

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	20/01/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA LOPETRONE SOFIA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA LOPETRONE SOFIA.	€ 420,00	LOPETRONE SOFIA
2	20/01/2021	1	03	01	02	001	1250	7	Fornitura materiale beni di consumo per la gestione del Sett. Ambientale e Ciclo dei rifiuti, Prevenzione Randagismo e tutela degli Animali. Impegno della spesa e liquidazione in favore dell'Economo. Fornitura materiale beni di consumo per la gestione del Sett. Ambientale e Ciclo dei rifiuti, Prevenzione Randagismo e tutela degli Animali. Impegno della spesa e liquidazione in favore dell'Economo.	€ 1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3	20/01/2021	1	03	02	09	011	1250	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X PAGAMENTO DI BOLLI E PICCOLI INTERVENTI SU AUTOVEETTURE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X PAGAMENTO DI BOLLI E PICCOLI INTERVENTI SU AUTOVEETTURE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE.	€ 1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
4	21/01/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA CASTROVILLARI -RIONE CIVITA-.VIA DEGLI ULIVI. VDS DET 77/2020 Pagamento fattura n. 15/2020/20	€ 4.286,20	ANDREASSI ANDREA
4	21/01/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA CASTROVILLARI -RIONE CIVITA-.VIA DEGLI ULIVI. VDS DET 77/2020 Pagamento fattura n. FPA 6/20/20	€ -	BONANNO ALESSANDRO
5	21/01/2021	7	02	01	02	001	5005	10	Regolarizzazione accertamento 2791/2020 - Rimissione mandato con applicazione split payment - Vds. determina 106/2020 Ambiente Pagamento fattura n. 18PA/20	€ 2.161,91	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€ 44.797,00	AVERSA SARA

6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	BRUNO MARIA ASSUNTA
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	CALA' FRANCESCO
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	DE CECIO ENRICA
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	DI LEONE NATASCIA
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA

6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	Francesca Giglio
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	GAETANI VITA
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	OCCHIUZZO DENISE FRANCESCA
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA

6	21/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020. PROGETTO PON INCLUSIONE E ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020.	€	-	VIOLA RITA VERONICA
7	21/01/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2020- LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2020. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2020- LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. C001103 - verifiche sospese fino al 31.01.2021	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
8	21/01/2021	1	03	02	02	004	1008	0	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PERIODO GIUGNO 2020- GIUGNO 2021 SU ARUBA DELLO SPAZIO WEB DEL GIORNALE ISTITUZIONALE DENOMINATO "CASTROVILLARI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE DI SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PERIODO GIUGNO 2020- GIUGNO 2021 SU ARUBA DELLO SPAZIO WEB DEL GIORNALE ISTITUZIONALE DENOMINATO "CASTROVILLARI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	102,36	ARUBA S.P.A.
9	21/01/2021	1	03	02	99	999	840	0	EVENTI ESTIVI LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO -FESTIVAL DEI CORTI CINEMATOGRAFICI- EVENTI ESTIVI LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO -FESTIVAL DEI CORTI CINEMATOGRAFICI- Liquidazione fattura n. 70/2020	€	610,00	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
10	21/01/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Affidamento dell'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale". - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE MESE DI AGOSTO 2020 ING. NICOLETTI N. Affidamento dell'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale". - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE MESE DI AGOSTO 2020 ING. NICOLETTI N.	€	1.884,70	NICOLETTI NICOLA
11	21/01/2021	1	04	04	01	001	995	0	INCARICO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CALDORA ALLA SIG.RA RIZZO TIZIANA . VDS DET 36/2020 INCARICO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CALDORA ALLA SIG.RA RIZZO TIZIANA . VDS DET 36/2020	€	1.500,00	RIZZO TIZIANA MARIA
12	21/01/2021	1	03	02	99	999	1702	0	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO X SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MEDIANTE RICORSO AL MEPA. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO X SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MEDIANTE RICORSO AL MEPA. Liquidazione fattura n. 78/2020	€	1.759,98	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.

13	21/01/2021	1	03	02	99	999	1308	0	Fornitura di mangime per alimentazione dei cani presso canile comunale. Liquidazione fatture nn. FATTPA 69_20, FATTPA 63_20	€	3.279,36	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
14	21/01/2021	1	03	02	10	001	353	0	Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software del comune di Castrovillari per un periodo di anni 1 uno. Liquidazione fattura n. 242/PA	€	972,71	NORMAUFFICIO S.r.l.
15	21/01/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - D.M. 267/2020 - VDS DET. 205/20 Liquidazione fattura n. 19/PA	€	10.001,90	ALESSANDRA STABILE LA FRECCIA AZZURRA
15	21/01/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - D.M. 267/2020 - VDS DET. 205/20 Liquidazione fattura n. 29PA	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
15	21/01/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - D.M. 267/2020 - VDS DET. 205/20 Liquidazione fattura n. 16-20	€	-	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA
15	21/01/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - D.M. 267/2020 - VDS DET. 205/20 Liquidazione fattura n. 2020014087	€	-	LIBRERIE GIUNTI SRL
16	21/01/2021	1	03	02	99	999	1903	2	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. LO POLITO FRANCESCO liquidazione borsa lavoro	€	420,00	LO POLITO FRANCESCO
17	21/01/2021	1	03	02	99	999	1903	2	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE. Liquidazione borsa lavoro	€	420,00	FILOMIA CARMINE
18	21/01/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
19	21/01/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA . PERIODO DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA . PERIODO DICEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
20	21/01/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020 X SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO - CONTABILE NELLA GESTIONE DEL SETTORE RISORSE UMANE.AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020 X SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO - CONTABILE NELLA GESTIONE DEL SETTORE RISORSE UMANE.AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA.	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL

21	22/01/2021	1	03	02	99	999	1438	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000. VDS DET 83/20 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000. VDS DET 83/20	€	13.741,12	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO LICEO ARTISTICO IPSIA
22	22/01/2021	1	03	02	99	999	1438	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000. VDS DET 83/20 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000. VDS DET 83/20	€	16.067,04	IST.SUP.TEC.IND. 2° GRADO E. FERMI CASTROVILLARI
22	22/01/2021	1	03	02	99	999	1438	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000. VDS DET 83/20 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000. VDS DET 83/20	€	-	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MATTEI"
23	22/01/2021	1	03	01	02	001	642	8	RICARICA CARTA FORNITURA DI GAS METANO ALLO SCUOLABUS TG. ED047TY ANNO 2020. VERSAMENTO CARTA PREPAGATA	€	500,00	OLISTRA S.A.S. DI ANTONIO OLIVETO & C.
24	22/01/2021	1	10	04	01	003	983	15	Impegno e liquidazione in favore dell'economista comunale x procedere al pagamento della tassa di circolazione dei mezzi di trasporto in dotazione al settore P.I. Impegno e liquidazione in favore dell'economista comunale x procedere al pagamento della tassa di circolazione dei mezzi di trasporto in dotazione al settore P.I.	€	1.000,00	ECONOMISTA COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
25	22/01/2021	1	10	04	01	003	983	15	SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. PAGAMENTO BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI	€	1.000,00	ECONOMISTA COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
26	22/01/2021	1	03	01	02	001	642	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. CY476ZB. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. CY476ZB. Liquidazione fattura n. 00063E	€	249,14	PALERMO S.N.C. DI PALERMO DOMENICO S.&C
27	25/01/2021	1	03	02	15	004	1250	3	RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . IMPEGNO DI SPESA GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 118 DEL 31.08.2020. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.10.2020 - 31.10.2020. CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . LIQUIDAZIONE PERIODO 01.10.2020 - 31.10.2020. Liquidazione fattura n. C000920 - verifiche equalitalia sospese	€	80.078,74	CALABRIA MACERI E SERVIZI S.p.A.
28	25/01/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio gennaio 2021	€	6.498,32	BRUNETTI GIAMPIERO
28	25/01/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
28	25/01/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
29	25/01/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione gennaio 2021	€	10.058,55	BELLO ERNESTO
29	25/01/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione gennaio 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
29	25/01/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione gennaio 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
29	25/01/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione gennaio 2021	€	-	PACE PASQUALE

29	25/01/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione gennaio 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
29	25/01/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione gennaio 2021	€	-	SILELLA MARIA
29	25/01/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione gennaio 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	15.454,67	CORDUANO VINCENZINA
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
30	25/01/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
31	25/01/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2021	€	5.614,46	DIONESALVI ROBERTO
31	25/01/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
31	25/01/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
32	25/01/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA gennaio 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
33	25/01/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio gennaio 2021	€	3.280,69	PUGLIESE FRANCESCO
33	25/01/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
34	25/01/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2021	€	5.265,70	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
34	25/01/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	RIO LEONARDO
34	25/01/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
35	25/01/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2021	€	6.929,00	DI DIECO MARIANGELA
35	25/01/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
35	25/01/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
35	25/01/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	13.474,29	BAFFA TRASCI AUGUSTO
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	RENNE MARIA
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
36	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	TODARO MARTINO
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	3.522,10	BAGLI ANTONELLA
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	DIODATO PIA
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI

37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	ROMANO ROSA
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
37	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie gennaio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	559,60	ALESSANDRIA FRANCESCO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DIODATO PIA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DONATO CATERINA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	DONATO FABIO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	IAZZOLINI PIETRO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO

38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MARI ROBERTA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
38	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	258,85	ORANGES MARIA FRANCESCA
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	PACE ANTONIO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	RAGONE MARCO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	RENNE MARIA
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	RIO LEONARDO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	ROMANO ROSA
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	TODARO MARTINO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
39	25/01/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT gennaio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
40	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio gennaio 2021	€	1.354,81	VICECONTE NICOLA
41	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio arr. dicembre 2020	€	341,79	VICECONTE NICOLA
42	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio arr. dicembre 2020	€	107,95	VICECONTE NICOLA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	42.975,62	ALOIA GIUSEPPE
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	AVENA MARIA

43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	CORRADO RITA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	D'INGIANNNA ELISABETTA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	FILOMENA DANIELA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	MAZZA ANNA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	SALERNI ANNA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	VARCASIA MARIA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
43	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi gennaio 2021	€	-	VITO MARIA
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	30.702,56	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS

44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	RAGONE MARCO
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
44	25/01/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
45	25/01/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio gennaio 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
45	25/01/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
46	25/01/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio gennaio 2021	€	3.229,95	PACE ANTONIO
46	25/01/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio gennaio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
47	25/01/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio gennaio 2021	€	3.452,86	CAIVANO VINCENZO
47	25/01/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	12.230,71	CICCHETTI CARMINE
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	DONATO FABIO
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
48	25/01/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
49	25/01/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
49	25/01/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
49	25/01/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	MARI ROBERTA
50	25/01/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio gennaio 2021	€	2.634,82	DIODATO PIA
50	25/01/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	ROMANO ROSA
51	25/01/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio gennaio 2021	€	3.258,34	D'AGOSTINO FRANCESCO
51	25/01/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio gennaio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
52	25/01/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio gennaio 2021	€	4.400,39	ALESSANDRIA FRANCESCO
52	25/01/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
52	25/01/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio gennaio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
53	25/01/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio gennaio 2021	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
54	25/01/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio gennaio 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
55	25/01/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio gennaio 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
56	25/01/2021	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE gennaio 2021	€	2.151,41	BIANCHIMANI FRANCESCO
56	25/01/2021	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE gennaio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO

56	25/01/2021	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE gennaio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
57	25/01/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno gennaio 2021	€	2.143,48	DI BENEDETTO BERNARDINO
57	25/01/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno gennaio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
57	25/01/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno gennaio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
57	25/01/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno gennaio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
57	25/01/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno gennaio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	5.000,00	ALESSANDRIA FRANCESCO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	AVENA MARIA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	CORRADO RITA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DIODATO PIA

58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DONATO CATERINA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	DONATO FABIO
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	FILOMENA DANIELA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
58	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	5.000,00	IANNIBELLI ANTONIO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MAZZA ANNA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	PACE ANTONIO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY

59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RENNE MARIA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RIO LEONARDO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	ROMANO ROSA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	SALERNI ANNA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	TODARO MARTINO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	VARCASIA MARIA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	VITO MARIA
59	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
60	25/01/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente gennaio 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
61	25/01/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	863,39	INPDAP-EX CPDEL
62	25/01/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	3.720,58	INPDAP-EX CPDEL
63	25/01/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.351,06	INPDAP-EX CPDEL
64	25/01/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
65	25/01/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	779,43	INPDAP-EX CPDEL
66	25/01/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.249,65	INPDAP-EX CPDEL
67	25/01/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.666,84	INPDAP-EX CPDEL
68	25/01/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	3.231,89	INPDAP-EX CPDEL
69	25/01/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	838,24	INPDAP-EX CPDEL
70	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	329,62	INPDAP-EX CPDEL
71	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	107,04	INPDAP-EX CPDEL
72	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	10.201,33	INPDAP-EX CPDEL
73	25/01/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	7.280,21	INPDAP-EX CPDEL
74	25/01/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
75	25/01/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
76	25/01/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	827,29	INPDAP-EX CPDEL
77	25/01/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	2.866,85	INPDAP-EX CPDEL

78	25/01/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente gennaio 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
79	25/01/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
80	25/01/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	636,13	INPDAP-EX CPDEL
81	25/01/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	779,74	INPDAP-EX CPDEL
82	25/01/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.064,11	INPDAP-EX CPDEL
83	25/01/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
84	25/01/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
85	25/01/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
86	25/01/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	512,03	INPDAP-EX CPDEL
87	25/01/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	510,15	INPDAP-EX CPDEL
88	25/01/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	100,86	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
89	25/01/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	332,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
90	25/01/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	107,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
91	25/01/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
92	25/01/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	145,95	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
93	25/01/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
94	25/01/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	291,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
95	25/01/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	640,00	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
96	25/01/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
97	25/01/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
98	25/01/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
99	25/01/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente gennaio 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
100	25/01/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
101	25/01/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
102	25/01/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	50,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
103	25/01/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
104	25/01/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
105	25/01/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
106	25/01/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
107	25/01/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
108	25/01/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
109	25/01/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
110	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	52,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
111	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	21,46	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
112	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	2.039,98	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
113	25/01/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	353,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
114	25/01/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
115	25/01/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
116	25/01/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
117	25/01/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
118	25/01/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

119	25/01/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
120	25/01/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
121	25/01/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
122	25/01/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente gennaio 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
123	25/01/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente gennaio 2021	€	3,14	I.N.P.S.
124	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente gennaio 2021	€	17,68	I.N.P.S.
125	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente gennaio 2021	€	7,24	I.N.P.S.
126	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente gennaio 2021	€	689,74	I.N.P.S.
127	25/01/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Contributi DS a carico dell'ente gennaio 2021	€	6,31	I.N.P.S.
128	25/01/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente gennaio 2021	€	793,71	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
129	25/01/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente gennaio 2021	€	28,52	CASAGIT
130	25/01/2021	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.255,06	REGIONE CALABRIA
131	25/01/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.327,90	REGIONE CALABRIA
132	25/01/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	328,19	REGIONE CALABRIA
133	25/01/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	277,90	REGIONE CALABRIA
134	25/01/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	445,53	REGIONE CALABRIA
135	25/01/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	595,31	REGIONE CALABRIA
136	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	117,72	REGIONE CALABRIA
137	25/01/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	38,23	REGIONE CALABRIA
138	25/01/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	235,21	REGIONE CALABRIA
139	25/01/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	3.641,34	REGIONE CALABRIA
140	25/01/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	2.595,25	REGIONE CALABRIA
141	25/01/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.023,65	REGIONE CALABRIA
142	25/01/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
143	25/01/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	277,59	REGIONE CALABRIA
144	25/01/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	380,04	REGIONE CALABRIA
145	25/01/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	1.264,00	REGIONE CALABRIA
146	25/01/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
147	25/01/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
148	25/01/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	182,87	REGIONE CALABRIA
149	25/01/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021	€	144,83	REGIONE CALABRIA
150	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021 Codice tributo 1001	€	14.064,54	BNL S.p.A.
150	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
151	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale gennaio 2021	€	4.268,41	BNL S.p.A.
152	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale gennaio 2021	€	1.148,17	BNL S.p.A.
153	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi gennaio 2021	€	831,21	EQUITALIA SUD S.P.A.
154	25/01/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
155	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	484,00	COMPASS BANCA SPA
156	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
157	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	330,00	B.N.L. FINANCE SPA
158	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO

159	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente gennaio 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
160	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	95,46	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
161	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	48,00	FONDO DI RAPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
162	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
163	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
164	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL gennaio 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
165	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	123,97	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
166	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200183000330783XXX Gennaio 2021	€	961,79	INPDAP PICCOLI PRESTITI
167	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	225,00	IBL BANCA SPA
168	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	149,00	BANCA DI SASSARI
169	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA gennaio 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
170	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA gennaio 2021	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
171	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA gennaio 2021	€	759,00	FIDES SPA
172	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	39,26	CISL FPS
173	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	124,00	VIVIBANCA
174	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
175	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA gennaio 2021	€	231,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
176	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) gennaio 2021	€	42,41	U.I.L. FPL
177	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI gennaio 2021	€	175,64	NidiL - CGIL CALABRIA
178	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL gennaio 2021	€	71,56	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
179	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. gennaio 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
180	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI gennaio 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
181	25/01/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 gennaio 2021	€	8,55	CASAGIT
182	25/01/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti gennaio 2021	€	16.031,83	INPDAP-EX CPDEL
183	25/01/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti gennaio 2021	€	1.592,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
184	25/01/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti gennaio 2021	€	637,46	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
185	25/01/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali gennaio 2021	€	267,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
186	25/01/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti gennaio 2021	€	102,69	CASAGIT
187	26/01/2021	1	10	04	01	001	974	6	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X ANNI 1(UNO) DAL 23.07.20 AL 23.07.21. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X ANNI 1(UNO) DAL 23.07.20 AL 23.07.21.	€	1.082,51	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

188	26/01/2021	1	10	04	01	002	1927	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X ANNI 1(UNO) DAL 23.07.20 AL 23.07.21. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X ANNI 1(UNO) DAL 23.07.20 AL 23.07.21.	€	364,49	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
189	26/01/2021	7	01	02	02	001	5001	10	VERSAMENTO TFR FONDO COMPLEMENTARE GIORNALISTI A CARICO ENTE ANNO 2020 VERSAMENTO TFR FONDO COMPLEMENTARE GIORNALISTI A CARICO ENTE ANNO 2020	€	2.672,98	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
190	28/01/2021	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. Liquidazione fattura n. FATTPA 76_20 - verifiche sospese equitalia	€	7.837,50	D'AMBROGIO TEODORO
191	29/01/2021	7	01	99	99	999	5005	50	"GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" -A.S. 2019/2020- Liquidazione fatture nn. 721, 722	€	4.813,83	S.I.A.R.C. SpA
192	01/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	CONCESSIONE PATROCINIO AL SIG. CHIODI RAFFAELE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 31 AGOSTO 2020. EVENTI ESTIVI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE	€	700,00	CHIODI RAFFAELE
193	02/02/2021	7	01	99	99	999	5005	50	PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN DITTA CAVALIERE, LONGO, MARRANGHELLO ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA X I LAVORI DI URBANIZZAZIONE PREVIA ESCUSSIONE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE. VDS DET 307 /19. LIQUIDAZIONE 1°SAL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN DITTA CAVALIERE, LONGO, MARRANGHELLO ED ALTRI. LAVORI DI URBANIZZAZIONE PREVIA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE. VDS DET 307 /19. 1°SAL - VERIFICHE EQUITALE SOSPESA 28.02.21	€	21.499,31	IPER SCAVI SRL
194	02/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA RELATIVA A 70 ORE . LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA RELATIVA A 70 ORE .	€	420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
195	02/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA RELATIVA A 70 ORE . LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA RELATIVA A 70 ORE	€	420,00	GRAZIADIO TIZIANA
196	02/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA CERSOSIMO ANNUNZIATA . LIQUIDAZIONE I°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA CERSOSIMO ANNUNZIATA .	€	420,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
197	02/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA INVERNIZIO SERENA. LIQUIDAZIONE I°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA INVERNIZIO SERENA.	€	420,00	INVERNIZIO SERENA

198	08/02/2021	1	03	01	02	999	1160	10	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° carnevale del pollino erogazione somme ai partecipanti.	€	5.000,00	ASP COSENZA
198	08/02/2021	1	03	01	02	999	1160	10	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° carnevale del pollino erogazione somme ai partecipanti.	€	-	COLOMBO ROSARIA
198	08/02/2021	1	03	01	02	999	1160	10	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° carnevale del pollino erogazione somme ai partecipanti.	€	-	IST. ISTRUZ. SUPERIORE LICEO CLASSICO -G. GARIBALD
198	08/02/2021	1	03	01	02	999	1160	10	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° carnevale del pollino erogazione somme ai partecipanti.	€	-	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MATTEI"
198	08/02/2021	1	03	01	02	999	1160	10	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° carnevale del pollino erogazione somme ai partecipanti.	€	-	PANGARO ANDREA
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	5.000,00	ASP COSENZA
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	C.I.D.I.S. ONLUS

199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	CENTRO SOCIALE ANZIANI "L'AMICIZIA"
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	COLOMBO ROSARIA
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	COLOMBO ROSARIA
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	IST. ISTRUZ. SUPERIORE LICEO CLASSICO -G. GARIBALD
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	LAITANO VINCENZO
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MATTEI"

199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	MAMMA CHIOCCIA SRL
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	MANZO GIUSEPPINA
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	STABILE GIULIANA
199	08/02/2021	1	04	04	01	001	926	1	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. 62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020.	€	-	ZACCARO DOMENICO
200	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	24.180,00	COMUNE DI ALTOMONTE
200	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	COMUNE DI LUNGRO

200	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	COMUNE MORANO CALABRO
201	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	13.800,00	BLOISE EMILIA
201	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	COMUNE DI LUNGRO
201	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	DURANTE ROSAMARIA
201	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	ESPOSITO FRANCESCA
201	09/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	MACRINI MARIANNA
202	09/02/2021	1	03	02	99	999	1153	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA E FASCIA ANTINCENDIO AREA COMUNALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA E FASCIA ANTINCENDIO AREA COMUNALE . Liquidazione fattura n. 19/E	€	488,00	TECNICASCAVI SNC
203	09/02/2021	1	03	02	99	999	1570	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA PULIZIA DEL BACINO SORGENTE IN C.DA PIETA' DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA PULIZIA DEL BACINO SORGENTE IN C.DA PIETA' DI CASTROVILLARI. Liquidazione fattura n. 17/E	€	250,00	TECNICASCAVI SNC
204	09/02/2021	1	03	02	99	999	1621	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PIETRISCO LAVATO AI BOX DEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PIETRISCO LAVATO AI BOX DEL CANILE MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 16/E	€	488,00	TECNICASCAVI SNC

205	09/02/2021	2	02	01	09	012	3474	3	SPOSTAMENTO DI UNA CABINA ENEL DI MT IN VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. DETERMINA A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SPOSTAMENTO DI UNA CABINA ENEL DI MT IN VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. DETERMINA A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. verifiche sospese	€	8.186,57	TECNICASCAVI SNC
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	1.313,01	ARMENTANO LORENZO
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	ARMENTANO LORENZO
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	CHIELLINO ANTONIETTA
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	CORRADO EMILIO
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	CORRADO EMILIO
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	FABIS ESTER
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	PONTE CARLO
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	RIMOLO TONIA
206	09/02/2021	1	03	02	01	001	1047	10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CE.CI.	€	-	TURCO VITO
207	10/02/2021	1	03	02	99	999	1736	9	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.IN ESECUZIONE DELLA DET. N. 199 DEL 09.11.2020. E DELLA DELIBERA DI G.C. N. 217 DEL 09.11.2017. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.IN ESECUZIONE DELLA DET. N. 199 DEL 09.11.2020. E DELLA DELIBERA DI G.C. N. 217 DEL 09.11.2017.	€	800,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
208	10/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE 5° SAL 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE 5° SAL 2020. Liquidazione fattura n. 57/2020 -VERIFICHE SOSPESSE	€	8.707,89	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.

209	10/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE.MESE DI OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE.MESE DI OTTOBRE 2020. Liquidazione fattura n. FATTPA 91_20 - verifiche sospese	€	16.444,82	D'AMBROGIO TEODORO
210	10/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. SALDO AL 30.06.2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. SALDO AL 30.06.2020. Liquidazione fattura n. 328/PA- verifica NON NECESSARIA	€	9.995,70	M. K. E. SRL
211	10/02/2021	1	03	02	07	001	370	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X SPESE CONDOMINIALI DEL PALAZZO "LA POLLA" ADIBITO A SEDE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. III° TRIMESTRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X SPESE CONDOMINIALI DEL PALAZZO "LA POLLA" ADIBITO A SEDE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. III° TRIMESTRE 2020.	€	450,90	LA POLLA ANTONIO
212	10/02/2021	1	03	02	99	999	1308	0	Liquidazione di spesa x la fornitura di mangime per alimentazione dei cani presso canile comunale. Liquidazione di spesa x la fornitura di mangime per alimentazione dei cani presso canile comunale. Liquidazione fatture nn. FATTPA 54_20, FATTPA 62_20	€	3.279,36	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
213	10/02/2021	1	03	02	15	004	1250	4	liquidazione SOMME PER AFFRANCATURA PLICHI TARI 2020 Liquidazione fattura n. 72/FE - trasferimento somme per pagamento spese postali -	€	11.058,75	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	2.000,00	AIELLO ROSARIA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	AITA CAROLINA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	ALLEVATO FEDERICA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	AQUILA MARIA

214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	CAPORALE ANTONELLO
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	CARLUCCI MARIA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	CARRIUOLO PASQUALE
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	CERCHIARA FILOMENA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	CIMINELLI ANNAMARIA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	CONTE MARIA ANTONELLA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	DI FRANCO ELISA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	DI PACE FIORELLA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	FALCONE FRANCESCA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	FALVO LASORELLA MARIA GRAZIA SAMANDA

214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	FERMA GIOVANNA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	FRANCO ANTONIO
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	GIOIA CINZIA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	-	GIORDANO ROSSELLA
214	10/02/2021	1	02	01	99	999	1240	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	JIANG SISI
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID	€	1.350,46	JIANG SISI
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	KUSTRA BARBARA MARIA
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	LIN MINGQING
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	LIPPOLIS VINCENZO
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	MARSZAL MALGORZATA

215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	PALAZZO CARMEN
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	PALAZZO TANJA
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	PANDOLFI VINCENZINA
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	PIAZZA LIDIA
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	PORCO SERGIO
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	SCHETTINO ANNA
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	SCHIFINO CARMELA
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	VALENTE ASSUNTA PASQUALINA
215	10/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID.	€	-	WANG WEILI
216	11/02/2021	7	01	99	99	999	5005	50	liquidazione acconto 2 sal cinema vittoria Pagamento in acconto fattura n. 44/2020 - Verifiche equitalia sospese al 28.02.2021	€	74.948,62	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.

217	11/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 9/20	€	1.890,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
218	12/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE BRUNO ANNATERESA, PASSARELLI ANTONIETTA E RUSSO MARIA ANNA. LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE BRUNO ANNATERESA, PASSARELLI ANTONIETTA E RUSSO MARIA ANNA.	€	1.176,00	BRUNO ANNATERESA
218	12/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE BRUNO ANNATERESA, PASSARELLI ANTONIETTA E RUSSO MARIA ANNA. LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE BRUNO ANNATERESA, PASSARELLI ANTONIETTA E RUSSO MARIA ANNA.	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
218	12/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE BRUNO ANNATERESA, PASSARELLI ANTONIETTA E RUSSO MARIA ANNA. LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE BRUNO ANNATERESA, PASSARELLI ANTONIETTA E RUSSO MARIA ANNA.	€	-	RUSSO MARIA-ANNA
219	12/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE 1°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
220	12/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
221	12/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA LOPETRONE SOFIA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA LOPETRONE SOFIA.	€	420,00	LOPETRONE SOFIA
222	12/02/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
223	12/02/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	€	138,20	JIANG SISI

224	12/02/2021	7	01	99	99	999	5005	50	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL saldo I° SAL DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI" - vds det. 220/2019. Pagamento fattura n. 40/2020/20 - verifiche sospese al 28.02.2021	€	12.978,20	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
225	12/02/2021	2	02	01	09	012	2309	0	LIQUIDAZIONE A SALDO X LAVORI DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE. LIQUIDAZIONE A SALDO X LAVORI DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE. Liquidazione fattura n. 1/2021 - verifiche equitalia sospese	€	11.010,50	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
226	12/02/2021	7	01	99	99	999	5005	50	FORNITURE E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. Liquidazione fattura n. 2020SH0000906/20	€	244,00	Classpi spa
227	12/02/2021	7	01	99	99	999	5005	50	LIQUIDAZIONE I° SAL IN FAVORE DELL'ING. PASQUALE RISOLI X LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI" - vds det. 220/2019 LIQUIDAZIONE I° SAL IN FAVORE DELL'ING. PASQUALE RISOLI X LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI" - vds det. 220/2019	€	3.350,50	RISOLI SALVATORE
228	15/02/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2020 IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2020	€	1.160,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
229	15/02/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA ISTITUZIONALE GENNAIO 2021 - SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE GENNAIO 2021 - SPLIT PAYMENT	€	28.512,14	AGENZIA DELLE ENTRATE
230	15/02/2021	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTE D'ACCONTO GENNAIO 2021 - COD. 1040 RITENUTE D'ACCONTO GENNAIO 2021 - COD. 1040	€	1.388,20	AGENZIA DELLE ENTRATE
231	15/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO, ALLE SIGNORE SEBRIAN DUNIA YULEXIS E DI MARE MARIA ANTONELLA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO, ALLE SIGNORE SEBRIAN DUNIA YULEXIS E DI MARE MARIA ANTONELLA.	€	840,00	DI MARE MARIA ANTONELLA
231	15/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO, ALLE SIGNORE SEBRIAN DUNIA YULEXIS E DI MARE MARIA ANTONELLA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO, ALLE SIGNORE SEBRIAN DUNIA YULEXIS E DI MARE MARIA ANTONELLA.	€	-	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
232	15/02/2021	1	01	02	01	001	916	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2020-2021 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2020-2021	€	21.281,33	INAIL
233	15/02/2021	7	01	99	03	001	5006	0	anticipazione fondo economato 2021 anticipazione fondo economato 2021	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
234	15/02/2021	7	01	99	03	001	5006	0	anticipazione fondo economato 2021 anticipazione fondo economato 2021	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

235	15/02/2021	7	01	99	03	001	5006	0	anticipazione fondo economato 2021	anticipazione fondo economato 2021	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
236	15/02/2021	7	01	99	03	001	5006	0	anticipazione fondo economato 2021	anticipazione fondo economato 2021	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
237	15/02/2021	7	01	99	03	001	5006	0	anticipazione fondo economato 2021	anticipazione fondo economato 2021	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
238	15/02/2021	7	01	99	03	001	5006	0	anticipazione fondo economato 2021	anticipazione fondo economato 2021	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
239	15/02/2021	7	01	99	03	001	5006	0	anticipazione fondo economato 2021	anticipazione fondo economato 2021	€	550,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
240	15/02/2021	1	03	02	09	008	1928	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA BENI E ATTREZZATURA IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMALI.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA BENI E ATTREZZATURA IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMALI.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
241	15/02/2021	1	03	02	09	008	1928	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA BENI E ATTREZZATURA IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMALI.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA BENI E ATTREZZATURA IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMALI.	€	500,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
242	16/02/2021	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 2774/2020 - RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE 2535 SUB 2 Delegato all'incasso da Prantik Naraya Basu residente in India		€	425,00	LA CAMERA ANTONIO
243	16/02/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2020. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2020. Liquidazione fatture nn. 8/PA/20, 7/PA/20 - verifiche equitalia sospese 28/		€	47.094,58	S.ANGELO SRL
244	16/02/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA PERIODO DICEMBRE 2020. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. 1/PA - VERIFICHE SOSPESSE		€	9.557,92	S.ANGELO SRL
245	16/02/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA x fornitura carburante PERIODO DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA x fornitura carburante PERIODO DICEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. PJ03428963/20		€	387,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

246	16/02/2021	1	03	02	99	999	1308	0	affidamento del servizio di assistenza veterinaria ai cani custoditi nel canile rifugio municipale. LIQUIDAZIONE novembre affidamento del servizio di assistenza veterinaria ai cani custoditi nel canile rifugio municipale. LIQUIDAZIONE novembre. Liquidazione fattura n. 1	€	599,40	Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO
247	16/02/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI spesa x fornitura carburante MESE DI NOVEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI spesa x fornitura carburante MESE DI NOVEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. PJ03313879	€	195,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
248	16/02/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	18.820,00	COMUNE DI FRASCINETO
249	16/02/2021	1	04	01	02	018	981	0	QUOTA ASSOCIATIVA X L'ANNO 2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO COSSPO. QUOTA ASSOCIATIVA X L'ANNO 2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO COSSPO.	€	37.500,00	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.
250	16/02/2021	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2020. DISIMPEGNO DI SPESA VEDI DET.N. 123 DEL 15.12.2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2020. DISIMPEGNO DI SPESA VEDI DET.N. 123 DEL 15.12.2020	€	366,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "
251	16/02/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. PERIODO GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. PERIODO GENNAIO 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
252	16/02/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . MESE DI GENNAIO 2021. Liquidazione fattura n. FPA 4/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL

253	17/02/2021	7	01	99	99	999	5005	50	LAVORI DI COMPLETAMENTO-EFFICIENDAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1 VIA ROMA-INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. III SAL Pagamento in acconto fattura n. 57 - Verifiche equitalia sospese fino al 28.02.2021	€	135.475,98	Italiana Energia S.R.L.
254	17/02/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. Pagamento fatture nn. FPA 1/20/20, FPA 3/20/20, FPA 2/20/20 - verifiche sospese 28/02/2021	€	19.324,20	villa san francesco srl
255	18/02/2021	1	03	02	15	999	643	1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020. Liquidazione fatture nn. 843/20, 844/20 - verifiche sospese	€	11.203,54	S.I.A.R.C. SpA
256	18/02/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MESE DI GENNAIO 2021. Liquidazione fattura n. C000003 - verifiche equitalia sospese	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
257	22/02/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE.	€	420,00	FILOMIA CARMINE
258	22/02/2021	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ03542248	€	376,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
259	22/02/2021	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESSI E UFFICIO ECONOMATO. MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESSI E UFFICIO ECONOMATO. MESE DI GENNAIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ03542249	€	176,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
260	22/02/2021	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZO SERVIZI SOCIALI COMUNALI. FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZO SERVIZI SOCIALI COMUNALI. FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. PJ03428964/20	€	41,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

261	22/02/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI. FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI. FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. PJ03428962/20	€	973,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
262	22/02/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. LO POLITO FRANCESCO LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. LO POLITO FRANCESCO	€	420,00	LO POLITO FRANCESCO
263	22/02/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SERVIZI SCOLASTICI. MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SERVIZI SCOLASTICI. MESE DI GENNAIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ03542247	€	1.065,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
264	23/02/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	30.000,00	ASS.DI VOLONTARIATO " CASA BETANIA"
264	23/02/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	ASSOCIAZIONE DUE DI DUE LA CASA DI Y'SHUA
264	23/02/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	CARITAS PARROCCHIA S. FRANCESCO

264	23/02/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	CARITAS PARROCCHIA SACRI CUORI
264	23/02/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	CARITAS PARROCCHIA SAN GIROLAMO
264	23/02/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	CARITAS SS. TRINITA'
264	23/02/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	CROCE ROSSA ITALIANA
265	23/02/2021	1	02	01	99	999	202	7	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA COMUNALE PEUGEOT TARGATA AV485YD - SCADENZA DICEMBRE 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA COMUNALE PEUGEOT TARGATA AV485YD - SCADENZA DICEMBRE 2021.	€	206,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
266	24/02/2021	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO ULTIMO TRIMESTRE DI FITTO E CONDOMINIO. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2020. PAGAMENTO ULTIMO TRIMESTRE DI FITTO E CONDOMINIO. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2020.	€	450,90	LA POLLA ANTONIO

267	24/02/2021	1	03	01	02	007	490	0	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. AFFIDAMENTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL DLGS N.50/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 17 - verifiche equitalia sospese	€	7.909,26	GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO
268	24/02/2021	1	03	02	07	001	370	0	Pagamento fitto Ottobre - Novembre e Dicembre Pagamento fatture nn. FATTPA 19_20/20, FATTPA 20_20/20, FATTPA 21_20/20 - Verifiche sospese	€	7.432,44	FENICE S.R.L.
269	24/02/2021	1	03	02	07	001	828	0	pagamento fitto IV Trimestre 2020 FITTO IV TRIMESTRE 2020	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA
270	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento fitto Ottobre Novembre 2020 pagamento fitto Ottobre - Novembre 2020	€	2.400,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
271	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento II Trimestre 2020 pagamento II Trimestre 2020	€	976,08	IANNICELLI ANTONIO
271	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento II Trimestre 2020 pagamento II Trimestre 2020	€	-	IANNICELLI FRANCESCO
271	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento II Trimestre 2020 pagamento II Trimestre 2020	€	-	IANNICELLI VINCENZA
272	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento fitti 2020 PAGAMENTO II TRIMESTRE 2020	€	650,72	BIANCHIMANI ANTONIA PIA
272	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento fitti 2020 PAGAMENTO II TRIMESTRE 2020	€	-	BIANCHIMANI ANTONIO MARIA
272	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento fitti 2020 PAGAMENTO II TRIMESTRE 2020	€	-	BIANCHIMANI MARIA GRAZIA
272	24/02/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento fitti 2020 PAGAMENTO II TRIMESTRE 2020	€	-	BIANCHIMANI VINCENZA
273	24/02/2021	1	03	01	02	001	642	8	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLO SCUOLABUS TG. ED047TY ANNO 2020. RICARICA CARTA METANO	€	500,00	OLISTRA S.A.S. DI ANTONIO OLIVETO & C.
274	25/02/2021	1	03	02	99	999	1702	0	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MEDIANTE RICORSO AL MEPA. Liquidazione fattura n. 99/2020	€	2.639,98	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
275	25/02/2021	1	03	02	99	999	1307	0	STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO X LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO X LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Liquidazione fattura n. 84/2020	€	144,00	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
276	25/02/2021	1	03	01	02	999	1306	0	STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO X LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Pagamento fatture nn. 84/2020/20, 53/2020/20, 83/2020/20	€	85,99	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
277	25/02/2021	1	03	02	99	999	1153	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X STAMPA A COLORI N. 45 MAGLIE PER MANIFESTAZIONE I FEST GREEN. LIQUIDAZIONE DI SPESA X STAMPA A COLORI N. 45 MAGLIE PER MANIFESTAZIONE I FEST GREEN. Liquidazione fattura n. 94/2020	€	249,80	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.

278	25/02/2021	1	03	01	02	001	1366	80	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI N. 100 ADESIVI A COLORE, TONDI, ANTISCIVOLO, ANTIGRAFFIO, MISURA 10X10 CM. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI N. 100 ADESIVI A COLORE, TONDI, ANTISCIVOLO, ANTIGRAFFIO, MISURA 10X10 CM.	€	194,22	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
279	25/02/2021	1	01	01	01	002	2	0	Liquidazione fattura n. 82/2020	€	6.504,99	BRUNETTI GIAMPIERO
279	25/02/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
279	25/02/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
280	25/02/2021	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE febbraio 2021	€	9.342,75	BELLO ERNESTO
280	25/02/2021	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE febbraio 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
280	25/02/2021	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE febbraio 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
280	25/02/2021	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE febbraio 2021	€	-	PACE PASQUALE
280	25/02/2021	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE febbraio 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
280	25/02/2021	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE febbraio 2021	€	-	SILELLA MARIA
280	25/02/2021	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE febbraio 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	15.442,38	CORDUANO VINCENZINA
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
281	25/02/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
282	25/02/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2021	€	5.599,56	DIONESALVI ROBERTO
282	25/02/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
282	25/02/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
283	25/02/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA febbraio 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
284	25/02/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio febbraio 2021	€	3.215,28	PUGLIESE FRANCESCO
284	25/02/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
285	25/02/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2021	€	5.272,37	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
285	25/02/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	RIO LEONARDO
285	25/02/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
286	25/02/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2021	€	6.929,00	DI DIECO MARIANGELA
286	25/02/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
286	25/02/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
286	25/02/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	13.167,34	BAFFA TRASCI AUGUSTO
287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	RENNE MARIA

287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
287	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	TODARO MARTINO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	559,29	ALESSANDRIA FRANCESCO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DIODATO PIA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DONATO CATERINA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	DONATO FABIO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA

288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MARI ROBERTA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
288	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	258,85	ORANGES MARIA FRANCESCA
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	PACE ANTONIO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	RAGONE MARCO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	RENNE MARIA
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	RIO LEONARDO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	ROMANO ROSA
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	TODARO MARTINO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
289	25/02/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
290	25/02/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio febbraio 2021	€	1.449,65	VICECONTE NICOLA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	42.644,86	ALOIA GIUSEPPE
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	AVENA MARIA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA

291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	CORRADO RITA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	D'INGIANNNA ELISABETTA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	FILOMENA DANIELA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	MAZZA ANNA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	SALERNI ANNA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	VARCASIA MARIA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
291	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDI febbraio 2021	€	-	VITO MARIA
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	30.804,71	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA

292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	RAGONE MARCO
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
292	25/02/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
293	25/02/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio febbraio 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
293	25/02/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
294	25/02/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio febbraio 2021	€	3.177,70	PACE ANTONIO
294	25/02/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio febbraio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
295	25/02/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio febbraio 2021	€	3.452,86	CAIVANO VINCENZO
295	25/02/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	12.126,47	CICCHETTI CARMINE
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	DONATO FABIO
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
296	25/02/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
297	25/02/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
297	25/02/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
297	25/02/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	MARI ROBERTA
298	25/02/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio febbraio 2021	€	2.638,35	DIODATO PIA
298	25/02/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	ROMANO ROSA
299	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	1.351,26	BIANCHIMANI FRANCESCO
299	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
299	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
299	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
299	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
300	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	1.304,28	BIANCHIMANI FRANCESCO
300	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
300	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
300	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
300	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE febbraio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
301	25/02/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio febbraio 2021	€	3.265,85	D'AGOSTINO FRANCESCO
301	25/02/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio febbraio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
302	25/02/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio febbraio 2021	€	4.395,89	ALESSANDRIA FRANCESCO
302	25/02/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
302	25/02/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio febbraio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE

303	25/02/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio febbraio 2021	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
304	25/02/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio febbraio 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
305	25/02/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio febbraio 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	4.865,84	ALESSANDRIA FRANCESCO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	AVENA MARIA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	CORRADO RITA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DIODATO PIA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DONATO CATERINA

306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	DONATO FABIO
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	FILOMENA DANIELA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	GAZZANELO CARMINE
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
306	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	5.000,00	GUARINO ROCCO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MAZZA ANNA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	PACE ANTONIO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA

307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RENNE MARIA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RIO LEONARDO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	ROMANO ROSA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	SALERNI ANNA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	TODARO MARTINO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	VARCASIA MARIA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
307	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	-	VITO MARIA
308	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021	€	100,00	ZICARI SERGIO BRUNO
309	25/02/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente febbraio 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
310	25/02/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	862,80	INPDAP-EX CPDEL
311	25/02/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	3.721,66	INPDAP-EX CPDEL
312	25/02/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.352,38	INPDAP-EX CPDEL
313	25/02/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
314	25/02/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	779,79	INPDAP-EX CPDEL
315	25/02/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.249,06	INPDAP-EX CPDEL
316	25/02/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.666,84	INPDAP-EX CPDEL
317	25/02/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	3.158,10	INPDAP-EX CPDEL
318	25/02/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	350,10	INPDAP-EX CPDEL
319	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	10.131,77	INPDAP-EX CPDEL
320	25/02/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	7.301,00	INPDAP-EX CPDEL
321	25/02/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
322	25/02/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
323	25/02/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	827,29	INPDAP-EX CPDEL
324	25/02/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	2.867,18	INPDAP-EX CPDEL
325	25/02/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente febbraio 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
326	25/02/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
327	25/02/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL

328	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	321,60	INPDAP-EX CPDEL
329	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	310,41	INPDAP-EX CPDEL
330	25/02/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL
331	25/02/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.064,51	INPDAP-EX CPDEL
332	25/02/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
333	25/02/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
334	25/02/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
335	25/02/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
336	25/02/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	332,79	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
337	25/02/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	107,63	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
338	25/02/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
339	25/02/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	145,94	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
340	25/02/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
341	25/02/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	291,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
342	25/02/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	639,70	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
343	25/02/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
344	25/02/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
345	25/02/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
346	25/02/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente febbraio 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
347	25/02/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
348	25/02/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
349	25/02/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	50,04	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
350	25/02/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
351	25/02/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
352	25/02/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
353	25/02/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
354	25/02/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
355	25/02/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
356	25/02/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
357	25/02/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	52,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
358	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	2.025,82	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
359	25/02/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	353,66	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
360	25/02/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
361	25/02/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
362	25/02/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
363	25/02/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
364	25/02/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
365	25/02/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
366	25/02/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
367	25/02/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
368	25/02/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente febbraio 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
369	25/02/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente febbraio 2021	€	17,68	I.N.P.S.

370	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente febbraio 2021	€	684,56	I.N.P.S.
371	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	Contributi DS a carico dell'ente febbraio 2021	€	4,84	I.N.P.S.
372	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	Contributi DS a carico dell'ente febbraio 2021	€	4,83	I.N.P.S.
373	25/02/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente febbraio 2021	€	793,71	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
374	25/02/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente febbraio 2021	€	28,52	CASAGIT
375	25/02/2021	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.194,79	REGIONE CALABRIA
376	25/02/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.326,83	REGIONE CALABRIA
377	25/02/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	326,92	REGIONE CALABRIA
378	25/02/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	277,55	REGIONE CALABRIA
379	25/02/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	446,09	REGIONE CALABRIA
380	25/02/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	595,31	REGIONE CALABRIA
381	25/02/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	125,04	REGIONE CALABRIA
382	25/02/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	3.614,01	REGIONE CALABRIA
383	25/02/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	2.603,81	REGIONE CALABRIA
384	25/02/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.023,33	REGIONE CALABRIA
385	25/02/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
386	25/02/2021	1	03	02	09	011	1216	1	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	114,87	REGIONE CALABRIA
387	25/02/2021	1	03	02	15	999	1224	1	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	110,86	REGIONE CALABRIA
388	25/02/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	278,24	REGIONE CALABRIA
389	25/02/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	379,66	REGIONE CALABRIA
390	25/02/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	1.264,19	REGIONE CALABRIA
391	25/02/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
392	25/02/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
393	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021 Codice tributo 1001	€	12.426,87	BNL S.p.A.
393	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
394	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale febbraio 2021	€	4.459,24	BNL S.p.A.
395	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale febbraio 2021	€	1.200,00	BNL S.p.A.
396	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi febbraio 2021	€	720,97	EQUITALIA SUD S.P.A.
397	25/02/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
398	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	484,00	COMPASS BANCA SPA
399	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
400	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	330,00	B.N.L. FINANCE SPA
401	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
402	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente febbraio 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
403	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	95,46	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
404	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	48,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
405	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.

406	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
407	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL febbraio 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
408	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	123,97	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
409	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CESSIONE EX INPDAP CAUSALE XXX1200283000330783XXX febbraio 2021	€	961,79	INPDAP PICCOLI PRESTITI
410	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	225,00	IBL BANCA SPA
411	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	149,00	BANCA DI SASSARI
412	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA febbraio 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
413	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA febbraio 2021	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
414	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA febbraio 2021	€	759,00	FIDES SPA
415	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	39,26	CISL FPS
416	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	124,00	VIVIBANCA
417	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
418	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA febbraio 2021	€	231,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
419	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) febbraio 2021	€	42,41	U.I.L. FPL
420	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI febbraio 2021	€	175,64	Nidil - CGIL CALABRIA
421	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL febbraio 2021	€	71,56	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
422	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. febbraio 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
423	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI febbraio 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETERARI COMUNALI PROV.LI
424	25/02/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 febbraio 2021	€	8,55	CASAGIT
425	25/02/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti febbraio 2021	€	15.494,81	INPDAP-EX CPDEL
426	25/02/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti febbraio 2021	€	1.593,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
427	25/02/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti febbraio 2021	€	616,49	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
428	25/02/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2021	€	267,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
429	25/02/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti febbraio 2021	€	102,69	CASAGIT
430	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO	€	420,00	PICCOLI CATERINA
431	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO	€	320,00	LOPETRONE SOFIA
432	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO	€	100,00	LOPETRONE SOFIA
433	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO	€	420,00	PICCOLI CATERINA
434	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO	€	840,00	DI MARE MARIA ANTONELLA

434	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO	€	-	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
435	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO	€	420,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
436	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO	€	372,00	INVERNIZIO SERENA
437	25/02/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO	€	420,00	SANTORO ROSEMARIE
438	03/03/2021	1	03	02	99	999	1308	0	Liquidazione di spesa x la fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani presso canile comunale. Mesi di novembre e dicembre 2020. Liquidazione di spesa x la fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani presso canile comunale. Mesi di novembre e dicembre 2020. Liquidazione fatture nn. FATTPA 85_20/20, FATTPA 76_20/20	€	3.279,36	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
439	03/03/2021	1	03	02	99	999	1522	0	PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S. PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S.	€	1.150,00	TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.
440	03/03/2021	1	03	02	99	999	1533	0	PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S. PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S.	€	234,00	TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.
441	03/03/2021	1	03	02	99	999	1310	3	PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S. PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S.	€	4.472,00	TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.
442	03/03/2021	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2020. LIQUIDAZIONE SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2020.	€	427,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "

443	03/03/2021	7	01	99	99	999	5005	40	POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE MOROSITA' IDRICO 2014 PER CONTO DELL'OSL - AUTORIZZAZIONE OSL 3281_2021- ACCERTAMENTO 2907/2020 Pagamento fattura n. 123/FE - VERIFICA NON NECESSARIA POICHE' TRASFERIMENTO SOMME POSTALIZZAZIONE INVIO TRIBUTO	€	11.506,80	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
444	04/03/2021	1	03	02	05	001	468	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI . LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI . Liquidazione fattura n. 1/2817	€	1.500,00	SAPIDATA SPA
445	04/03/2021	1	03	02	05	001	468	3	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA	€	4.000,00	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLOGISTICO CMP -
446	04/03/2021	1	03	01	02	011	1416	30	AFFIDAMENTO DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - GENNAIO - FEBBRAIO 2021- LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO. ORDINATIVO DEL 12.01.2021.	€	760,94	PUNTOFRUTTA SRLS
447	04/03/2021	1	03	02	99	999	1824	10	SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLA LINEA FOGNA DI N. 6 BOX E LINEA ESTERNA CANILE COMUNALE. Liquidazione fattura n. 29	€	1.098,00	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
448	04/03/2021	1	03	01	02	001	1196	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. vedi det. n.1 del 03.01.2020. PERIODO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. vedi det. n.1 del 03.01.2020. PERIODO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2020.	€	1.414,03	SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.
449	08/03/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DET N. 167/2020-VEDI DET. N. 191/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. Liquidazione fattura n. 106	€	1.546,98	F.LLI FILARDI SRL
450	08/03/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE SPESA X LA RIPARAZIONE DEL PORTELLONE POSTERIORE E RELATIVA VERNICIATURA E SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. VDS DET 118/20 Pagamento fatture nn. 100/20, 109/20, 108/20	€	850,61	F.LLI FILARDI SRL

451	08/03/2021	1	03	02	05	999	118	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEL TETTO ESTERNO DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEL TETTO ESTERNO DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. Liquidazione fattura n. 4	€	809,60	F.LLI FILARDI SRL
452	08/03/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE COMPLETA E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE COMPLETA E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. Liquidazione fattura n. 5	€	1.481,57	F.LLI FILARDI SRL
453	08/03/2021	1	03	02	09	011	983	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA COMANDO FRENI E SENSORI DX E SX DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA COMANDO FRENI E SENSORI DX E SX DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. Liquidazione fattura n. 7	€	600,00	F.LLI FILARDI SRL
454	08/03/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA COMANDO FRENI E SENSORI DX E SX DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA COMANDO FRENI E SENSORI DX E SX DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. Liquidazione fattura n. 7	€	103,74	F.LLI FILARDI SRL
455	08/03/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEL TUBO RADIATORE E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEL TUBO RADIATORE E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. Liquidazione fattura n. 6	€	209,89	F.LLI FILARDI SRL
456	09/03/2021	1	03	02	99	999	1086	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA RIONE CIVITA VIA DEGLI ULIVI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA RIONE CIVITA VIA DEGLI ULIVI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. Liquidazione fattura n. 21	€	3.172,00	NICOLETTI NICOLA
457	09/03/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Affidamento dell'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale". - Vds. det. 69/2020 Affidamento dell'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE MESE DI SETTEMBRE 2020.	€	1.884,70	NICOLETTI NICOLA

458	09/03/2021	1	03	01	02	001	1250	7	Fornitura materiale beni di consumo per la gestione del Sett. Ambientale e Ciclo dei rifiuti, Prevenzione Randagismo e tutela degli Animali. Impegno della spesa e liquidazione in favore dell'Economo. Fornitura materiale beni di consumo per la gestione del Sett. Ambientale e Ciclo dei rifiuti, Prevenzione Randagismo e tutela degli Animali. Impegno della spesa e liquidazione in favore dell'Economo.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
459	09/03/2021	1	03	01	02	001	1250	7	Fornitura materiale beni di consumo per la gestione del Sett. Ambientale e Ciclo dei rifiuti, Prevenzione Randagismo e tutela degli Animali. Impegno della spesa e liquidazione in favore dell'Economo. Fornitura materiale beni di consumo per la gestione del Sett. Ambientale e Ciclo dei rifiuti, Prevenzione Randagismo e tutela degli Animali. Impegno della spesa e liquidazione in favore dell'Economo.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
460	10/03/2021	7	01	02	01	001	5002	20	ritenuta di acconto cod. 1040 mese di febbraio 2021 ritenuta di acconto cod. 1040 mese di febbraio 2021	€	2.657,74	AGENZIA DELLE ENTRATE
461	10/03/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2021 - SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2021 - SPLIT PAYMENT	€	54.016,47	AGENZIA DELLE ENTRATE
462	10/03/2021	1	03	02	09	011	1216	1	AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ING. VACCA LUIGI	€	358,51	COMUNE DI SARACENA
463	10/03/2021	1	03	02	15	999	1224	1	GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE.- LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ING. VACCA GESTIONE DEPURATORE CITTADINO LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ING. VACCA	€	346,08	COMUNE DI SARACENA
464	10/03/2021	1	03	01	02	999	1532	0	FORNITURA BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE POSTEGGIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE POSTEGGIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	370,00	V.M. STAMPA
465	10/03/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PROTOCONVENTO FRANCESCANO E DELL'ARCHIVIO DI STATO. ANNULLAMENTO DET. N. 260 DEL 18.12.2020. Pagamento fattura n. 6	€	4.950,00	FUTUREDIL S.R.L.
466	15/03/2021	1	03	02	99	999	1905	0	SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.	€	2.780,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE

467	15/03/2021	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA . MESE DI OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA . MESE DI OTTOBRE 2020. Liquidazione fattura n. PJ03200144/20	€	604,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
468	15/03/2021	1	03	01	02	001	642	8	Liquidazione di spesa x fornitura carburante automezzi comunali in dotazione all'ufficio tecnico, mese di Novembre - Dicembre 2020. Liquidazione di spesa x fornitura carburante automezzi comunali in dotazione all'ufficio tecnico, mese di Novembre - Dicembre 2020. Liquidazione fatture nn. PJ03313880/20, PJ03428965/20	€	489,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
469	15/03/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - PERIODO FEBBRAIO 2021-. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - PERIODO FEBBRAIO 2021-. Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
470	15/03/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . MESE DI FEBBRAIO 2021. Liquidazione fattura n. FPA 8/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
471	16/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021. LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021.	€	3.778,05	CARTOLIBRERIA "LA CALABRA" DI ALESSANDRIA MARIA
471	16/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021. LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021.	€	-	CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO
471	16/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021. LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021.	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.

471	16/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021. LIQUIDAZIONE FORMA DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2020.2021.	€	-	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA
472	16/03/2021	1	03	02	99	999	1308	0	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria ai cani custoditi nel canile rifugio municipale. liquidazione della spesa. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria ai cani custoditi nel canile rifugio municipale. liquidazione della spesa.	€	599,40	Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO
473	16/03/2021	1	03	01	02	007	490	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. Liquidazione fattura n. 1/PA	€	4.800,00	SCORZA MARIO
474	17/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LA REGINA S.A.S., EFFEDI E CARTOLIBRERIA LA CALABRA" PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021. - VERIFICA EQUITALIA 20210000370877	€	22.848,05	CARTOLIBRERIA "LA CALABRA" DI ALESSANDRIA MARIA
474	17/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LA REGINA S.A.S., EFFEDI E CARTOLIBRERIA LA CALABRA" PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021. LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LA REGINA S.A.S., EFFEDI E CARTOLIBRERIA LA CALABRA" PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021.	€	-	CARTOLIBRERIA "LA MAGIA"
474	17/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LA REGINA S.A.S., EFFEDI E CARTOLIBRERIA LA CALABRA" PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021.- VERIFICA 202100000370810	€	-	CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO

474	17/03/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LA REGINA S.A.S., EFFEDI E CARTOLIBRERIA LA CALABRA" PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021. LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LA REGINA S.A.S., EFFEDI E CARTOLIBRERIA LA CALABRA" PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020.2021.	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
475	17/03/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE DITTA IANNICELLI CARMINE. RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE DITTA IANNICELLI CARMINE.	€	1.494,00	IANNICELLI CARMINE
476	17/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE N. 2 BORSE LAVORO 1° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE N. 2 BORSE LAVORO 1° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	840,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
476	17/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE N. 2 BORSE LAVORO 1° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE N. 2 BORSE LAVORO 1° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
477	17/03/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
478	17/03/2021	1	03	01	02	999	1046	10	ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E DEL 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE ANTICOVID DEGLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E DEL 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE ANTICOVID DEGLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE.	€	144,48	F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.
479	17/03/2021	1	03	01	02	999	1046	10	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE ANTICOVID DEGLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE ANTICOVID DEGLI ELETTORI Liquidazione fattura n. 47 / PA	€	144,48	F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.

480	17/03/2021	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA GRECO CARMINE /COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO IN APPELLO, LIQUIDAZIONE DI SPESA. CAUSA GRECO CARMINE /COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO IN APPELLO, LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 33	€	999,86	RAGONE FRANCESCO
481	17/03/2021	1	03	02	99	999	1903	2	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021Liquidazione fattura n. 1	€	960,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
482	17/03/2021	1	03	02	99	999	1581	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021Liquidazione fattura n. 1	€	504,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
483	17/03/2021	1	03	02	99	999	1533	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021Liquidazione fattura n. 1	€	600,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
484	17/03/2021	1	03	01	02	999	1532	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 14 DICEMBRE AL 14 FEBBRAIO 2021Liquidazione fattura n. 1	€	864,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
485	18/03/2021	1	03	01	02	999	1480	0	ACQUISTO LIBRI SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA Liquidazione fattura n. 29PA	€	437,05	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.

									LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021 X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021 X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. .			
486	22/03/2021	1	03	02	15	004	1250	3	Liquidazione fattura n. C000191 - verifica equitalia 202100000419861	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
487	22/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	BORSA LAVORO I° RATEO BORSA LAVORO I° RATEO	€	1.260,00	BORRELLI STEFANIA
487	22/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	BORSA LAVORO I° RATEO BORSA LAVORO I° RATEO	€	-	BRUNO ANNATERESA
487	22/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	BORSA LAVORO I° RATEO BORSA LAVORO I° RATEO	€	-	CANINO ALBINA
488	22/03/2021	1	03	02	99	999	1903	2	BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE BORSA LAVORO. ATTIVITA' SUPPORTO CANILE MUNICIPALE	€	840,00	PATARO GIANPIERO
489	23/03/2021	1	03	02	07	001	370	1	IV TRIMESTRE DI FITTO IV TRIMESTRE DI FITTO	€	5.770,99	LA POLLA MARILENA
489	23/03/2021	1	03	02	07	001	370	1	IV TRIMESTRE DI FITTO IV TRIMESTRE DI FITTO	€	-	LA POLLA ROSANNA
490	23/03/2021	1	03	02	07	001	370	1	SALDO FITTO IV TRIMESTRE 2020 SALDO FITTO 4 TRIMESTRE 2020	€	37,48	LA POLLA ROSANNA
491	23/03/2021	1	04	02	02	999	1416	70	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI BUONI SPESA X SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. - BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.Liquidazione fattura n. 22 / ND/20	€	98.325,00	FARMACIA D'ATRI ARMANDO
491	23/03/2021	1	04	02	02	999	1416	70	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI BUONI SPESA X SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. - BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.Liquidazione fattura n. 32 / PA/20	€	-	FARMACIA GIANNONI SAS
491	23/03/2021	1	04	02	02	999	1416	70	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI BUONI SPESA X SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. - BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.	€	-	PARAFARM. DOTT. ANNA PUGLIESE

491	23/03/2021	1	04	02	02	999	1416	70	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI BUONI SPESA X SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. - BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI. VERIFICA 2021000421458	€	-	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
492	23/03/2021	1	01	02	01	001	56	5	RITARDO PAGAMENTO F24 OTTOBRE 2020 RITARDATO PAGAMENTO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2020	€	31,43	AGENZIA DELLE ENTRATE
493	24/03/2021	7	01	99	99	999	5005	50	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTROVILLARI1, RIONE CIVITA. Il SAL Pagamento fattura n. FE/2021/0016 - verifica equitalia 20210000044607	€	42.534,61	FABAM IMPIANTI S.R.L.
494	24/03/2021	7	01	99	99	999	5005	50	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTROVILLARI1, RIONE CIVITA. Pagamento fattura n. FE/2020/0118/20 - verifica equitalia 20210000044607	€	11.284,20	FABAM IMPIANTI S.R.L.
495	24/03/2021	7	01	99	99	999	5005	50	I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTROVILLARI1, RIONE CIVITA. Pagamento acconto fattura n. FE/2021/0017 - verifica equitalia 20210000044607	€	9.002,19	FABAM IMPIANTI S.R.L.
496	25/03/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio marzo 2021	€	6.504,99	BRUNETTI GIAMPIERO
496	25/03/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio marzo 2021	€	-	GRECO CARMELINA
496	25/03/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio marzo 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
497	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione marzo 2021	€	9.342,75	BELLO ERNESTO
497	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione marzo 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
497	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione marzo 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
497	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione marzo 2021	€	-	PACE PASQUALE
497	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione marzo 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
497	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione marzo 2021	€	-	SILELLA MARIA
497	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione marzo 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
498	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	1	TRATTAMENTO FINE MANDATO - EMOLUMENTI marzo 2021	€	13.112,12	LO POLITO DOMENICO
499	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	TRATTAMENTO FINE MANDATO - EMOLUMENTI marzo 2021	€	1.297,04	LO POLITO DOMENICO
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	1.119,44	COSENTINO CRISTINA
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	DE GAIO ANNA
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	DI DIECO CRISTIAN
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	DORATO FRANCESCA
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	FILARDI ADELE
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	GRILLO GIUSEPPINA
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	LA FALCE GAETANO
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	LAMENSA GIANCARLO
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	LO PRETE CARMINE

500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	OLIVA GIUSEPPE
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	ROCCO ERA
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	RUSSO GIUSEPPE
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	VACCA CARMINE
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
500	25/03/2021	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2021	€	-	ZICARI SARA
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	15.446,96	CORDUANO VINCENZINA
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
501	25/03/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2021	€	-	QUERCIA MONICA
502	25/03/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2021	€	5.607,68	DIONESALVI ROBERTO
502	25/03/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
502	25/03/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MARTINO CARMINE
503	25/03/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA marzo 2021	€	554,82	DIONESALVI ROBERTO
504	25/03/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio marzo 2021	€	3.223,46	PUGLIESE FRANCESCO
504	25/03/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio marzo 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
505	25/03/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2021	€	5.267,93	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
505	25/03/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2021	€	-	RIO LEONARDO
505	25/03/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
506	25/03/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2021	€	6.929,00	DI DIECO MARIANGELA
506	25/03/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2021	€	-	DI MARE FEDELE
506	25/03/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
506	25/03/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	13.173,70	BAFFA TRASCI AUGUSTO
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	-	RENNE MARIA
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	-	RUBINO PIETRO
507	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2021	€	-	TODARO MARTINO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	559,27	ALESSANDRIA FRANCESCO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO

508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DI MARE FEDELE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DIODATO PIA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DONATO CATERINA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	DONATO FABIO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	GRECO CARMELINA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	GUARINO ROCCO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	LO SARDO SONIA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MARADEI ROCCO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MARI ROBERTA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MARTINO CARMINE
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE

508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
508	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	258,85	ORANGES MARIA FRANCESCA
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	PACE ANTONIO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	QUERCIA MONICA
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	RAGONE MARCO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	RENNE MARIA
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	RIO LEONARDO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	ROMANO ROSA
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	RUBINO PIETRO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	SIEPE LUIGI
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	TODARO MARTINO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
509	25/03/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
510	25/03/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio marzo 2021	€	1.449,65	VICECONTE NICOLA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	42.240,77	ALOIA GIUSEPPE
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	AVENA MARIA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	CORRADO RITA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	D'INGIANNNA ELISABETTA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA

511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	MAZZA ANNA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	PESCE ANTONIO
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	SALERNI ANNA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	VARCASIA MARIA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
511	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi marzo 2021	€	-	VITO MARIA
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	30.785,81	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	LO SARDO SONIA
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MARADEI ROCCO
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	RAGONE MARCO
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	SIEPE LUIGI
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
512	25/03/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
513	25/03/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio marzo 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
513	25/03/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio marzo 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
514	25/03/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio marzo 2021	€	3.177,70	PACE ANTONIO

514	25/03/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio marzo 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
515	25/03/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio marzo 2021	€	3.452,86	CAIVANO VINCENZO
515	25/03/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio marzo 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	12.123,15	CICCHETTI CARMINE
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	DONATO FABIO
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	GUARINO ROCCO
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
516	25/03/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	879,56	COSENTINO CRISTINA
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	DE GAIO ANNA
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	DI DIECO CRISTIAN
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	DORATO FRANCESCA
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	FILARDI ADELE
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	GRILLO GIUSEPPINA
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	LA FALCE GAETANO
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	LAMENSA GIANCARLO
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	LO PRETE CARMINE
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	OLIVA GIUSEPPE
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	ROCCO ERA
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	RUSSO GIUSEPPE
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	VACCA CARMINE
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
517	25/03/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI marzo 2021	€	-	ZICARI SARA
518	25/03/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
518	25/03/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
518	25/03/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2021	€	-	MARI ROBERTA
519	25/03/2021	7	01	99	99	999	5005	50	CENSIMENTO POPOLAZIONE marzo 2021	€	527,59	FERRARO UGO
520	25/03/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio marzo 2021	€	2.638,35	DIODATO PIA
520	25/03/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio marzo 2021	€	-	ROMANO ROSA
521	25/03/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio marzo 2021	€	3.265,85	D'AGOSTINO FRANCESCO
521	25/03/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio marzo 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
522	25/03/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio marzo 2021	€	4.400,39	ALESSANDRIA FRANCESCO
522	25/03/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio marzo 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
522	25/03/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio marzo 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
523	25/03/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio marzo 2021	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
524	25/03/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio marzo 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
525	25/03/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio marzo 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	4.995,89	ALESSANDRIA FRANCESCO

526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	AVENA MARIA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	CORRADO RITA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DI MARE FEDELE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	D'INGIANNA ELISABETTA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DIODATO PIA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DONATO CATERINA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	DONATO FABIO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA

526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GRECO CARMELINA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	GUARINO ROCCO
526	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	4.900,00	IAZZOLINO PIETRO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MARTINO CARMINE
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MAZZA ANNA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	PACE ANTONIO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	PESCE ANTONIO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	QUERCIA MONICA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RENNE MARIA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RIO LEONARDO

527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	ROMANO ROSA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	RUBINO PIETRO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	SALERNI ANNA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	TODARO MARTINO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	VARCASIA MARIA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	VITO MARIA
527	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
528	25/03/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente marzo 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
529	25/03/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	862,80	INPDAP-EX CPDEL
530	25/03/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	3.721,26	INPDAP-EX CPDEL
531	25/03/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	1.357,11	INPDAP-EX CPDEL
532	25/03/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
533	25/03/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL
534	25/03/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	1.249,45	INPDAP-EX CPDEL
535	25/03/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	1.666,84	INPDAP-EX CPDEL
536	25/03/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	3.157,55	INPDAP-EX CPDEL
537	25/03/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	350,10	INPDAP-EX CPDEL
538	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	10.035,81	INPDAP-EX CPDEL
539	25/03/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	7.285,93	INPDAP-EX CPDEL
540	25/03/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
541	25/03/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
542	25/03/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	827,29	INPDAP-EX CPDEL
543	25/03/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	2.867,47	INPDAP-EX CPDEL
544	25/03/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente marzo 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
545	25/03/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
546	25/03/2021	7	01	99	99	999	5005	50	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	125,57	INPDAP-EX CPDEL
547	25/03/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
548	25/03/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL
549	25/03/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	1.064,11	INPDAP-EX CPDEL
550	25/03/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
551	25/03/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
552	25/03/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL

553	25/03/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
554	25/03/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	332,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
555	25/03/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	107,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
556	25/03/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
557	25/03/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	145,95	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
558	25/03/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
559	25/03/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	291,10	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
560	25/03/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	639,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
561	25/03/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
562	25/03/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
563	25/03/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
564	25/03/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente marzo 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
565	25/03/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
566	25/03/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
567	25/03/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	50,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
568	25/03/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
569	25/03/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
570	25/03/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
571	25/03/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
572	25/03/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
573	25/03/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
574	25/03/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
575	25/03/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	52,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
576	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	2.006,98	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
577	25/03/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	353,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
578	25/03/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
579	25/03/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
580	25/03/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
581	25/03/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
582	25/03/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
583	25/03/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
584	25/03/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
585	25/03/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
586	25/03/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente marzo 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
587	25/03/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2021	€	17,68	I.N.P.S.
588	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2021	€	678,27	I.N.P.S.
589	25/03/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente marzo 2021	€	793,71	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
590	25/03/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente marzo 2021	€	28,52	CASAGIT
591	25/03/2021	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	957,74	REGIONE CALABRIA
592	25/03/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	1.327,23	REGIONE CALABRIA
593	25/03/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	328,19	REGIONE CALABRIA

594	25/03/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	278,24	REGIONE CALABRIA
595	25/03/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	445,71	REGIONE CALABRIA
596	25/03/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	595,31	REGIONE CALABRIA
597	25/03/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	125,04	REGIONE CALABRIA
598	25/03/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	1.355,17	REGIONE CALABRIA
599	25/03/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	3.580,79	REGIONE CALABRIA
600	25/03/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	2.602,13	REGIONE CALABRIA
601	25/03/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	1.023,05	REGIONE CALABRIA
602	25/03/2021	7	01	99	99	999	5005	50	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	44,85	REGIONE CALABRIA
603	25/03/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
604	25/03/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	278,24	REGIONE CALABRIA
605	25/03/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	380,04	REGIONE CALABRIA
606	25/03/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	1.264,72	REGIONE CALABRIA
607	25/03/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
608	25/03/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
609	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021 Codice tributo 1001	€	16.015,51	BNL S.p.A.
609	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
610	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale marzo 2021	€	4.572,80	BNL S.p.A.
611	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale marzo 2021	€	547,39	BNL S.p.A.
612	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale marzo 2021	€	1.238,19	BNL S.p.A.
613	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi marzo 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
614	25/03/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
615	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	484,00	COMPASS BANCA SPA
616	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
617	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	330,00	B.N.L. FINANCE SPA
618	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
619	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RECUPERO RITENUTE NON TRATTENUTE marzo 2021	€	2.603,40	COMUNE DI CASTROVILLARI
620	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente marzo 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
621	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	95,46	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
622	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	48,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
623	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
624	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
625	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL marzo 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
626	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	123,97	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
627	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200383000330783XXX Marzo 2021	€	961,79	INPDAP PICCOLI PRESTITI
628	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	225,00	IBL BANCA SPA
629	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	149,00	BANCA DI SASSARI

630	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA marzo 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
631	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA marzo 2021	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
632	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA marzo 2021	€	759,00	FIDES SPA
633	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	39,26	CISL FPS
634	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	124,00	VIVIBANCA
635	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
636	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA marzo 2021	€	231,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
637	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) marzo 2021	€	42,41	U.I.L. FPL
638	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI marzo 2021	€	188,38	NidiL - CGIL CALABRIA
639	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL marzo 2021	€	71,56	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
640	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. marzo 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
641	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI marzo 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETERARI COMUNALI PROV.LI
642	25/03/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 marzo 2021	€	8,55	CASAGIT
643	25/03/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti marzo 2021	€	15.266,77	INPDAP-EX CPDEL
644	25/03/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti marzo 2021	€	1.593,33	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
645	25/03/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti marzo 2021	€	607,67	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
646	25/03/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali marzo 2021	€	267,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
647	25/03/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti marzo 2021	€	102,69	CASAGIT
648	25/03/2021	1	04	01	01	001	981	1	PROGETTO SPRAR. LIQUIDAZIONE II E III ACCONTO ANNO 2020, PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO. PROGETTO SPRAR. LIQUIDAZIONE II E III ACCONTO ANNO 2020, PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO. - VERIFICA 202100000458033	€	97.343,51	C.I.D.I.S. ONLUS
649	25/03/2021	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA AFFORTUNATO VINCENZO/COMUNE DI CASTROVILLARI-INTIMAZIONE DI SFRATTO X MOROSITA' . IMPEGNO DI SPESA. CAUSA AFFORTUNATO VINCENZO/COMUNE DI CASTROVILLARI-INTIMAZIONE DI SFRATTO X MOROSITA' .LIQUIDAZIONE ACCONTO. Liquidazione fattura n. 11/20/20	€	500,00	SCILLONE SALVATORE
650	25/03/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ANALISI CHIMICO FISICHE DEL PERCOLATO DELL'EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA CAMPOLESCIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ANALISI CHIMICO FISICHE DEL PERCOLATO DELL'EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA CAMPOLESCIA.	€	366,00	ANALITICALS CONTROLS SRL

651	25/03/2021	1	03	02	10	001	1224	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO ANALISI ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO ANALISI ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE. Liquidazione fattura n. 14PA/2020	€	1.464,00	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.
652	25/03/2021	1	10	04	01	001	656	6	LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN. LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN.	€	1.125,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
653	25/03/2021	1	10	04	01	001	656	6	LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN. LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN.	€	75,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
654	25/03/2021	1	10	04	01	001	656	6	LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN. LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN.	€	167,71	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
655	25/03/2021	1	10	04	01	003	1270	30	LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN. LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN.	€	500,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

656	25/03/2021	1	10	04	01	003	983	15	LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN. LIQUID. DI SPESA X POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIP./AMMINISTRATORI E POLIZZA KASKO DIP. AMMIN.	€	793,29	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
657	25/03/2021	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 - vds DET. 347/2018. PERIODO 31.12.2020-30.06.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER LA DURATA DI DUE ANNI - vds DET. 347/2018. PERIODO 31.12.2020-30.06.2021.VERIF 202100000458520	€	19.800,00	NOBIS ASSICURAZIONI
658	25/03/2021	1	10	04	01	003	348	0	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. SEMESTRALE DAL 31.12.2020 AL 30.06.2021. PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. SEMESTRALE DAL 31.12.2020 AL 30.06.2021.	€	2.700,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
659	25/03/2021	1	10	04	01	001	349	0	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. SEMESTRALE DAL 31.12.2020 AL 30.06.2021. PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. SEMESTRALE DAL 31.12.2020 AL 30.06.2021.	€	258,45	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
660	29/03/2021	7	01	99	99	999	5005	40	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL X SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE RISCOSSIONE CANONI IDRICI DELL'ANNO 2019. Liquidazione fattura n. 4300002 - Servizio di supporto tecnico operativo all'Ufficio Idrico - Annualità 2019 per conto dell'OSL-verifiche sospese	€	37.243,55	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
661	29/03/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" . LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 X REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" .Liquidazione fatture nn. 45, 46 - verifiche sospese	€	10.483,62	S.I.A.R.C. SpA

662	29/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA.	€	840,00	MILIONE MARIA ROSARIA
662	29/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA.	€	-	PETRILLO ROSETTA
663	29/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA SANTORO ROSEMARIE. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA SANTORO ROSEMARIE.	€	420,00	SANTORO ROSEMARIE
664	29/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO , PROGETTO OMNIA LABOR ALLE SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO , PROGETTO OMNIA LABOR ALLE SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	840,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
664	29/03/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO , PROGETTO OMNIA LABOR ALLE SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO , PROGETTO OMNIA LABOR ALLE SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	-	LOPETRONE SOFIA
665	29/03/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO SOMMA A N. 2 DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER RINNOVO CERTIFICAZIONE CQC. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA A N. 2 DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER RINNOVO CERTIFICAZIONE CQC. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	391,52	GIANNUZZI GIOVANNI
665	29/03/2021	1	03	02	99	999	1905	0	RIMBORSO SOMMA A N. 2 DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER RINNOVO CERTIFICAZIONE CQC. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA A N. 2 DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER RINNOVO CERTIFICAZIONE CQC. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	TRICOCI VINCENZO
666	29/03/2021	1	03	02	15	013	1208	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ALLINEAMENTO DITTE CATASTALI AREE CEDUTE PER OO.UU. E L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - RIONE CIVITA- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - RIONE CIVITA- LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE.	€	728,00	PALMIERI ALESSANDRO

667	29/03/2021	1	03	01	02	001	642	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI PER IL PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI PER IL PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. Liquidazione fattura n. 6/2021	€	699,00	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
668	29/03/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI PER IL PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI PER IL PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. Liquidazione fattura n. 6/2021	€	309,60	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
669	29/03/2021	1	03	01	02	001	642	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS TARGATO ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS TARGATO ED047TY. Liquidazione fattura n. 7/2021	€	300,61	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
670	30/03/2021	2	02	01	03	999	450	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SAL N. 1. Pagamento parziale fattura n. 18/E/20 (vds, prot. 16 del 25.03 Uff. Infrastr.) Verifiche sospese	€	15.235,00	DONATO FRANCO
671	30/03/2021	1	03	02	10	001	353	0	Liquidazione servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software del comune di Castrovillari. PERIODI DAL 07.11.2020 AL 06.12.2020 E DAL 07.12.2020 AL 06.01.2021. Liquidazione servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software del comune di Castrovillari. PERIODI DAL 07.11.2020 AL 06.12.2020 E DAL 07.12.2020 AL 06.01.2021.	€	1.945,42	NORMAUFFICIO S.r.l.
672	31/03/2021	1	03	02	15	004	1250	3	RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020. RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020. Liquidazione fattura n. C000218 -VERIFICA SOSPESA	€	40.745,72	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
673	31/03/2021	1	03	02	15	004	1824	0	RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020. RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020. Liquidazione fattura n. C000218	€	2.352,86	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
674	31/03/2021	1	03	02	15	004	1250	3	RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020. RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020. Liquidazione fattura n. C000024 - VERIFICA EQUITALIA SOSPESA	€	50.245,54	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
675	01/04/2021	1	03	02	99	999	1905	0	Rimborso ticket per servizio trasporto H non fruito anno 2020. Liquidazione somma. Rimborso ticket per servizio trasporto H non fruito anno 2020. Liquidazione somma.	€	32,40	FORTE FRANCESCO

676	01/04/2021	1	03	02	05	001	344	0	LIQUIDAZIONE SPESA TELECOM ITALIA - TIM - PERIODO 2° TRIMESTRE 2020 LIQUIDAZIONE SPESA TELECOM ITALIA - TIM - PERIODO 2° TRIMESTRE 2020	€	944,36	TIM S.p.A.
677	01/04/2021	1	03	02	05	001	344	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM ITALIA PERIODO 3° BIM. 2020. Pagamento fattura n. 302080055626/20	€	876,84	TIM S.p.A.
678	01/04/2021	1	03	02	05	001	344	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIM. GIUGNO/LUGLIO 2020. Pagamento fattura n. 7X02607393/20	€	1.004,76	TIM S.p.A.
679	01/04/2021	1	03	02	05	001	344	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONICA TELECOM ITALIA. PERIODO 6° BIMESTRE AGOSTO / SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONICA TELECOM ITALIA. PERIODO 6° BIMESTRE AGOSTO / SETTEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. 7X03344763	€	948,59	TIM S.p.A.
680	01/04/2021	1	03	02	05	004	566	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CUCINA E LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA RODARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CUCINA E LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA RODARI. Liquidazione fattura n. 130	€	122,00	BONADIES ANTONIO & C SAS
681	01/04/2021	1	03	02	05	004	566	4	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE REGOLARE DI VELOCITA' SU CAPP A CON INTERRUTTORE ON-OFF PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA RODARI DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE REGOLARE DI VELOCITA' SU CAPP A CON INTERRUTTORE ON-OFF PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA RODARI DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 125	€	183,00	BONADIES ANTONIO & C SAS
682	02/04/2021	1	03	02	99	999	1736	9	SERVIZIO DI DIFESA E CONTROLLO DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA. SERVIZIO DI DIFESA E CONTROLLO DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA.	€	720,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
683	02/04/2021	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI/ D'AMBRA FRANCESCO. RICORSO IN APPELLO. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ILARIA OLIVA. CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI/ D'AMBRA FRANCESCO. RICORSO IN APPELLO. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ILARIA OLIVA. Liquidazione fattura n. 1	€	1.199,95	OLIVA ILARIA

684	02/04/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA SETTIMANALE IMPIANTI. NOVEMBRE 2020 SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA SETTIMANALE IMPIANTI. NOVEMBRE 2020 - VERIFICA SOSPESA	€	9.075,00	D'AMBROGIO TEODORO
685	06/04/2021	1	10	04	01	003	1227	0	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21	€	383,71	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
686	06/04/2021	1	03	02	99	999	1153	0	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21	€	536,70	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
687	06/04/2021	1	03	02	09	001	1088	10	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21	€	236,11	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
688	06/04/2021	1	10	04	01	002	1927	20	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21	€	1.501,94	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

689	06/04/2021	1	10	04	01	003	1270	30	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21	€	472,69	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
690	06/04/2021	1	10	04	01	001	656	6	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X IL COMUNE DI CASTROVILLARI PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA PERIODO ANNI 1 (UNO) DAL 23.07.2020 AL 23.07.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL S.P.A. LIQUID. PERIODO 23.01.21 - 23.07.21 - verifiche sospese	€	5.549,85	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
691	06/04/2021	1	03	02	09	008	1928	0	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
692	06/04/2021	1	03	02	09	008	1928	0	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
693	06/04/2021	1	03	02	09	011	468	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER TSO PRESSO PRESIDII SPECIALISTICI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI APPARTENENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER TSO PRESSO PRESIDII SPECIALISTICI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI APPARTENENZA.	€	800,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
694	06/04/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA RIONE CIVITA , VIA DEGLI ULIVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA RIONE CIVITA , VIA DEGLI ULIVI. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_20/20	€	2.950,20	BRUXEL DI BRUNO ANTONIO

695	06/04/2021	1	03	02	19	001	346	0	ACQUISTO NR. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICIO DI RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO NR. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICIO DI RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 15	€	2.537,60	IANNELLI SAVERIO
696	08/04/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA VIA DEGLI ULIVI. VERSAMENTO CORRISPETTIVO AL G.S.E. LIQUIDAZIONE FATTURA X CONTRIBUTO DI CONNESSIONE IN BT. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA VIA DEGLI ULIVI. VERSAMENTO CORRISPETTIVO AL G.S.E. LIQUIDAZIONE FATTURA X CONTRIBUTO DI CONNESSIONE IN BT.	€	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA
697	08/04/2021	1	03	02	15	004	1250	4	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AL TRIBUTO TARI. ANNO 2020. Liquidazione acconto fattura n. 118/FE	€	3.470,94	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
698	08/04/2021	1	03	02	15	004	1250	4	Postalizzazione ruolo tari 2020 Liquidazione fattura n. 118/FE - VERIFICA SOSPESA	€	10.086,92	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
699	12/04/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2021 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2021	€	38.440,94	AGENZIA DELLE ENTRATE
700	12/04/2021	7	01	02	01	001	5002	20	COD. 1040 RITENUTA DI ACCONTO MARZO 2021 COD. 1040 RITENUTA DI ACCONTO MARZO 2021	€	2.434,62	AGENZIA DELLE ENTRATE
701	14/04/2021	1	03	01	02	009	8	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
702	14/04/2021	1	03	01	02	001	82	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
703	14/04/2021	1	03	02	05	999	118	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
704	14/04/2021	1	03	01	02	002	148	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
705	14/04/2021	1	03	02	15	999	152	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
706	14/04/2021	1	03	01	02	001	174	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
707	14/04/2021	1	03	01	02	001	208	1	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
708	14/04/2021	1	03	02	99	999	250	7	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
709	14/04/2021	1	03	02	09	011	280	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
710	14/04/2021	1	03	01	02	001	330	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

711	14/04/2021	1	03	02	09	008	341	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	207,86	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
712	14/04/2021	1	03	02	09	001	352	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	71,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
713	14/04/2021	1	03	01	02	001	442	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	160,93	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
714	14/04/2021	1	03	01	02	001	442	3	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
715	14/04/2021	1	03	01	02	999	642	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
716	14/04/2021	1	03	01	02	999	644	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
717	14/04/2021	1	03	01	02	999	703	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
718	14/04/2021	1	03	01	02	001	958	2	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
719	14/04/2021	1	03	01	02	999	970	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
720	14/04/2021	1	03	02	02	999	1045	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
721	14/04/2021	1	03	01	02	001	1116	80	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	114,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
722	14/04/2021	1	03	01	02	999	1140	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
723	14/04/2021	1	03	01	02	001	1188	1	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
724	14/04/2021	1	03	01	02	001	1196	1	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	140,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
725	14/04/2021	1	03	02	09	011	1250	1	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	110,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
726	14/04/2021	1	03	01	02	001	1250	7	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	116,99	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
727	14/04/2021	1	03	01	02	999	1306	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	74,05	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
728	14/04/2021	1	03	01	02	999	1416	20	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
729	14/04/2021	1	03	01	02	999	1420	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	146,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
730	14/04/2021	1	03	02	99	999	1458	0	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
731	14/04/2021	1	03	01	02	001	1511	30	REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021 REINTEGRO 1 TRIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

732	19/04/2021	1	03	02	99	999	1308	0	Liquidazione di spesa x la fornitura di mangime per alimentazione dei cani presso canile comunale. Mese di gennaio 2021. Liquidazione di spesa x la fornitura di mangime per alimentazione dei cani presso canile comunale. Mese di gennaio 2021. Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_21, FATTPA 2_21	€	2.971,92	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
733	19/04/2021	1	03	02	99	999	1308	0	FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE COMUNALE. FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE COMUNALE.	€	1.947,12	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
734	19/04/2021	1	03	01	02	001	330	0	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO PER SPESE DI RICARICA SCHEDA FUEL CARD N. 0076 PER LA FORNITURA DI GAS METANO DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. fornitura metano scuolabus	€	500,00	OLISTRA S.A.S. DI ANTONIO OLIVETO & C.
735	19/04/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA . PERIODO MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA . PERIODO MARZO 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 13_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
736	19/04/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2021 X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2021 X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . Liquidazione fattura n. FPA 12/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
737	19/04/2021	1	03	01	02	001	642	8	FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA. MESE FEBBRAIO 2021 FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA. MESE FEBBRAIO 2021	€	1.690,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
738	19/04/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI SCARPATA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI SCARPATA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO. Liquidazione fattura n. 3/E - Verifiche equitalia sospes	€	13.667,29	DONATO FRANCO

739	19/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	732,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
739	19/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR SIGNORE: LOPETRONE SOFIA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	-	LOPETRONE SOFIA
740	19/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	840,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
740	19/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
741	20/04/2021	1	03	02	05	005	1208	9	FORNITURA IDROPOTABILE DAL PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020. LIQUIDAZIONE FATTURA VFSP21/0399 ALLA SOCIETA' SO.RI.CAL S.P.A. FORNITURA IDROPOTABILE DAL PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020. LIQUIDAZIONE FATTURA VFSP21/0399 ALLA SOCIETA' SO.RI.CAL S.P.A. Liquidazione fattura n. VFSP21/0399 - verifiche sospese equitalia	€	198.954,17	SoRiCal S.p.a.
742	20/04/2021	1	03	02	02	999	14	5	SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25-02-2021. DISIMPEGNO SOMMA VEDI DET. N. 17/2021. LIQUID. SPESA C. COM.LE DEL 25.02.21. SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25-02-2021. DISIMPEGNO SOMMA VEDI DET. N. 17/2021. LIQUID. SPESA C. COM.LE DEL 25.02.21.	€	366,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "
743	20/04/2021	1	03	02	09	011	1216	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 6. AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 6. - verifica equitalia sospesa	€	7.854,60	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.

744	20/04/2021	1	03	02	09	011	1216	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 6. Liquidazione fattura n. 8/2021	€	207,65	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
745	21/04/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - ORDINATIVO DEL 12.02.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - ORDINATIVO DEL 12.02.2021.	€	582,60	PUNTOFRUTTA SRLS
746	21/04/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - ORDINATIVO DEL 09.03.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - ORDINATIVO DEL 09.03.2021.	€	311,73	PUNTOFRUTTA SRLS
747	21/04/2021	1	03	02	99	999	1062	0	REDAZIONE E DEPOSITO NOTA DI TRASCRIZIONE IN RETTIFICA E VOLTURA CARTACEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NOTAIO ALTOMARE STELLA. REDAZIONE E DEPOSITO NOTA DI TRASCRIZIONE IN RETTIFICA E VOLTURA CARTACEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NOTAIO ALTOMARE STELLA. Liquidazione fattura n. 92/2021	€	765,69	ALTOMARE STELLA
748	22/04/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio aprile 2021	€	6.614,70	BRUNETTI GIAMPIERO
748	22/04/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio aprile 2021	€	-	GRECO CARMELINA
748	22/04/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio aprile 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
749	22/04/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione aprile 2021	€	9.342,75	BELLO ERNESTO
749	22/04/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione aprile 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
749	22/04/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione aprile 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
749	22/04/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione aprile 2021	€	-	PACE PASQUALE
749	22/04/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione aprile 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
749	22/04/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione aprile 2021	€	-	SILELLA MARIA
749	22/04/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione aprile 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	15.449,51	CORDUANO VINCENZINA
750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO

750	22/04/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio aprile 2021	€	-	QUERCIA MONICA
751	22/04/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2021	€	5.604,00	DIONESALVI ROBERTO
751	22/04/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
751	22/04/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MARTINO CARMINE
752	22/04/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA aprile 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
753	22/04/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio aprile 2021	€	3.223,46	PUGLIESE FRANCESCO
753	22/04/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio aprile 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
754	22/04/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2021	€	5.272,37	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
754	22/04/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2021	€	-	RIO LEONARDO
754	22/04/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
755	22/04/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2021	€	6.929,00	DI DIECO MARIANGELA
755	22/04/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2021	€	-	DI MARE FEDELE
755	22/04/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
755	22/04/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	13.453,28	BAFFA TRASCI AUGUSTO
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	-	RENNE MARIA
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	-	RUBINO PIETRO
756	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2021	€	-	TODARO MARTINO
757	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie aprile 2021	€	1.847,34	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
757	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie aprile 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
757	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie aprile 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
757	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie aprile 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
757	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie aprile 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	558,30	ALESSANDRIA FRANCESCO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO

758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DI MARE FEDELE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DIODATO PIA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DONATO CATERINA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	DONATO FABIO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	GRECO CARMELINA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	GUARINO ROCCO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	LO SARDO SONIA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MARADEI ROCCO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MARI ROBERTA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MARTINO CARMINE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
758	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	258,85	ORANGES MARIA FRANCESCA
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	PACE ANTONIO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO

759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	QUERCIA MONICA
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	RAGONE MARCO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	RENNE MARIA
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	RIO LEONARDO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	ROMANO ROSA
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	RUBINO PIETRO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	SIEPE LUIGI
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	TODARO MARTINO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
759	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
760	22/04/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio aprile 2021	€	1.449,65	VICECONTE NICOLA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	41.909,17	ALOIA GIUSEPPE
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	AVENA MARIA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	CORRADO RITA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA

761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	MAZZA ANNA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	PESCE ANTONIO
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	SALERNI ANNA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	VARCASIA MARIA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
761	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi aprile 2021	€	-	VITO MARIA
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	30.038,11	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	LO SARDO SONIA
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MARADEI ROCCO
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	RAGONE MARCO
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	SIEPE LUIGI
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
762	22/04/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
763	22/04/2021	1	01	01	01	003	440	3	Competenze varie aprile 2021	€	1.026,91	DONATO FABIO
763	22/04/2021	1	01	01	01	003	440	3	Competenze varie aprile 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
764	22/04/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio aprile 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
764	22/04/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio aprile 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
765	22/04/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio aprile 2021	€	3.175,65	PACE ANTONIO
765	22/04/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio aprile 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
766	22/04/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio aprile 2021	€	3.450,59	CAIVANO VINCENZO
766	22/04/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio aprile 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	12.128,69	CICCHETTI CARMINE
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	DONATO FABIO

767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	GUARINO ROCCO
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
767	22/04/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
768	22/04/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
768	22/04/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
768	22/04/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2021	€	-	MARI ROBERTA
769	22/04/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio aprile 2021	€	2.638,35	DIODATO PIA
769	22/04/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio aprile 2021	€	-	ROMANO ROSA
770	22/04/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio aprile 2021	€	3.245,19	D'AGOSTINO FRANCESCO
770	22/04/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio aprile 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
771	22/04/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio aprile 2021	€	4.400,39	ALESSANDRIA FRANCESCO
771	22/04/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio aprile 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
771	22/04/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio aprile 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
772	22/04/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio aprile 2021	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
773	22/04/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio aprile 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
774	22/04/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio aprile 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	6.852,58	DI BENEDETTO BERNARDINO
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	-	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	-	RUBINO PIETRO
775	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio aprile 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	5.307,44	ALESSANDRIA FRANCESCO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	AVENA MARIA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO

776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	CORRADO RITA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DI MARE FEDELE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	D'INGIANNNA ELISABETTA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DIODATO PIA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DONATO CATERINA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	DONATO FABIO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GRECO CARMELINA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
776	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	GUARINO ROCCO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	5.000,00	IANNIBELLI ANTONIO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA

777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MARTINO CARMINE
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MAZZA ANNA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	PACE ANTONIO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	PESCE ANTONIO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	QUERCIA MONICA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RENNE MARIA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RIO LEONARDO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	ROMANO ROSA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	RUBINO PIETRO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	SALERNI ANNA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	TODARO MARTINO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	VARCASIA MARIA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA

777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	VITO MARIA
777	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
778	22/04/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente aprile 2021	€	37,03	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
779	22/04/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	862,80	INPDAP-EX CPDEL
780	22/04/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	3.721,04	INPDAP-EX CPDEL
781	22/04/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	1.351,99	INPDAP-EX CPDEL
782	22/04/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
783	22/04/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL
784	22/04/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	1.249,05	INPDAP-EX CPDEL
785	22/04/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	1.666,84	INPDAP-EX CPDEL
786	22/04/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	3.222,68	INPDAP-EX CPDEL
787	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	7	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	439,67	INPDAP-EX CPDEL
788	22/04/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	350,10	INPDAP-EX CPDEL
789	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	9.959,26	INPDAP-EX CPDEL
790	22/04/2021	1	01	01	01	003	440	3	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	244,41	INPDAP-EX CPDEL
791	22/04/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	7.117,58	INPDAP-EX CPDEL
792	22/04/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	750,20	INPDAP-EX CPDEL
793	22/04/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	750,56	INPDAP-EX CPDEL
794	22/04/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	827,49	INPDAP-EX CPDEL
795	22/04/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	2.866,98	INPDAP-EX CPDEL
796	22/04/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente aprile 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
797	22/04/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
798	22/04/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
799	22/04/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	780,90	INPDAP-EX CPDEL
800	22/04/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	1.064,11	INPDAP-EX CPDEL
801	22/04/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
802	22/04/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
803	22/04/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
804	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021	€	1.646,35	INPDAP-EX CPDEL
805	22/04/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
806	22/04/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	332,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
807	22/04/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	107,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
808	22/04/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
809	22/04/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	145,94	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
810	22/04/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
811	22/04/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	291,10	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
812	22/04/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	639,70	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
813	22/04/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
814	22/04/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
815	22/04/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	96,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

816	22/04/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente aprile 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
817	22/04/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
818	22/04/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
819	22/04/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	50,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
820	22/04/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
821	22/04/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
822	22/04/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
823	22/04/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
824	22/04/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
825	22/04/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
826	22/04/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
827	22/04/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	52,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
828	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	1.991,04	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
829	22/04/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	353,66	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
830	22/04/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
831	22/04/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
832	22/04/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
833	22/04/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
834	22/04/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
835	22/04/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
836	22/04/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
837	22/04/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
838	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2021	€	158,22	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
839	22/04/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente aprile 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
840	22/04/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente aprile 2021	€	17,68	I.N.P.S.
841	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente aprile 2021	€	672,83	I.N.P.S.
842	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente aprile 2021	€	54,20	I.N.P.S.
843	22/04/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente aprile 2021	€	823,78	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
844	22/04/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente aprile 2021	€	29,62	CASAGIT
845	22/04/2021	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	1.204,11	REGIONE CALABRIA
846	22/04/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	1.327,45	REGIONE CALABRIA
847	22/04/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	327,30	REGIONE CALABRIA
848	22/04/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	278,24	REGIONE CALABRIA
849	22/04/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	446,09	REGIONE CALABRIA
850	22/04/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	595,31	REGIONE CALABRIA
851	22/04/2021	1	01	01	01	002	322	7	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	127,95	REGIONE CALABRIA
852	22/04/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	125,04	REGIONE CALABRIA
853	22/04/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	3.552,03	REGIONE CALABRIA
854	22/04/2021	1	01	01	01	003	440	3	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	87,29	REGIONE CALABRIA
855	22/04/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	2.538,31	REGIONE CALABRIA
856	22/04/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	1.023,51	REGIONE CALABRIA

857	22/04/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
858	22/04/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	276,47	REGIONE CALABRIA
859	22/04/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	380,04	REGIONE CALABRIA
860	22/04/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	1.264,88	REGIONE CALABRIA
861	22/04/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
862	22/04/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
863	22/04/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021	€	506,47	REGIONE CALABRIA
864	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021 Codice tributo 1001	€	14.145,29	BNL S.p.A.
864	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. aprile 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
865	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale aprile 2021	€	4.197,42	BNL S.p.A.
866	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale aprile 2021	€	547,35	BNL S.p.A.
867	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale aprile 2021	€	1.126,34	BNL S.p.A.
868	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi aprile 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
869	22/04/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
870	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	484,00	COMPASS BANCA SPA
871	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
872	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	330,00	B.N.L. FINANCE SPA
873	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
874	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente aprile 2021	€	88,86	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
875	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	95,46	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
876	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	48,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
877	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
878	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
879	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL aprile 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
880	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	123,97	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
881	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200483000330783XXX Aprile 2021	€	961,79	INPDAP PICCOLI PRESTITI
882	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	225,00	IBL BANCA SPA
883	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	149,00	BANCA DI SASSARI
884	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA aprile 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
885	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA aprile 2021	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
886	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA aprile 2021	€	759,00	FIDES SPA
887	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	39,26	CISL FPS
888	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	124,00	VIVIBANCA
889	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
890	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA aprile 2021	€	231,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
891	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) aprile 2021	€	42,41	U.I.L. FPL
892	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI aprile 2021	€	162,90	Nidil - CGIL CALABRIA

893	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL aprile 2021	€	71,56	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
894	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. aprile 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
895	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI aprile 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
896	22/04/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 aprile 2021	€	8,55	CASAGIT
897	22/04/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti aprile 2021	€	16.019,05	INPDAP-EX CPDEL
898	22/04/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti aprile 2021	€	1.593,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
899	22/04/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti aprile 2021	€	637,72	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
900	22/04/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2021	€	277,22	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
901	22/04/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti aprile 2021	€	106,64	CASAGIT
902	26/04/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" -A.S. 2020/2021- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" - Liquidazione fatture nn. 118, 117 - VERIFICHE SOSPESE	€	19.736,40	S.I.A.R.C. SpA
903	27/04/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LAVORI COMPLEMENTARI X L'ISTALLAZIONE DI UN CHILLER DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. LAVORI COMPLEMENTARI X L'ISTALLAZIONE DI UN CHILLER DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Liquidazione fattura n. 81/2020/20	€	3.050,00	D'ATRI VINCENZO
904	27/04/2021	1	03	01	02	999	1416	80	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. Pagamento fattura n. FPA 1/21	€	5.965,80	IANNINI MARCO
905	28/04/2021	1	03	02	09	011	1088	15	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla ditta Fasanella Giuseppe della fornitura di una telefono cellulare.Liquidazione della spesa. Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla ditta Fasanella Giuseppe della fornitura di una telefono cellulare.Liquidazione della spesa. Liquidazione fattura n. 38/20	€	169,99	FASANELLA ELETTRODOMESTICI S.R.L.
906	28/04/2021	1	03	02	99	999	887	0	EROGAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL SIG. DELLE CAVE LUCA. EROGAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL SIG. DELLE CAVE LUCA.	€	250,00	DELLE CAVE LUCA
907	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PASSARELLI ANTONIETTA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PASSARELLI ANTONIETTA.	€	420,00	PASSARELLI ANTONIETTA

908	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA. LIQUIDAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA.	€	840,00	MILIONE MARIA ROSARIA
908	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA. LIQUIDAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIG.RE: MILIONE MARIA ROSARIA E PETRILLO ROSETTA.	€	-	PETRILLO ROSETTA
909	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: BORRELLI STEFANIA, CANINO ALBINA E BRUNO ANNATERESA. LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: BORRELLI STEFANIA, CANINO ALBINA E BRUNO ANNATERESA.	€	1.260,00	BORRELLI STEFANIA
909	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: BORRELLI STEFANIA, CANINO ALBINA E BRUNO ANNATERESA. LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: BORRELLI STEFANIA, CANINO ALBINA E BRUNO ANNATERESA.	€	-	BRUNO ANNATERESA
909	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: BORRELLI STEFANIA, CANINO ALBINA E BRUNO ANNATERESA. LIQUIDAZIONE II° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: BORRELLI STEFANIA, CANINO ALBINA E BRUNO ANNATERESA.	€	-	CANINO ALBINA
910	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE N. 1 BORSA LAVORO I° RETO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE N. 1 BORSA LAVORO I° RETO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
911	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	2	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PER ATTIVITA' SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO, PER ATTIVITA' SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE.	€	420,00	FILOMIA CARMINE
912	28/04/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO RATEO UNICO, PER ATTIVITA' SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO RATEO UNICO, PER ATTIVITA' SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
913	03/05/2021	2	02	01	03	999	450	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE X LA PROGETTAZIONE. Pagamento fattura n. 2	€	2.765,00	CARBONE FRANCESCO

914	03/05/2021	1	03	02	09	011	342	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - verifica equitalia 202100000529550	€	14.923,70	D'ATRI VINCENZO
915	03/05/2021	2	03	01	02	001	4531	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO ESTETICO DELLA LOCOMOTIVA PRESENTE NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE. Pagamento in acconto fattura n. 21 - Verifica equitalia 202100000529628	€	19.000,00	F.LLI FILARDI SRL
916	03/05/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. Liquidazione fattura n. C000262 - verifica equitalia 202100000529907	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	92.650,00	CORIDIS SRL CONAD
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	FARMACI & BENESSERE D.G.Z. SRL
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	FARMACIA CATERINI - FILPO

917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	FARMACIA D'ATRI ARMANDO
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	FARMACIA GIANNONI SAS
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	GDA SPA MAXI FUTURA
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	LIDL ITALIA SRL
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	MACELLERIA AZZOLINO FEDELE

917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	MAIORA SRL EUROSPAR
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	PARAFARM. DOTT. ANNA PUGLIESE
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	PARAFARMACIA ELISIR PHARMA
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
917	06/05/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E A D.L.N.154 DEL 23.11.2020 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	SPAD SRL DOK

918	06/05/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO BORSA LAVORO SIG. FILOMIA CARMINE. LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO BORSA LAVORO SIG. FILOMIA CARMINE	€	420,00	FILOMIA CARMINE
919	06/05/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2020. SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. FATTPA 110_20/20 - verifiche sospese al 31.05.2021 Circ. 88 MEF	€	12.554,93	D'AMBROGIO TEODORO
920	06/05/2021	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESE ALL' ACCADEMIA POLLINEANA EVENTO IL VALORE DEL TALENTO. LIQUIDAZIONE SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESE ALL' ACCADEMIA POLLINEANA EVENTO IL VALORE DEL TALENTO.	€	300,00	ACCADEMIA POLLINEANA
921	06/05/2021	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "CUTURA DI SAN VITO". LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "CUTURA DI SAN VITO". Liquidazione fattura n. 20/E - verifiche sospese circ. 88 MEF	€	7.515,20	TECNICASCAVI SNC
922	06/05/2021	1	03	02	02	005	2083	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020. Liquidazione fattura n. FATTPA 13_21	€	5.000,00	LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV
923	06/05/2021	1	03	02	99	999	2130	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020. Liquidazione fattura n. FATTPA 13_21	€	1.100,00	LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV
924	06/05/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 4-PA	€	976,00	D'ATRI SALVATORE
925	06/05/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LAMPIONI STRADALI FOTOVOLTAICI SITUATI NELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LAMPIONI STRADALI FOTOVOLTAICI SITUATI NELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. FPA 1/21 - verifiche sospese circ. 88 MEF	€	8.967,00	IGIENNE SRLS
926	10/05/2021	7	01	02	01	001	5002	20	COD. 1040 RITENUTA DI ACCONTO APRILE 2021 COD. 1040 RITENUTA DI ACCONTO APRILE 2021	€	1.220,09	AGENZIA DELLE ENTRATE
927	10/05/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA SPLIT APRILE 2021 IVA SPLIT APRILE 2021	€	10.275,63	AGENZIA DELLE ENTRATE

928	11/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS.	€	420,00	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
929	11/05/2021	1	03	02	99	999	1556	30	RIMBORSO SOMMA VERSATA X RINNOVO LOCULO CIMITERIALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. rimborso somma versata per rinnovo loculo cimiteriale	€	600,00	MARTINO ANTONIA
930	11/05/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE STRADE, BANCHINE E SPARTITRAFFICO. IN ESECUZIONE DELLA DET. N. 43 DEL 09.04.2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE STRADE, BANCHINE E SPARTITRAFFICO. IN ESECUZIONE DELLA DET. N. 43 DEL 09.04.2020. Liquidazione fattura n. FV21-0054 - verifiche sospese	€	35.473,03	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
931	11/05/2021	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. PRIMO TRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. PRIMO TRIMESTRE 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21- verifiche sospese	€	7.455,79	RUGIERO FRANCESCO
932	11/05/2021	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ03658229	€	242,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
933	11/05/2021	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PERIODO MARZO-2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PERIODO MARZO-2021. Liquidazione fattura n. PJ03774484	€	153,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
934	11/05/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA x fornitura carburante TRASPORTO MEZZI SCOLASTICI. PERIODO MARZO-2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA x fornitura carburante TRASPORTO MEZZI SCOLASTICI. PERIODO MARZO-2021. Liquidazione fattura n. PJ03774482	€	1.338,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
935	11/05/2021	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO MARZO 2021. Liquidazione fattura n. PJ03774483	€	664,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
936	11/05/2021	1	03	01	02	002	976	4	liquidazione fornitura carburante febbraio 2021. Liquidazione fattura n. PJ03658230	€	301,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

937	11/05/2021	1	03	02	99	999	1736	9	SERVIZIO DI DIFESA E CONTROLLO DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. SERVIZIO DI DIFESA E CONTROLLO DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.	€	800,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
938	12/05/2021	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. Liquidazione fatture nn. PJ03542250, PJ03658231	€	947,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
939	13/05/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento III Trimestre 2020 pagamento III Trimestre 2020	€	976,08	IANNICELLI ANTONIO
939	13/05/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento III Trimestre 2020 pagamento III Trimestre 2020	€	-	IANNICELLI FRANCESCO
939	13/05/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento III Trimestre 2020 pagamento III Trimestre 2020	€	-	IANNICELLI VINCENZA
940	14/05/2021	1	03	02	99	999	1905	0	LIQUIDAZIONE X SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DI CASTROVILLARI. PERIODO 24.02.21- 31.03.21. Pagamento fatture nn. 1/2021, 3, 2 - verifiche sospese	€	6.732,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
941	14/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSE LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSE LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	840,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
941	14/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSE LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSE LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
942	14/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
943	14/05/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Liquidazione delle competenze tecniche relative al mese di ottobre 2020 all'Ing. Nicoletti , finalizzate alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale". - Vds. det. 69/2020 Liquidazione delle competenze tecniche relative al mese di ottobre 2020 all'Ing. Nicoletti , finalizzate alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale". - Vds. det. 69/2020	€	1.884,70	NICOLETTI NICOLA

944	14/05/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Liquidazione competenze tecniche relative al mese di NOVEMBRE 2020 per l'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale. Liquidazione competenze tecniche relative al mese di NOVEMBRE 2020 per l'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale.	€	1.884,70	NICOLETTI NICOLA
945	14/05/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Liquidazione competenze tecniche relative al mese di dicembre 2020 per l'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale. Liquidazione competenze tecniche relative al mese di dicembre 2020 per l'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale.	€	1.884,70	NICOLETTI NICOLA
946	14/05/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI X LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO IDRICO 2021 IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI ARERA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI X LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO IDRICO 2021 IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI ARERA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	1.903,20	RUSSO RAFFAELE
947	17/05/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . Liquidazione fattura n. FPA 18/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
948	17/05/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA X LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE X SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA X LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI.	€	4.270,00	SERIPA SRL
949	17/05/2021	1	03	02	15	004	1250	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI.- verifiche sospese	€	18.481,78	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.

950	17/05/2021	1	03	02	15	004	1250	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. - verifiche sospes	€	18.481,78	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
951	18/05/2021	1	04	04	01	001	995	0	Promozione sistema museale della Città di Castrovillari GESTIONE SISTEMA MUSEALE DI CASTROVILLARI	€	4.000,00	GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL POLLINO
952	18/05/2021	1	03	02	09	001	352	0	Mandato annullato Pagamento fattura n. 22 - ROTTAMAZIONE SCUOLABUS AJ946WG	€	-	KEVIN NOCITO
953	18/05/2021	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2021 RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2021 RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. Liquidazione fattura n. FATTPA 16_21 - VERIFICHE EQUITALIA SOSPESE	€	9.864,39	D'AMBROGIO TEODORO
954	18/05/2021	1	10	04	01	003	983	15	IMPEGNO SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. pagamento bolli	€	219,47	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
955	18/05/2021	1	10	04	01	003	983	15	Impegno e liquidazione in favore dell'economista comunale x procedere al pagamento della tassa di circolazione dei mezzi di trasporto in dotazione al settore P.I. Impegno e liquidazione in favore dell'economista comunale x procedere al pagamento della tassa di circolazione dei mezzi di trasporto in dotazione al settore P.I.	€	91,35	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
956	20/05/2021	1	03	02	99	999	1308	0	Servizio di raccolta spoglie animali rinvenute sul territorio. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO. Servizio di raccolta spoglie animali rinvenute sul territorio. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO. Liquidazione fattura n. 1/PA	€	1.560,00	CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO
957	24/05/2021	1	03	02	15	004	1250	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI.	€	780,19	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
958	24/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA

959	24/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA RUSSO MARIA ANNA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA RUSSO MARIA ANNA.	€	420,00	RUSSO MARIA-ANNA
960	24/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 2 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 2 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA.	€	840,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
960	24/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 2 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 2 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA.	€	-	INVERNIZIO SERENA
961	24/05/2021	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2021 X LA FORNITURA DI CARBURANTE X I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2021 X LA FORNITURA DI CARBURANTE X I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. PJ03888615	€	299,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
962	24/05/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE N.1 BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PARISI LETIZIA 1° RATEO. LIQUIDAZIONE N.1 BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PARISI LETIZIA 1° RATEO.	€	420,00	PARISI LETIZIA
963	24/05/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE APRILE 2021 IVA COMMERCIALE APRILE 2021	€	382,18	AGENZIA DELLE ENTRATE
964	25/05/2021	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.03.2021. AUTORIZZATA DIMINUZIONE DI SPESA VEDI DET. N. 37/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.03.2021. AUTORIZZATA DIMINUZIONE DI SPESA VEDI DET. N. 37/2021.	€	366,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "
965	25/05/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio maggio 2021	€	6.504,99	BRUNETTI GIAMPIERO
965	25/05/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio maggio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
965	25/05/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio maggio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
966	25/05/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione maggio 2021	€	9.342,75	BELLO ERNESTO
966	25/05/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione maggio 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
966	25/05/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione maggio 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
966	25/05/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione maggio 2021	€	-	PACE PASQUALE
966	25/05/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione maggio 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
966	25/05/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione maggio 2021	€	-	SILELLA MARIA
966	25/05/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione maggio 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	15.448,81	CORDUANO VINCENZINA

967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
967	25/05/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
968	25/05/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2021	€	5.606,08	DIONESALVI ROBERTO
968	25/05/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
968	25/05/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
969	25/05/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA maggio 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
970	25/05/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio maggio 2021	€	3.223,46	PUGLIESE FRANCESCO
970	25/05/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio maggio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
971	25/05/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2021	€	5.272,37	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
971	25/05/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2021	€	-	RIO LEONARDO
971	25/05/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
972	25/05/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2021	€	6.929,00	DI DIECO MARIANGELA
972	25/05/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
972	25/05/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
972	25/05/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	13.014,74	BAFFA TRASCI AUGUSTO
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	-	RENNE MARIA
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
973	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2021	€	-	TODARO MARTINO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	558,94	ALESSANDRIA FRANCESCO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA

974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DIODATO PIA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DONATO CATERINA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	DONATO FABIO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MARI ROBERTA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
974	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	257,86	ORANGES MARIA FRANCESCA
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	PACE ANTONIO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO

975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	RAGONE MARCO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	RENNE MARIA
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	RIO LEONARDO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	ROMANO ROSA
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	TODARO MARTINO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
975	25/05/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
976	25/05/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio maggio 2021	€	1.449,65	VICECONTE NICOLA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	41.923,48	ALOIA GIUSEPPE
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	AVENA MARIA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	CORRADO RITA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	D'INGIANNA ELISABETTA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA

977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	MAZZA ANNA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	SALERNI ANNA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	VARCASIA MARIA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
977	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi maggio 2021	€	-	VITO MARIA
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	30.096,56	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	RAGONE MARCO
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
978	25/05/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
979	25/05/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio maggio 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
979	25/05/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio maggio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
980	25/05/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio maggio 2021	€	3.177,70	PACE ANTONIO
980	25/05/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio maggio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
981	25/05/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio maggio 2021	€	3.450,59	CAIVANO VINCENZO
981	25/05/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio maggio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	12.132,22	CICCHETTI CARMINE
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	DONATO FABIO
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	GUARINO ROCCO

982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
982	25/05/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
983	25/05/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2021	€	6.075,59	FRASCA GIUSEPPE
983	25/05/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
983	25/05/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2021	€	-	MARI ROBERTA
984	25/05/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio maggio 2021	€	2.638,35	DIODATO PIA
984	25/05/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio maggio 2021	€	-	ROMANO ROSA
985	25/05/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio maggio 2021	€	3.263,97	D'AGOSTINO FRANCESCO
985	25/05/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio maggio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
986	25/05/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio maggio 2021	€	4.395,89	ALESSANDRIA FRANCESCO
986	25/05/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio maggio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
986	25/05/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio maggio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
987	25/05/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio maggio 2021	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
988	25/05/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio maggio 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
989	25/05/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio maggio 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	5.000,00	ALESSANDRIA FRANCESCO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	AVENA MARIA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	CORRADO RITA

990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	D'INGIANNNA ELISABETTA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DIODATO PIA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DONATO CATERINA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	DONATO FABIO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
990	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	5.000,00	IANNIBELLI ANTONIO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MARTINO CARMINE

991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MAZZA ANNA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	PACE ANTONIO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RENNE MARIA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RIO LEONARDO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	ROMANO ROSA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	SALERNI ANNA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	TODARO MARTINO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	VARCASIA MARIA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	VITO MARIA
991	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
992	25/05/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente maggio 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
993	25/05/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	862,80	INPDAP-EX CPDEL
994	25/05/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	3.721,10	INPDAP-EX CPDEL
995	25/05/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	1.351,81	INPDAP-EX CPDEL
996	25/05/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
997	25/05/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL

998	25/05/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	1.249,06	INPDAP-EX CPDEL
999	25/05/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	1.666,84	INPDAP-EX CPDEL
1000	25/05/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	3.171,70	INPDAP-EX CPDEL
1001	25/05/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	350,10	INPDAP-EX CPDEL
1002	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	9.957,94	INPDAP-EX CPDEL
1003	25/05/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	7.145,71	INPDAP-EX CPDEL
1004	25/05/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
1005	25/05/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
1006	25/05/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	827,49	INPDAP-EX CPDEL
1007	25/05/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	2.866,67	INPDAP-EX CPDEL
1008	25/05/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente maggio 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
1009	25/05/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	1.467,97	INPDAP-EX CPDEL
1010	25/05/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
1011	25/05/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	779,24	INPDAP-EX CPDEL
1012	25/05/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	1.064,51	INPDAP-EX CPDEL
1013	25/05/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
1014	25/05/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
1015	25/05/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
1016	25/05/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1017	25/05/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	332,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1018	25/05/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	107,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1019	25/05/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1020	25/05/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	145,94	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1021	25/05/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1022	25/05/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	294,00	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1023	25/05/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	640,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1024	25/05/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1025	25/05/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1026	25/05/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	96,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1027	25/05/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente maggio 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
1028	25/05/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1029	25/05/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1030	25/05/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	50,04	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1031	25/05/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1032	25/05/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1033	25/05/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1034	25/05/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1035	25/05/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1036	25/05/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1037	25/05/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1038	25/05/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	52,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1039	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	1.991,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1040	25/05/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	353,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1041	25/05/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1042	25/05/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1043	25/05/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1044	25/05/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	131,32	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1045	25/05/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1046	25/05/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	68,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1047	25/05/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1048	25/05/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1049	25/05/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente maggio 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
1050	25/05/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente maggio 2021	€	17,68	I.N.P.S.
1051	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente maggio 2021	€	673,06	I.N.P.S.
1052	25/05/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente maggio 2021	€	793,71	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1053	25/05/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente maggio 2021	€	28,52	CASAGIT
1054	25/05/2021	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	570,48	REGIONE CALABRIA
1055	25/05/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	624,31	REGIONE CALABRIA
1056	25/05/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	1.327,39	REGIONE CALABRIA
1057	25/05/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	327,48	REGIONE CALABRIA
1058	25/05/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	278,24	REGIONE CALABRIA
1059	25/05/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	446,09	REGIONE CALABRIA
1060	25/05/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	595,31	REGIONE CALABRIA
1061	25/05/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	125,04	REGIONE CALABRIA
1062	25/05/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	3.553,26	REGIONE CALABRIA
1063	25/05/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	2.543,50	REGIONE CALABRIA
1064	25/05/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	1.023,82	REGIONE CALABRIA
1065	25/05/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	524,05	REGIONE CALABRIA
1066	25/05/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	278,07	REGIONE CALABRIA
1067	25/05/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	379,66	REGIONE CALABRIA
1068	25/05/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	1.250,93	REGIONE CALABRIA
1069	25/05/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
1070	25/05/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
1071	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021 Codice tributo 1001	€	11.950,55	BNL S.p.A.
1071	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
1072	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale maggio 2021	€	4.173,72	BNL S.p.A.
1073	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale maggio 2021	€	547,36	BNL S.p.A.
1074	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale maggio 2021	€	1.116,96	BNL S.p.A.
1075	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi maggio 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
1076	25/05/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
1077	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	484,00	COMPASS BANCA SPA
1078	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a

1079	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	135,00	B.N.L. FINANCE SPA
1080	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
1081	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente maggio 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1082	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	95,46	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1083	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	48,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
1084	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1085	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
1086	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL maggio 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
1087	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	123,97	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1088	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200583000330783XXX maggio 2021	€	961,79	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1089	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi maggio 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
1090	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	149,00	BANCA DI SASSARI
1091	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA maggio 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
1092	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA maggio 2021	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
1093	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA maggio 2021	€	759,00	FIDES SPA
1094	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND Cisl (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	39,26	CISL FPS
1095	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	124,00	VIVIBANCA
1096	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
1097	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) maggio 2021	€	42,41	U.I.L. FPL
1098	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI maggio 2021	€	188,38	Nidil - CGIL CALABRIA
1099	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL maggio 2021	€	71,56	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
1100	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. maggio 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
1101	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI maggio 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV.LI
1102	25/05/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 maggio 2021	€	8,55	CASAGIT
1103	25/05/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti maggio 2021	€	15.121,96	INPDAP-EX CPDEL
1104	25/05/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti maggio 2021	€	1.589,83	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1105	25/05/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti maggio 2021	€	602,53	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
1106	25/05/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali maggio 2021	€	267,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1107	25/05/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti maggio 2021	€	102,69	CASAGIT

1108	26/05/2021	1	03	02	99	999	1621	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA BA849VN. LIQUIDAZIONE DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA BA849VN. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 1/E	€	450,00	BARATTA ANTONIO
1109	26/05/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021. LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021.	€	1.589,07	CARTOLIBRERIA "LA CALABRA" DI ALESSANDRIA MARIA
1109	26/05/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021. LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021.	€	-	CARTOLIBRERIA "LA MAGIA"
1109	26/05/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021. LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021.	€	-	CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO
1109	26/05/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021. LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021.	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.

1109	26/05/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021. LIQUIDAZIONE IN FORMA PARZ. DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DID. DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021.	€	-	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA
1110	26/05/2021	1	03	01	02	001	1250	7	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO X LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO X LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1111	26/05/2021	1	03	02	09	011	1250	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X PAGAMENTO DI BOLLI E PICCOLI INTERVENTI SU AUTOVETTURE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X PAGAMENTO DI BOLLI E PICCOLI INTERVENTI SU AUTOVETTURE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE.	€	600,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1112	26/05/2021	1	03	02	99	999	1308	0	GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1113	26/05/2021	1	03	02	09	008	1928	0	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1114	26/05/2021	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI NON BITUMATE . LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI NON BITUMATE . Liquidazione fattura n. 18-2021	€	5.856,00	IPER SCAVI SRL

1115	26/05/2021	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA LO.BO.TEN SRL /COMUNE DI CASTROVILLARI. ATTO IN APPELLO, LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL' AVV. GIOVANNI RENDE. CAUSA LO.BO.TEN SRL /COMUNE DI CASTROVILLARI. ATTO IN APPELLO, LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL' AVV. GIOVANNI RENDE. Liquidazione fattura n. 10/E	€	2.918,24	RENDE GIOVANNI
1116	26/05/2021	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA 7° S.A.L. X SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2020-2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA 7° S.A.L. X SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2020-2021. Liquidazione fattura n. 9/2021 - verifiche equitalia sospese	€	9.371,96	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
1117	26/05/2021	1	03	02	09	011	1216	1	APPROVAZIONE ATTI TECNICI E CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA ANNO 2020-2021. APPROVAZIONE ATTI TECNICI E CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNLIiquidazione fattura n. 10/2021	€	4.984,47	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
1118	28/05/2021	1	03	01	02	999	1532	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILiquidazione fattura n. 3	€	36,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
1119	28/05/2021	1	03	02	99	999	1538	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021.	€	1.000,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
1120	28/05/2021	1	03	02	99	999	1153	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021.	€	900,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO

1121	28/05/2021	1	03	02	99	999	1522	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021.	€	620,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
1122	28/05/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021.	€	362,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
1123	28/05/2021	1	03	02	99	999	1153	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ING. FRANCESCO TAFURI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021.	€	10,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
1124	07/06/2021	1	03	02	99	999	1913	0	SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI . Liquidazione di spesa x servizio trasporto alunni disabili. periodo 07.04.2021-30.04.2021. SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI . Liquidazione di spesa x servizio trasporto alunni disabili. periodo 07.04.2021- 30.04.2021. Liquidazione fattura n. 4 - VERIFICHE EQUITALIA SOSPESE	€	5.355,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
1125	07/06/2021	1	04	01	01	001	136	0	"CORRISPETTIVO RILASCIO 196 CARTE IDENTITA' NEL MESE DI APRILE 2021 "CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 196 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2021	€	3.290,84	MINISTERO DELL'INTERNO
1126	07/06/2021	1	04	01	01	001	136	0	CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 197 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2021 CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 197 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2021	€	3.307,63	MINISTERO DELL'INTERNO
1127	07/06/2021	1	03	02	99	999	1878	45	LIQUIDAZIONE FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE ANNO 2020.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1128	08/06/2021	7	02	01	02	001	5005	10	RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE 214/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 265/01 RIEMMISSIONE MANDATO 214/2021 NON ANDATO A BUON FINE . REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 265/21	€	220,00	AITA CAROLINA
1129	08/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PASSARELLI ANTONIETTA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PASSARELLI ANTONIETTA.	€	420,00	PASSARELLI ANTONIETTA
1130	08/06/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2021 X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2021 X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Liquidazione fattura n. C000333 - VERIDICA EQUITALIA SOSPESA	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1131	08/06/2021	1	04	01	01	001	136	0	CORRISPETTIVO RILASCIO 181 CARTE IDENTITA' NEL MESE DI MARZO 2021 CORRISPETTIVO RILASCIO 181 CARTE IDENTITA' NEL MESE DI MARZO 2021	€	3.038,99	MINISTERO DELL'INTERNO
1132	08/06/2021	1	04	01	01	001	136	0	CORRISPETTIVO RILASCIO 149 CARTE IDENTITA' NEL MESE DI GENNAIO 2021 CORRISPETTIVO RILASCIO 149 CARTE IDENTITA' NEL MESE DI GENNAIO 2021	€	2.501,71	MINISTERO DELL'INTERNO
1133	09/06/2021	1	03	02	15	999	643	1	GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021. GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021. Liquidazione fatture nn. 233, 232 - verifica equitalia SOSPESA	€	14.614,03	S.I.A.R.C. SpA
1134	09/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS.	€	420,00	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
1135	09/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	528,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
1135	09/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA E AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
1136	09/06/2021	1	03	02	19	001	1116	96	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE OCCORRENTE ALL'UFFICIO IDRICO. Liquidazione fattura n. 75	€	237,90	IANNELLI SAVERIO
1137	09/06/2021	1	03	02	09	008	341	0	ACQUISTO SWITCH PER CONNESSIONE APPARATI DI RETE PRESSO PALAZZO GALLO. Liquidazione fattura n. 76	€	445,30	IANNELLI SAVERIO

1138	09/06/2021	1	03	02	09	011	1116	90	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 1 MONITOR LED IPS 16:9 FHD. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 1 MONITOR LED IPS 16:9 FHD. Liquidazione fattura n. 6	€	183,00	IANNELLI SAVERIO
1139	09/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. Liquidazione fattura n. 22/2021	€	965,26	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
1140	10/06/2021	1	03	02	19	001	1902	16	ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS SERVIZIO DI RAGIONERIA LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS SERVIZIO DI RAGIONERIA LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 29	€	58,56	IANNELLI SAVERIO
1141	10/06/2021	1	03	02	19	001	1902	16	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI UNA LICENZA ANTIVIRUS PER LA POSTAZIONE INFORMATICA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI UNA LICENZA ANTIVIRUS PER LA POSTAZIONE INFORMATICA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. Liquidazione fattura n. 36	€	54,90	IANNELLI SAVERIO
1142	10/06/2021	1	04	01	02	999	616	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE FORNO DELLA CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE FORNO DELLA CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE . Liquidazione fattura n. 33	€	207,40	BONADIES ANTONIO & C SAS
1143	10/06/2021	1	04	04	01	001	926	1	CONCESSIONE PATROCINIO MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 6 DEL 21.01.2021. CONCESSIONE PATROCINIO MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 6 DEL 21.01.2021.	€	350,00	CALABRESE SALVATORE
1144	10/06/2021	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA X VERIFICA SISTEMA TACHIGRAFICO CEE DEGLI SCUOLABUS TG. AJ946WG, BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X VERIFICA SISTEMA TACHIGRAFICO CEE DEGLI SCUOLABUS TG. AJ946WG, BF028ZC. Liquidazione fattura n. FE/2020/0270	€	122,00	D'ANGELO NICOLANGELO
1145	10/06/2021	1	03	02	99	999	1570	0	SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI. ESTENDIMENTO DELL'AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TECNICASCAVI SNC. SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI. ESTENDIMENTO DELL'AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TECNICASCAVI SNC.	€	3.294,00	TECNICASCAVI SNC

1146	10/06/2021	1	03	02	09	008	1928	1	REALIZZAZIONE DI FOSSE DI INUMAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI FOSSE DI INUMAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE.	€	4.950,00	TECNICASCAVI SNC
1147	10/06/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI LAVORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI D'ATRI DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI LAVORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI D'ATRI DI CASTROVILLARI. Liquidazione fattura n. 00003A	€	1.012,32	F.LLI D'ATRI di D'ATRI V. & D. Snc
1148	10/06/2021	1	03	02	07	008	1070	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO TRE MESI. Liquidazione fattura n. 1010636341	€	1.475,80	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
1149	10/06/2021	1	03	02	07	008	1070	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. Liquidazione fattura n. 1010673805	€	1.324,23	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
1150	10/06/2021	1	03	02	07	008	1070	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. Liquidazione fattura n. 1010673805	€	151,57	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
1151	10/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PARISI LETIZIA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PARISI LETIZIA.	€	420,00	PARISI LETIZIA
1152	10/06/2021	1	03	02	19	001	346	0	ALLESTIMENTO CENTRO COMUNALE DI VACCINAZIONE "LA LOCOMOTIVA" AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'ECONOMATO. ALLESTIMENTO CENTRO COMUNALE DI VACCINAZIONE "LA LOCOMOTIVA" AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'ECONOMATO.	€	500,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1153	11/06/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. MESI DI MARZO- APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. MESI DI MARZO- APRILE 2021. Liquidazione fatture nn. PJ03774485, PJ03888617	€	1.046,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

1154	11/06/2021	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE WELFARE. MESE DI APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE WELFARE. MESE DI APRILE 2021. Liquidazione fattura n. PJ03888616	€	284,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1155	11/06/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE WELFARE. MESE DI APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE WELFARE. MESE DI APRILE 2021. Liquidazione fattura n. PJ03888614	€	1.410,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1156	11/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE MOROSITA' IDRICO 2014 PER CONTO DELL'OSL - AUTORIZZAZIONE OSL 3281_2021- ACCERTAMENTO 2907/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE MOROSITA' IDRICO 2014 PER CONTO DELL'OSL - AUTORIZZAZIONE OSL 3281_2021- ACCERTAMENTO 2907/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 172/FE	€	3.513,60	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
1157	11/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL PULMINO SCOLASTICO MERCEDES TG. ED945KS. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL PULMINO SCOLASTICO MERCEDES TG. ED945KS. Liquidazione fattura n. 23/2021	€	732,00	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
1158	11/06/2021	1	03	01	02	001	642	9	FORNITURA DI UNA BATTERIA E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI UNA BATTERIA E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	150,00	D'ANGELO NICOLANGELO
1159	11/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	FORNITURA DI UNA BATTERIA E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI UNA BATTERIA E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. FE/2020/0308	€	47,36	D'ANGELO NICOLANGELO
1160	11/06/2021	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE CHIUSURA CENTRALIZZATA DEL PULMINO FORD TRANSIT TG. DV983JZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE CHIUSURA CENTRALIZZATA DEL PULMINO FORD TRANSIT TG. DV983JZ. Liquidazione fattura n. FE/2020/0307	€	48,80	D'ANGELO NICOLANGELO

1161	11/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MOTORINO STACCO/RIATTACCO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MOTORINO STACCO/RIATTACCO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. Liquidazione fattura n. FE/2021/0075	€	76,76	D'ANGELO NICOLANGELO
1162	11/06/2021	1	03	01	02	001	330	0	RICARICA SCHEDA FUEL CARD N. 0076 PER LA FORNITURA DI GAS METANO DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. ricarica carta carburante scuolabus metano	€	500,00	OLISTRA S.A.S. DI ANTONIO OLIVETO & C.
1163	11/06/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2021 IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2021	€	44.359,47	AGENZIA DELLE ENTRATE
1164	11/06/2021	7	01	02	01	001	5002	20	COD. 1040 RITENUTA DI ACCONTO MAGGIO 2021 COD. 1040 RITENUTA DI ACCONTO MAGGIO 2021	€	4.128,03	AGENZIA DELLE ENTRATE
1165	11/06/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE RETTE DI ASSISTENZA ALLA STRUTTURA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI LUNGRO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE RETTE DI ASSISTENZA ALLA STRUTTURA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI LUNGRO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020.	€	29.047,63	COMUNE DI LUNGRO
1166	11/06/2021	1	03	02	07	001	1043	10	SERVITÙ DI NON IRRIGAZIONE E DI PASSAGGIO PER SORGENTE 5 BIS anno 2021 ANNO 2021 SERVITÙ DI NON IRRIGAZIONE E DI PASSAGGIO PER SORGENTE 5 BIS	€	206,58	CINQUE CLORINDA
1167	11/06/2021	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 12	€	1.830,00	FUTUREDIL S.R.L.
1168	11/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIPARAZIONE DEL TETTO INTERNO DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIPARAZIONE DEL TETTO INTERNO DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC.. Liquidazione fattura n. 3	€	987,71	F.LLI FILARDI SRL
1169	11/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC. Liquidazione fattura n. 27	€	636,14	F.LLI FILARDI SRL

1170	11/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC. Liquidazione fattura n. 28	€	612,62	F.LLI FILARDI SRL
1171	11/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. ED047TY. Liquidazione fattura n. 31	€	531,59	F.LLI FILARDI SRL
1172	14/06/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA X LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA X LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2021.	€	4.270,00	SERIPA SRL
1173	14/06/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . MESE DI MAGGIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . MESE DI MAGGIO 2021.	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	84.031,83	ALESSANDRIA FRANCESCO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	AVENA MARIA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	BROGNO ROBERTO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	CAPRINO PIETRO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	CICCHETTI CARMINE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DE LUCA CARMELO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DE ROSE ROSANNA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DI MARE FEDELE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DONADIO GIOVANNI
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DONATO ANGELA MARIA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DONATO FABIO

1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	DONATO VINCENZO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	FILOMIA ANDREAS
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	GAZZANEO CARMINE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	GUARINO ROCCO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	LO SARDO SONIA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	MARADEI ROCCO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	MARTINO CARMINE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	PACE ANTONIO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	RAELE ANTONIETTA
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	RAGONE MARCO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	RIO LEONARDO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	SANCINETO CARMINE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	SANGINETO SALVATORE
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	SIEPE LUIGI
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	TOZIANO ROBERTO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	TRICOCI VINCENZO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1174	14/06/2021	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio 2020	€	-	ZOFREA ANTONIO
1175	14/06/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	19.999,56	INPDAP-EX CPDEL
1176	14/06/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2021	€	40,60	I.N.P.S.
1177	14/06/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	6.999,87	REGIONE CALABRIA
1178	14/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021 Codice tributo 1001	€	21.152,74	BNL S.p.A.
1179	14/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale giugno 2021	€	21,33	BNL S.p.A.
1180	14/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale giugno 2021	€	8,40	BNL S.p.A.
1181	14/06/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti giugno 2021	€	7.526,99	INPDAP-EX CPDEL
1182	14/06/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti giugno 2021	€	294,11	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE

1183	16/06/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
1184	16/06/2021	1	03	02	99	999	1878	45	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LE CURE IN FAVORE DEL MINORE R.M. , IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 29.04.2021. LIQUIDAZIONE SPESA. COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LE CURE IN FAVORE DEL MINORE R.M. , IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 29.04.2021. LIQUIDAZIONE SPESA.	€	400,00	NOCITO DESIRE'
1185	16/06/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE 2020 E FEBBRAIO 2021. SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE 2020 E FEBBRAIO 2021. Liquidazione fatture nn. A001382/20, A000108	€	366,00	MARCHESE GIOSE'
1186	16/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DEL PULMINO MERCEDES TG. EL561FS. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DEL PULMINO MERCEDES TG. EL561FS. Liquidazione fattura n. 33	€	586,31	F.LLI FILARDI SRL
1187	16/06/2021	1	03	02	05	999	118	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC.. Liquidazione fattura n. 34	€	653,71	F.LLI FILARDI SRL
1188	16/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. Liquidazione fattura n. 34	€	400,00	F.LLI FILARDI SRL
1189	16/06/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2021 IVA COMMERCIALE MAGGIO 2021	€	649,11	AGENZIA DELLE ENTRATE
1190	16/06/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA CASTROVILLARI RIONE CIVITA, VIA DEGLI ULIVI. VERSAMENTO SPESE DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. IMPEGNO DI SPESA. Pagamento fattura n. 0000921900003346	€	969,18	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

1191	16/06/2021	1	03	02	09	008	341	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 2018-2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 2018-2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020.	€	16.127,07	FASTWEB SpA
1192	18/06/2021	1	03	02	15	004	1250	3	ATTIVITA' DI CONFERIMENTO E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DEI RIFIUTI, DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI DELLA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CONFERIMENTO E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DEI RIFIUTI, DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI DELLA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. verifiche sospesa	€	125.533,61	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1193	18/06/2021	1	03	02	15	999	1826	0	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1° MAGGIO ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI. CORRISPETTIVO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1° MAGGIO ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI. Liquidazione fattura n. FV21-0056 - VERIFICHE SOSPESE	€	10.000,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
1194	18/06/2021	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1° MAGGIO ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1° MAGGIO ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI. Liquidazione fattura n. FV21-0056 - VERIFICHE SOSPESE	€	11.350,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
1195	18/06/2021	1	03	02	15	999	1826	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1 MAGGIO. PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1 MAGGIO. Liquidazione fattura n. FV21-0057 - VERIFICHE SOSPESE	€	10.000,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
1196	18/06/2021	1	03	01	02	001	208	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1 MAGGIO. PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1 MAGGIO. , LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. Liquidazione fattura n. FV21-0057 VERIFICHE SOSPESE	€	11.350,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
1197	18/06/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI ADEGUAMENTO POLISPORTIVO 1° MAGGIO . LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI ADEGUAMENTO POLISPORTIVO 1° MAGGIO .Liquidazione fattura n. FV21-0058 - VERIFICHE SOSPESE	€	16.247,19	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL

1198	18/06/2021	1	03	01	02	001	1196	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEI SS. MM. LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEI SS. MM. Liquidazione fattura n. 243/FE/20	€	2.055,12	SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.
1199	18/06/2021	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEI SS. MM. LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEI SS. MM. Liquidazione fattura n. 243/FE/20	€	5.264,88	SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.
1200	18/06/2021	1	03	02	07	001	370	0	pagamento fitto dicembre 2020 area mercatale pagamento fitto area mercatale dicembre 2020	€	1.657,64	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
1201	18/06/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento fitto area mercatale IV Trimestre 2020 pagamento fitto area mercatale IV Trimestre 2020	€	325,36	IANNICELLI VINCENZA
1202	18/06/2021	1	03	02	07	001	1523	0	pagamento fitto area mercatale IV Trimestre 2020 pagamento fitto area mercatale IV Trimestre 2020	€	111,11	IANNICELLI ANTONIO
1203	18/06/2021	1	03	02	07	001	828	0	Pagamento fitto area mercatale IV trimestre 2020 Pagamento fitto area mercatale IV trimestre 2020	€	214,25	IANNICELLI ANTONIO
1204	18/06/2021	1	03	02	07	001	828	0	Pagamento fitto area mercatale IV trimestre 2020 Pagamento fitto area mercatale IV trimestre 2020	€	325,36	IANNICELLI FRANCESCO
1205	18/06/2021	1	03	01	01	002	1052	0	LIQUIDAZIONE DI spesa per fornitura di n. 20 badges doppia funzionalità magnetici. LIQUIDAZIONE DI spesa per fornitura di n. 20 badges doppia funzionalità magnetici. Liquidazione fattura n. 348/FE	€	71,98	NUOVA ALFA CALABRA Srls
1206	18/06/2021	1	03	02	19	001	346	0	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 375/FE	€	853,02	NUOVA ALFA CALABRA Srls
1207	22/06/2021	1	04	01	01	001	981	1	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO SPRAR. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI REVISORI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO SPRAR. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI REVISORI.	€	1.999,98	MIRIELLO AURELIO
1207	22/06/2021	1	04	01	01	001	981	1	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO SPRAR. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI REVISORI. Pagamento fattura n. 3	€	-	Oliverio Giuseppe

1207	22/06/2021	1	04	01	01	001	981	1	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO SPRAR. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI REVISORI. Pagamento fattura n. FATTPA 2_21	€	-	RUGIERO FRANCESCO
1208	22/06/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI.	€	17.000,00	BLOISE EMILIA LAVINIA
1208	22/06/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI.	€	-	DURANTE ROSAMARIA
1208	22/06/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI.	€	-	ESPOSITO FRANCESCA
1208	22/06/2021	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO RETTE AFFIDI.	€	-	MACRINI MARIANNA
1209	22/06/2021	1	10	04	01	999	1044	15	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE @NN@ ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	€	265,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI
1210	22/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	SERVIZIO DI SUPPORTO X L'AGGIORNAMENTO BANCA DATI RELATIVO ALLA GESTIONE IMU/TASI PER L'ANNO 2016 ED EMISSIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI PER GLI ANNI 2015 E 2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA . SERVIZIO DI SUPPORTO X L'AGGIORNAMENTO BANCA DATI RELATIVO ALLA GESTIONE IMU/TASI PER L'ANNO 2016 ED EMISSIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI PER GLI ANNI 2015 E 2016. Liquidazione fattura n. 0001100284	€	30.826,68	MAGGIOLI TRIBUTI SPA

1211	22/06/2021	1	03	02	19	001	346	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE IN SMARTWORKING MEDIANTE UTILIZZO DI TELEASSISTENZA REMOTA NANOSYSTEM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA NORMAUFFICIO CASTROVILLARI. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE IN SMARTWORKING MEDIANTE UTILIZZO DI TELEASSISTENZA REMOTA NANOSYSTEM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA NORMAUFFICIO CASTROVILLARI.	€	341,60	NORMAUFFICIO S.r.l.
1212	22/06/2021	1	03	02	09	011	468	2	ACQUISTO DI N.2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PERSONALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA2,DGLS 50/16 ACQUISTO DI N.2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PERSONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA . Liquidazione fattura n. 60/PA	€	2.630,32	NORMAUFFICIO S.r.l.
1213	22/06/2021	1	03	02	19	001	346	0	FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE MICROSOFT OFFICE 2019 HOME &BUSINESS DA INSTALLARE SU PERSONAL COMPUTER IN USO ALL'UFF. SEGRETERIA GENERALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE MICROSOFT OFFICE 2019 HOME &BUSINESS DA INSTALLARE SU PERSONAL COMPUTER IN USO ALL'UFF. SEGRETERIA GENERALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	305,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
1214	22/06/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 .LIQUIDAZIONE PERIODI: 07.01.2021- 06.02.2021 07.02.2021- 06.03.2021 07.03.2021 - 06.04.2021. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 .LIQUIDAZIONE PERIODI: 07.01.2021- 06.02.2021 07.02.2021- 06.03.2021 07.03.2021 - 06.04.2021.	€	2.918,13	NORMAUFFICIO S.r.l.
1215	22/06/2021	1	03	02	99	999	1702	0	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER 4 MESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER 4 MESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 47/2021	€	3.519,94	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
1216	22/06/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - GENNAIO - GIUGNO 2021- ordinativo del 25.03.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - GENNAIO - GIUGNO 2021- ordinativo del 25.03.2021.	€	115,19	PUNTOFRUTTA SRLS
1217	22/06/2021	1	03	02	09	001	1226	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 2/E	€	385,00	BARATTA ANTONIO

1218	23/06/2021	1	03	02	99	999	1758	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA SPECIALISTICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA SPECIALISTICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. Liquidazione fattura n. 19/PA	€	4.440,80	CERVAROLO GIUSEPPE
1219	23/06/2021	1	03	02	15	999	1224	1	Servizio di "Gestione del depuratore cittadino e stazioni di sollevamento della rete fognaria".LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA D'AMBROGIO TEODORO CON SEDE IN CORIGLIANO C. Servizio di "Gestione del depuratore cittadino e stazioni di sollevamento della rete fognaria".LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - verifiche sospese	€	11.309,99	D'AMBROGIO TEODORO
1220	23/06/2021	1	03	02	15	999	1224	1	Servizio di "Gestione del depuratore cittadino e stazioni di sollevamento della rete fognaria".LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 - verifiche sospese Servizio di "Gestione del depuratore cittadino e stazioni di sollevamento della rete fognaria".LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 - verifiche sospese	€	19.230,62	D'AMBROGIO TEODORO
1221	23/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA RUSSO MARIA ANNA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA RUSSO MARIA ANNA.	€	420,00	RUSSO MARIA-ANNA
1222	23/06/2021	1	03	02	16	002	343	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA. CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€	5.000,00	ITALIANA AUDION SRL
1223	25/06/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio giugno 2021	€	8.103,78	BRUNETTI GIAMPIERO
1223	25/06/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio giugno 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1223	25/06/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio giugno 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1224	25/06/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione giugno 2021	€	9.342,75	BELLO ERNESTO
1224	25/06/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione giugno 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
1224	25/06/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione giugno 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
1224	25/06/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione giugno 2021	€	-	PACE PASQUALE
1224	25/06/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione giugno 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
1224	25/06/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione giugno 2021	€	-	SILELLA MARIA
1224	25/06/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione giugno 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	16.040,39	CORDUANO VINCENZINA
1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO

1225	25/06/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1226	25/06/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2021	€	5.614,46	DIONESALVI ROBERTO
1226	25/06/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1226	25/06/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MARTINO CARMINE
1227	25/06/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA giugno 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
1228	25/06/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio giugno 2021	€	3.203,02	PUGLIESE FRANCESCO
1228	25/06/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio giugno 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1229	25/06/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2021	€	5.235,55	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1229	25/06/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2021	€	-	RIO LEONARDO
1229	25/06/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1230	25/06/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2021	€	6.929,00	DI DIECO MARIANGELA
1230	25/06/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1230	25/06/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1230	25/06/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	13.900,33	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	-	RENNE MARIA
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1231	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2021	€	-	TODARO MARTINO
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	4.282,90	BARLETTA GIUSEPPE
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	DIODATO PIA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	ROMANO ROSA
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1232	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	562,95	ALESSANDRIA FRANCESCO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO

1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DIODATO PIA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DONATO CATERINA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	DONATO FABIO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MARI ROBERTA

1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MARTINO CARMINE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1233	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	272,63	OLIVETO FRANCESCO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	PACE ANTONIO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	RAGONE MARCO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	RENNE MARIA
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	RIO LEONARDO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	ROMANO ROSA
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	TODARO MARTINO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1234	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1235	25/06/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio giugno 2021	€	1.638,14	VICECONTE NICOLA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	41.920,47	ALOIA GIUSEPPE
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	AVENA MARIA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA

1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	CORRADO RITA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	D'INGIANNA ELISABETTA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	GAZZANELO CARMINE
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	MAZZA ANNA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	SALERNI ANNA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1236	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi giugno 2021	€	-	VITO MARIA
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	30.165,07	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	RAGONE MARCO

1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1237	25/06/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1238	25/06/2021	1	01	01	01	003	440	3	Competenze varie giugno 2021	€	907,33	DONATO FABIO
1238	25/06/2021	1	01	01	01	003	440	3	Competenze varie giugno 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1238	25/06/2021	1	01	01	01	003	440	3	Competenze varie giugno 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1239	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie giugno 2021	€	319,38	PUGLIESE FRANCESCO
1240	25/06/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio giugno 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
1240	25/06/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio giugno 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1241	25/06/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio giugno 2021	€	3.177,70	PACE ANTONIO
1241	25/06/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio giugno 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1242	25/06/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio giugno 2021	€	3.452,86	CAIVANO VINCENZO
1242	25/06/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio giugno 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	12.112,11	CICCHETTI CARMINE
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	DONATO FABIO
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1243	25/06/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1244	25/06/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
1244	25/06/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1244	25/06/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2021	€	-	MARI ROBERTA
1245	25/06/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio giugno 2021	€	2.633,04	DIODATO PIA
1245	25/06/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio giugno 2021	€	-	ROMANO ROSA
1246	25/06/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio giugno 2021	€	3.265,85	D'AGOSTINO FRANCESCO
1246	25/06/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio giugno 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1247	25/06/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio giugno 2021	€	4.400,39	ALESSANDRIA FRANCESCO
1247	25/06/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio giugno 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1247	25/06/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio giugno 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1248	25/06/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio giugno 2021	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
1249	25/06/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio giugno 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
1250	25/06/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio giugno 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1251	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio giugno 2021	€	2.210,82	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1251	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio giugno 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1252	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno giugno 2021	€	1.553,67	DI BENEDETTO BERNARDINO
1252	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno giugno 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1252	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno giugno 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1252	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno giugno 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	4.990,14	ALESSANDRIA FRANCESCO

1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	AVENA MARIA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	CORRADO RITA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	D'INGIANNA ELISABETTA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DIODATO PIA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DONATO CATERINA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	DONATO FABIO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA

1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1253	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	5.485,22	IANNIBELLI ANTONIO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MARTINO CARMINE
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MAZZA ANNA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	PACE ANTONIO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RENNE MARIA

1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RIO LEONARDO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	ROMANO ROSA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	SALERNI ANNA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	TODARO MARTINO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
1254	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	-	VITO MARIA
1255	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021	€	100,00	ZICARI SERGIO BRUNO
1256	25/06/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente giugno 2021	€	55,67	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1257	25/06/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	863,00	INPDAP-EX CPDEL
1258	25/06/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	3.863,07	INPDAP-EX CPDEL
1259	25/06/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	1.351,06	INPDAP-EX CPDEL
1260	25/06/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
1261	25/06/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	780,88	INPDAP-EX CPDEL
1262	25/06/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	1.252,30	INPDAP-EX CPDEL
1263	25/06/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	1.666,84	INPDAP-EX CPDEL
1264	25/06/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	3.344,36	INPDAP-EX CPDEL
1265	25/06/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	1.019,33	INPDAP-EX CPDEL
1266	25/06/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	395,73	INPDAP-EX CPDEL
1267	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	9.958,23	INPDAP-EX CPDEL
1268	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	291,96	INPDAP-EX CPDEL
1269	25/06/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	7.144,23	INPDAP-EX CPDEL
1270	25/06/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
1271	25/06/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
1272	25/06/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	827,29	INPDAP-EX CPDEL
1273	25/06/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	2.868,43	INPDAP-EX CPDEL
1274	25/06/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente giugno 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
1275	25/06/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
1276	25/06/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	636,29	INPDAP-EX CPDEL
1277	25/06/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL
1278	25/06/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	1.064,11	INPDAP-EX CPDEL

1279	25/06/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
1280	25/06/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
1281	25/06/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
1282	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	538,58	INPDAP-EX CPDEL
1283	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2021	€	369,78	INPDAP-EX CPDEL
1284	25/06/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1285	25/06/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	332,75	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1286	25/06/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	107,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1287	25/06/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1288	25/06/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	146,00	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1289	25/06/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1290	25/06/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	313,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1291	25/06/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	640,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1292	25/06/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1293	25/06/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1294	25/06/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1295	25/06/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente giugno 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
1296	25/06/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1297	25/06/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1298	25/06/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	50,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1299	25/06/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1300	25/06/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1301	25/06/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	210,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1302	25/06/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1303	25/06/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1304	25/06/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1305	25/06/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1306	25/06/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	60,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1307	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	1.991,07	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1308	25/06/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	353,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1309	25/06/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1310	25/06/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1311	25/06/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1312	25/06/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1313	25/06/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1314	25/06/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1315	25/06/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1316	25/06/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1317	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2021	€	107,46	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1318	25/06/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente giugno 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
1319	25/06/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2021	€	10,64	I.N.P.S.
1320	25/06/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2021	€	20,16	I.N.P.S.

1321	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2021	€	673,00	I.N.P.S.
1322	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2021	€	36,44	I.N.P.S.
1323	25/06/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente giugno 2021	€	1.232,48	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1324	25/06/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente giugno 2021	€	44,53	CASAGIT
1325	25/06/2021	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	298,82	REGIONE CALABRIA
1326	25/06/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	1.031,86	REGIONE CALABRIA
1327	25/06/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	1.379,04	REGIONE CALABRIA
1328	25/06/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	328,19	REGIONE CALABRIA
1329	25/06/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	276,51	REGIONE CALABRIA
1330	25/06/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	442,96	REGIONE CALABRIA
1331	25/06/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	595,31	REGIONE CALABRIA
1332	25/06/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	141,33	REGIONE CALABRIA
1333	25/06/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	343,28	REGIONE CALABRIA
1334	25/06/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	3.553,01	REGIONE CALABRIA
1335	25/06/2021	1	01	01	01	002	322	7	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	87,29	REGIONE CALABRIA
1336	25/06/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	2.544,95	REGIONE CALABRIA
1337	25/06/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	1.022,09	REGIONE CALABRIA
1338	25/06/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
1339	25/06/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	278,24	REGIONE CALABRIA
1340	25/06/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	380,04	REGIONE CALABRIA
1341	25/06/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	1.327,33	REGIONE CALABRIA
1342	25/06/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
1343	25/06/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
1344	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	192,36	REGIONE CALABRIA
1345	25/06/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021	€	92,43	REGIONE CALABRIA
1346	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021 Codice tributo 1001	€	14.442,78	BNL S.p.A.
1346	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
1347	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale giugno 2021	€	5.031,61	BNL S.p.A.
1348	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale giugno 2021	€	547,39	BNL S.p.A.
1349	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale giugno 2021	€	1.380,29	BNL S.p.A.
1350	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi giugno 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
1351	25/06/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
1352	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	484,00	COMPASS BANCA SPA
1353	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
1354	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	335,00	B.N.L. FINANCE SPA
1355	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
1356	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente giugno 2021	€	133,60	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1357	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	95,46	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI

1358	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	48,00	FONDO DI RAPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
1359	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1360	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
1361	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL giugno 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
1362	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	131,72	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1363	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200683000330783XXX Giugno 2021	€	1.092,29	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1364	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi giugno 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
1365	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	149,00	BANCA DI SASSARI
1366	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA giugno 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
1367	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA giugno 2021	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
1368	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA giugno 2021	€	759,00	FIDES SPA
1369	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	49,64	CISL FPS
1370	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	124,00	VIVIBANCA
1371	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
1372	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) giugno 2021	€	42,41	U.I.L. FPL
1373	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI giugno 2021	€	175,64	NIdiL - CGIL CALABRIA
1374	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL giugno 2021	€	71,56	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
1375	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. giugno 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
1376	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI giugno 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
1377	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 giugno 2021	€	13,36	CASAGIT
1378	25/06/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti giugno 2021	€	16.092,50	INPDAP-EX CPDEL
1379	25/06/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti giugno 2021	€	1.608,04	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1380	25/06/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti giugno 2021	€	640,58	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
1381	25/06/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali giugno 2021	€	414,27	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1382	25/06/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti giugno 2021	€	160,32	CASAGIT
1383	25/06/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 giugno 2021	€	62,45	INPDAP-EX CPDEL
1384	25/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PALMA LUCIA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PALMA LUCIA.	€	420,00	PALMA LUCIA
1385	25/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PASSARELLI ANTONIETTA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA PASSARELLI ANTONIETTA.	€	420,00	PASSARELLI ANTONIETTA

1386	25/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
1387	25/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
1388	29/06/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LE ATTIVITA' DI CONFERIMENTO E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DEI RIFIUTI, PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI DELLA REGIONE CALABRIA. PERIODO GENNAIO-APRILE 2021. ATTIVITA' DI CONFERIMENTO E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DEI RIFIUTI, PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI DELLA REGIONE CALABRIA. PERIODO GENNAIO-APRILE 2021- verifiche sospese	€	230.812,75	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1389	29/06/2021	1	03	02	99	999	1556	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ESTUMULAZIONE DI DEFUNTI X SCADENZA CONCESSIONE NEL CIMITERO COMUNALE. Pagamento fattura n. FE/2021/0085	€	6.800,00	DI GAETANI GIUSEPPE
1390	29/06/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ESTUMULAZIONE DI DEFUNTI X SCADENZA CONCESSIONE NEL CIMITERO COMUNALE. Pagamento fattura n. FE/2021/0085	€	7.225,00	DI GAETANI GIUSEPPE
1391	29/06/2021	1	03	02	99	999	1308	0	FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE COMUNALE ALLA DITTA "I SAPORI DELLA NATURA" DI NOLA (NA). LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DI FEBBRAIO E MARZO 2021. FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE COMUNALE ALLA DITTA "I SAPORI DELLA NATURA" DI NOLA (NA). LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DI FEBBRAIO E MARZO 2021.	€	3.279,36	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
1392	29/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA.	€	840,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
1392	29/06/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA ALLE SIG.RE CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA.	€	-	INVERNIZIO SERENA

1393	29/06/2021	1	03	02	99	999	1533	0	PRELIEVO, TRASPORTO,CUSTODIA E MANTENIMENTO DI UN CANE DI GROSSA TAGLIA PERICOLOSO X 100 GIORNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. PRELIEVO, TRASPORTO,CUSTODIA E MANTENIMENTO DI UN CANE DI GROSSA TAGLIA PERICOLOSO X 100 GIORNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 334	€	219,60	ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA
1394	29/06/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE IN FAVORE DI UNIPOLSAI. RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO PER LOTTIZZAZIONE LONGO E ALTRI	€	941,68	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
1395	30/06/2021	1	03	02	05	999	118	2	SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO SCUOLABUS EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO SCUOLABUS EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 9/1	€	630,80	TOP DRIVE SRL
1396	30/06/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO SCUOLABUS EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO SCUOLABUS EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 9/1	€	150,00	TOP DRIVE SRL
1397	30/06/2021	1	03	02	07	001	828	0	pagamento fitto locali CRI 1 trimestre 2021 PAGAMENTO FITTO LOCALI CRI 1^ TRIMESTRE 2021	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA
1398	30/06/2021	2	03	01	02	001	4531	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO ESTETICO DELLA LOCOMOTIVA PRESENTE NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE. Pagamento fattura n. 17/2021 - VERIFICHE EQUITALIA SOSPESE	€	24.710,21	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
1398	30/06/2021	2	03	01	02	001	4531	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO ESTETICO DELLA LOCOMOTIVA PRESENTE NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE. LAVORI DI RIPRISTINO ESTETICO DELLA LOCOMOTIVA PRESENTE NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE. Liquidazione fattura n. 21- VERIFICHE SOSPESE	€	-	F.LLI FILARDI SRL
1399	30/06/2021	2	03	01	02	001	4531	0	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO ESTETICO DELLA LOCOMOTIVA PRESENTE NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, VEDI DET. N. 120/2020. Pagamento fattura n. 2	€	980,00	MANFREDI GIUSY
1400	30/06/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE.	€	840,00	FILOMIA CARMINE
1401	01/07/2021	7	02	01	02	001	5005	10	Rimissione mandato 215/2021 non andato a buon fine Rimissione mandato 215/2021 non andato a buon fine	€	48,00	MARSZAL MALGORZATA RENATA

1402	01/07/2021	7	02	01	02	001	5005	10	Rimissione mandato 215/2021 non andato a buon fine Rimissione mandato 215/2021 non andato a buon fine	€	95,60	PORCO SERGIO
1403	01/07/2021	1	10	05	03	001	348	1	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. DONATO ALFREDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. DONATO ALFREDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	190,00	DONATO ALFREDO
1404	01/07/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI " RODARI E PORCIONE"- ORDINATIVO DEL MESE DI APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI " RODARI E PORCIONE"- ORDINATIVO DEL MESE DI APRILE 2021.	€	893,88	PUNTOFRUTTA SRLS
1405	01/07/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE.	€	4.392,00	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
1406	02/07/2021	1	03	01	02	001	642	8	Liquidazione di spesa x fornitura carburante mese di Maggio-2021. Liquidazione di spesa x fornitura carburante mese di Maggio-2021. Liquidazione fattura n. PJ04007829	€	174,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1407	02/07/2021	1	03	01	02	001	642	8	Liquidazione di spesa x fornitura carburante scuolabus comunali. Fattura mese di Maggio-2021. Liquidazione di spesa x fornitura carburante scuolabus comunali. Fattura mese di Maggio-2021. Liquidazione fattura n. PJ04007827	€	1.782,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1408	02/07/2021	1	03	01	02	001	442	2	Liquidazione di spesa x fornitura carburante per i mezzi di polizia municipale. Periodo Maggio-2021. Liquidazione di spesa x fornitura carburante per i mezzi di polizia municipale. Periodo Maggio-2021. Liquidazione fattura n. PJ04007828	€	487,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1409	02/07/2021	1	03	02	05	005	1208	9	FORNITURA IDROPOTABILE DEL PERIODO 01-01-21 AL 31-03-21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA IDROPOTABILE DEL PERIODO 01-01-21 AL 31-03-21. Liquidazione fattura n. VFSP21/0650 - verifica 202100000785750	€	237.278,73	SoRiCal S.p.a.
1410	07/07/2021	7	01	99	99	999	5005	40	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL'OSL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL'OSL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. FE 000462	€	577,10	CENTROFFICE di CONTE CARMINE & C. S.N.C.

1411	07/07/2021	1	03	02	99	999	1308	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CAPRARO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021. SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CAPRARO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021.Liquidazione fatture nn. 8, 9, 10, 11, 12	€	2.750,00	Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO
1412	09/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	liquidazione borsa lavoro LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS.	€	420,00	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
1413	09/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE II°RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
1414	09/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	420,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
1415	09/07/2021	1	03	02	99	999	1250	10	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE , INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. Progetti comunicazione locale ai sensi dell'accordo quadro Anci-Conai. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DAL 20 DICEMBRE AL 20 MAGGIO 2021. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE , INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. Progetti comunicazione locale ai sensi dell'accordo quadro Anci-Conai. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DAL 20 DICEMBRE AL 20 MAGGIO 2021.	€	11.700,00	AFFORTUNATO MARIANNA
1415	09/07/2021	1	03	02	99	999	1250	10	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE , INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. Progetti comunicazione locale ai sensi dell'accordo quadro Anci-Conai. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DAL 20 DICEMBRE AL 20 MAGGIO 2021. Liquidazione fatture nn. FPA 8/20/20, FPA 1/21, FPA 2/21, FPA 3/21, FPA 4/21, FPA 5/21	€	-	BRUNO LAURA
1415	09/07/2021	1	03	02	99	999	1250	10	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE , INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. Progetti comunicazione locale ai sensi dell'accordo quadro Anci-Conai. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DAL 20 DICEMBRE AL 20 MAGGIO 2021. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE , INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. Progetti comunicazione locale ai sensi dell'accordo quadro Anci-Conai. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DAL 20 DICEMBRE AL 20 MAGGIO 2021.	€	-	DE MARCO MARIO

1416	09/07/2021	1	03	02	99	999	1556	30	RIMBORSO DELLA QUOTA DI CONCESSIONE DEL LOCULO CIMITERIALE COMUNALE .IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . RIMBORSO DELLA QUOTA DI CONCESSIONE DEL LOCULO CIMITERIALE COMUNALE .IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .	€	356,30	ARGENTANO SALVATORE
1417	12/07/2021	1	03	01	02	001	1250	7	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO X LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO X LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	800,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1418	12/07/2021	1	03	01	02	009	8	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1419	12/07/2021	1	03	01	02	001	82	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1420	12/07/2021	1	03	02	05	999	118	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1421	12/07/2021	1	03	01	02	002	148	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1422	12/07/2021	1	03	02	15	999	152	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1423	12/07/2021	1	03	01	02	001	174	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1424	12/07/2021	1	03	01	02	001	208	1	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1425	12/07/2021	1	03	02	09	011	280	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1426	12/07/2021	1	03	01	02	001	330	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1427	12/07/2021	1	03	02	09	008	341	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1428	12/07/2021	1	03	02	09	001	352	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1429	12/07/2021	1	03	01	02	001	442	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1430	12/07/2021	1	03	01	02	001	442	3	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1431	12/07/2021	1	03	01	02	999	642	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1432	12/07/2021	1	03	01	02	999	644	2	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1433	12/07/2021	1	03	01	02	999	703	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1434	12/07/2021	1	03	01	02	999	970	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	337,83	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1435	12/07/2021	1	03	02	09	011	974	7	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1436	12/07/2021	1	03	02	02	999	1045	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1437	12/07/2021	1	03	01	02	001	1116	80	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1438	12/07/2021	1	03	01	02	999	1140	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1439	12/07/2021	1	03	01	02	001	1188	1	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	350,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1440	12/07/2021	1	03	01	02	001	1196	1	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1441	12/07/2021	1	03	01	02	001	1250	7	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1442	12/07/2021	1	03	01	02	999	1306	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1443	12/07/2021	1	03	02	99	999	1307	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1444	12/07/2021	1	03	01	02	999	1416	20	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1445	12/07/2021	1	03	01	02	999	1420	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	103,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1446	12/07/2021	1	03	02	99	999	1458	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1447	12/07/2021	1	03	01	02	001	1511	30	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1448	12/07/2021	1	03	01	02	999	1532	0	REINTEGRO II TRIMESTRE REINTEGRO II TRIMESTRE	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1449	13/07/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2021 IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2021	€	78.568,33	AGENZIA DELLE ENTRATE
1450	13/07/2021	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTA D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2021 - COD- 1040 RITENUTA D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2021 - COD- 1040	€	2.366,84	AGENZIA DELLE ENTRATE
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	26.374,52	ADDUCI GABRIELLA

1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	AMBROSIO CELESTINA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BOUTAHAR M'HAMED
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BOUTAHAR MUSTAPHA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	CALA' DOMENICO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	CELAJ GAZMEND
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	CRUSCOMAGNO FRANCESCO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	D'AGOSTINO GIANFRANCO

1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DE MARCO ROSA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DI MAURO VENERA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DI VASTO ANTONIO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DOLCE ROCCO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	ERRICO CARMINE
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FAVALE BENEDETTO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FELETTI EMILIANO

1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FELICETTI ENRICA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FRANCO ANTONIO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	GALLICCHIO EGIDIA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	GALLO FILOMENA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	HAFID MUSTAPHA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	LA FALCE CARMINE
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	LO PRETE GIULIA

1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	LONETTO ALESSANDRA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MAIONE MARGHERITA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MANCUSO ADRIANO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MANFREDI MARIO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MANZO GIUSEPPE
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARCHESE ANGELO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARSZAL MALGORZATA RENATA

1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARTIRE FRANCESCA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MASOTTI FILIPPO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MESSINA LUCIA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MUSMANNO FRANCESCO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	NINOVA SONYA TSVETKOVA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	OLIVA GRAZIELLA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PADULA FILOMENA

1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PASQUI SILVANA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PERRI DOMENICO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PERRONE ANNA RITA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	POPA MAGDALENA SILVIA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PRANTL MARCO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	RUSSO MARIA CONCETTA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SAID SALAH

1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SCARPITTA GINA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SHELKU ADRIAN
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SHELKU HATIXHE
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SPOSATO MAURIZIO
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	TOLEDO ELISABETTA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	TURSI ASSUNTINA
1451	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	VACCA GIOVANNA

1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	19.504,05	BAJRAMI SKENDER
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BARLETTA LAURA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BIANCHI VITTORINA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BOUTAHAR SAADIA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	CELAJ ERVIN
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DE LUCA ORIANA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DE SANTIS ADELE

1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DOS REIS KARINA ANDREIA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DRAGOMIR MARIOARA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FARISS AHMED
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FATA ANTONIO
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FEUDO ATTILIO
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	GAETA GIUSEPPE
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	GIORDANO MIRIANA

1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	IANNICELLI MARIANNA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	LAURENZANO GIUSEPPINA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	LONETTO SIMONA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MADIO SONIA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MALAGRINO' GLORIA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MALOMO MARIA GRAZIA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARINO DONATA

1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARTINO ANTONIO
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARTINO ROSA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARTIRE MICHELE
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MATANO' JUAN CAYETANO
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MELNYKOV OLEKSANDR
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	NAJIH ABDELLAH
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PERCOCO VALENTINA

1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PERRI ANTONIO
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PERRI FRANCESCO
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PETRI ANDERLE MELANIA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PLANO MARGARITA VIOLETTA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PODGORNIJA MARITE
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	POPYK NINA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PROPATO MARIAMORENA

1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	RIDA BOUCHAIB
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SAID BELGACEM
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SAVAGLIO BENIAMINO
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	SERBOUTI FATIHA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	TSENOVA KATYA ZDRAVKOVA
1452	13/07/2021	1	04	02	05	999	1475	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	VAMANU BRINDUSA
1453	13/07/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" MESE DI APRILE 2021. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" MESE DI APRILE 2021. Liquidazione fattura n. 331	€	8.148,03	S.I.A.R.C. SpA

1454	15/07/2021	1	04	01	01	011	827	1	EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO POLISPORTIVA CITTA' DEL POLLINO EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO POLISPORTIVA CITTA' DEL POLLINO - VERIFICA EQUITALIA : 202100000817161	€	20.000,00	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI
1455	15/07/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO X SERVIZIO DI SUPPORTO, SPECIALISTICO GIURIDICO, CONTABILE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE . Liquidazione fattura n. FPA 29/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
1456	15/07/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA , LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA , LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2021.	€	4.270,00	SERIPA SRL
1457	15/07/2021	1	03	02	07	001	370	0	pagamento fitto gennaio febbraio 2021 Pagamento fatture nn. FATTPA 1_21, FATTPA 2_21	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
1458	15/07/2021	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PER L'ALLESTIMENTO VACCINALE "LA LOCOMOTIVA". LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PER L'ALLESTIMENTO VACCINALE "LA LOCOMOTIVA".	€	30,50	IANNELLI SAVERIO
1459	15/07/2021	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PER L'ALLESTIMENTO VACCINALE "LA LOCOMOTIVA". LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PER L'ALLESTIMENTO VACCINALE "LA LOCOMOTIVA". Liquidazione fattura n. 40	€	2.823,08	IANNELLI SAVERIO
1460	19/07/2021	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO GIUGNO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04128037	€	458,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1461	19/07/2021	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA- MESE DI MAGGIO-2021-. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA- MESE DI MAGGIO-2021-.Liquidazione fattura n. PJ04007830	€	668,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

1462	19/07/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2021. VERIFICA EQUITALIA 202100000824222	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1463	22/07/2021	1	03	02	99	999	1086	0	Accatastamento del nuovo centro di racc. comunale sito-CE.R.D.- in zona PIP via S.Cosmai - Camillo Golgi . LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. Accatastamento del nuovo centro di racc. comunale sito-CE.R.D.- in zona PIP via S.Cosmai - Camillo Golgi . LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. -IMPONIBILE INFERIORE A 5000 EURO - NO VERIFICA	€	5.360,11	RAMUNDO GIUSEPPE
1464	22/07/2021	1	04	04	01	001	926	1	COMPARTICIPAZIONE 63^ CARNEVALE DEL POLLINO. EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTROVILLARI. COMPARTICIPAZIONE 63^ CARNEVALE DEL POLLINO. EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTROVILLARI.	€	2.000,00	PRO LOCO DEL POLLINO
1465	22/07/2021	1	03	02	15	999	1224	1	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO LUNGO LA VIA LA FALCONARA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO LUNGO LA VIA LA FALCONARA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 000045	€	5.280,00	IDROTERMOCLIMA DI BELLIZZI SALVATORE
1466	22/07/2021	1	03	02	99	999	1171	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 2/E- VERIFICA EQUITALIA 202100000840800	€	6.637,86	TECNICASCAVI SNC
1467	22/07/2021	1	03	02	99	999	1310	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 2/E	€	468,14	TECNICASCAVI SNC
1468	22/07/2021	2	02	01	09	999	2309	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 2/E	€	1.800,00	TECNICASCAVI SNC

1469	22/07/2021	1	03	02	99	999	1310	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA ATTREZZATURE X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO (cestini portarifiuti e posacenere) LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA ATTREZZATURE X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO (cestini portarifiuti e posacenere) Liquidazione fattura n. 000127/2021	€	5.758,40	DIMCAR
1470	22/07/2021	1	10	05	03	001	348	1	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LO PRETE FRANCO. TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LO PRETE FRANCO.	€	200,00	LO PRETE FRANCO
1471	22/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Rimborso cauzione danno ambientale Rimborso cauzione danno ambientale	€	2.848,23	MAGNO FRANCESCO
1472	22/07/2021	1	03	02	99	999	2108	0	PROROGA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 15.04.2021 - 15.06.2021. PROROGA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 15.04.2021 - 15.06.2021.Liquidazione fattura n. 4	€	2.928,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
1473	23/07/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio luglio 2021	€	6.491,40	BRUNETTI GIAMPIERO
1473	23/07/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio luglio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1473	23/07/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio luglio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1474	23/07/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione luglio 2021	€	9.342,75	BELLO ERNESTO
1474	23/07/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione luglio 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
1474	23/07/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione luglio 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
1474	23/07/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione luglio 2021	€	-	PACE PASQUALE
1474	23/07/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione luglio 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
1474	23/07/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione luglio 2021	€	-	SILELLA MARIA
1474	23/07/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione luglio 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
1475	23/07/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2021	€	14.207,35	CORDUANO VINCENZINA
1475	23/07/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1475	23/07/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1475	23/07/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1475	23/07/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1475	23/07/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1475	23/07/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1476	23/07/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2021	€	7.767,00	DIONESALVI ROBERTO
1476	23/07/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1476	23/07/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
1477	23/07/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA luglio 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO

1478	23/07/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio luglio 2021	€	3.223,46	PUGLIESE FRANCESCO
1478	23/07/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio luglio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1479	23/07/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2021	€	5.338,59	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1479	23/07/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2021	€	-	RIO LEONARDO
1479	23/07/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1480	23/07/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2021	€	6.929,00	DI DIECO MARIANGELA
1480	23/07/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1480	23/07/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1480	23/07/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1481	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2021	€	12.596,99	BARATTA EMANUELE
1481	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1481	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1481	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1481	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2021	€	-	RENNE MARIA
1481	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1481	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2021	€	-	TODARO MARTINO
1482	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie luglio 2021	€	1.136,57	DONATO FABIO
1482	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie luglio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	569,40	ALESSANDRIA FRANCESCO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DIODATO PIA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DONATO CATERINA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	DONATO FABIO

1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MARI ROBERTA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1483	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	254,36	ORANGES MARIA FRANCESCA
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	PACE ANTONIO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	RAGONE MARCO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	RENNE MARIA
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	RIO LEONARDO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	ROMANO ROSA
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA

1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1484	23/07/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1485	23/07/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio luglio 2021	€	1.198,42	VICECONTE NICOLA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	42.883,05	ALOIA GIUSEPPE
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	AVENA MARIA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	CORRADO RITA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	D'INGIANNNA ELISABETTA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	MAZZA ANNA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO

1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	SALERNI ANNA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1486	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi luglio 2021	€	-	VITO MARIA
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	30.014,47	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	RAGONE MARCO
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1487	23/07/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1488	23/07/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio luglio 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
1488	23/07/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio luglio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1489	23/07/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio luglio 2021	€	3.225,27	PACE ANTONIO
1489	23/07/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio luglio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1490	23/07/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio luglio 2021	€	3.452,86	CAIVANO VINCENZO
1490	23/07/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio luglio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	12.228,09	CICCHETTI CARMINE
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	DONATO FABIO
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1491	23/07/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	1.459,27	COSENTINO CRISTINA
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	DE GAIO ANNA
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	DI DIECO CRISTIAN
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	DORATO FRANCESCA
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	FILARDI ADELE
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	GRILLO GIUSEPPINA

1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	LA FALCE GAETANO
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	LAMENSA GIANCARLO
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	LO PRETE CARMINE
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	OLIVA GIUSEPPE
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	ROCCO ERA
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	RUSSO GIUSEPPE
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	VACCA CARMINE
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
1492	23/07/2021	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI luglio 2021	€	-	ZICARI SARA
1493	23/07/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
1493	23/07/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1493	23/07/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2021	€	-	MARI ROBERTA
1494	23/07/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio luglio 2021	€	2.638,35	DIODATO PIA
1494	23/07/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio luglio 2021	€	-	ROMANO ROSA
1495	23/07/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio luglio 2021	€	3.493,73	D'AGOSTINO FRANCESCO
1495	23/07/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio luglio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1496	23/07/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio luglio 2021	€	5.382,40	ALESSANDRIA FRANCESCO
1496	23/07/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio luglio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1496	23/07/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio luglio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1497	23/07/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio luglio 2021	€	1.607,79	DE ROSE ROSANNA
1498	23/07/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio luglio 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
1499	23/07/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio luglio 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1500	23/07/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio luglio 2021	€	1.089,44	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1500	23/07/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio luglio 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	16.611,53	ALESSANDRIA FRANCESCO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	AVENA MARIA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE

1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	CORRADO RITA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	D'INGIANNNA ELISABETTA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DIODATO PIA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DONATO CATERINA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	DONATO FABIO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1501	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	13.889,12	IAZZOLINO PIETRO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	LO SARDO SONIA

1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MARTINO CARMINE
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MAZZA ANNA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PACE ANTONIO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RENNE MARIA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RIO LEONARDO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	ROMANO ROSA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	SALERNI ANNA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	TODARO MARTINO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1502	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1503	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	1.004,00	VARCASIA MARIA

1503	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1503	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	VITO MARIA
1503	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1503	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1504	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2021	€	545,00	CONTE GIUSEPPINA
1504	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1504	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1504	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2021	€	-	RENNE MARIA
1505	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2021	€	271,00	BROGNO ROBERTO
1505	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1505	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1505	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1505	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1506	23/07/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente luglio 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1507	23/07/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	863,00	INPDAP-EX CPDEL
1508	23/07/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	3.421,73	INPDAP-EX CPDEL
1509	23/07/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	1.866,88	INPDAP-EX CPDEL
1510	23/07/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
1511	23/07/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL
1512	23/07/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	1.250,04	INPDAP-EX CPDEL
1513	23/07/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	1.666,84	INPDAP-EX CPDEL
1514	23/07/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	3.079,68	INPDAP-EX CPDEL
1515	23/07/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	270,50	INPDAP-EX CPDEL
1516	23/07/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	290,88	INPDAP-EX CPDEL
1517	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	10.059,77	INPDAP-EX CPDEL
1518	23/07/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	7.105,39	INPDAP-EX CPDEL
1519	23/07/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
1520	23/07/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
1521	23/07/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	827,29	INPDAP-EX CPDEL
1522	23/07/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	2.868,84	INPDAP-EX CPDEL
1523	23/07/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente luglio 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
1524	23/07/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
1525	23/07/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
1526	23/07/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	779,24	INPDAP-EX CPDEL
1527	23/07/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	1.304,11	INPDAP-EX CPDEL
1528	23/07/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	385,90	INPDAP-EX CPDEL
1529	23/07/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
1530	23/07/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
1531	23/07/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021	€	266,40	INPDAP-EX CPDEL
1532	23/07/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1533	23/07/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	332,80	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1534	23/07/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	170,04	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1535	23/07/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1536	23/07/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	145,95	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1537	23/07/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1538	23/07/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	276,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1539	23/07/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	639,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1540	23/07/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1541	23/07/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1542	23/07/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1543	23/07/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente luglio 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
1544	23/07/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1545	23/07/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1546	23/07/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	79,02	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1547	23/07/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	45,00	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1548	23/07/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1549	23/07/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	122,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1550	23/07/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1551	23/07/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1552	23/07/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1553	23/07/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1554	23/07/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	57,94	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1555	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	2.011,82	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1556	23/07/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	353,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1557	23/07/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1558	23/07/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1559	23/07/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1560	23/07/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1561	23/07/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1562	23/07/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	68,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1563	23/07/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1564	23/07/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1565	23/07/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2021	€	53,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1566	23/07/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente luglio 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
1567	23/07/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente luglio 2021	€	19,68	I.N.P.S.
1568	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente luglio 2021	€	679,85	I.N.P.S.
1569	23/07/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente luglio 2021	€	18,02	I.N.P.S.
1570	23/07/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente luglio 2021	€	793,71	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1571	23/07/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente luglio 2021	€	28,52	CASAGIT
1572	23/07/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	1.194,60	REGIONE CALABRIA
1573	23/07/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	1.219,09	REGIONE CALABRIA

1574	23/07/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	512,41	REGIONE CALABRIA
1575	23/07/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	278,24	REGIONE CALABRIA
1576	23/07/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	445,15	REGIONE CALABRIA
1577	23/07/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	595,31	REGIONE CALABRIA
1578	23/07/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	103,88	REGIONE CALABRIA
1579	23/07/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	220,66	REGIONE CALABRIA
1580	23/07/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	3.589,05	REGIONE CALABRIA
1581	23/07/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	2.533,89	REGIONE CALABRIA
1582	23/07/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	1.021,76	REGIONE CALABRIA
1583	23/07/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
1584	23/07/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	278,07	REGIONE CALABRIA
1585	23/07/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	464,97	REGIONE CALABRIA
1586	23/07/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	1.189,37	REGIONE CALABRIA
1587	23/07/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
1588	23/07/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
1589	23/07/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021	€	95,14	REGIONE CALABRIA
1590	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi luglio 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
1591	23/07/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
1592	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) luglio 2021 BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	335,00	B.N.L. FINANCE SPA
1593	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
1594	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	301,00	COMPASS BANCA SPA
1595	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
1596	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente luglio 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1597	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
1598	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	95,46	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1599	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	47,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
1600	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi luglio 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
1601	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA luglio 2021	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
1602	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1603	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL luglio 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
1604	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200783000330783XXX Luglio 2021	€	1.092,29	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1605	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	116,22	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1606	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA luglio 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
1607	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
1608	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	200,00	PRESTITALIA SPA BIS
1609	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA luglio 2021	€	759,00	FIDES SPA

1610	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	70,64	CISL FPS
1611	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) luglio 2021	€	42,41	U.I.L. FPL
1612	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI luglio 2021	€	175,64	NIdiL - CGIL CALABRIA
1613	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL luglio 2021	€	71,56	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
1614	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. luglio 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
1615	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI luglio 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETERARI COMUNALI PROV.LI
1616	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 luglio 2021	€	8,55	CASAGIT
1617	23/07/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti luglio 2021	€	15.454,10	INPDAP-EX CPDEL
1618	23/07/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti luglio 2021	€	1.640,08	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1619	23/07/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti luglio 2021	€	616,32	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
1620	23/07/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali luglio 2021	€	267,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1621	23/07/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti luglio 2021	€	102,69	CASAGIT
1622	23/07/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 luglio 2021	€	62,45	INPDAP-EX CPDEL
1623	23/07/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE GIUGNO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2021	€	647,04	AGENZIA DELLE ENTRATE
1624	23/07/2021	1	02	01	99	999	1567	0	SANZIONI VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2021 SANZIONI VERSAMENTO IVA COMMERCIAL EMAGGIO 2021	€	3,25	AGENZIA DELLE ENTRATE
1625	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO. VDS DET 174	€	420,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
1626	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. VDS DET 112 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. VDS DET 112	€	200,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
1627	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. DET 195 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. VDS DET 195	€	184,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
1628	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. VDS DET 195 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	€	24,00	INVERNIZIO SERENA
1629	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. VDS DET 194 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	€	384,00	CANINO ALBINA
1630	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO.	€	708,00	BRUNO ANNATERESA
1631	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO.	€	420,00	PALMA LUCIA
1632	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO.	€	100,00	PASSARELLI ANTONIETTA
1633	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. VDS DET 161 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO.	€	320,00	PASSARELLI ANTONIETTA

1634	26/07/2021	1	10	04	01	001	656	6	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REVISIONE DI N. 2 AUTOVETTURE MICRA NISSAN TG. BS781LJ E FIAT PANDA TG. CY476ZB. ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REVISIONE DI N. 2 AUTOVETTURE MICRA NISSAN TG. BS781LJ E FIAT PANDA TG. CY476ZB. ANNO 2021.	€	133,60	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1635	26/07/2021	1	10	04	01	001	656	6	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REVISIONE DI N. 2 PULMINI FORD TG. DV983JZ E DUCATO FIAT TG. ES904PX. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REVISIONE DI N. 2 PULMINI FORD TG. DV983JZ E DUCATO FIAT TG. ES904PX.	€	133,60	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1636	26/07/2021	1	10	04	01	001	656	6	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REVISIONE DI N. 4 SCUOLABUS TARGATI BF028ZC, EG685ZC, ED047TY, EL561FS. ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REVISIONE DI N. 4 SCUOLABUS TARGATI BF028ZC, EG685ZC, ED047TY, EL561FS. ANNO 2021.	€	188,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1637	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO (PRATICHE EDILIZIE) SIG. NOCETI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO (PRATICHE EDILIZIE) SIG. NOCETI FRANCESCO. VDS DET 100 DEL 2021	€	474,00	NOCETI FRANCESCO
1638	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO - I° RATEO - ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO - I° RATEO - ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. VDS DET 236 DEL 2021	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
1639	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. FILOMIA CARMINE X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE . VDS DET 105 DEL 2021 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. FILOMIA CARMINE X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE . VDS DET 105 DEL 2021	€	840,00	FILOMIA CARMINE
1640	26/07/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. VDS DET 98 DEL 2021 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AL SIG CONDEMI FRANCESCO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE . VDS DET 98 DEL 2021	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
1641	26/07/2021	1	04	02	02	999	1416	70	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19 MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19 MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. Liquidazione fattura n. PA/2021/ND01	€	225,00	VALEVERO SNC DI MILIONE VERONICA E PAPA VALENTINA
1642	27/07/2021	1	03	02	99	999	1736	9	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA. VDS DET. N.117 /21	€	880,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.

1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	2.725,00	BONIFATI LEONARDO
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	CICERO GIOVANNI
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	DANIELE VINCENZO
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	D'ATRI MARIA
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	DI RAGO GIUSEPPE
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	DI VASTO BENEDETTO
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	LAURIA LUIGI
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	MALINA NATALYA
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	PALMIERI ALESSANDRO
1643	27/07/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	PITTARI VINCENZO

1644	27/07/2021	1	03	02	09	001	983	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2021, MEZZI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI, ECONOMATO E UFFICIO IDRICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2021, MEZZI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI, ECONOMATO E UFFICIO IDRICO. Liquidazione fattura n. PJ04128038	€	226,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1645	27/07/2021	1	03	02	07	001	1523	0	Pagamento fitto 1 trimestre 2021 Area Mercatale Pagamento fitto 1 trimestre 2021 Area Mercatale	€	3.600,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
1646	27/07/2021	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 24.05.2021 E DEL 27.05.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 24.05.2021 E DEL 27.05.2021.Liquidazione fattura n. 11/2021	€	793,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "
1647	29/07/2021	1	03	02	99	999	1513	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL TRASLOCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL TRASLOCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. Liquidazione fattura n. FV20-0145/20	€	2.440,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
1648	02/08/2021	1	04	01	01	001	981	1	GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI. TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI. TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 1747	€	838,14	LEXMEDIA SRL
1648	02/08/2021	1	04	01	01	001	981	1	GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI. TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI. TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 258/2021/PA	€	-	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
1649	02/08/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA S.S. MEDICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA S.S. MEDICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 1-PA	€	2.013,00	D'ATRI SALVATORE

1650	02/08/2021	1	03	01	02	001	1250	7	LIQUIDAZIONE SPESA X L'ACQUISTO DI N. 1 DECESPUGLIATORE DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DELLE OASI DEL CANILE COMUNALE. VDS DET 80 DEL 2021 LIQUIDAZIONE SPESA X L'ACQUISTO DI N. 1 DECESPUGLIATORE DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DELLE OASI DEL CANILE COMUNALE. VDS DET 80 DEL 2021	€	299,00	F.LLI D'ATRI di D'ATRI V. & D. Snc
1651	02/08/2021	1	03	02	05	004	566	4	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO LUGLIO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO LUGLIO 2020.	€	371,00	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1652	02/08/2021	1	03	02	05	004	566	4	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. Pagamento fatture nn. 3200431/20, 3200484/20, 3200498/20, 3200495/20, 3200436/20, 3200428/20, 3200487/20, 3200427/20, 3200490/20, 3200456/20, 3200434/20, 3200492/20	€	548,17	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1653	02/08/2021	1	03	02	99	005	34	1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. VDS DET 41/21	€	30.301,68	MIRIELLO AURELIO
1653	02/08/2021	1	03	02	99	005	34	1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. VDS DET 41/21	€	-	Oliverio Giuseppe
1653	02/08/2021	1	03	02	99	005	34	1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. VDS DET 41/21	€	-	RUGIERO FRANCESCO
1654	03/08/2021	1	03	02	05	004	566	4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. Liquidazione fatture nn. 3200516, 3200523, 3200519, 3200511, 3200508, 3200514	€	333,45	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1655	03/08/2021	1	03	02	05	004	566	4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. FORNITURA DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. Pagamento fatture nn. 3200541/20, 3200562/20, 3200533/20, 3200536/20, 3200558/20, 3200575/20, 3200544/20, 3200559/20, 3200539/20, 3200565/20, 3200586/20, 3200567/20	€	593,94	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.

1656	03/08/2021	1	03	02	05	004	566	4	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE.	€	13.063,14	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1657	03/08/2021	1	03	02	09	011	342	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. Liquidazione fatture nn. 3300012, 3300025	€	5.255,59	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1658	03/08/2021	1	03	02	09	011	342	0	FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	20.079,73	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1659	03/08/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO. VDS DET 177 BORSA LAVORO LUGLIO	€	372,00	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
1660	03/08/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1661	04/08/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - ORDINATIVO DEL MESE DI MAGGIO 2021- . LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - ORDINATIVO DEL MESE DI MAGGIO 2021- .	€	424,33	PUNTOFRUTTA SRLS
1662	04/08/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO DI GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO DI GIUGNO 2021.	€	333,22	PUNTOFRUTTA SRLS

1663	04/08/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO DI MAGGIO E GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO DI MAGGIO E GIUGNO 2021.	€	867,26	PUNTOFRUTTA SRLS
1664	04/08/2021	1	03	02	09	011	1216	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE IDRICA E FOGNARIA. LIQUIDAZIONE I° SAL. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE IDRICA E FOGNARIA. LIQUIDAZIONE I° SAL. Liquidazione fattura n. 15/2021	€	13.874,75	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
1665	05/08/2021	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO LA POLLA, SITO IN VIA SCHIAVELLO, ADIBITO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO LA POLLA, SITO IN VIA SCHIAVELLO, ADIBITO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	450,90	LA POLLA ANTONIO
1666	06/08/2021	1	03	02	09	001	352	0	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 MANIFESTI FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 MANIFESTI FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2020. Liquidazione fattura n. 4/2021	€	139,69	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
1667	06/08/2021	1	03	01	02	001	1116	80	LIQUIDAZIONE DI SPESA X RILEGATURA DI N. 12 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG ZF3311C3B7 LIQUIDAZIONE DI SPESA X RILEGATURA DI N. 12 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG ZF3311C3B7 Liquidazione fattura n. 44/2021	€	398,94	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
1668	06/08/2021	1	03	01	02	001	330	0	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALL'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO. REVOCA DETERMINAZIONE N. 82 DEL 13.07/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2021. ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALL'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO. REVOCA DETERMINAZIONE N. 82 DEL 13.07/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2021.	€	550,00	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
1669	06/08/2021	1	04	02	05	999	584	0	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO 2021 - 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO 2021 - 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 58/2021	€	243,50	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
1670	06/08/2021	1	03	02	99	999	1036	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER HP LIQUIDAZIONE DI SPESA . MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER HP LIQUIDAZIONE DI SPESA . Liquidazione fattura n. 71/PA	€	387,70	NORMAUfficio S.r.l.

1671	06/08/2021	1	03	02	99	999	1153	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER HP LIQUIDAZIONE DI SPESA . MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER HP LIQUIDAZIONE DI SPESA . Liquidazione fattura n. 71/PA	€	75,90	NORMAUFFICIO S.r.l.
1672	06/08/2021	1	03	01	02	001	174	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE DELLA POSTAZIONE INFORMATICA DELL'UFFICIO RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE DELLA POSTAZIONE INFORMATICA DELL'UFFICIO RAGIONERIA. Liquidazione fattura n. 18/PA/20	€	61,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
1673	06/08/2021	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO DI UN SISTEMA BAKUP NAS QNAP 2-BAY ANNAPURNA LABS, OCCORRENTI X IL SALVATAGGIO DATI DELL'UFF. SEGRETERIA GENERALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO DI UN SISTEMA BAKUP NAS QNAP 2-BAY ANNAPURNA LABS, OCCORRENTI X IL SALVATAGGIO DATI DELL'UFF. SEGRETERIA GENERALE. Liquidazione fattura n. 100/PA	€	500,20	NORMAUFFICIO S.r.l.
1674	06/08/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . LIQUIDAZIONE PERIODI: DAL 07.04.21 AL 06.05.21- DAL 07.05.21 AL 06.06.21. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . LIQUIDAZIONE PERIODI: DAL 07.04.21 AL 06.05.21- DAL 07.05.21 AL 06.06.21.	€	1.945,42	NORMAUFFICIO S.r.l.
1675	06/08/2021	1	03	02	99	999	1307	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORMAUFFICIO SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE PER L ACQUISIZIONE TELEMATICA DI DATI E ATTI CARTACEI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORMAUFFICIO SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE PER L ACQUISIZIONE TELEMATICA DI DATI E ATTI CARTACEI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	705,16	NORMAUFFICIO S.r.l.
1676	06/08/2021	1	01	01	02	002	1078	15	FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 222/TE	€	10.676,72	E. P. SPA
1677	06/08/2021	1	03	02	99	999	1913	0	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 5	€	5.645,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
1678	06/08/2021	1	03	02	99	999	1905	0	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 5	€	568,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE

1679	06/08/2021	1	03	02	99	999	1878	30	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 5 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 5	€	2.525,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
1680	06/08/2021	1	03	02	07	001	370	0	PAGAMENTO FITTI PASSIVI Pagamento fatture nn. FATTPA 3_21, FATTPA 4_21	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
1681	06/08/2021	7	01	99	99	999	5005	40	SERVIZIO DI SUPPORTO X L'AGGIORNAMENTO BANCA DATI RELATIVO ALLA GESTIONE IMU/TASI PER L'ANNO 2016 ED EMISSIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI PER GLI ANNI 2015 E 2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DI SUPPORTO X L'AGGIORNAMENTO BANCA DATI RELATIVO ALLA GESTIONE IMU/TASI PER L'ANNO 2016 ED EMISSIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI PER GLI ANNI 2015 E 2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	36.600,00	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
1682	06/08/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA W FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA Liquidazione fattura n. FATTPA 29_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
1683	06/08/2021	1	03	02	04	999	152	3	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Liquidazione fattura n. FPA 33/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
1684	09/08/2021	1	10	04	01	003	348	0	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER IL PERIODO DI MESI (SEI) 6, DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021, POLIZZA KASKO. LIQUIDAZIONE SEMESTRE 30.06.2021- 31.12.2021. PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER IL PERIODO DI MESI (SEI) 6, DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021, POLIZZA KASKO. LIQUIDAZIONE SEMESTRE 30.06.2021- 31.12.2021.	€	1.125,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1685	09/08/2021	1	10	04	01	003	348	0	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER IL PERIODO DI MESI (SEI) 6, DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI/AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE SEMESTRE PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER IL PERIODO DI MESI (SEI) 6, DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI/AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE SEMESTRE	€	1.536,50	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1686	09/08/2021	1	10	04	01	003	1227	0	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS DET 93/2021 PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS DET 93/2021	€	2.000,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1687	09/08/2021	1	10	04	01	001	1927	20	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS 93 /2021 PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS DET 93/2021	€	2.231,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

1688	09/08/2021	1	10	04	01	001	974	6	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS 93/2021 PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS DET 93/2021	€	1.200,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1689	09/08/2021	1	10	04	01	001	656	6	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS DET 93 /2021 PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZE RCA PER ANNO 1. VDS DET 93/2021	€	3.000,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1690	09/08/2021	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI X LA DURATA DI MESI (SEI) 6, DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA NOBIS SPA ASSICURAZIONI (TO). LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI X LA DURATA DI MESI (SEI) 6, DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA NOBIS SPA ASSICURAZIONI (TO).	€	19.800,00	NOBIS ASSICURAZIONI
1691	09/08/2021	1	10	04	01	001	974	6	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. X LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE SEMESTRE DAL 30.06.21 AL 31.12.21. PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. X LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE SEMESTRE DAL 30.06.21 AL 31.12.21.	€	2.216,90	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
1692	09/08/2021	1	10	04	01	001	349	0	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. X LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE SEMESTRE DAL 30.06.21 AL 31.12.21. PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. X LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE SEMESTRE DAL 30.06.21 AL 31.12.21.	€	241,55	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
1693	09/08/2021	1	10	04	01	999	1054	10	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. X LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE SEMESTRE DAL 30.06.21 AL 31.12.21. PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI P.O. X LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE SEMESTRE DAL 30.06.21 AL 31.12.21.	€	500,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
1694	09/08/2021	7	01	02	01	001	5002	20	Versamento Ritenuta D'Acconto Luglio 2021 Versamento Ritenute D'Acconto - COD 1040 Luglio 2021	€	2.625,25	AGENZIA DELLE ENTRATE
1695	09/08/2021	7	02	01	02	001	5005	30	Versamento IVA da Split mese di Luglio 2021 Versamento IVA da Split mese di Luglio 2021	€	25.294,62	AGENZIA DELLE ENTRATE
1696	19/08/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio agosto 2021	€	6.601,11	BRUNETTI GIAMPIERO

1696	19/08/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio agosto 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1696	19/08/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio agosto 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1697	19/08/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione agosto 2021	€	9.342,75	BELLO ERNESTO
1697	19/08/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione agosto 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
1697	19/08/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione agosto 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
1697	19/08/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione agosto 2021	€	-	PACE PASQUALE
1697	19/08/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione agosto 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
1697	19/08/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione agosto 2021	€	-	SILELLA MARIA
1697	19/08/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione agosto 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
1698	19/08/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2021	€	14.228,41	CORDUANO VINCENZINA
1698	19/08/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1698	19/08/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1698	19/08/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1698	19/08/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1698	19/08/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1698	19/08/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1699	19/08/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio agosto 2021	€	1.768,61	DIONESALVI ROBERTO
1700	19/08/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA agosto 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
1701	19/08/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio agosto 2021	€	4.130,28	PUGLIESE FRANCESCO
1701	19/08/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio agosto 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1702	19/08/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2021	€	5.280,67	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1702	19/08/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2021	€	-	RIO LEONARDO
1702	19/08/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1703	19/08/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2021	€	7.835,82	DI DIECO MARIANGELA
1703	19/08/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1703	19/08/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1703	19/08/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1704	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2021	€	9.761,23	BARATTA EMANUELE
1704	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1704	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1704	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1704	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2021	€	-	RENNE MARIA
1704	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2021	€	-	TODARO MARTINO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	417,62	ALESSANDRIA FRANCESCO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	AVENA MARIA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE

1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	CORRADO RITA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DIODATO PIA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DONATO CATERINA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	DONATO FABIO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1705	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO

1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	489,06	IAZZOLINO PIETRO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MARI ROBERTA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MAZZA ANNA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PACE ANTONIO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RAGONE MARCO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RENNE MARIA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RIO LEONARDO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	RISOLI PASQUALE

1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	ROMANO ROSA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	SALERNI ANNA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1706	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1707	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	42,18	VAMPO GIOVANNA
1707	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1707	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1707	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	VITO MARIA
1707	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1707	19/08/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1708	19/08/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio agosto 2021	€	1.037,07	VICECONTE NICOLA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	29.118,99	ALOIA GIUSEPPE
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	AVENA MARIA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	CORRADO RITA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	MAZZA ANNA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	PESCE ANTONIO

1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	SALERNI ANNA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1709	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi agosto 2021	€	-	VITO MARIA
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	30.210,45	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	RAGONE MARCO
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1710	19/08/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1711	19/08/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio agosto 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
1711	19/08/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio agosto 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1712	19/08/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio agosto 2021	€	3.225,27	PACE ANTONIO
1712	19/08/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio agosto 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1713	19/08/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio agosto 2021	€	3.452,86	CAIVANO VINCENZO
1713	19/08/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio agosto 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	12.252,35	CICCHETTI CARMINE
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	DONATO FABIO
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1714	19/08/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO

1715	19/08/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
1715	19/08/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1715	19/08/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2021	€	-	MARI ROBERTA
1716	19/08/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio agosto 2021	€	2.638,35	DIODATO PIA
1716	19/08/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio agosto 2021	€	-	ROMANO ROSA
1717	19/08/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio agosto 2021	€	3.493,73	D'AGOSTINO FRANCESCO
1717	19/08/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio agosto 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1718	19/08/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio agosto 2021	€	2.602,20	ALESSANDRIA FRANCESCO
1718	19/08/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio agosto 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1719	19/08/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio agosto 2021	€	1.599,28	DE ROSE ROSANNA
1720	19/08/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio agosto 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
1721	19/08/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio agosto 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1722	19/08/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio agosto 2021	€	1.089,44	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1722	19/08/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio agosto 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	6.861,00	ALESSANDRIA FRANCESCO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	AVENA MARIA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	CORRADO RITA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO

1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DIODATO PIA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DONATO CATERINA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	DONATO FABIO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1723	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	9.964,91	LA VECCHIA RITA MARIA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MAZZA ANNA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	PACE ANTONIO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO

1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RAGONE MARCO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RENNE MARIA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RIO LEONARDO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	ROMANO ROSA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	SALERNI ANNA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	TODARO MARTINO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	VITO MARIA
1724	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1725	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale agosto 2021	€	70,00	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1725	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale agosto 2021	€	-	RAGONE MARCO
1726	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2021	€	20,00	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1727	19/08/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente agosto 2021	€	37,03	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1728	19/08/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	863,00	INPDAP-EX CPDEL
1729	19/08/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	3.419,88	INPDAP-EX CPDEL
1730	19/08/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	432,14	INPDAP-EX CPDEL
1731	19/08/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
1732	19/08/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	1.000,87	INPDAP-EX CPDEL
1733	19/08/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	1.249,45	INPDAP-EX CPDEL
1734	19/08/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	1.888,64	INPDAP-EX CPDEL
1735	19/08/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	2.392,98	INPDAP-EX CPDEL
1736	19/08/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	251,73	INPDAP-EX CPDEL
1737	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	6.759,93	INPDAP-EX CPDEL

1738	19/08/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	7.104,41	INPDAP-EX CPDEL
1739	19/08/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
1740	19/08/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
1741	19/08/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	827,29	INPDAP-EX CPDEL
1742	19/08/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	2.866,67	INPDAP-EX CPDEL
1743	19/08/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente agosto 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
1744	19/08/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
1745	19/08/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
1746	19/08/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	779,24	INPDAP-EX CPDEL
1747	19/08/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
1748	19/08/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	386,65	INPDAP-EX CPDEL
1749	19/08/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
1750	19/08/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
1751	19/08/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	266,40	INPDAP-EX CPDEL
1752	19/08/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1753	19/08/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	332,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1754	19/08/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1755	19/08/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	145,95	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1756	19/08/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1757	19/08/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	203,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1758	19/08/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	639,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1759	19/08/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1760	19/08/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1761	19/08/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1762	19/08/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente agosto 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
1763	19/08/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1764	19/08/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1765	19/08/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	45,01	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1766	19/08/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1767	19/08/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	122,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1768	19/08/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1769	19/08/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	114,01	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1770	19/08/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	114,01	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1771	19/08/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1772	19/08/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	50,35	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1773	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	1.329,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1774	19/08/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	353,65	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1775	19/08/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1776	19/08/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1777	19/08/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1778	19/08/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1779	19/08/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1780	19/08/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	68,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1781	19/08/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1782	19/08/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1783	19/08/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2021	€	53,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1784	19/08/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente agosto 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
1785	19/08/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente agosto 2021	€	17,03	I.N.P.S.
1786	19/08/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente agosto 2021	€	18,02	I.N.P.S.
1787	19/08/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2021	€	823,78	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1788	19/08/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente agosto 2021	€	29,62	CASAGIT
1789	19/08/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	1.203,92	REGIONE CALABRIA
1790	19/08/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	1.220,88	REGIONE CALABRIA
1791	19/08/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	357,45	REGIONE CALABRIA
1792	19/08/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	445,71	REGIONE CALABRIA
1793	19/08/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	674,52	REGIONE CALABRIA
1794	19/08/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	89,91	REGIONE CALABRIA
1795	19/08/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	2.411,22	REGIONE CALABRIA
1796	19/08/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	2.534,82	REGIONE CALABRIA
1797	19/08/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	1.023,82	REGIONE CALABRIA
1798	19/08/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
1799	19/08/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	278,07	REGIONE CALABRIA
1800	19/08/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	227,08	REGIONE CALABRIA
1801	19/08/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	973,00	REGIONE CALABRIA
1802	19/08/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
1803	19/08/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
1804	19/08/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	95,14	REGIONE CALABRIA
1805	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021 Codice tributo 1004	€	767,48	BNL S.p.A.
1806	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale agosto 2021	€	4.870,82	BNL S.p.A.
1807	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale agosto 2021	€	526,60	BNL S.p.A.
1808	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale agosto 2021	€	1.333,21	BNL S.p.A.
1809	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi agosto 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
1810	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
1811	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	301,00	COMPASS BANCA SPA
1812	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
1813	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	335,00	B.N.L. FINANCE SPA
1814	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
1815	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL 1% agosto 2021	€	21,31	CISL FPS
1816	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi agosto 2021	€	18,46	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
1817	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente agosto 2021	€	88,86	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-

1818	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL 1% agosto 2021	€	7,12	U.I.L. FPL
1819	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	92,88	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1820	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	44,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
1821	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1822	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
1823	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL agosto 2021	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
1824	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	116,22	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1825	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200883000330783XXX Agosto 2021	€	1.092,29	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1826	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi agosto 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
1827	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA agosto 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
1828	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA agosto 2021	€	759,00	FIDES SPA
1829	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	200,00	PRESTITALIA SPA BIS
1830	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
1831	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	41,30	U.I.L. FPL
1832	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI agosto 2021	€	113,54	Nidil - CGIL CALABRIA
1833	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) agosto 2021	€	31,00	CISL FPS
1834	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL agosto 2021	€	29,81	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
1835	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. agosto 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
1836	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI agosto 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
1837	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 agosto 2021	€	8,89	CASAGIT
1838	19/08/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2021	€	13.249,87	INPDAP-EX CPDEL
1839	19/08/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti agosto 2021	€	1.417,26	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1840	19/08/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2021	€	528,87	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
1841	19/08/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali agosto 2021	€	277,22	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1842	19/08/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti agosto 2021	€	106,64	CASAGIT
1843	19/08/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 agosto 2021	€	62,45	INPDAP-EX CPDEL
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	56.743,91	ALESSANDRIA FRANCESCO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	ALFANO FRANCO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	AVENA MARIA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA

1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	CORRADO RITA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DIODATO PIA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DONATO CATERINA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	DONATO FABIO
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GAZZANELO CARMINE
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GENOVESE ROSA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO

1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1844	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	60.441,34	GRECO CARMELINA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MARTINO CARMINE
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MAZZA ANNA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	MORELLI FRANCESCO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PACE ANTONIO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PARROTTA VINCENZO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PEPE ANDREA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RAGONE MARCO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO

1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RENNE MARIA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RENNIS GIUSEPPE
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RIO LEONARDO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	ROMANO ROSA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	SALERNI ANNA
1845	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	12.802,80	SANCINETO CARMINE
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	VITO MARIA
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1846	19/08/2021	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie agosto 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1847	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	246,80	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1847	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1847	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1848	19/08/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021	€	30.937,16	INPDAP-EX CPDEL
1849	19/08/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021	€	10.051,01	REGIONE CALABRIA
1850	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. agosto 2021 Codice tributo 1001	€	27.655,25	BNL S.p.A.
1851	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale agosto 2021	€	1.055,25	BNL S.p.A.
1852	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale agosto 2021	€	11,09	BNL S.p.A.
1853	19/08/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale agosto 2021	€	311,02	BNL S.p.A.
1854	19/08/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2021	€	11.503,87	INPDAP-EX CPDEL
1855	19/08/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2021	€	454,97	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
1856	31/08/2021	1	03	02	09	011	468	2	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fatture nn. 1710, 1711	€	3.869,24	Anci Digitale S.p.A.
1857	31/08/2021	1	03	01	02	007	490	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura n. 2/PA	€	2.200,00	SCORZA MARIO

1858	31/08/2021	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SPURGO RETE FOGNANTE CITTADINA. APPROVAZIONE ATTI TECNICI E CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI SPURGO RETE FOGNANTE CITTADINA. APPROVAZIONE ATTI TECNICI E CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE.Liquidazione fattura n. 26/20	€	13.200,00	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
1859	31/08/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.	€	2.150,00	FARMACIA CATERINI - FILPO
1859	31/08/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.	€	-	FARMACIA D'ATRI ARMANDO
1859	31/08/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.	€	-	GDA SPA MAXI FUTURA
1859	31/08/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.	€	-	MACELLERIA AZZOLINO FEDELE
1859	31/08/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.	€	-	PARAFARMACIA ELISIR PHARMA

1859	31/08/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI.	€	-	PARAFARMACIA TREFFE FARMASALUTE
1860	31/08/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE FISCALITA' PASSIVA IVA ED IRAP. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' E ADEMPIMENTI RIFERITI ALLA FISCALITA' PASSIVA IVA ED IRAP.	€	305,00	MEDIT SRL
1861	31/08/2021	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. Liquidazione fattura n. 129/21	€	2.049,60	EDILGARDEN DI D'INGIANNIA MASSIMO
1862	31/08/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA EFFEDI DI DI VASTO FRANCESCO, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA EFFEDI DI DI VASTO FRANCESCO, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021.	€	617,06	CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO
1863	01/09/2021	2	03	01	02	001	783	1	ACQUISTO SCUOLABUS X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOTATO DI PEDANA INTERNA X TRASPORTO DISABILI IN CARROZZELLA. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO SCUOLABUS X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOTATO DI PEDANA INTERNA X TRASPORTO DISABILI IN CARROZZELLA. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 22	€	48.000,00	CITTA' SERVIZI SRL
1864	01/09/2021	1	03	02	15	002	656	7	ACQUISTO SCUOLABUS X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOTATO DI PEDANA INTERNA X TRASPORTO DISABILI IN CARROZZELLA. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO SCUOLABUS X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOTATO DI PEDANA INTERNA X TRASPORTO DISABILI IN CARROZZELLA. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 22	€	8.504,54	CITTA' SERVIZI SRL
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	1.323,35	AVERSA MARIA

1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	BIANCINI ANGELINA
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	DE CUNTO FRANCESCO
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	DI MAIO ELISABETTA
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	DI VASTO GIUSEPPE
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	ENERGY PROGRESS S.P.A.
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	FERRO LILIANA
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	LA VITOLA SALVATORE
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	MARZELLA VALENTINO
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	MELE FABRIZIO
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	MONTANARO MARIA GIUSEPPA

1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	PARISI PIA
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	PITTARI LEONARDO
1865	01/09/2021	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	TEDESCO SAVERIO ANTONIO
1866	01/09/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA.VEDI DET. N. 12 e 166 del 2020 SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA.VEDI DET. N. 12 e 166 del 2020	€	3.505,88	MARCHESE GIOSE'
1867	01/09/2021	1	03	02	15	999	152	2	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'ENTE A MASTER ABILITANTE X FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'ENTE A MASTER ABILITANTE X FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 268/BE/20	€	502,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
1868	01/09/2021	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA SRL PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA SRL CON SEDE A RENDE CS . Liquidazione fattura n. PA/000279	€	5.200,00	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
1869	01/09/2021	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA SRL CON SEDE A RENDE CS APPLICATIVO CIVILIA LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA SRL CON SEDE A RENDE CS . Liquidazione fattura n. PA/000279	€	7.000,00	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
1870	02/09/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE RATEO UNICO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. LIQUIDAZIONE RATEO UNICO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE.	€	840,00	FILOMIA CARMINE
1871	02/09/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO

1872	02/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA PICCOLI CATERINA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA PICCOLI CATERINA.	€	420,00	PICCOLI CATERINA
1873	02/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO UNA BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE II° RATEO UNA BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
1874	02/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA. LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA.	€	840,00	IAQUINTA VERONICA
1874	02/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA. LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA.	€	-	LUCARELLI MARIKA
1875	02/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'OSL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. QUISTO SOFTWARE GESTIONALE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'OSL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 0000510/PAE/20	€	4.270,00	KIBERNETES S.R.L.
1876	03/09/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021	€	9.266,12	D'AMBROGIO TEODORO
1877	03/09/2021	1	03	02	15	999	1224	1	Servizio di "Gestione del depuratore cittadino e stazioni di sollevamento della retefognaria". SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021	€	2.459,39	D'AMBROGIO TEODORO
1878	03/09/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021	€	4.048,93	D'AMBROGIO TEODORO

1879	03/09/2021	1	03	02	99	999	1736	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. ACQUISTO DI 8 FOTOTRAPPOLE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. ACQUISTO DI 8 FOTOTRAPPOLE. Liquidazione fattura n. 1685	€	1.000,00	Lookathome S.r.l.
1880	03/09/2021	1	03	02	05	004	1807	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. ACQUISTO DI 8 FOTOTRAPPOLE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. ACQUISTO DI 8 FOTOTRAPPOLE. Liquidazione fattura n. 1685	€	182,20	Lookathome S.r.l.
1881	03/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO	€	1.428,00	FEUDO MARIATERESA
1881	03/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO	€	-	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
1881	03/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
1881	03/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSE LAVORO, A: GRAZIADIO TIZIANA, MARRONE STELLA, FEUDO MARIATERESA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO	€	-	MARRONE STELLA
1882	07/09/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2021, SCUOLABUS COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2021, SCUOLABUS COMUNALI. Liquidazione fattura n. PJ04128036	€	860,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1883	07/09/2021	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X I MEZZI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE , MESE DI GIUGNO -2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X I MEZZI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE , MESE DI GIUGNO -2021. Liquidazione fattura n. PJ04128039	€	30,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

1884	07/09/2021	1	03	02	09	001	983	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X I MEZZI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE , MESE DI GIUGNO -2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X I MEZZI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE , MESE DI GIUGNO -2021. Liquidazione fattura n. PJ04128039	€	622,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1885	07/09/2021	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04248957	€	348,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1886	07/09/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04248957	€	145,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1887	07/09/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021.	€	263,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1888	07/09/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AUTOBUS SCOLASTICI, MESE DI LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AUTOBUS SCOLASTICI, MESE DI LUGLIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04248956	€	69,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1889	07/09/2021	1	03	02	09	001	983	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE. MESE DI LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE. MESE DI LUGLIO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04248959	€	454,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1890	07/09/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 07/06/2021 - 06/07/2021. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 07/06/2021 - 06/07/2021. Liquidazione fattura n. 162/PA	€	972,71	NORMAUFFICIO S.r.l.
1891	07/09/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MESE DI LUGLIO 2021. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MESE DI LUGLIO 2021. Liquidazione fattura n. C000941	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.

1892	07/09/2021	1	03	02	05	005	1208	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ACQUA IDROPOTABILE PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ACQUA IDROPOTABILE PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021. Liquidazione fattura n. VFSP21/1030	€	239.760,65	SoRiCal S.p.a.
1893	07/09/2021	1	03	02	09	008	1476	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DELL'ISTITUTO SUPERIORE LUCREZIA DELLA VALLE, COSENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DELL'ISTITUTO SUPERIORE LUCREZIA DELLA VALLE, COSENZA. Liquidazione fattura n. 003-PA	€	660,00	SANTORO GRANTURISMO SRL
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	128.099,95	AVERSA SARA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	BRUNO MARIA ASSUNTA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	CALA' FRANCESCO
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	DE CECIO ENRICA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	DI LEONE NATASCIA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	Francesca Giglio
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	MACRINI LUANA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	OCCHIUZZO DENISE FRANCESCA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
1894	07/09/2021	1	04	01	01	001	983	4	PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021. PROGETTO SIA PON LIQUIDAZIONE FATTURE 2021.	€	-	VIOLA RITA VERONICA
1895	08/09/2021	1	04	01	01	001	136	0	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2021 EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2021	€	3.425,16	MINISTERO DELL'INTERNO
1896	08/09/2021	1	04	01	01	001	136	0	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI GIUGNO 2021 EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI GIUGNO 2021	€	3.609,85	MINISTERO DELL'INTERNO
1897	09/09/2021	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO 1^ TRIMESTRE 2021 PAGAMENTO FITTO 1^ TRIMESTRE 2021	€	5.808,47	LA POLLA MARILENA

1897	09/09/2021	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO 1^ TRIMESTRE 2021 PAGAMENTO FITTO 1^ TRIMESTRE 2021	€	-	LA POLLA ROSANNA
1898	09/09/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO DI SPESA X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. RELATIVO AL " CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE NORD DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO". Pagamento fattura n. 1220006475/20	€	544,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
1899	09/09/2021	2	02	01	03	999	450	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 12/E	€	37.333,73	DONATO FRANCO
1900	09/09/2021	2	02	01	03	999	450	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 12/E	€	0,01	DONATO FRANCO
1901	09/09/2021	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTA D'ACCONTO MESE DI AGOSTO 2021 - COD. 1040 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO AGOSTO 2021 - COD- 1040	€	4.850,83	AGENZIA DELLE ENTRATE
1902	09/09/2021	7	02	01	02	001	5005	30	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE AGOSTO 2021 VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE AGOSTO 2021	€	29.897,28	AGENZIA DELLE ENTRATE
1903	09/09/2021	1	03	02	99	999	1736	9	SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 217 DEL 09.11.2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 217 DEL 09.11.2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	€	800,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
1904	10/09/2021	1	03	02	07	008	1070	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 3 (TRE) MESI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 3 (TRE) MESI. Liquidazione fattura n. 1010656031/20	€	1.475,80	KYOCERA Document Solutions Italia Spa

1905	10/09/2021	1	03	02	07	008	1070	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 07.03.21 AL 06.06.21. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 07.03.21 AL 06.06.21. Liquidazione fattura n. 1010694457	€	1.475,80	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
1906	10/09/2021	1	03	02	99	999	1308	0	AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA PUBBLICA X LA FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA PUBBLICA X LA FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. FATTPA 39_21	€	1.332,24	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
1907	10/09/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE COMUNALE ALLA DITTA "I SAPORI DELLA NATURA" DI NOLA (NA). LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE COMUNALE ALLA DITTA "I SAPORI DELLA NATURA" DI NOLA (NA). Liquidazione fattura n. FATTPA 38_21	€	307,44	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
1908	10/09/2021	1	03	02	99	999	1308	0	FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fatture nn. FATTPA 50_21, FATTPA 48_21	€	3.279,36	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
1909	10/09/2021	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA INTERPODERALE LIMITROFA AL FIUME COSCILE, IN LOCALITA' SAN ROCCO, COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA INTERPODERALE LIMITROFA AL FIUME COSCILE, IN LOCALITA' SAN ROCCO, COMUNE DI CASTROVILLARI. Liquidazione fattura n. 3	€	5.734,00	BATTIPEDE BENEDETTO
1910	10/09/2021	1	04	01	01	001	981	1	PROGETTO SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE X TITOLARI DI PROTEZIONE INTER.LE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X IL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.04.2021. PROGETTO SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE X TITOLARI DI PROTEZIONE INTER.LE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X IL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.04.2021.	€	95.008,80	C.I.D.I.S. ONLUS

1911	13/09/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA W FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA . LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA W FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA . LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 33_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
1912	13/09/2021	1	03	02	04	999	152	3	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021. Liquidazione fattura n. FPA 38/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
1913	13/09/2021	1	02	01	99	999	1927	21	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO NISSAN TG. AL077PL IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO NISSAN TG. AL077PL IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE.	€	720,29	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
1914	13/09/2021	1	10	99	99	999	312	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. SPEDIZIONE CARTOLINE DI AVVISO X GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'A.I.R.E, LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. SPEDIZIONE CARTOLINE DI AVVISO X GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'A.I.R.E, LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	6.559,35	ITALIANA AUDION SRL
1915	15/09/2021	1	04	02	05	999	1199	0	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO DI PRATICA SPORTIVA COMPARTICIPAZIONE PROGETTO DI PRATICA SPORTIVA	€	10.000,00	ASD CASTROVILLARI CALCIO
1916	15/09/2021	1	03	02	09	011	1216	1	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA X LA SOSTITUZIONE PANNELLO LED TOUCHSCREEN COMPLETO DI BATTERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA X LA SOSTITUZIONE PANNELLO LED TOUCHSCREEN COMPLETO DI BATTERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 13/FE	€	100,00	NON SOLO GSM DI LUCA TUCCI
1917	15/09/2021	1	03	02	09	011	1216	1	Servizio di "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche (idrica e fognaria)". LIQUIDAZIONE 1° SAL . Servizio di "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche (idrica e fognaria)". LIQUIDAZIONE 1° SAL . Liquidazione fattura n. 000065	€	14.300,00	IDROTERMOCLIMA DI BELLIZZI SALVATORE

1918	15/09/2021	1	03	01	02	001	208	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1, VIA ROMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X VERSAMENTO DIRITTI SCIA ANTINCENDIO. SERVIZI RESI DA V.V.F. - SCIA ANTINCENDIO PRATICA 27068	€	540,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1919	15/09/2021	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE DI VIA VALLE VERDE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE DI VIA VALLE VERDE. CIG Z7C329DA2A. Liquidazione fatture nn. 03/2021, 38/2021, 40/2021	€	5.390,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
1920	15/09/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. VDS DET 165/20 Liquidazione fattura n. 4/PA	€	29.323,76	S.ANGELO SRL
1921	15/09/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. VDS DET 103 /21 SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. VDS DET 103 /21	€	10.005,41	D'AMBROGIO TEODORO
1922	15/09/2021	1	03	02	09	011	1216	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA- STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE IDRICA E FOGNARIA. VDS DET 69/21 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA- STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE IDRICA E FOGNARIA. VDS DET 69/21	€	27.925,25	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
1923	16/09/2021	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SUL VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA694AA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SUL VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA694AA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 3/E	€	127,00	A.B. MOTORS DI BARATTA ANTONIO
1924	17/09/2021	1	03	02	09	011	342	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO MARZO E APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO MARZO E APRILE 2021.	€	16.341,79	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1925	17/09/2021	1	03	02	09	011	342	0	FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, PERIODO MAGGIO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, PERIODO MAGGIO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	409,50	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.

1926	20/09/2021	1	03	02	99	999	1308	0	GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1927	20/09/2021	1	03	02	99	999	1308	0	GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1928	20/09/2021	1	03	02	09	008	1928	0	acquisizione beni e servizi in economia acquisizione beni e servizi in economia	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1929	20/09/2021	1	03	02	09	008	1928	0	acquisizione beni e servizi in economia acquisizione beni e servizi in economia	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1930	20/09/2021	1	04	02	02	999	676	0	Acquisto materiale didattico in favore degli alunni bisognosi Acquisto materiale didattico in favore degli alunni bisognosi	€	600,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1931	21/09/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO INOX PER LA CUCINA, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO INOX PER LA CUCINA, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI. Liquidazione fattura n. 72	€	700,28	BONADIES ANTONIO & C SAS
1932	21/09/2021	1	03	02	05	999	118	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE N.2 FILTRI DELLA CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE N.2 FILTRI DELLA CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI. Liquidazione fattura n. 36	€	117,12	BONADIES ANTONIO & C SAS
1933	21/09/2021	1	04	01	01	001	136	0	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI FEBBRAIO 2021 EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI FEBBRAIO 2021	€	4.265,29	MINISTERO DELL'INTERNO
1934	21/09/2021	1	03	02	15	004	1250	3	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Pagamento fattura n. 1221008786	€	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
1935	21/09/2021	1	04	01	01	001	136	0	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2021 EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2021	€	4.499,72	MINISTERO DELL'INTERNO

1936	21/09/2021	1	04	02	05	999	1491	2	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI. REVOCA DELLA DET. N. 184 DEL 17.08.2021. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI. REVOCA DELLA DET. N. 184 DEL 17.08.2021. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.	€	40.143,43	EDILFOR DI FORESTIERI BRUNO MASSIMO
1937	21/09/2021	1	01	01	02	002	1907	0	LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO Piano di azione e Coesione (PAC/PNSCIA) LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO GARA	€	3.000,00	VACCA LUIGI
1938	21/09/2021	1	03	02	09	008	1476	20	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	1.340,00	CALABRESE SALVATORE
1939	21/09/2021	1	03	02	02	005	1506	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	460,00	CALABRESE SALVATORE
1940	22/09/2021	1	03	02	07	001	1523	0	Pagamento fitto area mercatale 2 trimestre 2021 Pagamento fitto area mercatale 2 trimestre 2021	€	3.600,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
1941	22/09/2021	1	03	02	07	001	1523	0	Pagamento fitto area mercatale 1 e 2 trimestre 2021 Pagamento fitto area mercatale 1 e 2 trimestre 2021	€	1.952,16	IANNICELLI ANTONIO
1941	22/09/2021	1	03	02	07	001	1523	0	Pagamento fitto area mercatale 1 e 2 trimestre 2021 Pagamento fitto area mercatale 1 e 2 trimestre 2021	€	-	IANNICELLI FRANCESCO
1941	22/09/2021	1	03	02	07	001	1523	0	Pagamento fitto area mercatale 1 e 2 trimestre 2021 Pagamento fitto area mercatale 1 e 2 trimestre 2021	€	-	IANNICELLI VINCENZA
1942	22/09/2021	1	03	02	07	999	1483	2	Pagamento fitto 2 trimestre 2021 Pagamento fitto 2 trimestre 2021	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA
1943	22/09/2021	1	03	02	07	001	370	1	Pagamento fitto 2 trimestre 2021 Pagamento fitto 2 trimestre 2021	€	5.808,47	LA POLLA MARILENA
1943	22/09/2021	1	03	02	07	001	370	1	Pagamento fitto 2 trimestre 2021 Pagamento fitto 2 trimestre 2021	€	-	LA POLLA ROSANNA
1944	22/09/2021	1	03	02	15	015	1014	2	Convenzione consip servizio luce 2 lotto 7.gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione. impegno e liquidazione canone 3° trimestre 2020. Convenzione consip servizio luce 2 lotto 7.gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione. impegno e liquidazione canone 3° trimestre 2020. Liquidazione fattura n. 2030034135	€	162.189,29	ENEL SOLE SRL

1945	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA PICCOLI CATERINA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA PICCOLI CATERINA.	€	420,00	PICCOLI CATERINA
1946	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE N. 1 BORSA LAVORO DI 70 ORE AL SIG. PASSARELLI PASQUALE. LIQUIDAZIONE N. 1 BORSA LAVORO DI 70 ORE AL SIG. PASSARELLI PASQUALE.	€	420,00	PASSARELLI PASQUALE
1947	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR ALLA SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO PROGETTO OMNIA LABOR ALLA SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	840,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
1948	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO	€	840,00	IAQUINTA VERONICA
1948	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO	€	-	LUCARELLI MARIKA
1949	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 1 RATEO BORSA LAVORO	€	420,00	CAPRIOLO ROSA
1950	22/09/2021	1	02	01	99	999	1927	21	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO NISSAN VI L56. LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO NISSAN VI L56. LIQUIDAZIONE DI SPESA Liquidazione fattura n. PA / 41	€	5.170,96	UNO SERVICE SRL
1951	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO	€	840,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
1951	22/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
1952	23/09/2021	1	03	02	99	999	1913	0	PROGETTO PETER PAN ESTATE 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA FENICE A.R.L. PROGETTO PETER PAN ESTATE 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA FENICE A.R.L. Liquidazione fattura n. 6 - VERIFICA EQUITALIA 202100001188469	€	5.000,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
1953	23/09/2021	7	02	01	02	001	5005	10	RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE PROV. CIG 7998451292A - GARA PER APPALTO FORNITURA DI CONTENITORI - VEDI PROV. ENTRATA N° 2610/19 RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE - GARA FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	€	2.639,32	SARTORI AMBIENTE S.r.l.
1954	23/09/2021	1	03	02	05	004	1717	20	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI MARZO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI MARZO 2020. Liquidazione fatture	€	43.213,14	ENEL ENERGIA SPA

1955	23/09/2021	1	03	02	10	001	353	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLE GARE DI APPALTO. VDS DET 51/20 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLE GARE DI APPALTO. VDS DET 51/20	€	3.100,00	MAGGIOLI S.p.a.
1956	23/09/2021	1	03	02	99	999	1629	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLE GARE DI APPALTO. VDS DET 51/20 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLE GARE DI APPALTO. VDS DET 51/20	€	3.000,00	MAGGIOLI S.p.a.
1957	23/09/2021	1	03	01	01	002	1052	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI PER L'ARCHIVIO INFORMATICO PER LA DURATA DI UN ANNO. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI PER L'ARCHIVIO INFORMATICO PER LA DURATA DI UN ANNO. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA. Liquidazione fattura n. PA/000230	€	549,00	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
1958	23/09/2021	1	03	02	09	011	342	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2020. Pagamento fatture	€	29.898,41	ENEL ENERGIA SPA
1959	23/09/2021	1	03	01	02	001	330	0	RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO ARUBA. ANNUALITA' 2020/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO ARUBA. ANNUALITA' 2020/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 20PAS0011623	€	307,32	ARUBA S.P.A.
1960	23/09/2021	1	03	02	99	999	840	0	EVENTI ESTIVI 2021. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.VDS DET 240/21 EVENTI ESTIVI 2021. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.VDS DET 240/21	€	250,00	MARTUFI LORENA
1961	23/09/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio settembre 2021	€	6.489,19	BRUNETTI GIAMPIERO
1961	23/09/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio settembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1961	23/09/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio settembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1962	23/09/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione settembre 2021	€	9.802,92	BELLO ERNESTO
1962	23/09/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione settembre 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
1962	23/09/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione settembre 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO

1962	23/09/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione settembre 2021	€	-	PACE PASQUALE
1962	23/09/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione settembre 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
1962	23/09/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione settembre 2021	€	-	SILELLA MARIA
1962	23/09/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione settembre 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
1963	23/09/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2021	€	14.207,49	CORDUANO VINCENZINA
1963	23/09/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1963	23/09/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1963	23/09/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1963	23/09/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1963	23/09/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1963	23/09/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1964	23/09/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio settembre 2021	€	1.768,61	DIONESALVI ROBERTO
1965	23/09/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA settembre 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
1966	23/09/2021	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio settembre 2021	€	1.804,98	SANCINETO CARMINE
1967	23/09/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2021	€	5.285,11	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1967	23/09/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2021	€	-	RIO LEONARDO
1967	23/09/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1968	23/09/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2021	€	5.510,52	DI DIECO MARIANGELA
1968	23/09/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1968	23/09/2021	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1969	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2021	€	9.754,69	BARATTA EMANUELE
1969	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1969	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1969	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1969	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2021	€	-	RENNE MARIA
1969	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2021	€	-	TODARO MARTINO
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	8.405,08	BARLETTA GIUSEPPE
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	DONATO FABIO
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	RAGONE MARCO
1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	SIEPE LUIGI

1970	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	2.616,44	D'AGOSTINO FRANCESCO
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1971	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie settembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	417,53	ALESSANDRIA FRANCESCO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	AVENA MARIA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	CORRADO RITA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DIODATO PIA

1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DONATO CATERINA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	DONATO FABIO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1972	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	474,36	IAZZOLINO PIETRO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MARI ROBERTA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	PACE ANTONIO

1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RAGONE MARCO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RENNE MARIA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RIO LEONARDO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	SIEPE LUIGI
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1973	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1974	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	39,22	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1974	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
1974	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	VITO MARIA
1974	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1974	23/09/2021	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1975	23/09/2021	1	01	02	01	001	328	0	Stipendio settembre 2021	€	1.013,47	VICECONTE NICOLA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	29.114,06	ALOIA GIUSEPPE
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	AVENA MARIA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA

1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	CORRADO RITA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1976	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi settembre 2021	€	-	VITO MARIA
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	31.581,96	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	LO SARDO SONIA
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	RAGONE MARCO
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	SIEPE LUIGI

1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1977	23/09/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
1978	23/09/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio settembre 2021	€	3.115,69	DONADIO GIOVANNI
1978	23/09/2021	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio settembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1979	23/09/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio settembre 2021	€	3.219,14	PACE ANTONIO
1979	23/09/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio settembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1980	23/09/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio settembre 2021	€	3.452,86	CAIVANO VINCENZO
1980	23/09/2021	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio settembre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	12.248,37	CICCHETTI CARMINE
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	DONATO FABIO
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1981	23/09/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1982	23/09/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2021	€	6.077,47	FRASCA GIUSEPPE
1982	23/09/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1982	23/09/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2021	€	-	MARI ROBERTA
1983	23/09/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio settembre 2021	€	2.638,35	DIODATO PIA
1983	23/09/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio settembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
1984	23/09/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio settembre 2021	€	3.495,61	D'AGOSTINO FRANCESCO
1984	23/09/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio settembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1985	23/09/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio settembre 2021	€	2.602,20	ALESSANDRIA FRANCESCO
1985	23/09/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio settembre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1986	23/09/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio settembre 2021	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
1987	23/09/2021	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio settembre 2021	€	1.306,32	DONATO CATERINA
1988	23/09/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio settembre 2021	€	2.016,22	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1989	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio settembre 2021	€	1.153,24	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
1989	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio settembre 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
1990	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno settembre 2021	€	308,73	DI BENEDETTO BERNARDINO
1990	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno settembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1990	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno settembre 2021	€	-	RUBINO PIETRO
1990	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno settembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	5.374,00	ALESSANDRIA FRANCESCO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	AVENA MARIA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	BARATTA EMANUELE

1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	CORRADO RITA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DIODATO PIA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DONATO CATERINA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	DONATO FABIO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA

1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1991	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	4.098,63	L'AVENA FEDELE ENRICO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	PACE ANTONIO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	RENNE MARIA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	RIO LEONARDO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	TODARO MARTINO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	VITO MARIA

1992	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1993	23/09/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente settembre 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
1994	23/09/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	863,19	GIORNALISTI ITALIANI-
1995	23/09/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	3.421,73	INPDAP-EX CPDEL
1996	23/09/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	432,14	INPDAP-EX CPDEL
1997	23/09/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
1998	23/09/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	432,47	INPDAP-EX CPDEL
1999	23/09/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	1.249,06	INPDAP-EX CPDEL
2000	23/09/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	1.320,24	INPDAP-EX CPDEL
2001	23/09/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	2.393,56	INPDAP-EX CPDEL
2002	23/09/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	622,72	INPDAP-EX CPDEL
2003	23/09/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	2.000,41	INPDAP-EX CPDEL
2004	23/09/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	247,65	INPDAP-EX CPDEL
2005	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	6.760,37	INPDAP-EX CPDEL
2006	23/09/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	7.397,02	INPDAP-EX CPDEL
2007	23/09/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	750,21	INPDAP-EX CPDEL
2008	23/09/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	750,92	INPDAP-EX CPDEL
2009	23/09/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	827,29	INPDAP-EX CPDEL
2010	23/09/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	2.867,02	INPDAP-EX CPDEL
2011	23/09/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente settembre 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2012	23/09/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	497,05	INPDAP-EX CPDEL
2013	23/09/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	1.467,80	INPDAP-EX CPDEL
2014	23/09/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
2015	23/09/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	779,07	INPDAP-EX CPDEL
2016	23/09/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
2017	23/09/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
2018	23/09/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	319,15	INPDAP-EX CPDEL
2019	23/09/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
2020	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	281,78	INPDAP-EX CPDEL
2021	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021	€	73,47	INPDAP-EX CPDEL
2022	23/09/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	100,86	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2023	23/09/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	332,79	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2024	23/09/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2025	23/09/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	145,94	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2026	23/09/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2027	23/09/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	203,58	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2028	23/09/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	639,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2029	23/09/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2030	23/09/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2031	23/09/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

2032	23/09/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente settembre 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2033	23/09/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2034	23/09/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2035	23/09/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2036	23/09/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2037	23/09/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	122,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2038	23/09/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2039	23/09/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	131,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2040	23/09/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	49,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2041	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	1.329,50	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2042	23/09/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	353,66	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2043	23/09/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2044	23/09/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2045	23/09/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2046	23/09/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	66,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2047	23/09/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	131,31	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2048	23/09/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2049	23/09/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2050	23/09/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2051	23/09/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	62,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2052	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2021	€	55,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2053	23/09/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente settembre 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2054	23/09/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente settembre 2021	€	5,33	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2055	23/09/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi DS a carico dell'ente settembre 2021	€	16,75	I.N.P.S.
2056	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente settembre 2021	€	19,06	I.N.P.S.
2057	23/09/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente settembre 2021	€	793,71	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2058	23/09/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente settembre 2021	€	28,52	CASAGIT
2059	23/09/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	1.233,52	REGIONE CALABRIA
2060	23/09/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	1.219,09	REGIONE CALABRIA
2061	23/09/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	154,45	REGIONE CALABRIA
2062	23/09/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	446,09	REGIONE CALABRIA
2063	23/09/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	471,52	REGIONE CALABRIA
2064	23/09/2021	1	01	02	01	001	328	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	88,45	REGIONE CALABRIA
2065	23/09/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	853,80	REGIONE CALABRIA
2066	23/09/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	2.410,80	REGIONE CALABRIA
2067	23/09/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	2.640,55	REGIONE CALABRIA
2068	23/09/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	1.023,48	REGIONE CALABRIA
2069	23/09/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	524,22	REGIONE CALABRIA
2070	23/09/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	278,23	REGIONE CALABRIA
2071	23/09/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	227,08	REGIONE CALABRIA

2072	23/09/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	972,81	REGIONE CALABRIA
2073	23/09/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	113,98	REGIONE CALABRIA
2074	23/09/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
2075	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	100,64	REGIONE CALABRIA
2076	23/09/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021	€	16,06	REGIONE CALABRIA
2077	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021 Codice tributo 1004	€	14.318,22	BNL S.p.A.
2077	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2021 Codice tributo 1001	€	-	BNL S.p.A.
2078	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale settembre 2021	€	4.007,13	BNL S.p.A.
2079	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale settembre 2021	€	508,46	BNL S.p.A.
2080	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale settembre 2021	€	1.078,63	BNL S.p.A.
2081	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi settembre 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
2082	23/09/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2083	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	301,00	COMPASS BANCA SPA
2084	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2085	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
2086	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL 1% settembre 2021	€	21,31	CISL FPS
2087	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi settembre 2021	€	18,46	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
2088	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente settembre 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2089	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL 1% settembre 2021	€	7,12	U.I.L. FPL
2090	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	92,88	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2091	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	44,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2092	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2093	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.a.
2094	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	116,22	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2095	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1200983000330783XXX Settembre 2021	€	1.092,29	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2096	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi settembre 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
2097	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA settembre 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2098	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA settembre 2021	€	759,00	FIDES SPA
2099	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. settembre 2021	€	335,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
2100	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	200,00	PRESTITALIA SPA BIS
2101	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
2102	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	24,78	U.I.L. FPL
2103	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI settembre 2021	€	113,54	Nidil - CGIL CALABRIA
2104	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) settembre 2021	€	31,00	CISL FPS
2105	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL settembre 2021	€	29,81	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI

2106	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. settembre 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2107	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI settembre 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
2108	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 settembre 2021	€	8,56	CASAGIT
2109	23/09/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti settembre 2021	€	13.942,33	INPDAP-EX CPDEL
2110	23/09/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti settembre 2021	€	1.417,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2111	23/09/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti settembre 2021	€	551,91	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2112	23/09/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2021	€	267,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2113	23/09/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti settembre 2021	€	102,69	CASAGIT
2114	23/09/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 settembre 2021	€	62,45	INPDAP-EX CPDEL
2115	24/09/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 1 RATEO BORSA LAVORO	€	420,00	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
2116	28/09/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LAVORI DI DISERBO MECCANICO EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA DOLCETTI-CAMPOLESCIA. LAVORI DI DISERBO MECCANICO EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA DOLCETTI-CAMPOLESCIA. Liquidazione fattura n. 1/001	€	3.000,00	MARCHICA ANDREA
2117	28/09/2021	1	03	02	15	999	643	1	"GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" -A.S. 2019/2020- VDS DET 11/19 "GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" -A.S. 2019/2020- VDS DET 11/19	€	6.943,74	S.I.A.R.C. SpA
2118	28/09/2021	1	03	02	09	011	342	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO UN LOCALE SITO A PIANO TERRA DI "PALAZZO GALLO" DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE. CIG ZF5329B52A. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO UN LOCALE SITO A PIANO TERRA DI "PALAZZO GALLO" DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE. CIG ZF5329B52A. Liquidazione fattura n. 1/PA	€	1.000,00	DE ROSA CARMELA
2119	01/10/2021	1	03	02	07	001	370	0	Pagamento fitto mesi di maggio e giugno 2021 Pagamento fatture nn. FATTPA 5_21, FATTPA 6_21 - Fitto mesi di maggio e giugno 2021	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
2120	01/10/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA

2121	01/10/2021	1	03	02	99	999	1621	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CANILE COMUNALE. Liquidazione fattura n. FPA 3/20/20	€	686,25	IGIENNE SRLS
2122	05/10/2021	1	03	01	02	001	82	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2123	05/10/2021	1	03	02	05	999	118	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2124	05/10/2021	1	03	01	02	002	148	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2125	05/10/2021	1	03	02	15	999	152	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2126	05/10/2021	1	03	01	02	001	174	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2127	05/10/2021	1	03	01	02	001	208	1	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2128	05/10/2021	1	03	02	09	011	280	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2129	05/10/2021	1	03	01	02	001	330	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2130	05/10/2021	1	03	02	09	008	341	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2131	05/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2132	05/10/2021	1	03	01	02	999	644	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2133	05/10/2021	1	03	01	02	999	644	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	337,83	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2134	05/10/2021	1	03	02	15	002	656	2	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2135	05/10/2021	1	03	01	02	999	703	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	10,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2136	05/10/2021	1	03	01	02	999	703	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	171,55	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2137	05/10/2021	1	03	01	02	001	1116	80	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2138	05/10/2021	1	03	01	02	999	1140	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	163,64	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2139	05/10/2021	1	03	01	02	001	1188	1	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	326,80	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2140	05/10/2021	1	03	01	02	001	1196	1	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	90,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2141	05/10/2021	1	03	01	02	001	1250	7	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2142	05/10/2021	1	03	02	09	011	1268	75	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	222,38	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2143	05/10/2021	1	03	01	02	999	1306	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2144	05/10/2021	1	03	01	02	999	1306	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2145	05/10/2021	1	03	02	99	999	1310	1	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2146	05/10/2021	1	03	01	02	999	1416	20	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2147	05/10/2021	1	03	02	99	999	1458	0	REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021 REINTEGRO BUONI III TIMESTRE 2021	€	7,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2148	08/10/2021	1	03	02	99	999	1556	30	RIMBORSO DELLA QUOTA DI CONCESSIONE DEL LOCULO CIMITERIALE COMUNALE .IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . RIMBORSO DELLA QUOTA DI CONCESSIONE DEL LOCULO CIMITERIALE COMUNALE .IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .	€	600,00	BIANCO ATTILIO
2149	08/10/2021	1	03	02	09	011	1216	1	FORNITURA CONTATORE ACQUA POTABILE POZZO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA CONTATORE ACQUA POTABILE POZZO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.Liquidazione fattura n. 2/32	€	437,02	TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI
2150	08/10/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
2151	08/10/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE.	€	840,00	FILOMIA CARMINE

2152	08/10/2021	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-07-2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-07-2021.Liquidazione fattura n. 14/2021	€	366,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "
2153	08/10/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI, MAGGIO 2021. VDS DET 103 /21 SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI., MAGGIO 2021. VDS DET 103 /21	€	9.460,00	D'AMBROGIO TEODORO
2154	08/10/2021	2	02	01	03	999	450	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SALDO SAL N. 1. ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SAL N. 1. Liquidazione fattura n. 18/E	€	10.470,53	DONATO FRANCO
2155	11/10/2021	1	10	04	01	001	656	6	REVISIONE DI N.1 PULMINO, DAIMLER TARGATO ED945KS E N.1 MACCHINA FIAT DOBLO TARGATO EW923ER - ANNO 2021 revisione pulmino targato ED945KS e Autovettura targata EW923ER	€	127,04	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2156	11/10/2021	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE FATT. MESE DI MAGGIO X LE ATTIVITA' DI CONFERIMENTO E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DEI RIFIUTI, DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE FATT. MESE DI MAGGIO X LE ATTIVITA' DI CONFERIMENTO E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DEI RIFIUTI, DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA.	€	56.915,73	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2157	11/10/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2021. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URB. PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2021. Liquidazione fattura n. C001098	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.

2158	11/10/2021	1	03	01	02	999	1265	1	RETTE DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. RETTE DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI.	€	7.600,08	villa san francesco srl
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	54.157,48	DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	ISTITUTO IPSEOA CASTROVILLARI
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	ISTITUTO VITTORIO VENETO
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	MAMMA CHIOCCIA SRL
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	SCUOLA DELL'INFANZIA IL BOSCO INCANTATO

2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	SCUOLA ELEMENTARE PARITARIA SCUOLA VIVA
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	SCUOLA MATERNA CHARLIE BROWN
2159	12/10/2021	1	03	02	99	999	1479	1	PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE . PIANO REGIONALE X IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE .	€	-	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO " E. DE NICOLA "
2160	13/10/2021	1	03	02	99	999	678	0	SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI CASTROVILLARI. ANNO 2021 Liquidazione Affidamento assistenza alunni disabili	€	15.390,00	DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO
2160	13/10/2021	1	03	02	99	999	678	0	SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI CASTROVILLARI. ANNO 2021 Liquidazione Affidamento assistenza alunni disabili	€	-	DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO
2160	13/10/2021	1	03	02	99	999	678	0	SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI CASTROVILLARI. ANNO 2021 Liquidazione Affidamento assistenza alunni disabili	€	-	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO " E. DE NICOLA "
2161	13/10/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA E FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA E FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 38_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
2162	13/10/2021	1	03	02	04	999	152	3	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. FPA 42/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL

2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	3.225,65	AIELLO ROSARIA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BAFFA ANGELINA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BIANCHI VITTORINA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BLOISE STEFANIA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAPASSO SALVATORE
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAVALIERE CONVERTI ROSA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CIPA SUELA

2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CONCOLINO ANDREA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	COVELLO ANTONELLA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CURATO ELVIRA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	D'AQUILA RAFFAELLA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE LUCA ORIANA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE SANTIS LILIANA
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FALBO LUCIANA

2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FRANCO ANTONIO
2163	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FRANCO STEFANIA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	4.431,00	FRUCI ANNA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GAZINEO ROSANNA SUSY
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GRANDE NADIA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GRECO EMILIA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	HABYSHAVA TATSIANA

2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	HAFID MUSTAPHA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LASORELLA LUCIA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MADIO SONIA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MEI TAMARA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PALAZZO GIULIA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PALMIERI FRANCESCO

2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PARISI ROXSANA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PATRICHI ADRIANA MARIANA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PITTELLI TERESA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	REGINA RITA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RENDA MANUELA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RITIRO DAVIDE
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RIZZUTO ROBERTA

2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RUCI MARIANNA
2164	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RUSSO VIVIANA
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.321,00	SAID KHALID
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SALERNO GIOVANNI LUCIANO
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SALOMONE ANTONIO
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SALVATI MARTA
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SERVIDIO GILDA

2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SHELKU ADRIAN
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SPINA PINA
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TINCA DOINA
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TINCA DOINA
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VETRUGNO MARIA ROSARIA
2165	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VIGNA VALENTINA
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.278,00	AHMED EJAZ

2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CATALDI MARIAGIOVANNA
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CATALDI MARIAGIOVANNA
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAVA ENZINO
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GAZINEO VINCENZO
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	HIDA ARDIJAN
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO

2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	KASMOLLARI ELIRIANA
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	KOVI GRESILDA
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LA CAMERA GIUSEPPE ROSARIO
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	OLIVETO ROSSELLA
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PARISI LAURA
2166	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VOCATURI ASSUNTA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	3.472,50	AGOSTINI CLAUDIA

2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	AITA LUCIA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ALFANO MARIA-ANGELA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BAJRAMI SKENDER
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CARBONE CARMENCITA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	COVELLO RITA TERESA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DI LUCA GINETTA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FORTE STELLA

2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FURIATO EMILIANA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MALAGRINO' MARIO
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MANES BEATRICE
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PATERNOSTRO VINCENZA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PERCOCO CARMELA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PERRONE LUCIA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PORPIGLIA ANTONIO

2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PUGLIESE MAURIZIO
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	QUINTIERI PIETRO
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RADICIONI MANUELA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANTANDREA ROBERTA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SCARPITTA GENNARINO
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SCAVELLO MARIO
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SCHETTINO ANNA

2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	STABILE MARIA
2167	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TOCCI MARIA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.892,80	BLOISE STEFANIA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BONADIES ANTONIO ROBERTO
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BOUTAHAR MOKHTAR
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BRUNO ANTONIO
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BUCCINO LUISA DAMIANA

2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAMPANELLA PATRIZIA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	D'ANGELO MARIA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	D'ASSISI ANTONELLA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	D'ELIA FRANCESCA BARTOLOMEA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DURANTE LUCIANA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GERGOVA DETELINA VESELINA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	IOELE IMMACOLATA

2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	IVANCHAK MARYNA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	KOVI ELKEMENTINA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LA FALCE NADIA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LONETTO ALESSANDRA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LONGO MARIA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MADEO ANNUNZIATA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MADIO MONICA

2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MADIO STELLA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MANRIQUE PEREZ LILIANA ESTHER
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARTINO FRANCESCO
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARTINO KATIA
2168	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARTORELLI NAVIA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.834,40	AITA CAROLINA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	AMMIRATI LUIGI

2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ARCIERI PAOLO
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CERCHIARA FILOMENA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CORIBELLO ROMINA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE BIASE MARIANNA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GIGLIO GELTRUDE ANTONELLA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	INGRASSIA MANUELA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARZANO IOLANDA

2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MASOTTI MARIA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	NIGRO DANIELA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	NIGRO MASSIMO
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	NONATO DE CASTRO SIMONE
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	OREFICE LISA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PALAZZO CARMEN
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PALAZZO TANJA

2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PASSARELLI ALBAROSA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PATERNOSTRO VINCENZA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PELUSO ANGELA MARIA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PERRONE ANNARITA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANTANDREA STEFANIA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SHKALLA BRACE DHURATA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TEMPO FABIO

2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VALENTE MARIA ANTONIETTA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VAMANU BRINDUSA
2169	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VOYTOVYCH ANASTASIYA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.500,00	AFFORTUNATO CARMELA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ANNICCHIARICO ROSSANA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ARGENTANO MARIA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BARLETTA LAURA

2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BEVILACQUA LEONARDO
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BEVILACQUA LUISA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BIANCHI VITTORINA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BRAVI OFELIA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BUONFRATE TONIA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CALDARELLI ESTER
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAPASSO GIUSEPPE

2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CIMINELLI ANNA MARIA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CONTE MARIA ANTONELLA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	D'ASSISI ANTONELLA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE FRANCO MARIANTONIETTA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE FRANCO ROSA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE LEO DOMENICA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE MARE GIANLUCA

2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARADEI SALVATORE
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VIZIELLI NADIA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VOCATURI LUCIANA
2170	13/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ZACCARO LORENZO
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.928,00	DE ROSA ANTONIETTA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE ROSA FEDERICO

2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DI PRATO ANTONIO
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FELICETTI AGNESE
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FERMA ROSALINA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FRUCI ANNA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GERARDI BETTINA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GRIECO PEPPINO
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	HUSANU ANDREEA RAMONA

2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MACRINI DORA IRENE
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MELNYKOV OLEKSANDR
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MOHAMMAD AKHTAR
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MURATI ALBINA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PASSARELLI ALBAROSA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PATRICHI ADRIANA MARIANA

2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	POLIMENI ANTONIO
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RAIMO CARMELA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RIZZO FRANCESCO
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ROTONDARO RAFFAELE
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RUMBOLO ANNA
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SAID KHALID
2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANGIOVANNI MARIA GRAZIA

2171	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANNICOLA ELISABETTA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.201,70	ALMADHI RESHAT
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	APOSTOL PARASCHIVA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BIANCO ANGELA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAPRIOLO GIUSEPPE
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CASTELLANO MARIA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CATALANO MARIA FRANCESCA

2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CATALDI MARIAGIOVANNA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CERCHIARA FILOMENA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CILI BESNIK
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CORIBELLO ROMINA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE CRISTOFARO ROSANNA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FERA ROSA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FILOMIA GESSICA

2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	NAITANA SERGIO
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PERCOCO CARMELA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PORPIGLIA ANTONIO
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANTANDREA ROBERTA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SOPON ILEANA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	THANA ALBERT
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TUDDA ROSA

2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VATTIMO FRANCESCA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VUKA ZINA
2172	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VUODO CARMEN
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	1.044,00	COLLE MARCO
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FAITA ANTONELLA
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FILOMIA FRANCESCO
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FORTE STEFANIA

2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FORTUNATO MARIA
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	IACOVINO CONCETTA
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LO PRETE CARMELINA
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PASSARELLI MIRELLA
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PENNINI VITTORIO
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PERFETTI SAMANTHA
2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PRAINO ANNA MARIA

2173	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PRAINO MARIANNA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	3.947,77	BENEDETTO SUSANNA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BONADIES MARIA LUCIA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAMPANELLA MARIA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAPUTO LOREDANA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	COSENTINO DANIELE
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE ANGELIS CONCETTA

2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FREGA MARIA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MALIZIA RITA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MOLINARO MICHELE
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	OLIVA PIETRO
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SCARPITTA VINCENZO
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SCHETTINI CARLO
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SCHIFINO SIMONA

2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TRAMAGLINO SIMONETTA
2174	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ZAVATTA ANNA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.575,83	BASILE DEBORA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BRUNO VINCENZO
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAPALBO LUIGI
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CAPASSO GIOVANNI
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CORSO FRANCO

2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE CICCO ANNA MARIA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	D'ELIA FRANCESCA BARTOLOMEA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DI MARE MARIANGELA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FALCHERO ROSINA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GALLO FILOMENA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	NAITANA SERGIO
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	OROFINO GIUSEPPE

2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PADULA VITTORIA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RICCI FLORA
2175	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TOCCI MARIA
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.656,35	AIETA ANNUNZIATA
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BENVENUTI CARMELO
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE CICCO ANNA MARIA
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE CRISTOFARO TERESA

2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FORCINITI CATERINA
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GAZINEO VINCENZO
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GRECO VINCENZO
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	KOVI ELKEMENTINA
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MASCI PATRIZIA
2176	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	STABILE MARIA

2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	5.469,94	BELLIZZI ANTONIO
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CARBONE MASSIMO
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CLEMENTE KATJA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	COVELLO ANNA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DA SILVA SILMARA POLIDORO
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DI MAIO CARMEN DORIS
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DI STEFANO ELVIRA

2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FRANCOMANO ANTONIO
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GALLICCHIO FRANCO
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LUCARELLI ANGELA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARADEI MARIACARMELA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MASSA DEMIS
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MAURO LEONARDO
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MORARU ANA MARIA

2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	OLIVETI ROMINA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PADULA LEONARDO
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PATERNOSTRO VINCENZA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RIMOLA LAURA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SCORZA MARIANNA FRANCESCA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SULLA PATRIZIA
2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VOCATURI FRANCESCO

2177	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VOCATURI LUCIANA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	2.467,30	AVOLIO GINA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CARRION ROSETTA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE SANTO ANTONIETTA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FERRARO ANGELA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GALLO FRANCESCO SALVATORE
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LA CAMERA FRANCESCO

2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARRONE STELLA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ROTA MARIARITA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SOLA SIMONA
2178	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VIGGIANO ADRIANA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	5.090,55	BONADIES ANTONIO ROBERTO
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BONAFINE MASSIMILIANO EGIDIO

2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CERA LUCIA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE BIASE GIUSEPPE
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DIODATI CARMELA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	D'ONGHIA PAOLA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	GRIECO MARIA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARINO MARILENA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARTORELLI NAVIA

2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	NOCITO PEPPINO
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PAVAO MAURITANIA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PROKOPCHUK VALENTYNA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	RIMOLO EMILIA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANGIOVANNI MARIAGRAZIA
2179	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SPINELLI SILVANA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	4.996,95	AMMIRATI LUIGI

2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BELLIZZI GIUSEPPE
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BELLUSCI CARMELA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CARLUCCI MARIA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CERSOSIMO GIOVANNI ANTONIO
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	CORBELLI ANTONIO
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DI CUNTO VINCENZO
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FASANELLA LUISA

2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	FERRARO CARMINE ROBERTO
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	IANNIBELLI DOMENICA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LA RUINA GIUSEPPE
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	LIVOLI TERESA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MARRONE ANGELA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MILIONE ELVIRA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MORRONE SIMONA

2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	NASTA STEFANIA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	PRESTA ANTONIO
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANZA CATERINA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TURSI FRANCESCA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VUODO CARMEN
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ZICARO CINZIA FRANCESCA
2180	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ZICARO CINZIA FRANCESCA

2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	3.348,74	BASILE DEBORA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BELLUSCI CARMELA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	BIFANO CRISTINA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	COSENZA ESTER
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DE BIASE MARIANNA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	DONATO CARMELINA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	HANDRAGEL MIHAELA IULIANA

2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	INGIANNA LUCIANO
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	MAIONE MARGHERITA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	SANGIOVANNI SANDRA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TRIOLI FRANCESCO CARMINE
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	TROCEA OLIVIA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	VAMANU BRINDUSA
2181	14/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEGGE 448/98 ART.27 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	€	-	ZACCARO LORENZO

2182	14/10/2021	1	03	02	99	999	2078	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'- ASSOCIAZIONE CULTURALE C.E.A. - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'- ASSOCIAZIONE CULTURALE C.E.A. - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	1.000,00	NOCERA CLOTILDE ANNA
2183	14/10/2021	1	03	02	99	999	2078	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SCUOLA DI DANZA - ACCADEMIA DANZA CUBA - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SCUOLA DI DANZA - ACCADEMIA DANZA CUBA - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	1.000,00	LARA DE MAR VILMA
2184	14/10/2021	1	03	02	99	999	2078	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SCUOLA DI DANZA - NEW DANCE ONLY DANCE- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SCUOLA DI DANZA -NEW DANCE ONLY DANCE- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	1.000,00	ALOE RANIERI
2185	14/10/2021	1	03	02	99	999	2078	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SCUOLA DI DANZA - DREAM DANCE- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SCUOLA DI DANZA -DREAM DANCE- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	1.000,00	BARLETTA MIRIAM
2186	14/10/2021	1	03	02	99	999	1036	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO, CARTOGRAFIA E TOPONOMASTICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO, CARTOGRAFIA E TOPONOMASTICA.	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2187	15/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021.	€	26.669,60	IST.ISTRUZ.SUP.(LICEO GARIBALDI E IST.ARTE ALFANO)

2187	15/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021.	€	-	IST.SUP.TEC.IND. 2° GRADO E. FERMI CASTROVILLARI
2187	15/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021.	€	-	ISTITUTO IPSEOA CASTROVILLARI
2187	15/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021.	€	-	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO LICEO ARTISTICO IPSIA
2187	15/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021.	€	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE "ANDREA ALFANO"
2187	15/10/2021	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE X LA FORNITURA IN FORMA DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO 2020-2021.	€	-	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MATTEI"

2188	19/10/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS 50/2016 PER ESTUMULAZIONE DEI DEFUNTI PER SCADENZA DELLA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DEI LOCULI CIMITERIALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS 50/2016 PER ESTUMULAZIONE DEI DEFUNTI PER SCADENZA DELLA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DEI LOCULI CIMITERIALI COMUNALI.	€	5.280,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
2189	19/10/2021	2	02	01	09	012	3474	3	SERVIZI DI TRASLOCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DALL'EX ISTITUTO COMM.LE DI CORSO CALABRIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI V. ROMA. VDS DET 280/20 Liquidazione fattura n. FV21-0403	€	1.830,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
2190	19/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC. VDS DET.182 DEL 2021 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC. VDS DET.182 DEL 2021	€	711,21	F.LLI FILARDI SRL
2191	19/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	RIPARAZIONE PARAURTI E VERNICIATURA DELLO SCUOLABUS TG BF028ZC. IMPEGNO DI SPESA. VDS DET 230/21 Liquidazione fattura n. 66	€	828,26	F.LLI FILARDI SRL
2192	19/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG EG685DC. VDS DET 231 DEL 2021 SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG EG685DC. VDS DET 231 DEL 2021	€	1.926,81	F.LLI FILARDI SRL
2193	19/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG ED047TY. VDS DET 229/21 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG ED047TY. VDS DET 229/21	€	459,95	F.LLI FILARDI SRL
2194	19/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG BF028ZC. VDS DET 232/21 SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG BF028ZC. VDS DET 232/21	€	1.090,97	F.LLI FILARDI SRL
2195	19/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DEL PULMINO MERCEDES TG. EL561FS. VDS DET 233/21 OSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DEL PULMINO MERCEDES TG. EL561FS. VDS DET 233/21	€	1.012,01	F.LLI FILARDI SRL
2196	19/10/2021	1	03	02	15	999	643	1	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/21 SUPERMERCATO SANGIOVANNI S.R.L. . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 . FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/21 SUPERMERCATO SANGIOVANNI S.R.L. . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 .	€	647,44	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

2197	19/10/2021	1	03	02	15	999	643	1	FORNITURA DI CARNI MACELLATE X LA SCUOLA INFANZIA RODARI PORCIONE E ASILO NIDO. ORDINATIVO DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. FORNITURA DI CARNI MACELLATE X LA SCUOLA INFANZIA RODARI PORCIONE E ASILO NIDO. ORDINATIVO DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	€	550,53	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2198	19/10/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	€	1.009,32	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2199	19/10/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. Liquidazione fatture nn. 88/PA/20, 89/PA/20, 90/PA/20, 91/PA/20	€	975,26	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2200	19/10/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PANE E PANINI X SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA RODARI , PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PANE E PANINI X SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA RODARI , PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2021. Liquidazione fatture nn. 17/PA, 18/PA, 19/PA	€	428,60	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2201	19/10/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO ORDINATIVO MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO ORDINATIVO MESE DI GENNAIO 2021. Liquidazione fatture nn. 7/PA, 8/PA, 11/PA, 13/PA, 16/PA, 20/PA, 23/PA	€	1.902,18	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2202	19/10/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI CARNI MACELLATE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO ORDINATIVO DEL MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI CARNI MACELLATE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO ORDINATIVO DEL MESE DI GENNAIO 2021.	€	703,51	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

2203	19/10/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA CARNI MACELLATE PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. ORDINATIVO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021. Liquidazione fatture nn. 26/PA, 27/PA LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA CARNI MACELLATE PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. ORDINATIVO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021. Liquidazione fatture nn. 26/PA, 27/PA	€	332,19	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2204	19/10/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO FEBBRAIO 2021. Liquidazione fatture nn. 30/PA, 31/PA	€	547,84	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2205	20/10/2021	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. vedi det. n. 100/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. vedi det. n. 100/2020.	€	33.001,17	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
2206	20/10/2021	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. vedi det. n. 100/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. vedi det. n. 100/2020.	€	0,71	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
2207	20/10/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA PER LA SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA PER LA SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE. Liquidazione fattura n. FV21-0399	€	16.500,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
2208	20/10/2021	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/07/2021. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/07/2021.	€	3.522,65	BARCA FULVIO

2208	20/10/2021	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/07/2021. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/07/2021.	€	-	RUMMOLO LUIGI
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	15.872,51	AVERSA GIUSEPPE
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	BIANCHI VITTORINA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	BROGNO ANDREA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	BRULINO LUCIA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	CAPUTO FILOMENA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	CHIODI BIAGIO

2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	CRUSCOMAGNO FRANCESCO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	DOMESTICO GENNARO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	FATA ANTONIO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	FELETTI EMILIANO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	FEUDO ATTILIO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	MADIO SONIA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	MALOMO MARIA GRAZIA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	MARTINO ROSA

2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	MARTIRE MICHELE
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	MAZNIKU ALEKSANDER
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	MELNYKOV OLEKSANDR
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	PADULA FILOMENA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	PRICOLI MARIA GRAZIA
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	ROTONDARO ANGELO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	RUCI ALI
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	RUSSO MARIA CONCETTA

2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	SAVAGLIO BENIAMINO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	SPASIANO ALESSANDRO
2209	20/10/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. AVENTI DIRITTO ANNO 2020. VDS DET 360/21	€	-	THANA ALBERT
2210	20/10/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021. Liquidazione fatture nn. 28/PA, 29/PA	€	704,48	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2211	20/10/2021	7	01	99	99	999	5005	50	Riversamento entrate 2020 di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione per incassi su residui attivi TRASFERIMENTO SOMME VINCOLATE E INCASSI CORRENTI SU RESIDUI - ANNO 2020-	€	1.520.913,09	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE CASTROVILLARI
2212	20/10/2021	7	01	99	99	999	5005	50	Pagamenti per conto dell'OSL di partite vincolate incassate nell'esercizio 2020 TRASFERIMENTO SOMME VINCOLATE E INCASSI CORRENTI SU RESIDUI - ANNO 2020-	€	85.715,87	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE CASTROVILLARI
2213	21/10/2021	1	03	02	99	999	1160	0	PROGETTO PETER PAN ESTATE 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA FENICE A.R.L. PROGETTO PETER PAN ESTATE 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA FENICE A.R.L. Liquidazione fattura n. 6	€	250,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
2214	21/10/2021	1	04	02	05	999	1491	3	INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. LIQUID. SPESA PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021. INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. LIQUID. SPESA PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021.	€	64.569,13	COOPERATIVA VITASI

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	5.840,00	ALESSANDRIA MARIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	AVERSA ELISABETTA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	BIANCO ANGELA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	BUCCINO ANGELA ROSARIA MARIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CARUSO ANGELICA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CASTRONOVÌ ANNAMARIA

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	COZZA ALESSANDRO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	COZZA SIMONE
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CRUSCOMAGNO ANNAMARIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CUCE' MARTA PIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DE BIASE ANTONIO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DE LUCA GIUSEPPA

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DE SIMONE SERAFINO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DI DIECO RACHELE
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DI GUIDA CARMELA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DIOGUARDI MIREA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FITTIPALDI PAOLO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FRESENE ANTONIO

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GAROFALO SALVATORE
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GIOIELLA EUGENIO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GIORGIO SILVANA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	IANNICELLI TERESA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	IERARDI GIROLAMO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	LEONE ROCCHINO

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	LINZA ROBERTA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	LO PRETE MASSIMO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MAGNELLI MONICA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MALAGRINO' RAFFAELE
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MARABITTI GIANLUCA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MAURO DOMENICO

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MILIONE NADIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	OTTATO GAETANO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PACE NADIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PACENZA GABRIELE MARIO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PELLICORI FABIO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PUGLIESE FABIOLA

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PUGLIESE MARIAGRAZIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	RAGOSTA LUIGI
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	RAIMONDI LUCIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	RONDINELLI STEFANIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	RUSSO BOMBINA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	SALVAGGIO MARIA

2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	TRAPANI MARCELLO
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	VARCASIA VIRGINIA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	VERRECCHIA GIOVANNI
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	VIOLA LUCIANA
2215	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	VISCIGLIA INES

2216	22/10/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021. SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021.	€	9.460,00	D'AMBROGIO TEODORO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	5.674,00	AITA MARY LUCY
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	ALOIA FRANCESCO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	BAGLI MONICA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	BISCONTE ANTONIETTA

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CALVOSA MARIAPIA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CAMPAGNER SARA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CAMPILONGO ROSA ALBA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CAPORALE VIVIANA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CAPPARELLI ANNAMARIA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CAPUOZZO MONIA

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CAVA DANIELA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CHIARELLI FEDERICA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CHIARELLI FRANCESCO ANTONIO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CHIARELLI ROBERTA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	COSENZA ORNELLA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	COSTANZA ROBERTA

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CRESCENTE NICOLAS
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	D'ATRI VINCENZO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DE BIASE ANTONIO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DI FRANCO MARIA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DIODATI MICHELE
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FILOMIA LUCIA CARMEN

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GILIBERTI SIMONA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GIOIELLA VALENTINA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GRECO EMILIA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	IACOVINO CONCETTA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	LA FALCE FRANCESCA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MAINIERI DANIELA CARMELA ALMERINDA

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MALAGRINO' MASSIMO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MARTINO FRANCESCA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MARTINO ILARIA FRANCESCA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MARTIRE LUCA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MILIONE ELVIRA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MILIONE VERONICA

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MOLA CARMELA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	NOVELLINO TERESA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	OLIVA ILARIA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	OLIVETO DAVIDE
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	OLIVETO GENEVIEVE
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PAIELLA ROBERTO

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PIOVACCARI MARIA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PUGNO ANTONIO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	RUSSO ROSA ANNA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	SANCINETI ILINA
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	SARUBBO ANTONIO
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	STABILE ALESSANDRA

2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	VARCASIA PASQUALE
2217	22/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	VARCASIA SARA PIA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	5.370,00	AGGAZIO PASQUALE
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	AIELLO CARMEN
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	AMATO VALERIA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	AVERSA CLAUDIA

2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	BAGNATO MATILDE
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	BELLIZZI SAVERIO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	BELLUSCI FRANCESCO LUIGI
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	CALVELLI ROBERTO MARIO LORENZO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	COSMA GIUSEPPE
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	COSTABILE MARIA IVANA

2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DI TARSIA VALERIA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DI VASTO SERENA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DONADIO ELEONORA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DONATO EDDA ELENA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	DORATO MARIA ELENA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FILOMIA MARIAFRANCESCA

2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FORTUNATO FRANCESCO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FORTUNATO INES RAISA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FORTUNATO LEONARDO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	FORTUNATO MARIANNA NICOLA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GENOVESE VALENTINA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	GULLUSCIO ANDREA

2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	LONGO ROSINA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MAFFEI LUANA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	MUSMANNO PIETRO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	NOCETI FRANCESCO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	OLIVA LAURA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PACENZA LUIGI

2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PACENZA LUISA PALMA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PERRONE PINA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PUGLIESE ANGELA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	PUGNO DONATO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	QUARTARUOLO MASSIMO

2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	RAGONE FRANCESCO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	ROVITTI ELENA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	SALERNI BIAGIO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	SATURNINO VITTORIA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	SICILIANO MARIO
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	STABILE DANIELA ROSARIA

2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	STORINO ANDREA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€	-	TAFURI ARIANNA
2218	25/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	€	-	VALENTE RITA
2219	25/10/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA SPLIT SETTEMBRE 2021 IVA SPLIT SETTEMBRE 2021	€	70.199,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2220	25/10/2021	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTE DI ACCONTO SETTEMBRE 2021 RITENUTE DI ACCONTO SETTEMBRE 2021	€	2.807,60	AGENZIA DELLE ENTRATE
2221	26/10/2021	1	03	01	02	001	330	0	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X RICARICA SCHEDA FUEL CARD N. 0076, RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO PER LO SCUOLABUS TG. ED047TY. ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X RICARICA SCHEDA FUEL CARD N. 0076, RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO PER LO SCUOLABUS TG. ED047TY. ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	1.000,00	OLISTRA S.A.S. DI ANTONIO OLIVETO & C.
2222	26/10/2021	1	04	02	05	999	1491	3	INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. LIQUID. SPESA PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021. INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. LIQUID. SPESA PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021.	€	43.521,17	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.

2223	26/10/2021	1	03	02	99	999	1903	2	ASSEGNAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO (PRATICHE EDILIZIE) SIG. NOCETI FRANCESCO. ASSEGNAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO (PRATICHE EDILIZIE) SIG. NOCETI FRANCESCO.	€	1.326,00	NOCETI FRANCESCO
2224	26/10/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA CAPRIOLO ROSA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA CAPRIOLO ROSA.	€	420,00	CAPRIOLO ROSA
2225	26/10/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA . LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIGNORA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA .	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
2226	26/10/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE AL SIG. PASSARELLI PASQUALE. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE AL SIG. PASSARELLI PASQUALE.	€	420,00	PASSARELLI PASQUALE
2227	26/10/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA.	€	840,00	IAQUINTA VERONICA
2227	26/10/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO ALLE SIG.RE LUCARELLI MARIKA E IAQUINTA VERONICA.	€	-	LUCARELLI MARIKA
2228	26/10/2021	2	02	01	09	012	3474	3	FORNITURA COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE A LED PRESSO LA SCUOLA G. FORTUNATO. VDS DET 269/20 ACCETTAZ. E TRATT. DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE (EER 20.01.08, EER 20.03.02 E EER 20.02.01) DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFF. APPARTENENTE ALL'ATO AUTORIZ. A.I.A.	€	500,00	IANNICELLI GIUSEPPE MATERIALE ELETTRICO
2229	26/10/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio ottobre 2021	€	6.512,99	BRUNETTI GIAMPIERO
2229	26/10/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio ottobre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2229	26/10/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio ottobre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2230	26/10/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione ottobre 2021	€	9.531,00	BELLO ERNESTO
2230	26/10/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione ottobre 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
2230	26/10/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione ottobre 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
2230	26/10/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione ottobre 2021	€	-	PACE PASQUALE
2230	26/10/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione ottobre 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
2230	26/10/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione ottobre 2021	€	-	SILELLA MARIA
2230	26/10/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione ottobre 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
2231	26/10/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2021	€	14.312,36	CORDUANO VINCENZINA
2231	26/10/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO

2231	26/10/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2231	26/10/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2231	26/10/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2231	26/10/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2231	26/10/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
2232	26/10/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2021	€	5.328,29	CARDAMONE SILVANA
2232	26/10/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	DE RITO MARCO
2232	26/10/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2232	26/10/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2232	26/10/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2232	26/10/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2233	26/10/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ottobre 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
2234	26/10/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie ottobre 2021	€	3.194,38	CALVOSA ANTONELLA
2234	26/10/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	CORRADO RITA
2234	26/10/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2234	26/10/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
2235	26/10/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2021	€	7.596,91	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2235	26/10/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	RIO LEONARDO
2235	26/10/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
2235	26/10/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
2236	26/10/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie ottobre 2021	€	7.248,76	ALOIA GIUSEPPE
2236	26/10/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2236	26/10/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2236	26/10/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2236	26/10/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
2236	26/10/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2236	26/10/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	19.363,06	ALOIA GIUSEPPE
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BRUNETTI GIAMPIERO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO

2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GAZZANELO CARMINE
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	LO SARDO SONIA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	PACE ANTONIO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	RAGONE MARCO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2237	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	RIO LEONARDO
2238	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	2.991,87	RISOLI PASQUALE
2238	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2238	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	SIEPE LUIGI
2238	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2238	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
2238	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	VITO MARIA
2238	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO

2239	26/10/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie ottobre 2021	€	10.668,88	BARATTA EMANUELE
2239	26/10/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2239	26/10/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2239	26/10/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2239	26/10/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2239	26/10/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	RENNE MARIA
2239	26/10/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	TODARO MARTINO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	29.162,27	ALOIA GIUSEPPE
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	AVENA MARIA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	CORRADO RITA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA

2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2240	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi ottobre 2021	€	-	VITO MARIA
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	31.592,02	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	LO SARDO SONIA
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	RAGONE MARCO
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	SIEPE LUIGI
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
2241	26/10/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
2242	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie ottobre 2021	€	4.703,98	DONADIO GIOVANNI
2242	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2242	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2242	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2242	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2242	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	VITO MARIA
2243	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio ottobre 2021	€	3.246,31	PACE ANTONIO
2243	26/10/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio ottobre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2244	26/10/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie ottobre 2021	€	3.808,89	BAGLI FERDINANDO
2244	26/10/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
2244	26/10/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	12.330,60	CICCHETTI CARMINE
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	DONATO FABIO
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
2245	26/10/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2246	26/10/2021	1	04	01	01	001	981	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2021	€	1.161,87	MAGNELLI CATERINA
2246	26/10/2021	1	04	01	01	001	981	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2247	26/10/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie ottobre 2021	€	7.750,08	FOSCALDI GIUSEPPA

2247	26/10/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2247	26/10/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2247	26/10/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2247	26/10/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2247	26/10/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	MARI ROBERTA
2248	26/10/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio ottobre 2021	€	2.656,19	DIODATO PIA
2248	26/10/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio ottobre 2021	€	-	ROMANO ROSA
2249	26/10/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie ottobre 2021	€	3.912,33	D'AGOSTINO FRANCESCO
2249	26/10/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2249	26/10/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie ottobre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2250	26/10/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio ottobre 2021	€	2.620,04	ALESSANDRIA FRANCESCO
2250	26/10/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio ottobre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	4.012,77	BAGLI ANTONELLA
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2251	26/10/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie ottobre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	4.261,41	AVENA MARIA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	-	DONATO CATERINA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2252	26/10/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 ottobre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2253	26/10/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio ottobre 2021	€	2.029,58	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2254	26/10/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio ottobre 2021	€	1.161,16	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
2254	26/10/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio ottobre 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	6.571,00	ALESSANDRIA FRANCESCO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	AVENA MARIA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO

2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	CORRADO RITA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DE RITO MARCO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DIODATO PIA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DONATO CATERINA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	DONATO FABIO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2255	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	4.003,01	L'AVENA FEDELE ENRICO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA

2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	PACE ANTONIO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	RENNE MARIA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	RIO LEONARDO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	ROMANO ROSA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	TODARO MARTINO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	VITO MARIA
2256	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2257	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale ottobre 2021	€	340,44	OLIVETO FRANCESCO
2258	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale ottobre 2021	€	89,93	OLIVETO FRANCESCO

2259	26/10/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente ottobre 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2260	26/10/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	863,20	INPDAP-EX CPDEL
2261	26/10/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	3.420,95	INPDAP-EX CPDEL
2262	26/10/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.290,64	INPDAP-EX CPDEL
2263	26/10/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
2264	26/10/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	763,94	INPDAP-EX CPDEL
2265	26/10/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.799,80	INPDAP-EX CPDEL
2266	26/10/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.729,82	INPDAP-EX CPDEL
2267	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	5.210,90	INPDAP-EX CPDEL
2268	26/10/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	2.540,67	INPDAP-EX CPDEL
2269	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	6.741,63	INPDAP-EX CPDEL
2270	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	7.399,58	INPDAP-EX CPDEL
2271	26/10/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.127,58	INPDAP-EX CPDEL
2272	26/10/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	750,37	INPDAP-EX CPDEL
2273	26/10/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	907,49	INPDAP-EX CPDEL
2274	26/10/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	2.866,85	INPDAP-EX CPDEL
2275	26/10/2021	1	04	01	01	001	981	1	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	276,52	INPDAP-EX CPDEL
2276	26/10/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente ottobre 2021	€	40,82	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2277	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi ex ctps a carico dell'ente ottobre 2021	€	357,78	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2278	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	209,28	INPDAP-EX CPDEL
2279	26/10/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.863,10	INPDAP-EX CPDEL
2280	26/10/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
2281	26/10/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	874,13	INPDAP-EX CPDEL
2282	26/10/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL
2283	26/10/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	961,99	INPDAP-EX CPDEL
2284	26/10/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.028,35	INPDAP-EX CPDEL
2285	26/10/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	483,05	INPDAP-EX CPDEL
2286	26/10/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	281,78	INPDAP-EX CPDEL
2287	26/10/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	100,86	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2288	26/10/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	332,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2289	26/10/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2290	26/10/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	157,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2291	26/10/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2292	26/10/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	172,61	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2293	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	639,88	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2294	26/10/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2295	26/10/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2296	26/10/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2297	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente ottobre 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR

2298	26/10/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2299	26/10/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2300	26/10/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2301	26/10/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2302	26/10/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	122,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2303	26/10/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	258,35	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2304	26/10/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	67,98	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2305	26/10/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	90,65	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2306	26/10/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	83,98	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2307	26/10/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	150,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2308	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.299,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2309	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	326,02	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2310	26/10/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	140,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2311	26/10/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2312	26/10/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	16,44	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2313	26/10/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2314	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	27,89	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2315	26/10/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	211,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2316	26/10/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2317	26/10/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	88,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2318	26/10/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2319	26/10/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	118,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2320	26/10/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	208,18	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2321	26/10/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2021	€	55,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2322	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi fprc ins a carico dell'ente ottobre 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2323	26/10/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente ottobre 2021	€	2,24	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2324	26/10/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente ottobre 2021	€	19,06	I.N.P.S.
2325	26/10/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente ottobre 2021	€	793,69	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2326	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente ottobre 2021	€	126,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2327	26/10/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente ottobre 2021	€	28,52	CASAGIT
2328	26/10/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.210,42	REGIONE CALABRIA
2329	26/10/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.219,85	REGIONE CALABRIA
2330	26/10/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	306,60	REGIONE CALABRIA
2331	26/10/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	272,84	REGIONE CALABRIA
2332	26/10/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	642,77	REGIONE CALABRIA
2333	26/10/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	617,77	REGIONE CALABRIA
2334	26/10/2021	1	10	99	99	999	312	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.676,47	REGIONE CALABRIA
2335	26/10/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	98,76	REGIONE CALABRIA
2336	26/10/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	2.407,70	REGIONE CALABRIA

2337	26/10/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	2.638,10	REGIONE CALABRIA
2338	26/10/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.023,66	REGIONE CALABRIA
2339	26/10/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	665,40	REGIONE CALABRIA
2340	26/10/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	312,19	REGIONE CALABRIA
2341	26/10/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	227,08	REGIONE CALABRIA
2342	26/10/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	1.391,17	REGIONE CALABRIA
2343	26/10/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	227,41	REGIONE CALABRIA
2344	26/10/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	139,85	REGIONE CALABRIA
2345	26/10/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
2346	26/10/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021	€	100,64	REGIONE CALABRIA
2347	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021 Codice tributo 1001	€	18.718,24	BNL S.p.A.
2347	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
2348	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale ottobre 2021	€	3.636,58	BNL S.p.A.
2349	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale ottobre 2021	€	508,54	BNL S.p.A.
2350	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale ottobre 2021	€	976,81	BNL S.p.A.
2351	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi ottobre 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
2352	26/10/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2353	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	301,00	COMPASS BANCA SPA
2354	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2355	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
2356	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL 1% ottobre 2021	€	54,98	CISL FPS
2357	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi ottobre 2021	€	28,36	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
2358	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	ADV FINANCE SPA ottobre 2021	€	100,00	ADV FINANCE SPA
2359	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente ottobre 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2360	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL 1% ottobre 2021	€	12,24	U.I.L. FPL
2361	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	92,88	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2362	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	44,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2363	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2364	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
2365	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	116,22	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2366	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1201083000330783XXX ottobre 2021	€	1.092,29	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2367	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi ottobre 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
2368	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA ottobre 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2369	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA ottobre 2021	€	759,00	FIDES SPA
2370	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. ottobre 2021	€	335,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
2371	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	200,00	PRESTITALIA SPA BIS

2372	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
2373	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	24,78	U.I.L. FPL
2374	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI ottobre 2021	€	155,70	Nidil - CGIL CALABRIA
2375	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) ottobre 2021	€	31,00	CISL FPS
2376	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL ottobre 2021	€	37,10	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
2377	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. ottobre 2021	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2378	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI ottobre 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
2379	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 ottobre 2021	€	8,56	CASAGIT
2380	26/10/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti ottobre 2021	€	16.589,54	INPDAP-EX CPDEL
2381	26/10/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti ottobre 2021	€	1.408,98	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2382	26/10/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti ottobre 2021	€	655,90	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2383	26/10/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali ottobre 2021	€	309,43	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2384	26/10/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti ottobre 2021	€	102,69	CASAGIT
2385	26/10/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 ottobre 2021	€	62,45	INPDAP-EX CPDEL
2386	29/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO COMUNALE FIA PANDA TARGATA AV528TV IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO COMUNALE FIA PANDA TARGATA AV528TV IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 50/2021	€	220,04	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
2387	29/10/2021	7	02	01	02	001	5005	10	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE X CINQUE ANNI. LIQUID. SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA, PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E PER LA PUBBL. SU N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 REGIONALI-. SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE X CINQUE ANNI. LIQUID. SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA, PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E PER LA PUBBL. SU N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 REGIONALI-.	€	481,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2388	29/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA TARGATA BP590NP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA TARGATA BP590NP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 6/E	€	45,00	BARATTA ANTONIO

2389	29/10/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDA SULL'AUTOVETTURA NISSAN MICRA TG. BS781LJ. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDA SULL'AUTOVETTURA NISSAN MICRA TG. BS781LJ. Liquidazione fattura n. 4/E	€	145,80	BARATTA ANTONIO
2390	29/10/2021	1	03	01	02	008	1366	90	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 3 LAVAGNE A CAVALLETTO CON PIANO LAMINATO PER GESSETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 3 LAVAGNE A CAVALLETTO CON PIANO LAMINATO PER GESSETTO.Liquidazione fattura n. 221-PA	€	66,00	SIRIANNI CAMILLO s.a.s.
2391	29/10/2021	1	03	01	02	001	174	7	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 3 LAVAGNE A CAVALLETTO CON PIANO LAMINATO PER GESSETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 3 LAVAGNE A CAVALLETTO CON PIANO LAMINATO PER GESSETTO.Liquidazione fattura n. 221-PA	€	332,94	SIRIANNI CAMILLO s.a.s.
2392	29/10/2021	1	04	01	01	001	981	1	PROGETTO SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE X TITOLARI DI PROTEZIONE INTER.LE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X IL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ING. LUIGI VACCA. PROGETTO SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE X TITOLARI DI PROTEZIONE INTER.LE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X IL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ING. LUIGI VACCA.	€	4.315,00	COMUNE DI SARACENA
2393	29/10/2021	1	03	01	02	007	490	0	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, ALLA DITTA MA.CAR.ROAD SERVICE DI SCORZA MARIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, ALLA DITTA MA.CAR.ROAD SERVICE DI SCORZA MARIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 4/PA	€	6.000,00	SCORZA MARIO
2394	29/10/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR MAZZULLO ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR MAZZULLO ALESSANDRO.	€	420,00	MAZZULLO ALESSANDRO
2395	29/10/2021	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.08.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.08.2021. Liquidazione fattura n. 15/2021	€	366,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "

2396	03/11/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MESE DI SETTEMBRE 2021. VDS DET. 147/21 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MESE DI SETTEMBRE 2021. VDS DET. 147/21	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2397	03/11/2021	1	03	02	99	999	1524	0	ACCETTAZ. E TRATT. DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE (EER 20.01.08, EER 20.03.02 E EER 20.02.01) DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFF. APPARTENENTE ALL'ATO AUTORIZ. A.I.A. ACCETTAZ. E TRATT. DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE (EER 20.01.08, EER 20.03.02 E EER 20.02.01) DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFF. APPARTENENTE ALL'ATO AUTORIZ. A.I.A.	€	56.105,65	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2398	03/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE INFORMATICA X CONTO DELL'OSL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE INFORMATICA X CONTO DELL'OSL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 48	€	1.268,80	IANNELLI SAVERIO
2399	03/11/2021	1	03	02	09	011	1116	90	ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 SMI, DI UNA POSTAZIONE INFORMATICA PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 SMI, DI UNA POSTAZIONE INFORMATICA PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 59	€	919,68	IANNELLI SAVERIO
2400	03/11/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. FATTURA MESE DI AGOSTO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. FATTURA MESE DI AGOSTO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04365747	€	280,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2401	03/11/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI. FATTURA MESE DI AGOSTO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI. FATTURA MESE DI AGOSTO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04365745	€	65,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2402	03/11/2021	1	03	01	02	002	148	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2021 X FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2021 X FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. Liquidazione fattura n. PJ04365748	€	448,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

2403	03/11/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04486147	€	746,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2404	03/11/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04486149	€	545,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2405	03/11/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO SETTEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04486148	€	352,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2406	03/11/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO AGOSTO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO AGOSTO 2021. Liquidazione fattura n. PJ04365746	€	379,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2407	04/11/2021	1	03	02	99	999	1702	0	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER L'AFFIDAMENTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI ANNI 1 IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE SNC LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER L'AFFIDAMENTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI ANNI 1 IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE SNC	€	2.562,00	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
2408	04/11/2021	1	03	01	02	001	208	1	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 24 ARMATURE STRADALI DELL'IMPIANTO DI P.I. IN VIA S. COSMAI. VDS DET 93/21 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 24 ARMATURE STRADALI DELL'IMPIANTO DI P.I. IN VIA S. COSMAI. VDS DET 93/21	€	4.356,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2409	05/11/2021	1	03	02	09	008	1656	10	LAVORI DI DISERBO DELLE AREE VERDI DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. VDS DET 98/21 LAVORI DI DISERBO DELLE AREE VERDI DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. VDS DET 98/21	€	3.660,00	FLOREAL SRLS
2410	05/11/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021. Liquidazione fatture nn. 332, 426, 427	€	26.017,20	S.I.A.R.C. SpA

2411	05/11/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021.	€	751,86	S.I.A.R.C. SpA
2412	05/11/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021. Liquidazione fattura n. 427	€	580,99	S.I.A.R.C. SpA
2413	05/11/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2021.Liquidazione fattura n. 427	€	622,16	S.I.A.R.C. SpA
2414	08/11/2021	1	03	02	09	011	342	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.	€	1.491,04	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
2415	08/11/2021	1	03	02	09	011	342	0	FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, PERIODO MARZO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, PERIODO MARZO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	14.100,86	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
2416	08/11/2021	1	03	02	09	011	342	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, PERIODO GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA GAS METANO SCUOLE	€	15.956,31	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
2417	09/11/2021	1	03	02	99	999	2108	0	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PRATICHE ESPROPRIATIVE PRU.1° ACCONTO. VDS DET 246 DEL 2020 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PRATICHE ESPROPRIATIVE PRU.1° ACCONTO. VDS DET 246 DEL 2020	€	7.122,75	BRAILE DOMENICO
2418	09/11/2021	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 3° TRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 3° TRIMESTRE 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21	€	7.743,46	RUGIERO FRANCESCO

2419	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA	€	7.073,34	COMUNE DI ALTOMONTE
2420	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI FRASCINETO. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI FRASCINETO.	€	28.293,36	COMUNE DI FRASCINETO
2421	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI MORANO CALABRO. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI MORANO CALABRO.	€	16.820,02	COMUNE MORANO CALABRO
2422	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI LUNGRO. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI LUNGRO.	€	7.073,34	COMUNE DI LUNGRO
2423	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	Sostegno rette affidi familiari FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI CASTROVILLARI, SIG.RA DURANTE ROSAMARIA.	€	27.966,70	DURANTE ROSAMARIA
2423	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	Sostegno rette affidi familiari FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI CASTROVILLARI, SIG.RA ESPOSITO FRANCESCA.	€	-	ESPOSITO FRANCESCA
2423	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	Sostegno rette affidi familiari FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI CASTROVILLARI, SIG.RA MACRINI MARIANNA.	€	-	MACRINI MARIANNA
2423	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	Sostegno rette affidi familiari FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI CASTROVILLARI, SIG.RA SINOPOLI MARIA PIA.	€	-	SINOPOLI MARIA PIA
2423	09/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	Sostegno rette affidi familiari FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO COMUNE DI CASTROVILLARI, SIG.RA VIOLA MARIA.	€	-	VIOLA MARIA

2424	09/11/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA E FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PERIODO OTTOBRE 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA E FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PERIODO OTTOBRE 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 42_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
2425	09/11/2021	1	03	02	04	999	152	3	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.VDS DET.38/21 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.VDS DET.38/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
2426	10/11/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE AI SIG.RI ROBERTI MARIA TERESA E BIFANO ANGELO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE AL SIG. BIFANO ANGELO.	€	2.000,00	BIFANO ANGELO
2426	10/11/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE AI SIG.RI ROBERTI MARIA TERESA E BIFANO ANGELO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE ALLA SIG.RA ROBERTI MARIA TERESA.	€	-	ROBERTI MARIA TERESA
2427	10/11/2021	2	02	01	09	012	3474	3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE STRUTTURE COMUNALI. VDS DET 122 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE STRUTTURE COMUNALI. VDS DET 122	€	8.324,79	ZUMPARO IMPIANTI S.R.L.
2428	10/11/2021	1	03	01	02	999	1046	10	ACQUISTO MODULISTICA X IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 PRESSO LA DITTA BLUOFFICE DI DI DIECO CARLA DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO MODULISTICA X IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 PRESSO LA DITTA BLUOFFICE DI DI DIECO CARLA DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	154,38	DI DIECO CARLA
2429	12/11/2021	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO E DELL'ISTITUTO PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021. LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO E DELL'ISTITUTO PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021.	€	243,39	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.

2430	12/11/2021	1	03	02	99	999	1736	9	SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 217 DEL 09.11.2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 217 DEL 09.11.2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	€	880,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
2431	12/11/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . VDS DET 73/20 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . VDS DET 73/20	€	972,71	NORMAUFFICIO S.r.l.
2432	12/11/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 07.08.2021-06.09.2021. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 07.08.2021- 06.09.2021. Liquidazione fattura n. 200/PA	€	972,71	NORMAUFFICIO S.r.l.
2433	12/11/2021	1	03	02	19	001	346	0	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS DI RETE X LA DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI, DURATA ANNI (UNO) 1 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS DI RETE X LA DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI, DURATA ANNI (UNO) 1. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 213/PA	€	1.195,60	NORMAUFFICIO S.r.l.
2434	12/11/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI ANNI 1 . I RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS DI RETE X LA DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI, DURATA ANNI (UNO) 1. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 235/PA	€	972,58	NORMAUFFICIO S.r.l.
2435	12/11/2021	1	03	01	02	003	1265	0	ACQUISTO VESTIARIO - T-SHIRT - PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. CDS DET 25/21 ACQUISTO VESTIARIO - T-SHIRT - PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. CDS DET 25/21	€	671,00	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.
2436	12/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO AL SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	420,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
2437	12/11/2021	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021. SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021.	€	14.524,59	D'AMBROGIO TEODORO

2438	12/11/2021	1	03	02	09	011	1216	1	servizio di "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche (idrica e fognaria)". Affidamento diretto. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IDROTERMOCLIMA DI BELLIZZI SALVATORE. servizio di "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche (idrica e fognaria)". Affidamento diretto.	€	6.600,00	IDROTERMOCLIMA DI BELLIZZI SALVATORE
2439	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2177 SUB 3-PROVV. N. 2336 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	150,60	CLEMENTE KATJA
2440	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2168 SUB 7-A REG. PROVV. 2337 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	121,00	D'ANGELO MARIA
2441	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 22178 SUB 7-A REG. PROVV. 2338 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	314,65	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
2442	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2181 SUB 13-A REG. PROVV. 2339 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	333,80	VAMANU BRINDUSA
2443	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2171 SUB 15-A REG. PROVV. 2340 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	122,00	PASSARELLI ALBAROSA
2444	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2169 SUB 25-A REG. PROVV. 2341 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	121,00	VAMANU BRINDUSA
2445	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2169 SUB 5-A REG. PROVV. 2342 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	91,00	CORIBELLO ROMINA
2446	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2177 SUB 19-A REG. PROVV. 2343 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	326,00	SCORZA MARIANNA FRANCESCA
2447	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2172 SUB 10-A REG. PROVV. 2344 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	92,00	CORIBELLO ROMINA
2448	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2179 SUB 7-A REG. PROVV. 2345 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	349,00	GRIECO MARIA
2449	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2177 SUB 6-A REG. PROVV. 2346 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	337,90	DI MAIO CARMEN DORIS
2450	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO 2169 SUB 11-A REG. PROVV. 2347 RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	121,00	NIGRO DANIELA

2451	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO 2163 SUB 10-A REG. PROV. 2348 RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	211,00	CURATO ELVIRA
2452	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO 2169 SUB 17-A REG. PROV. 2349 RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	121,00	PASSARELLI ALBAROSA
2453	15/11/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO 2164 SUB 9-A REG. PROV. 2350 RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	€	211,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
2454	15/11/2021	1	04	01	01	001	136	0	CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 253 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 253 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	€	4.247,87	MINISTERO DELL'INTERNO
2455	15/11/2021	1	04	01	01	001	136	0	CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 219 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 219 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021	€	3.677,00	MINISTERO DELL'INTERNO
2456	16/11/2021	1	03	02	09	011	983	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA RICARICA PER N. 9 ESTINTORI E L'ACQUISTO DI N.1 ESTINTORE A POLVERE DA 1 KG., PER GLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA RICARICA PER N. 9 ESTINTORI E L'ACQUISTO DI N.1 ESTINTORE A POLVERE DA 1 KG., PER GLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. Liquidazione fattura n. 302	€	110,00	BRUNO GIUSEPPE
2457	16/11/2021	1	04	01	01	001	981	1	GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROG. SIPROIMI, TRIENNIO 2021/2023. LIQUID. X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E QUOTIDIANI GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROG. SIPROIMI, TRIENNIO 2021/2023. LIQUID. X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E QUOTIDIANI	€	517,28	EUREMA SRLS
2458	16/11/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI 2 DUE ARMADI DA COLLOCARE NEGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ACQUISTO DI 2 DUE ARMADI DA COLLOCARE NEGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE. Liquidazione fattura n. 1PA	€	280,00	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.

2459	16/11/2021	1	03	01	02	001	1250	7	ACQUISTO N.1 RASAERBA DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO N.1 RASAERBA DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 2PA	€	240,00	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2460	16/11/2021	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO LA POLLA , SITO IN VIA SCHIAVELLO ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE X L'IMPIEGO. LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021. SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO LA POLLA , SITO IN VIA SCHIAVELLO ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE X L'IMPIEGO. LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021.	€	450,90	LA POLLA ANTONIO
2461	16/11/2021	1	03	02	99	999	1250	10	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, P.O.R.CALABRIA 2014-2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 MAGGIO AL 20 LUGLIO 2021. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, P.O.R.CALABRIA 2014-2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 MAGGIO AL 20 LUGLIO 2021.Liquidazione fatture nn. FPA 6/21, FPA 7/21	€	3.900,00	AFFORTUNATO MARIANNA
2461	16/11/2021	1	03	02	99	999	1250	10	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, P.O.R.CALABRIA 2014-2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 MAGGIO AL 20 LUGLIO 2021. Pagamento fatture nn. FPA 6/21, FPA 7/21	€	-	BRUNO LAURA
2461	16/11/2021	1	03	02	99	999	1250	10	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, P.O.R.CALABRIA 2014-2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 MAGGIO AL 20 LUGLIO 2021. Pagamento fatture nn. FPA 6/21, FPA 7/21	€	-	DE MARCO MARIO
2462	16/11/2021	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARG. YA694AA- LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARG. YA694AA- Liquidazione fattura n. 462	€	335,00	FRATELLI DI SANZO S.R.L.
2463	16/11/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ROTTAMAZIONE SCUOLABUS IVECO TG. AJ946WG. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ROTTAMAZIONE SCUOLABUS IVECO TG. AJ946WG. Liquidazione fatture nn. 84, 22, 89, 85, 90	€	250,00	KEVIN NOCITO
2464	17/11/2021	1	04	04	01	001	995	0	ORGANIZZAZIONE GESTIONE VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE SISTEMA MUSEALE CITTA' DI CASTROVILLARI GESTIONE E VALORIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE CITTA' DI CASTROVILLARI - GENNAIO/GIUGNO	€	4.000,00	GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL POLLINO

2465	17/11/2021	1	03	02	17	002	156	0	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE CANONE AXEPTA E BNL A copertura dei sospesi nn. 1, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 26, 31, 36, 39, 41, 44, 46	€	11.482,00	BNL S.p.A.
2466	17/11/2021	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI A copertura dei sospesi nn. 2, 32	€	175.000,00	BNL S.p.A.
2467	17/11/2021	1	07	05	05	999	1033	1	MTBM CEDOLE A copertura dei sospesi nn. 3, 33	€	29.991,50	BNL S.p.A.
2468	17/11/2021	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI A copertura dei sospesi nn. 10, 42	€	732.819,12	BNL S.p.A.
2469	17/11/2021	1	07	05	04	004	1250	8	MTBM CEDOLE A copertura dei sospesi nn. 11, 43	€	139.503,80	BNL S.p.A.
2470	17/11/2021	1	07	05	04	004	375	0	MTBM CEDOLE A copertura del sospeso n. 43 MTBM CEDOLE	€	0,04	BNL S.p.A.
2471	18/11/2021	4	03	01	04	003	4017	0	RIMBORSO MUTUO D.L.35 A copertura del sospeso n. 5 SDD:202101290055381 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 186183,38 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	88.469,52	BNL S.p.A.
2472	18/11/2021	1	07	05	04	003	978	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - INTERESSI A copertura del sospeso n. 5 SDD:202101290055381 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 186183,38 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	97.714,61	BNL S.p.A.
2473	18/11/2021	1	03	02	99	999	1758	0	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA IDRICA AL SERVIZIO DEL CANILE COMUNALE. VDS DET 140/21 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA IDRICA AL SERVIZIO DEL CANILE COMUNALE. VDS DET 140/21	€	14.300,88	TECNICASCAVI SNC
2474	18/11/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REALIZZAZIONE DI FOSSE DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA REALIZZAZIONE DI FOSSE DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 5/E	€	5.346,00	TECNICASCAVI SNC
2475	18/11/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI COMPLEMENTARI X LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI POSA X LA COLLOCAZIONE DI UNA CABINA ENEL DI MT IN VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI COMPLEMENTARI X LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI POSA X LA COLLOCAZIONE DI UNA CABINA ENEL DI MT IN VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. Liquidazione fattura n. 1/E	€	2.684,00	TECNICASCAVI SNC
2476	18/11/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE PRESSO IL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE PRESSO IL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 6/E	€	5.124,00	TECNICASCAVI SNC
2477	18/11/2021	4	03	01	04	003	4017	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QC A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	406.019,95	BNL S.p.A.
2478	18/11/2021	1	07	05	04	003	1230	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	64.141,89	BNL S.p.A.

2479	18/11/2021	1	07	05	04	003	978	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	43.285,39	BNL S.p.A.
2480	18/11/2021	1	07	05	04	003	1033	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	40.391,28	BNL S.p.A.
2481	18/11/2021	1	07	05	04	003	1050	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	7.838,26	BNL S.p.A.
2482	18/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA D'AGOSTINO CARMELA LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA D'AGOSTINO CARMELA	€	420,00	D'AGOSTINO CARMELA
2483	18/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE CAPRIOLO ROSA, DONADIO MARIKA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE CAPRIOLO ROSA, DONADIO MARIKA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	852,00	CAPRIOLO ROSA
2483	18/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE CAPRIOLO ROSA, DONADIO MARIKA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE CAPRIOLO ROSA, DONADIO MARIKA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	-	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
2483	18/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE CAPRIOLO ROSA, DONADIO MARIKA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE CAPRIOLO ROSA, DONADIO MARIKA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	-	DONADIO MARIKA
2484	18/11/2021	1	07	05	04	003	1050	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	31.161,74	BNL S.p.A.
2485	18/11/2021	1	07	05	04	003	1230	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	10.858,11	BNL S.p.A.
2486	18/11/2021	1	07	05	04	003	1330	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	35.000,00	BNL S.p.A.
2487	18/11/2021	1	07	05	04	003	1527	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	4.000,00	BNL S.p.A.
2488	18/11/2021	1	07	05	04	003	1536	0	RIMBORSO MUTUO DL 35 - QI A copertura del sospeso n. 18 SDD:202105280231732 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	14.501,50	BNL S.p.A.

2489	18/11/2021	4	03	01	04	003	4011	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 28 SDD:202106290016693 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 13845,35 SPESE: 0,75 ENDTOEND	€	13.114,16	BNL S.p.A.
2490	18/11/2021	1	07	05	04	003	602	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 28 SDD:202106290016693 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 13845,35 SPESE: 0,75 ENDTOEND	€	731,94	BNL S.p.A.
2491	18/11/2021	4	03	01	04	003	4011	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 29 SDD:202106290016694 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 248170,84 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	174.828,50	BNL S.p.A.
2492	18/11/2021	1	07	05	04	003	602	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 29 SDD:202106290016694 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 248170,84 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	53.098,10	BNL S.p.A.
2493	18/11/2021	1	07	05	04	003	622	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 29 SDD:202106290016694 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 248170,84 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	20.244,99	BNL S.p.A.
2494	18/11/2021	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI A copertura del sospeso n. 23 MTBM RIMBORSI	€	64.550,00	BNL S.p.A.
2495	18/11/2021	1	03	01	02	001	208	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE RURALI. VDS DET.92 DEL 2021. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE RURALI. VDS DET.92 DEL 2021.	€	6.030,00	IGIENNE SRLS
2496	18/11/2021	1	03	01	02	001	208	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE RURALI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE RURALI.	€	9,00	IGIENNE SRLS
2497	19/11/2021	2	03	01	01	001	4305	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI, CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI, CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. Liquidazione fattura n. SF00027704	€	56.018,94	ENEL SOLE S.R.L.
2498	19/11/2021	2	03	01	01	001	4305	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CORSO GARIBALDI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE.. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CORSO GARIBALDI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE.. Liquidazione fattura n. 34	€	8.017,50	BARRECA ANTONIO

2499	19/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLA SIG.RA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLA SIG.RA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
2500	22/11/2021	2	02	01	09	012	3474	3	LAVORI DI PULIZIA DEL CANALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE DI VIA GIUDECCA, LIQUIDAZIONE DI SPESA. LAVORI DI PULIZIA DEL CANALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE DI VIA GIUDECCA, LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 21/2021	€	1.220,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2501	22/11/2021	1	03	02	99	999	840	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	8.000,00	ASSOCIAZIONE ESTATE INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE
2502	23/11/2021	1	04	04	01	001	926	1	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIMERA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIMERA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. Liquidazione fattura n. 1/PA	€	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIMERA
2503	24/11/2021	1	10	05	03	001	348	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE IN FAVORE DELLA DANNEGGIATA SIG.RA CECCARINI GEMMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE IN FAVORE DELLA DANNEGGIATA SIG.RA CECCARINI GEMMA.	€	600,00	CECCARINI GEMMA
2504	24/11/2021	1	03	02	99	002	1058	10	LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2021 E PER COSTO TESSERINO IDENTIFICATIVO AVVOCATO DELL'ENTE DARIO GIANNICOLA. LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2021 E PER COSTO TESSERINO IDENTIFICATIVO AVVOCATO DELL'ENTE DARIO GIANNICOLA.	€	22,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2505	24/11/2021	1	02	01	99	999	376	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE.	€	620,94	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2506	24/11/2021	1	03	01	02	999	1140	1	PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA TOPONOMASTICA. PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA TOPONOMASTICA.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2507	24/11/2021	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. SETTORE 5. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. SETTORE 5.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2508	24/11/2021	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. SETTORE 5. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. SETTORE 5.	€	248,16	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2509	24/11/2021	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE DI SPESA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I. SETTORE 5. LIQUIDAZIONE DI SPESA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I. SETTORE 5.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2510	24/11/2021	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE DI SPESA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I. SETTORE 5. LIQUIDAZIONE DI SPESA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I. SETTORE 5.	€	543,10	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2511	24/11/2021	1	10	99	99	999	312	0	AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ALLESTIMENTO DI SPAZI ELETTORALI E SERVIZI AUSILIARI. AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ALLESTIMENTO DI SPAZI ELETTORALI E SERVIZI AUSILIARI. Liquidazione fattura n. 22/2021	€	5.124,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2512	24/11/2021	1	03	02	99	999	1308	0	FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fatture nn. FATTPA 77_21, FATTPA 82_21	€	3.299,86	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
2513	24/11/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI DEL CANILE COMUNALE. Liquidazione fattura n. FATTPA 61_21	€	1.639,68	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
2514	24/11/2021	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTE DI ACCONTO OTTOBRE 2021 RITENUTE DI ACCONTO OTTOBRE 2021	€	1.989,20	AGENZIA DELLE ENTRATE

2515	24/11/2021	1	03	02	99	999	2108	0	PROROGA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 GIUGNO AL 15 AGOSTO 2021. PROROGA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 GIUGNO AL 15 AGOSTO 2021.Liquidazione fattura n. 5	€	2.928,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO
2516	24/11/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2021 IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2021	€	4.331,33	AGENZIA DELLE ENTRATE
2517	24/11/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA ISTITUZIONALE OTTOBRE 2021 IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2021	€	37.558,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2518	25/11/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio novembre 2021	€	6.515,20	BRUNETTI GIAMPIERO
2518	25/11/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio novembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2518	25/11/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio novembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2519	25/11/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione novembre 2021	€	9.531,00	BELLO ERNESTO
2519	25/11/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione novembre 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
2519	25/11/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione novembre 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
2519	25/11/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione novembre 2021	€	-	PACE PASQUALE
2519	25/11/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione novembre 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
2519	25/11/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione novembre 2021	€	-	SILELLA MARIA
2519	25/11/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione novembre 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
2520	25/11/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2021	€	14.294,30	CORDUANO VINCENZINA
2520	25/11/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2520	25/11/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2520	25/11/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2520	25/11/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2520	25/11/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2520	25/11/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
2521	25/11/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2021	€	5.328,31	CARDAMONE SILVANA
2521	25/11/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2021	€	-	DE RITO MARCO
2521	25/11/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2521	25/11/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2521	25/11/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2521	25/11/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2522	25/11/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA novembre 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
2523	25/11/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie novembre 2021	€	4.616,46	CALVOSA ANTONELLA
2523	25/11/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	CORRADO RITA
2523	25/11/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2523	25/11/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2523	25/11/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
2524	25/11/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2021	€	8.686,17	MALAGRINO' GIOVANNI PIO

2524	25/11/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2021	€	-	RIO LEONARDO
2524	25/11/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
2524	25/11/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	8.676,97	ALOIA GIUSEPPE
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2525	25/11/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2526	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie novembre 2021	€	10.315,32	BARATTA EMANUELE
2526	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2526	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2526	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2526	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2526	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	RENNE MARIA
2526	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	TODARO MARTINO
2527	25/11/2021	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO novembre 2021	€	9.272,01	BIANCHIMANI FRANCESCO
2527	25/11/2021	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO novembre 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2527	25/11/2021	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO novembre 2021	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2527	25/11/2021	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO novembre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
2527	25/11/2021	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO novembre 2021	€	-	LO SARDO SONIA
2527	25/11/2021	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO novembre 2021	€	-	MARI ROBERTA
2527	25/11/2021	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO novembre 2021	€	-	MARINI CARMINE
2528	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2021	€	224,02	FILOMIA ANDREAS
2528	25/11/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2021	€	-	RAGONE MARCO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	29.108,55	ALOIA GIUSEPPE
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	AVENA MARIA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	CORRADO RITA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA

2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2529	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi novembre 2021	€	-	VITO MARIA
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	31.553,77	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	LO SARDO SONIA
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	RAGONE MARCO
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	SIEPE LUIGI
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
2530	25/11/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
2531	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie novembre 2021	€	4.703,98	DONADIO GIOVANNI
2531	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2531	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA

2531	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2531	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2531	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	VITO MARIA
2532	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio novembre 2021	€	3.234,07	PACE ANTONIO
2532	25/11/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio novembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2533	25/11/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie novembre 2021	€	3.808,90	BAGLI FERDINANDO
2533	25/11/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
2533	25/11/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	12.326,65	CICCHETTI CARMINE
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	DONATO FABIO
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
2534	25/11/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2535	25/11/2021	1	01	01	01	004	1023	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO novembre 2021	€	6.539,60	PELLEGRINO ANGELO
2536	25/11/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie novembre 2021	€	7.750,08	FOSCALDI GIUSEPPA
2536	25/11/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2536	25/11/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2536	25/11/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2536	25/11/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2536	25/11/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	MARI ROBERTA
2537	25/11/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio novembre 2021	€	2.633,19	DIODATO PIA
2537	25/11/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio novembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
2538	25/11/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie novembre 2021	€	3.910,45	D'AGOSTINO FRANCESCO
2538	25/11/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2538	25/11/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie novembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2539	25/11/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio novembre 2021	€	2.620,04	ALESSANDRIA FRANCESCO
2539	25/11/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio novembre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	4.012,79	BAGLI ANTONELLA
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2540	25/11/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie novembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	4.261,42	AVENA MARIA
2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	-	DONATO CATERINA

2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2541	25/11/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 novembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2542	25/11/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio novembre 2021	€	2.029,58	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2543	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio novembre 2021	€	1.161,16	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
2543	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio novembre 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
2544	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno novembre 2021	€	1.435,38	DI BENEDETTO BERNARDINO
2544	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno novembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	4.920,16	ALESSANDRIA FRANCESCO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	AVENA MARIA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	CORRADO RITA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DE RITO MARCO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE

2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DIODATO PIA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DONATO CATERINA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	DONATO FABIO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2545	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	5.626,87	L'AVENA FEDELE ENRICO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	PACE ANTONIO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE

2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	RENNE MARIA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	RIO LEONARDO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	TODARO MARTINO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	VITO MARIA
2546	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2547	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale novembre 2021	€	49,00	PUGLIESE FRANCESCO
2548	25/11/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente novembre 2021	€	35,66	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2549	25/11/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	863,00	INPDAP-EX CPDEL
2550	25/11/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	3.421,55	INPDAP-EX CPDEL
2551	25/11/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	1.290,64	INPDAP-EX CPDEL
2552	25/11/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
2553	25/11/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	1.111,08	INPDAP-EX CPDEL
2554	25/11/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	2.059,04	INPDAP-EX CPDEL
2555	25/11/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	2.076,42	INPDAP-EX CPDEL
2556	25/11/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	2.478,91	INPDAP-EX CPDEL
2557	25/11/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	3.816,48	INPDAP-EX CPDEL
2558	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	6.746,38	INPDAP-EX CPDEL
2559	25/11/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	7.403,45	INPDAP-EX CPDEL
2560	25/11/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	1.127,59	INPDAP-EX CPDEL
2561	25/11/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	751,46	INPDAP-EX CPDEL
2562	25/11/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	907,49	INPDAP-EX CPDEL
2563	25/11/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	2.867,20	INPDAP-EX CPDEL
2564	25/11/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi ex ctps a carico dell'ente novembre 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2565	25/11/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	1.863,10	INPDAP-EX CPDEL
2566	25/11/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	637,86	INPDAP-EX CPDEL
2567	25/11/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	874,32	INPDAP-EX CPDEL
2568	25/11/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	635,82	INPDAP-EX CPDEL

2569	25/11/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	961,99	INPDAP-EX CPDEL
2570	25/11/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	1.028,35	INPDAP-EX CPDEL
2571	25/11/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	483,04	INPDAP-EX CPDEL
2572	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	281,78	INPDAP-EX CPDEL
2573	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2021	€	341,62	INPDAP-EX CPDEL
2574	25/11/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2575	25/11/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	332,79	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2576	25/11/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2577	25/11/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	157,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2578	25/11/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	154,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2579	25/11/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	149,95	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2580	25/11/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	640,26	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2581	25/11/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2582	25/11/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2583	25/11/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	96,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2584	25/11/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente novembre 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2585	25/11/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	72,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2586	25/11/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2587	25/11/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2588	25/11/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	56,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2589	25/11/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	122,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2590	25/11/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	258,35	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2591	25/11/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	136,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2592	25/11/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	90,65	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2593	25/11/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	152,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2594	25/11/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	150,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2595	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	1.299,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2596	25/11/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	312,20	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2597	25/11/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	140,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2598	25/11/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2599	25/11/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	16,44	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2600	25/11/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	565,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2601	25/11/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	211,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2602	25/11/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2603	25/11/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	88,04	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2604	25/11/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2605	25/11/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	118,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2606	25/11/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	208,18	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2607	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2021	€	55,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2608	25/11/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi fprc ins a carico dell'ente novembre 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2609	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente novembre 2021	€	19,06	I.N.P.S.

2610	25/11/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente novembre 2021	€	793,71	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2611	25/11/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente novembre 2021	€	28,52	CASAGIT
2612	25/11/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	1.210,60	REGIONE CALABRIA
2613	25/11/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	1.219,26	REGIONE CALABRIA
2614	25/11/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	306,60	REGIONE CALABRIA
2615	25/11/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	396,11	REGIONE CALABRIA
2616	25/11/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	735,37	REGIONE CALABRIA
2617	25/11/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	741,59	REGIONE CALABRIA
2618	25/11/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	1.277,90	REGIONE CALABRIA
2619	25/11/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	2.403,18	REGIONE CALABRIA
2620	25/11/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	2.634,33	REGIONE CALABRIA
2621	25/11/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	1.023,31	REGIONE CALABRIA
2622	25/11/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	665,40	REGIONE CALABRIA
2623	25/11/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	312,03	REGIONE CALABRIA
2624	25/11/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	227,08	REGIONE CALABRIA
2625	25/11/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	1.384,78	REGIONE CALABRIA
2626	25/11/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	367,26	REGIONE CALABRIA
2627	25/11/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	172,51	REGIONE CALABRIA
2628	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	100,64	REGIONE CALABRIA
2629	25/11/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021	€	54,08	REGIONE CALABRIA
2630	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021 Codice tributo 1001	€	18.451,49	BNL S.p.A.
2630	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
2631	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale novembre 2021	€	3.967,72	BNL S.p.A.
2632	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale novembre 2021	€	519,38	BNL S.p.A.
2633	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale novembre 2021	€	1.082,23	BNL S.p.A.
2634	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi novembre 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
2635	25/11/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2636	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	301,00	COMPASS BANCA SPA
2637	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2638	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
2639	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL 1% novembre 2021	€	54,98	CISL FPS
2640	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi novembre 2021	€	28,36	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
2641	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente novembre 2021	€	85,57	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2642	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	44,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2643	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	92,88	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2644	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.

2645	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
2646	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	116,22	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2647	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1201183000330783XXX Novembre 2021	€	1.092,29	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2648	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi novembre 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
2649	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA novembre 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2650	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA novembre 2021	€	759,00	FIDES SPA
2651	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. novembre 2021	€	335,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
2652	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	200,00	PRESTITALIA SPA BIS
2653	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
2654	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	24,78	U.I.L. FPL
2655	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI novembre 2021	€	157,67	NidiL - CGIL CALABRIA
2656	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) novembre 2021	€	31,00	CISL FPS
2657	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA novembre 2021	€	121,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
2658	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL novembre 2021	€	27,77	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
2659	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. novembre 2021	€	16,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2660	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI novembre 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
2661	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 novembre 2021	€	8,56	CASAGIT
2662	25/11/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti novembre 2021	€	16.511,37	INPDAP-EX CPDEL
2663	25/11/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti novembre 2021	€	1.391,15	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2664	25/11/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti novembre 2021	€	649,40	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2665	25/11/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2021	€	267,14	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2666	25/11/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti novembre 2021	€	102,69	CASAGIT
2667	25/11/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 novembre 2021	€	62,45	INPDAP-EX CPDEL
2668	26/11/2021	1	03	02	99	999	1307	0	ACQUISTO DI N. 10 PANCHINE IN FERRO DI COLORE GIALLO DA COLLOCARE PRESSO LE SCUOLE. VDS DET.160/21 ACQUISTO DI N. 10 PANCHINE IN FERRO DI COLORE GIALLO DA COLLOCARE PRESSO LE SCUOLE. VDS DET.160/21	€	2.525,40	BONIFATI FRANCESCO
2669	26/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° E II° RATEO AL SIG. PASSARELLI PASQUALE. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° E II° RATEO AL SIG. PASSARELLI PASQUALE.	€	810,00	PASSARELLI PASQUALE
2670	26/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA GRAZIADIO TIZIANA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA GRAZIADIO TIZIANA.	€	420,00	GRAZIADIO TIZIANA

2671	26/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA CAPRIOLO ROSA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA CAPRIOLO ROSA.	€	420,00	CAPRIOLO ROSA
2672	26/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO AL SIGNOR MAZZULLO ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO AL SIGNOR MAZZULLO ALESSANDRO.	€	420,00	MAZZULLO ALESSANDRO
2673	26/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLA SIGNORA BELLIZZI ESTERINA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO ALLA SIGNORA BELLIZZI ESTERINA.	€	240,00	BELLIZZI ESTERINA
2674	26/11/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIGNORA SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIGNORA SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS.	€	276,00	SEBRIAN MARTINEZ DUNIA YULEXIS
2675	29/11/2021	1	03	02	15	004	1250	4	Liquidazione somma spedizione ruolo Tarip 2021 Pagamento fattura n. 560/FE	€	7.970,72	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
2676	29/11/2021	1	04	02	05	999	1199	0	CORSI DI BASKET ALL'INTERNO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI" - COMPARTICIPAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.138 DEL 07/09/2021. LIQUIDAZIONE SOMMA. CORSI DI BASKET ALL'INTERNO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI" - COMPARTICIPAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.138 DEL 07/09/2021. LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	1.000,00	GALLAVOTTI FRANCESCO
2677	29/11/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC, IN DOTAZIONE AL SETTORE WELFARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC, IN DOTAZIONE AL SETTORE WELFARE. Liquidazione fattura n. 49/2021	€	543,63	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
2678	30/11/2021	1	03	02	99	999	1086	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA RIONE CIVITA VIA DEGLI ULIVI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA RIONE CIVITA VIA DEGLI ULIVI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 7/2021	€	3.172,00	NICOLETTI NICOLA
2679	30/11/2021	1	03	01	02	003	1089	0	FORNITURA INDUMENTI PROTETTIVI E D.P.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA INDUMENTI PROTETTIVI E D.P.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 735 / 00	€	1.750,00	F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.
2680	30/11/2021	2	02	01	09	012	3474	3	FORNITURA INDUMENTI PROTETTIVI E D.P.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA INDUMENTI PROTETTIVI E D.P.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 735 / 00	€	138,90	F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.

2681	30/11/2021	1	03	01	02	002	148	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. - MESE DI OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. - MESE DI OTTOBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04607389	€	453,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2682	30/11/2021	1	04	04	01	001	926	1	EVENTI ESTIVI 2021, LIQUIDAZIONE SOMMA AL CENTRO SOCIALE L'AMICIZIA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DELL'08 LUGLIO 2021. EVENTI ESTIVI 2021, LIQUIDAZIONE SOMMA AL CENTRO SOCIALE L'AMICIZIA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DELL'08 LUGLIO 2021.	€	600,00	RIZZUTO ANGELA
2683	30/11/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020. Liquidazione fatture nn. 1, 7, 5	€	33.919,23	COMUNE DI LUNGRO
2684	01/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	DETERMINA A CONTRARRE MOROSITA' IDRICO 2015 - vds DET. 20/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI Liquidazione fattura n. 561/FE SPESE POSTALI DIRICO 2015 - TARSFERIMENTO FONDI	€	11.360,50	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
2685	01/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	420,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
2686	01/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA VARCASIA VIVIANA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA VARCASIA VIVIANA.	€	420,00	VARCASIA VIVIANA
2687	01/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIGNORE: MILIONE MARIA ROSARIA, PETRILLO ROSETTA E FAVALE SIMONA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIGNORE: MILIONE MARIA ROSARIA, PETRILLO ROSETTA E FAVALE SIMONA.	€	1.260,00	FAVALE SIMONA
2687	01/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIGNORE: MILIONE MARIA ROSARIA, PETRILLO ROSETTA E FAVALE SIMONA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIGNORE: MILIONE MARIA ROSARIA, PETRILLO ROSETTA E FAVALE SIMONA.	€	-	MILIONE MARIA ROSARIA

2687	01/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIGNORE: MILIONE MARIA ROSARIA, PETRILLO ROSETTA E FAVALE SIMONA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLE SIGNORE: MILIONE MARIA ROSARIA, PETRILLO ROSETTA E FAVALE SIMONA.	€	-	PETRILLO ROSETTA
2688	01/12/2021	1	03	02	11	999	1903	4	LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSERELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNIA LUCIANA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSERELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNIA LUCIANA.	€	1.260,00	D'INGIANNIA LUCIANA
2688	01/12/2021	1	03	02	11	999	1903	4	LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSERELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNIA LUCIANA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSERELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNIA LUCIANA.	€	-	LABONIA VALENTINA
2688	01/12/2021	1	03	02	11	999	1903	4	LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSERELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNIA LUCIANA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSERELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNIA LUCIANA.	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
2689	01/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA PAGANO RAFFAELLA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA PAGANO RAFFAELLA.	€	420,00	PAGANO RAFFAELLA
2690	03/12/2021	1	03	02	99	999	1524	0	PROROGA TECNICA LUGLIO DICEMBRE 2021 SERVIZIO TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI A.I.A. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021. PROROGA TECNICA LUGLIO DICEMBRE 2021 SERVIZIO TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI A.I.A. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021. Liquidazione fatture nn. C001147, C001321	€	186.836,35	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2691	03/12/2021	1	03	02	15	004	1250	3	PROROGA TECNICA LUGLIO DICEMBRE 2021 SERVIZIO TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI A.I.A. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021. PROROGA TECNICA LUGLIO DICEMBRE 2021 SERVIZIO TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI A.I.A. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021. Liquidazione fattura n. C001321	€	39.038,49	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2692	03/12/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI X LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE). PROROGA DELL'AFFIDAMENTO PER MESI TRE, LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI X LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE). PROROGA DELL'AFFIDAMENTO PER MESI TRE, LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021. Liquidazione fattura n. C001589	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.

2693	03/12/2021	1	03	02	15	999	1224	1	FORNITURA APPARECCHIATURE E DPI X IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO D.LGS.N. 81/08. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA APPARECCHIATURE E DPI X IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO D.LGS.N. 81/08. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. FATTPA 76_21	€	3.479,44	D'AMBROGIO TEODORO
2694	03/12/2021	1	03	02	09	001	1226	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TG. EJ709REZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TG. EJ709REZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fatture nn. 21/2021, 25/2021, 26/2021	€	342,00	DDF OFFICINA SNC
2695	03/12/2021	1	03	02	99	999	1310	1	DUE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CASTROVILLARI. VDS DET. 95 /21 DUE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CASTROVILLARI. VDS DET. 95 /21	€	4.069,92	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S
2696	03/12/2021	1	10	05	03	001	348	1	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. BISCARDI ANGELO. TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. BISCARDI ANGELO.	€	1.500,00	BISCARDI ANGELO
2697	03/12/2021	1	03	02	05	005	1208	9	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ACQUA IDROPOTABILE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ACQUA IDROPOTABILE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021.	€	283.267,13	SoRiCal S.p.a.
2698	07/12/2021	1	03	01	02	999	1525	0	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME. RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	12.500,00	ASS. NAZ. DI AZIONE SOCIALE PROVINCIALE
2698	07/12/2021	1	03	01	02	999	1525	0	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME. RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.

2698	07/12/2021	1	03	01	02	999	1525	0	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME. RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	CROCE ROSSA ITALIANA
2698	07/12/2021	1	03	01	02	999	1525	0	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME. RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N.158 DEL 19/10/2021. LIQUIDAZIONE SOMME.	€	-	LIPAMBIENTE ODV
2699	07/12/2021	1	03	02	99	999	1071	10	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021. Liquidazione fattura n. 1	€	10.500,00	Edmondo Bruzio
2699	07/12/2021	1	03	02	99	999	1071	10	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021.	€	-	GATTO MARIANNA
2699	07/12/2021	1	03	02	99	999	1071	10	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021. Pagamento fattura n. 32	€	-	VERCILLO MARTINO ARISTIDE
2700	07/12/2021	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE AULE DELL' ITGC PITAGORA E DELLA SCUOLA MEDIA E.DE NICOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE AULE DELL' ITGC PITAGORA E DELLA SCUOLA MEDIA E.DE NICOLA. Liquidazione fattura n. 25/2021	€	4.270,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

2701	07/12/2021	1	04	01	01	001	981	1	PROGETTO SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE X TITOLARI DI PROTEZIONE INTER.LE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X IL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO PER IL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2021. PROGETTO SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE X TITOLARI DI PROTEZIONE INTER.LE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X IL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO PER IL PERIODO MAGGIO- SETTEMBRE 2021.	€	95.008,80	C.I.D.I.S. ONLUS
2702	07/12/2021	1	04	02	05	999	1491	3	INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO C.A. INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO C.A.	€	8.207,61	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.
2703	07/12/2021	1	03	02	09	008	341	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE ANNUO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE ANNUO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.A.	€	4.350,52	FASTWEB SpA
2704	07/12/2021	1	03	02	09	008	341	0	CANONE ANNUO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.A. LIQUID. MARZO- APRILE 2021. CANONE ANNUO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.Liquidazione fattura n. PAE0015677	€	4.350,52	FASTWEB SpA
2705	07/12/2021	1	03	02	09	008	341	0	PERIODO MAGGIO GIUGNO ANNUO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.A. PERIODO MAGGIO GIUGNO ANNUO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.A.	€	4.350,52	FASTWEB SpA

2706	07/12/2021	1	03	02	09	008	341	0	LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.P.A.	€	4.350,52	FASTWEB SpA
2707	07/12/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04607388	€	365,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2708	07/12/2021	1	03	02	99	999	1629	0	INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA X LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI UBICATI NEL COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE . INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA X LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI UBICATI NEL COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE .	€	270,00	VACCA LUIGI
2709	07/12/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO OTTOBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04607387	€	509,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2710	07/12/2021	1	03	01	02	002	148	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO, MESE DI SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO, MESE DI SETTEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04486150	€	511,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2711	07/12/2021	7	01	99	99	999	5005	50	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, DENOMINATO CINEMA VITTORIA. LIQUIDAZIONE SALDO SUL 2° SAL ALL'IMPRESA EDIL SD DI DORATO S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, DENOMINATO CINEMA VITTORIA. LIQUIDAZIONE SALDO SUL 2° SAL ALL'IMPRESA EDIL SD DI DORATO S.	€	39.172,18	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.

2712	07/12/2021	1	10	99	99	999	312	0	Servizio di pulizia e sanificazione Anti-covid degli immobili comunali sede di seggi elettorali. VDS DET.212/21 Servizio di pulizia e sanificazione Anti-covid degli immobili comunali sede di seggi elettorali. VDS DET.212/21	€	2.400,00	DE ROSA CARMELA
2713	07/12/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04607386	€	2.101,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2714	07/12/2021	1	03	02	04	999	1979	0	SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO EX L.P.U. LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. VDS DET 74/20 SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO EX L.P.U. LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. VDS DET 74/20	€	200,00	DE SOSSI STEFANO
2715	07/12/2021	1	03	02	10	001	353	0	SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO EX L.P.U. LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. VDS DET 70/20 SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO EX L.P.U. LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. VDS DET 70/20	€	400,00	DE SOSSI STEFANO
2716	07/12/2021	1	03	02	10	001	353	0	SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO EX L.P.U. LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. VDS DET 74/20 SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO EX L.P.U. LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. VDS DET 74/20	€	123,00	DE SOSSI STEFANO
2717	09/12/2021	1	03	02	09	011	342	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2021.	€	43.852,94	Enel Energia S.p.A.
2718	09/12/2021	1	03	02	05	004	566	4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI MARZO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI MARZO 2021.	€	48.931,53	Enel Energia S.p.A.

2719	09/12/2021	1	03	02	05	004	566	4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI APRILE 2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI APRILE 2021 Liquidazione fatture	€	43.555,15	Enel Energia S.p.A.
2720	09/12/2021	1	03	02	05	004	566	4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI MAGGIO 2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI MAGGIO 2021 Liquidazione fatture	€	38.607,64	Enel Energia S.p.A.
2721	09/12/2021	1	03	02	09	011	990	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE AL FORNO DELLA CUCINA E ALLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE AL FORNO DELLA CUCINA E ALLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI DI CASTROVILLARI. Liquidazione fattura n. 116	€	402,60	BONADIES ANTONIO & C SAS
2722	09/12/2021	1	03	02	09	011	990	0	FORNITURA COMPONENTI PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA COMPONENTI PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 118	€	2.932,88	BONADIES ANTONIO & C SAS
2723	09/12/2021	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MODULISTICA E STAMPATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MODULISTICA E STAMPATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.	€	671,00	MAGGIOLI S.p.a.
2724	09/12/2021	1	03	01	02	001	174	3	ACQUISTO TESTI SUI TRIBUTI LOCALI. vds det n.4 del 2021 ACQUISTO TESTI SUI TRIBUTI LOCALI. vds det n.4 del 2021	€	84,00	MAGGIOLI S.p.a.
2725	09/12/2021	1	03	02	19	001	346	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE PER LE GARE D'APPALTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE PER LE GARE D'APPALTO.	€	6.100,00	MAGGIOLI S.p.a.
2726	09/12/2021	1	03	02	99	999	2196	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIOCOMMERCIO" PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIOCOMMERCIO" PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 0002112569	€	600,00	MAGGIOLI S.p.a.

2727	09/12/2021	1	03	02	99	999	2109	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIOCOMMERCIO" PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIOCOMMERCIO" PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 0002112569	€	100,00	MAGGIOLI S.p.a.
2728	09/12/2021	1	03	01	02	001	1730	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIOCOMMERCIO" PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIOCOMMERCIO" PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 0002112569	€	32,00	MAGGIOLI S.p.a.
2729	09/12/2021	1	03	01	02	999	1416	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL COMUNE PER LE MISURE ANTICOVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL COMUNE PER LE MISURE ANTICOVID-19. Liquidazione fattura n. 0002146318	€	468,91	MAGGIOLI S.p.a.
2730	09/12/2021	1	03	02	99	999	1171	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL COMUNE PER LE MISURE ANTICOVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL COMUNE PER LE MISURE ANTICOVID-19. Liquidazione fattura n. 0002146318	€	320,33	MAGGIOLI S.p.a.
2731	09/12/2021	1	03	02	19	001	346	0	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SUL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO 01-01-2021 AL 30.06.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SUL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO 01-01-2021 AL 30.06.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 202/FE	€	853,02	NUOVA ALFA CALABRA Srls
2732	09/12/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DESKTOP REMOTO GESTIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA. SERVIZIO DESKTOP REMOTO GESTIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA. Liquidazione fattura n. 204/FE	€	433,10	NUOVA ALFA CALABRA Srls
2733	09/12/2021	1	03	02	99	999	1250	10	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI. PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI. PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2021. Liquidazione fatture nn. FPA 8/21, FPA 9/21	€	3.900,00	AFFORTUNATO MARIANNA

2733	09/12/2021	1	03	02	99	999	1250	10	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI. PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI. PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2021.Liquidazione fatture nn. FPA 8/21, FPA 9/21	€	-	BRUNO LAURA
2733	09/12/2021	1	03	02	99	999	1250	10	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI. PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI. PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2021.Liquidazione fatture nn. FPA 9/21, FPA 8/21	€	-	DE MARCO MARIO
2734	10/12/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2021 IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2021	€	16.243,46	AGENZIA DELLE ENTRATE
2735	10/12/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2021 IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2021	€	40.632,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2736	10/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Spesa di affrancatura avvisi di mora Tari 2016 Spesa di affrancatura avvisi di mora Tari 2016	€	17.014,80	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
2737	10/12/2021	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTE D'ACCONTO NOVEMBRE 2021 RITENUTE D'ACCONTO NOVEMBRE 2021	€	6.228,28	AGENZIA DELLE ENTRATE
2738	12/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2739	12/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	€	845,66	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2740	12/12/2021	1	03	02	99	999	1878	30	ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTREZZARE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DI PALAZZO GALLO, X LE ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI IN CARICO ALL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE. IMPEGNO E LIQUID. IN FAVORE DELL'ECONOMO. ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTREZZARE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DI PALAZZO GALLO, X LE ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI IN CARICO ALL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE. IMPEGNO E LIQUID. IN FAVORE DELL'ECONOMO.	€	400,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2741	12/12/2021	1	03	02	99	999	1036	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X FORNITURA DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO, CARTOGRAFIA, TOPONOMASTICA SETTORE PIANIFICAZIONE T. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X FORNITURA DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO, CARTOGRAFIA, TOPONOMASTICA SETTORE PIANIFICAZIONE T.	€	1.000,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2742	13/12/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE. LIQUIDAZIONE UNICO RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE.	€	840,00	FILOMIA CARMINE
2743	13/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE III° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR MAZZULLO ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE III° RATEO BORSA LAVORO AL SIGNOR MAZZULLO ALESSANDRO.	€	360,00	MAZZULLO ALESSANDRO
2744	13/12/2021	1	03	02	11	999	1903	4	borsa lavoro per ufficio economato. VDS DET 39/21 BORSA LAVORO I° RATEO	€	420,00	DI VASTO FILOMENA
2745	13/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	€	900,00	NOCETI FRANCESCO
2746	13/12/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE AI SIG.RI ROBERTI MARIA TERESA E BIFANO ANGELO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE AI SIG.RI ROBERTI MARIA TERESA E BIFANO ANGELO.	€	2.000,00	BIFANO ANGELO
2746	13/12/2021	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE AI SIG.RI ROBERTI MARIA TERESA E BIFANO ANGELO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA NEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO OCCASIONALE AI SIG.RI ROBERTI MARIA TERESA E BIFANO ANGELO.	€	-	ROBERTI MARIA TERESA
2747	13/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA D'AGOSTINO CARMELA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA D'AGOSTINO CARMELA.	€	420,00	D'AGOSTINO CARMELA
2748	13/12/2021	1	03	01	02	001	208	1	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI N.4 ARMATURE STRADALI DELL'IMPIANTO DI P.I. INCROCIO PIETA'. LIQUIDAZIONE DITTA BLU ELETTRICO IMP. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI N.4 ARMATURE STRADALI DELL'IMPIANTO DI P.I. INCROCIO PIETA'. LIQUIDAZIONE DITTA BLU ELETTRICO IMP. Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21	€	726,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI

2749	13/12/2021	1	03	02	19	001	346	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI DUE MESI. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 07/10/2021 AL 06/11/2021. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA DURATA DI DUE MESI. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 07/10/2021 AL 06/11/2021.	€	972,71	NORMAUfficio S.r.l.
2750	13/12/2021	1	03	02	02	005	1506	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	1.700,00	CALABRESE SALVATORE
2751	14/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA MARCHIANO' ANTONELLA ANNA.	€	420,00	MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
2752	14/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA GRAZIADIO TIZIANA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA GRAZIADIO TIZIANA.	€	420,00	GRAZIADIO TIZIANA
2753	14/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AI SIG.RI MARTIRE MARIO E PUCCI MASSIMO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AI SIG.RI MARTIRE MARIO E PUCCI MASSIMO.	€	840,00	MARTIRE MARIO
2753	14/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AI SIG.RI MARTIRE MARIO E PUCCI MASSIMO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO AI SIG.RI MARTIRE MARIO E PUCCI MASSIMO.	€	-	PUCCI MASSIMO
2754	14/12/2021	1	03	02	04	999	152	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. FPA 51/21	€	2.440,00	SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL
2755	14/12/2021	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA E FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO MESE DI NOVEMBRE 2021. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA E FORMAZIONE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO MESE DI NOVEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 47_21	€	4.270,00	SERIPA SRL
2756	15/12/2021	1	03	02	07	001	1523	0	Pagamento fitto area mercatale 3 trimestre 2021 Fitto area mercatale 3 trimestre 2021	€	3.600,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA

2757	16/12/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20 LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20	€	52.427,00	IST. MATTEI PITAGORA CALVOSA
2757	16/12/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20 LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20	€	-	IST.ISTRUZ.SUP.(LICEO GARIBALDI E IST.ARTE ALFANO)
2757	16/12/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20 LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20	€	-	IST.SUP.TEC.IND. 2° GRADO E. FERMI CASTROVILLARI
2757	16/12/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20 LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20	€	-	ISTITUTO IPSEOA CASTROVILLARI
2757	16/12/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20 LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20	€	-	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO LICEO ARTISTICO IPSIA
2757	16/12/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20 LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20	€	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE "ANDREA ALFANO"
2757	16/12/2021	1	03	02	99	999	808	0	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20 LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE BUONO LIBRI AGLI STUDENTI DELL'IPSEOA E FONDO COMODATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2019-2020. VDS DET 86/20	€	-	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MATTEI"

2758	16/12/2021	1	04	02	05	999	1491	3	INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. Liquidazione fatture nn. 339, 328	€	12.933,83	COOPERATIVA VITASI
2759	16/12/2021	1	04	02	05	999	1491	3	INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. Liquidazione fatture nn. 330, 340	€	26.009,92	COOPERATIVA VITASI
2760	16/12/2021	1	10	05	03	001	348	1	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL DANNEGGIATO SIG. ROSIGNUOLO MARIO PASQUALE.. TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL DANNEGGIATO SIG. ROSIGNUOLO MARIO PASQUALE..	€	700,00	ROSIGNUOLO MARIO PASQUALE
2761	16/12/2021	1	09	02	01	001	202	8	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSI IMU-TASI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSI IMU-TASI.	€	955,00	CASALNOVO SONIA ANNITA MARIAFRANCESCA
2761	16/12/2021	1	09	02	01	001	202	8	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSI IMU-TASI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSI IMU-TASI.	€	-	DI SANZO FRANCESCO
2761	16/12/2021	1	09	02	01	001	202	8	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSI IMU-TASI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIMBORSI IMU-TASI.	€	-	SARUBBI FRANCESCO
2762	16/12/2021	1	03	01	02	999	1525	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO COMUNALE VACCINALE "LA LOCOMOTIVA". AFFIDAMENTO FORNITURA L'ALLESTIMENTO CENTRO E ROTOLI ETICHETTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO COMUNALE VACCINALE "LA LOCOMOTIVA". AFFIDAMENTO FORNITURA L'ALLESTIMENTO CENTRO E ROTOLI ETICHETTE. Liquidazione fattura n. 46/EL	€	483,12	TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.
2763	16/12/2021	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA X REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE CON SOSTITUZIONE BATTERIA VDO PER GLI SCUOLABUS TG. EG685DC, ED047TY. LIQUIDAZIONE DI SPESA X REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE CON SOSTITUZIONE BATTERIA VDO PER GLI SCUOLABUS TG. EG685DC, ED047TY. Liquidazione fattura n. 29/E	€	439,20	F.O.M. SRL UNIPERSONALE
2764	16/12/2021	1	03	02	02	005	2083	0	EVENTI ESTIVI 2021. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. Liquidazione fattura n. 3/PA	€	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SARA' DANZA"

2765	16/12/2021	1	03	02	09	011	342	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2020.	€	39.544,97	ENEL ENERGIA SPA
2766	16/12/2021	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLO FIAT PANDA TG. YA484AN. Pagamento fatture nn. 001PANC/20, 002PA/20	€	165,00	PORPIGLIA DOMENICO
2767	16/12/2021	1	03	02	15	999	152	2	FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE X FATTURAZIONE ELETTRONICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 20PAS0013096/20	€	61,00	ARUBA S.P.A.
2768	16/12/2021	1	03	02	99	999	1878	15	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO FUNERARIO X LE ESEQUIE DEL SIG. GRANIERI M.F. LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO FUNERARIO X LE ESEQUIE DEL SIG. GRANIERI M.F. Liquidazione fattura n. FE/2020/0167	€	1.200,00	DI GAETANI GIUSEPPE
2769	16/12/2021	1	03	01	01	002	1052	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI X L'ARCHIVIO INFORMATICO X LA DURATA DI 1 ANNO. LIQUIDAZIONE SOMMA RIMANENTE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI X L'ARCHIVIO INFORMATICO X LA DURATA DI 1 ANNO. LIQUIDAZIONE SOMMA RIMANENTE	€	549,00	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
2770	16/12/2021	1	03	02	05	001	344	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X SPESA TELEFONICA TELECOM ITALIA, PERIODO 1° BIMESTRE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X SPESA TELEFONICA TELECOM ITALIA, PERIODO 1° BIMESTRE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020.Liquidazione fattura n. 7X04083492/20	€	898,63	TIM S.p.A.
2771	16/12/2021	1	03	01	02	001	642	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE GOMME DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE GOMME DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. Liquidazione fattura n. 00003E	€	304,46	PALERMO S.N.C. DI PALERMO DOMENICO S.&C
2772	16/12/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2020. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. 01/C/2021	€	5.520,00	VILLA IRIDE S.R.L.

2773	16/12/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA PERIODO DICEMBRE 2020. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA PERIODO DICEMBRE 2020. Liquidazione fattura n. FPA 1/21	€	2.675,36	villa san francesco srl
2774	16/12/2021	1	03	02	05	001	344	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELEFONICA DITTA TELECOM ITALIA -TIM- PERIODO 2° BIMESTRE DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELEFONICA DITTA TELECOM ITALIA -TIM- PERIODO 2° BIMESTRE DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021. Liquidazione fattura n. 7X00350048	€	860,89	TIM S.p.A.
2775	16/12/2021	2	02	01	03	999	450	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE X LA PROGETTAZIONE. ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE X LA PROGETTAZIONE.	€	2.435,00	CARBONE FRANCESCO
2776	16/12/2021	1	03	02	99	999	1238	55	Mandato annullato ACQUISTO DISPOSITIVO ARUBA KEY X EMISSIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE, OCCORRENTE PER L'UFFICIO AVVOCATURA/LEGALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. FPA 1/21	€	-	SICILIANO MAURO & C. SAS
2777	16/12/2021	1	03	02	09	011	468	2	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI "PIEMME GRANDI UTENTI" PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI "PIEMME GRANDI UTENTI" PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 1/242	€	1.800,00	SAPIDATA SPA
2778	16/12/2021	1	03	01	02	001	1196	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. PERIODO SETT.-OTT.-NOV./2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA X MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. PERIODO SETT.-OTT.-NOV./2020. Liquidazione fattura n. 313/FE/20	€	1.414,03	SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.

2779	16/12/2021	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA OCCORRENTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (CONSIGLIERI COMUNALI). LIQUIDAZIONE DI SPESA X ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA OCCORRENTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (CONSIGLIERI COMUNALI). Liquidazione fattura n. 21PAS0002753	€	96,38	ARUBA S.P.A.
2780	16/12/2021	1	03	02	10	001	1224	4	LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE X SERVIZIO ANALISI ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE X SERVIZIO ANALISI ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE. Liquidazione fattura n. 02PA/2021	€	1.464,00	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.
2781	16/12/2021	1	03	02	10	001	1224	4	LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE X SERVIZIO ANALISI ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE X SERVIZIO ANALISI ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE. Liquidazione fattura n. 12PA/2021	€	1.464,00	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.
2782	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ANALISI CHIMICO-FISICA DEL PERCOLATO DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA CAMPOLESCIA E SU UN CAMPIONE DI FANGHI DEPOSITATI NEI POZZI IMHOFF PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ANALISI CHIMICO-FISICA DEL PERCOLATO DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA CAMPOLESCIA E SU UN CAMPIONE DI FANGHI DEPOSITATI NEI POZZI IMHOFF PRESSO CANILE COMUNALE.	€	610,00	ECOROSS SRL
2783	16/12/2021	1	03	02	99	999	1062	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE A PROV.V.GIURISDIZIONALI EMESSI DAGLI ORGANISMI GIUDIZIARI IN CUI IL COMUNE DI CASTROVILLARI RISULTA ESSERE PARTE SOCCOMBENTE A copertura del sospeso n. 13 DELEGHE F24 DA CANALI DIVERSI N. 000003 83000330783	€	687,50	DIVERSI
2784	16/12/2021	1	03	02	99	999	1062	0	IMPEGNO E LIQUID. DI SPESA X RIMB. SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1048/18 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO NELLA CAUSA TOCCI MICHELE +3/COMUNE DI CASTROVILLARI, IN FAVORE DEL SIG. TOCCI. IMPEGNO E LIQUID. DI SPESA X RIMB. SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1048/18 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO NELLA CAUSA TOCCI MICHELE +3/COMUNE DI CASTROVILLARI, IN FAVORE DEL SIG. TOCCI.	€	245,00	TOCCI MICHELE

2785	16/12/2021	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. RINNOVO SERVIZIO DI DATABASE MYSQL SUL DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO LA SOCIETA' ARUBA S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 21PAS0004726	€	12,20	ARUBA S.P.A.
2786	16/12/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. ORDINATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. ORDINATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021. Liquidazione fatture nn. 34/PA, 33/PA	€	778,96	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2787	16/12/2021	1	03	02	19	001	346	0	FORNITURA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA, DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT DI DEDAGROUP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA, DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT DI DEDAGROUP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA	€	29.280,00	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
2788	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	50	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, DENOMINATO CINEMA VITTORIA. LIQUIDAZIONE SALDO SUL 3° SAL ALL'IMPRESA EDIL SD DI DORATO S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, DENOMINATO CINEMA VITTORIA. LIQUIDAZIONE SALDO SUL 3° SAL ALL'IMPRESA EDIL SD DI DORATO S.	€	113.663,76	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
2789	16/12/2021	1	03	02	15	004	1824	0	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTA FOGNANTE, CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTA FOGNANTE, CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 000493	€	688,08	ECOROSS SRL
2790	16/12/2021	1	03	02	99	999	1702	0	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI ANNI 1. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE SNC CON SEDE IN CASTROVILLARI CS. SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI ANNI 1. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE SNC CON SEDE IN CASTROVILLARI CS. Liquidazione fattura n. 86/2021	€	1.708,00	ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.

2791	16/12/2021	1	03	02	05	001	344	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA TIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021. 3° BIM CORPO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA TIM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021. 3° BIM CORPO POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 7X01122263	€	824,79	TIM S.p.A.
2792	16/12/2021	1	03	02	15	006	1386	15	VIDIMAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' OPERATIVA IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA (SIAN)-ASP DI COSENZA, DEI MENU' RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. VIDIMAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' OPERATIVA IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA (SIAN)-ASP DI COSENZA, DEI MENU' RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	50,00	ASP COSENZA
2793	16/12/2021	1	03	02	99	999	1824	20	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C.DA DOLCETTI - CAMPOLESCIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C.DA DOLCETTI - CAMPOLESCIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Liquidazione fattura n. 000492	€	2.463,12	ECOROSS SRL
2794	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA PUBBLICA X LA FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA PUBBLICA X LA FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. FATTPA 102_21	€	1.639,68	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
2795	16/12/2021	1	03	02	02	999	14	5	SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.10.2021. SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.10.2021.	€	427,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "
2796	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LAVORO DI RIPRISTINO CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE PRESSO IL CANILE COMUNALE. VDS DET 162 /21 LAVORO DI RIPRISTINO CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE PRESSO IL CANILE COMUNALE. VDS DET 162 /21	€	732,00	TECNICASCAVI SNC
2797	16/12/2021	1	03	01	02	999	1140	0	RINNOVO DOMINIO SITCASTROVILLARI.IT E SERVIZIO DI DATABASE SQI1424217 CON SA SOCIETA' ARUBA SPA, N. D'ORDINE MO13551085. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RINNOVO DOMINIO SITCASTROVILLARI.IT E SERVIZIO DI DATABASE SQI1424217 CON SA SOCIETA' ARUBA SPA, N. D'ORDINE MO13551085. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 21PAS0006434	€	65,87	ARUBA S.P.A.

2798	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	ASSISTENZA VETERINARIA PER I CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE. VDS DET 144/21 ASSISTENZA VETERINARIA PER I CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE. VDS DET 144/21	€	582,79	Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO
2799	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CAPRARO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CAPRARO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.	€	1.198,80	Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO
2800	16/12/2021	1	03	02	09	011	983	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 6 LAMPADE OSRAM PER LO SCUOLABUS TG. EG685DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 6 LAMPADE OSRAM PER LO SCUOLABUS TG. EG685DC. Liquidazione fattura n. FE/2021/0169	€	68,93	D'ANGELO NICOLANGELO
2801	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER I CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE. VDS DET 144/21 SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER I CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE.	€	1.100,00	Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO
2802	16/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	AFFIDAMENTO X LA FORNITURA DI N. 1 BATTERIA PER IL DOBLO FIAT TG. EW923BR. LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO X LA FORNITURA DI N. 1 BATTERIA PER IL DOBLO FIAT TG. EW923BR. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. FE/2021/0115	€	79,14	D'ANGELO NICOLANGELO
2803	16/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEL MOTORINO DI STACCO/RIATTACCO DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEL MOTORINO DI STACCO/RIATTACCO DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC. Liquidazione fattura n. FE/2021/0172	€	158,21	D'ANGELO NICOLANGELO
2804	16/12/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI CARNI MACELLATE PER LE SCUOLE RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE.ORDINATIVO DEI MESI DI MARZO E APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI CARNI MACELLATE PER LE SCUOLE RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE.ORDINATIVO DEI MESI DI MARZO E APRILE 2021.	€	900,00	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2805	16/12/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI CARNI MACELLATE PER LE SCUOLE RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE.ORDINATIVO DEI MESI DI MARZO E APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI CARNI MACELLATE PER LE SCUOLE RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE.ORDINATIVO DEI MESI DI MARZO E APRILE 2021.	€	401,75	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

2806	16/12/2021	1	03	02	05	001	344	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA X SPESA TELEFONICA SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DI CASTROVILLARI. PERIODO 4° BIM. APRILE/MAGGIO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA X SPESA TELEFONICA SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DI CASTROVILLARI. PERIODO 4° BIM. APRILE/MAGGIO 2021. Liquidazione fattura n. 7X01703340	€	818,71	TIM S.p.A.
2807	16/12/2021	1	03	02	09	001	1226	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO PEUGEOT RANCH IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO PEUGEOT RANCH IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA Liquidazione fattura n. 5/E	€	347,96	BARATTA ANTONIO
2808	16/12/2021	1	03	02	99	999	1570	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE. Liquidazione fattura n. 10/E	€	1.866,60	TECNICASCAVI SNC
2809	16/12/2021	1	03	02	99	999	1153	0	GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE. ASSISTENZA VETERINARIA X UN CANE DEL CANILE RIFUGIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE. ASSISTENZA VETERINARIA X UN CANE DEL CANILE RIFUGIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	100,00	VARCASIA ANTONIO
2810	16/12/2021	1	03	02	10	001	1224	4	SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE FEBBRAIO- MAGGIO 2021. SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE FEBBRAIO- MAGGIO 2021. Liquidazione fattura n. 20PA/2021	€	1.464,00	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.
2811	16/12/2021	1	03	02	99	999	2108	0	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. TAFURI FRANCESCO, PERIODO DAL 16 AGOSTO AL 16 OTTOBRE 2021. INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. TAFURI FRANCESCO, PERIODO DAL 16 AGOSTO AL 16 OTTOBRE 2021.	€	2.928,00	TAFURI FRANCESCO ANTONIO

2812	16/12/2021	1	03	01	02	001	330	0	RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO ARUBA. ORDINE N. MO13997696. ANNUALITA' 2021/2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO ARUBA. ORDINE N. MO13997696. ANNUALITA' 2021/2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 21PAS0012416	€	397,35	ARUBA S.P.A.
2813	16/12/2021	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' AQUARIUS PA DI ANGELO LO CELSO & C. DI COSENZA. AFFIDAMENTO RINNOVO CERTIFICATO E DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' AQUARIUS PA DI ANGELO LO CELSO & C. DI COSENZA. AFFIDAMENTO RINNOVO CERTIFICATO E DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO GENERALE.	€	115,90	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
2814	16/12/2021	1	03	02	02	005	1506	0	ACCADEMIA POLLINEANA LIQUIDAZIONE SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESE. ACCADEMIA POLLINEANA LIQUIDAZIONE SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESE.	€	500,00	ACCADEMIA POLLINEANA
2815	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO X SERVIZIO DI RACCOLTA SPOGLIE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO X SERVIZIO DI RACCOLTA SPOGLIE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 3/PA	€	4.000,00	CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO
2816	16/12/2021	1	03	02	99	999	1062	0	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 596/2019 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI , EMESSA NEL GIUDIZIO D'AMBRA FRANCESCO/COMUNE DI CASTROVILLARI PARTE SOCCOMBENTE. IMP. E LIQUID. DELL'IMPOSTA. A copertura del sospeso n. 37 DELEGHE F24 CARTACEE N. 000001 83000330783	€	307,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2817	16/12/2021	1	03	02	09	008	1938	0	Liquidazione di spesa x la fornitura di una tubazione per realizzazione cavidotto illuminazione pubblica in localita' San Vito. Liquidazione di spesa x la fornitura di una tubazione per realizzazione cavidotto illuminazione pubblica in localita' San Vito. Liquidazione fattura n. 1068/20/20	€	180,07	EDILGARDEN DI D'INGIANNIA MASSIMO
2818	16/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE, LEGGE N. 1497/39 E SUCC.M.EI. DITTA MAGNO FRANCESCO. RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE, LEGGE N. 1497/39 E SUCC.M.EI. DITTA MAGNO FRANCESCO.	€	2.848,23	MAGNO FRANCESCO

2819	16/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CINGHIALE ALLA DITTA CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO. Pagamento fattura n. 4/PA	€	451,40	CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO
2820	16/12/2021	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA VASCA IMHOFF PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMMARATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA VASCA IMHOFF PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMMARATA. Liquidazione fattura n. 2	€	732,00	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
2821	16/12/2021	1	03	02	99	999	1307	0	ACQUISTO N.10 PANCHINE IN FERRO DI COLORE GIALLO DA COLLOCARE PRESSO LE SCUOLE. ACQUISTO DI N. 10 PANCHINE IN FERRO DI COLORE GIALLO DA COLLOCARE PRESSO LE SCUOLE.	€	231,80	BONIFATI FRANCESCO
2822	16/12/2021	1	03	02	02	004	1008	0	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PERIODO GIUGNO 2021 GIUGNO 2022 SU ARUBA DELLO SPAZIO WEB DEL GIORNALE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. VDS DET 57 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PERIODO GIUGNO 2021 GIUGNO 2022 SU ARUBA DELLO SPAZIO WEB DEL GIORNALE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. VDS DET 57	€	107,24	ARUBA S.P.A.
2823	16/12/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PANE E PANINI SCUOLE INFANZIA PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO MESE DI LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PANE E PANINI SCUOLE INFANZIA PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO MESE DI LUGLIO 2021. Liquidazione fattura n. 108/PA	€	67,20	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2824	16/12/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PANE E PANINI SCUOLE INFANZIA PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO MESE DI LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PANE E PANINI SCUOLE INFANZIA PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO MESE DI LUGLIO 2021. Liquidazione fattura n. 108/PA	€	33,12	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2825	16/12/2021	1	03	02	09	011	342	0	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.	€	1.599,09	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
2826	16/12/2021	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA FAZIO GIUSEPPE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA FAZIO GIUSEPPE DI CASTROVILLARI. Liquidazione fatture nn. 288, 321, 2	€	250,00	MATEL DITTA FAZIO GIUSEPPE

									LIQUIDAZIONE DI SPESA X REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE, ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE, ANNO 2021.Liquidazione fatture nn. 130/2021, 129/2021, 132/2021, 133/2021			
2827	16/12/2021	1	02	01	99	999	1927	21		€	291,80	MECCANAUTO SNC
2828	16/12/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio dicembre 2021	€	13.080,13	BRUNETTI GIAMPIERO
2828	16/12/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio dicembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2828	16/12/2021	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio dicembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2829	16/12/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione dicembre 2021	€	9.531,00	BELLO ERNESTO
2829	16/12/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione dicembre 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
2829	16/12/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione dicembre 2021	€	-	LO POLITO DOMENICO
2829	16/12/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione dicembre 2021	€	-	PACE PASQUALE
2829	16/12/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione dicembre 2021	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
2829	16/12/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione dicembre 2021	€	-	SILELLA MARIA
2829	16/12/2021	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di funzione dicembre 2021	€	-	TRICARICO FEDERICA
2830	16/12/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2021	€	28.266,41	CORDUANO VINCENZINA
2830	16/12/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2830	16/12/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2830	16/12/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2830	16/12/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2830	16/12/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2830	16/12/2021	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
2831	16/12/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2021	€	9.574,19	CARDAMONE SILVANA
2831	16/12/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	DE RITO MARCO
2831	16/12/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2831	16/12/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2831	16/12/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2831	16/12/2021	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2832	16/12/2021	1	01	01	01	002	172	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dicembre 2021	€	616,47	DIONESALVI ROBERTO
2833	16/12/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie dicembre 2021	€	7.985,40	CALVOSA ANTONELLA
2833	16/12/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	CORRADO RITA
2833	16/12/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2833	16/12/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2833	16/12/2021	1	01	01	01	002	172	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
2834	16/12/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2021	€	14.383,94	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2834	16/12/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	RIO LEONARDO
2834	16/12/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	RISOLI PASQUALE
2834	16/12/2021	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	15.957,41	ALOIA GIUSEPPE
2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA

2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2835	16/12/2021	1	01	01	01	002	272	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2836	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie dicembre 2021	€	20.224,61	BARATTA EMANUELE
2836	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2836	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2836	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2836	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2836	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	RENNE MARIA
2836	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	TODARO MARTINO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	4.729,90	CHIARELLI DOMENICO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	DIODATO PIA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	SIEPE LUIGI
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2837	16/12/2021	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie dicembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2838	16/12/2021	1	03	02	10	001	353	0	COMPENSO COMMISSIONI dicembre 2021	€	491,00	DI BENEDETTO BERNARDINO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	53.048,26	ALOIA GIUSEPPE
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	AVENA MARIA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA

2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	CORRADO RITA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2839	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi dicembre 2021	€	-	VITO MARIA
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	59.543,33	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	GIANNICOLA DARIO
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	LO SARDO SONIA
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE

2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	RAGONE MARCO
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	SIEPE LUIGI
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
2840	16/12/2021	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
2841	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie dicembre 2021	€	9.178,63	DONADIO GIOVANNI
2841	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2841	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2841	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2841	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2841	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	VITO MARIA
2842	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio dicembre 2021	€	6.254,92	PACE ANTONIO
2842	16/12/2021	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio dicembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2843	16/12/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie dicembre 2021	€	7.482,50	BAGLI FERDINANDO
2843	16/12/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
2843	16/12/2021	1	01	01	01	002	701	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	23.487,60	CICCHETTI CARMINE
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	DONATO FABIO
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
2844	16/12/2021	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2845	16/12/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie dicembre 2021	€	15.092,31	FOSCALDI GIUSEPPA
2845	16/12/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2845	16/12/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2845	16/12/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2845	16/12/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2845	16/12/2021	1	01	01	01	002	1110	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	MARI ROBERTA
2846	16/12/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio dicembre 2021	€	5.170,01	DIODATO PIA
2846	16/12/2021	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio dicembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
2847	16/12/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie dicembre 2021	€	7.434,93	D'AGOSTINO FRANCESCO
2847	16/12/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2847	16/12/2021	1	01	01	01	002	1248	1	Competenze varie dicembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2848	16/12/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio dicembre 2021	€	5.133,86	ALESSANDRIA FRANCESCO
2848	16/12/2021	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio dicembre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	7.960,36	BAGLI ANTONELLA
2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI

2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2849	16/12/2021	1	01	01	01	002	1360	0	Competenze varie dicembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	8.464,96	AVENA MARIA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	-	DONATO CATERINA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	-	VARCASIA MARIA
2850	16/12/2021	1	01	01	01	002	1424	0	FONDO COMPETENZA - GRUPPO 1424 dicembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2851	16/12/2021	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio dicembre 2021	€	3.996,36	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2852	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio dicembre 2021	€	2.170,38	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
2852	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Stipendio dicembre 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
2853	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno dicembre 2021	€	1.380,93	BAGLI ANTONELLA
2853	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno dicembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2853	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno dicembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2853	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno dicembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2853	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno dicembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2853	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Straordinario diurno dicembre 2021	€	-	VITO MARIA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	5.640,08	ALESSANDRIA FRANCESCO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	ALOIA GIUSEPPE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	AVENA MARIA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	BAGLI ANTONELLA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	BAGLI FERDINANDO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	BARATTA EMANUELE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	BROGNO ROBERTO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CAIVANO VINCENZO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CAPRINO PIETRO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CARDAMONE SILVANA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CICCHETTI CARMINE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CORDUANO VINCENZINA

2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	CORRADO RITA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	COSENTINO FRANCA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DE LUCA CARMELO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DE RITO MARCO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DE ROSE ROSANNA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DI GERIO NICOLA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DI MARE FEDELE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DIODATO PIA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DONADIO GIOVANNI
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DONATO CATERINA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	DONATO FABIO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	FILOMIA ANDREAS
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GAZZANEO CARMINE
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GIARDINO LUCIA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GRECO CARMELINA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GRISOLIA TERESA
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	GUARINO ROCCO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	IACONIANNI FRANCESCO DOMENICO
2854	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	5.519,25	IAZZOLINO PIETRO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	LO POLITO FILOMENA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MAGNELLI CATERINA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MARADEI ROCCO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MARI ROBERTA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO

2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MAZZA ANNA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MONTEDORO ANNA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MORCIANO SALVATORE
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	OLIVETO MARIANTONIETTA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PACE ANTONIO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PESCE ANTONIO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	PUGLIESE GIUSY
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	QUERCIA MONICA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	RAELE ANTONIETTA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	RAGONE MARCO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	RAGONE SALVATORE
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	RECCHIA ROSARIO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	RENNE MARIA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	RIO LEONARDO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	ROMANO ROSA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	SALERNI ANNA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	SANCINETO CARMINE
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	SANGINETO SALVATORE
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	SIEPE LUIGI
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	SILELLA MARIA
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	TODARO MARTINO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	TOZIANO ROBERTO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	TRICOCI VINCENZO
2855	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	VAMPO GIOVANNA
2856	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	794,22	VARCASIA MARIA
2856	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2856	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	VICECONTE NICOLA
2856	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	VITO MARIA
2856	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO

2856	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021	€	-	ZOFREA ANTONIO
2857	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale dicembre 2021	€	334,30	PUGLIESE FRANCESCO
2858	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale dicembre 2021	€	87,91	PUGLIESE FRANCESCO
2859	16/12/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2021	€	74,06	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2860	16/12/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.693,63	INPDAP-EX CPDEL
2861	16/12/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	6.761,30	INPDAP-EX CPDEL
2862	16/12/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	2.317,63	INPDAP-EX CPDEL
2863	16/12/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	146,72	INPDAP-EX CPDEL
2864	16/12/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.915,57	INPDAP-EX CPDEL
2865	16/12/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	3.421,34	INPDAP-EX CPDEL
2866	16/12/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	3.814,75	INPDAP-EX CPDEL
2867	16/12/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	4.867,32	INPDAP-EX CPDEL
2868	16/12/2021	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.125,73	INPDAP-EX CPDEL
2869	16/12/2021	1	03	02	10	001	353	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	116,86	INPDAP-EX CPDEL
2870	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	12.591,87	INPDAP-EX CPDEL
2871	16/12/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	14.074,70	INPDAP-EX CPDEL
2872	16/12/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	2.196,08	INPDAP-EX CPDEL
2873	16/12/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.473,87	INPDAP-EX CPDEL
2874	16/12/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.782,76	INPDAP-EX CPDEL
2875	16/12/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	5.614,73	INPDAP-EX CPDEL
2876	16/12/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente dicembre 2021	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2877	16/12/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	3.627,92	INPDAP-EX CPDEL
2878	16/12/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.246,32	INPDAP-EX CPDEL
2879	16/12/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.720,26	INPDAP-EX CPDEL
2880	16/12/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.246,32	INPDAP-EX CPDEL
2881	16/12/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.908,99	INPDAP-EX CPDEL
2882	16/12/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	2.042,66	INPDAP-EX CPDEL
2883	16/12/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	951,13	INPDAP-EX CPDEL
2884	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	526,88	INPDAP-EX CPDEL
2885	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	328,65	INPDAP-EX CPDEL
2886	16/12/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	201,38	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2887	16/12/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	665,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2888	16/12/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	101,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2889	16/12/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	313,79	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2890	16/12/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	308,41	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2891	16/12/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	339,98	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2892	16/12/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.247,98	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2893	16/12/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	100,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2894	16/12/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	101,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2895	16/12/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	192,73	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

2896	16/12/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente dicembre 2021	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2897	16/12/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	144,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2898	16/12/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	101,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2899	16/12/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	89,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2900	16/12/2021	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	113,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2901	16/12/2021	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	243,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2902	16/12/2021	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	438,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2903	16/12/2021	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	215,91	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2904	16/12/2021	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	113,50	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2905	16/12/2021	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	186,67	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2906	16/12/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	61,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2907	16/12/2021	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	301,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2908	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	2.500,66	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2909	16/12/2021	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	620,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2910	16/12/2021	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	272,48	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2911	16/12/2021	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	125,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2912	16/12/2021	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	32,88	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2913	16/12/2021	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.128,60	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2914	16/12/2021	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	411,59	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2915	16/12/2021	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	250,80	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2916	16/12/2021	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	175,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2917	16/12/2021	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	250,80	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2918	16/12/2021	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	236,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2919	16/12/2021	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	416,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2920	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2021	€	105,80	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2921	16/12/2021	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente dicembre 2021	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2922	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2021	€	35,64	I.N.P.S.
2923	16/12/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.635,56	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2924	16/12/2021	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente dicembre 2021	€	59,24	CASAGIT
2925	16/12/2021	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.624,40	REGIONE CALABRIA
2926	16/12/2021	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	2.411,15	REGIONE CALABRIA
2927	16/12/2021	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	472,24	REGIONE CALABRIA
2928	16/12/2021	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	684,15	REGIONE CALABRIA
2929	16/12/2021	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.220,50	REGIONE CALABRIA
2930	16/12/2021	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.362,42	REGIONE CALABRIA
2931	16/12/2021	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	319,95	REGIONE CALABRIA
2932	16/12/2021	1	03	02	10	001	353	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	41,74	REGIONE CALABRIA
2933	16/12/2021	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	4.492,26	REGIONE CALABRIA
2934	16/12/2021	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	5.024,24	REGIONE CALABRIA
2935	16/12/2021	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	2.004,24	REGIONE CALABRIA
2936	16/12/2021	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	1.295,69	REGIONE CALABRIA

2937	16/12/2021	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	614,39	REGIONE CALABRIA
2938	16/12/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	445,12	REGIONE CALABRIA
2939	16/12/2021	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	2.724,00	REGIONE CALABRIA
2940	16/12/2021	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	729,51	REGIONE CALABRIA
2941	16/12/2021	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	339,69	REGIONE CALABRIA
2942	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	188,18	REGIONE CALABRIA
2943	16/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021	€	84,55	REGIONE CALABRIA
2944	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 Codice tributo 1001	€	72.164,84	BNL S.p.a.
2944	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.a.
2945	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi dicembre 2021	€	720,98	EQUITALIA SUD S.P.A.
2946	16/12/2021	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2947	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	COMPASS BANCA SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	301,00	COMPASS BANCA SPA
2948	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2949	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA PROGETTO SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	247,00	BANCA PROGETTO
2950	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	TRATT. SIND CISL - 1% dicembre 2021	€	60,03	CISL FPS
2951	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi dicembre 2021	€	55,08	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
2952	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	ADV FINANCE SPA dicembre 2021	€	100,00	ADV FINANCE SPA
2953	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UniCredit spa dicembre 2021	€	70,00	UNICREDIT S.P.A.
2954	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Contributo previdenza compl. c/dipendente dicembre 2021	€	177,72	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2955	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PREXTA dicembre 2021	€	244,00	PREXTA
2956	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	45,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2957	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	92,88	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2958	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2959	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.a.
2960	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	285,70	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2961	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex Inpdap causale XXX1201283000330783XXX Dicembre 2021	€	1.092,29	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2962	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi dicembre 2021	€	473,00	IBL BANCA SPA
2963	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA dicembre 2021	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2964	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA dicembre 2021	€	759,00	FIDES SPA
2965	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. dicembre 2021	€	335,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
2966	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	200,00	PRESTITALIA SPA BIS
2967	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	100,00	PRESTITALIA S.p.a
2968	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) dicembre 2021	€	33,04	U.I.L. FPL
2969	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI dicembre 2021	€	285,04	Nidil - CGIL CALABRIA
2970	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	CISL TRATT. SINDACALE - 0,80% dicembre 2021	€	89,62	CISL FPS
2971	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA dicembre 2021	€	121,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

2972	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. CSA-CONFIAL dicembre 2021	€	55,51	CSA DIPARTIMENTO CONFIAL FUNZIONI LOCALI
2973	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. dicembre 2021	€	16,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2974	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI dicembre 2021	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
2975	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 dicembre 2021	€	42,79	CASAGIT
2976	16/12/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2021	€	28.897,30	INPDAP-EX CPDEL
2977	16/12/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2021	€	2.788,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2978	16/12/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2021	€	1.139,69	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2979	16/12/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2021	€	549,44	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2980	16/12/2021	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti dicembre 2021	€	213,28	CASAGIT
2981	16/12/2021	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 dicembre 2021	€	62,45	INPDAP-EX CPDEL
2982	17/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI.	€	3.000,00	FARMACI & BENESSERE D.G.Z. SRL
2982	17/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI.	€	-	FARMACIA GIANNONI SAS
2982	17/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI.	€	-	GDA SPA MAXI FUTURA

2982	17/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI. EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI ESERCENTI.	€	-	PARAFARMACIA ELISIR PHARMA
2983	17/12/2021	1	03	01	02	999	1046	10	ELEZIONI X IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI X GLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. I Liquidazione fattura n. 0000002295/20	€	146,60	PLASTICART DI BELLIZZI FERDINANDO
2984	17/12/2021	1	03	01	02	999	1046	10	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI X GLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. Liquidazione fattura n. 0000002295/20	€	229,30	PLASTICART DI BELLIZZI FERDINANDO
2985	17/12/2021	1	03	02	15	015	1014	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2LOTTO 7 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2LOTTO 7 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SESA PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021. Liquidazione fattura n. SF00014054	€	138.331,60	ENEL SOLE S.R.L.
2986	17/12/2021	1	03	02	15	015	1014	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021. Liquidazione fattura n. SF00014055	€	138.331,60	ENEL SOLE S.R.L.
2987	17/12/2021	1	03	02	16	002	343	0	ACQUISTO N.1 CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISTO N.1 CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 21121014	€	262,30	ITALIANA AUDION SRL
2988	17/12/2021	2	02	01	03	999	450	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE A SALDO X LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL C.S.E. ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE A SALDO X LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL C.S.E.	€	5.200,00	CARBONE FRANCESCO

2989	17/12/2021	1	03	02	15	004	1250	3	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E SU 2 QUOTIDIANI REGIONALI. VDS DET N.136 DEL 2021 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E SU 2 QUOTIDIANI REGIONALI. VDS DET N.136 DEL 2021	€	517,28	EUREMA SRLS
2990	17/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	SOSTITUZIONE DEL MOTORINO ELETTRICO PORTA ESTERNA PER IL PULMINO TG. EL561FS. SOSTITUZIONE DEL MOTORINO ELETTRICO PORTA ESTERNA PER IL PULMINO TG. EL561FS.	€	793,00	TOP DRIVE SRL
2991	17/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	SERVIZIO DI REVISIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE PER LO SCUOLABUS TG. GE659TG.VDS DET 270/21 SERVIZIO DI REVISIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE PER LO SCUOLABUS TG. GE659TG.VDS DET 270/21	€	292,80	F.O.M. SRL UNIPERSONALE
2992	17/12/2021	1	03	02	09	008	1928	0	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TIPO "PIETRA DI LATRONICO". VDS DET 113/21 FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TIPO "PIETRA DI LATRONICO". VDS DET 113/21	€	2.000,80	lapietra
2993	17/12/2021	1	03	02	07	008	1070	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 07.06.2021 AL 06.09.2021. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 07.06.2021 AL 06.09.2021.	€	1.475,80	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
2994	17/12/2021	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE FATT. PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI TRAMITE SERVIZI FOTO E SERVIZI E WRITING SULLE PAGINE SOCIAL, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 109 DELL'08.07.21 LIQUIDAZIONE FATT. PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI TRAMITE SERVIZI FOTO E SERVIZI E WRITING SULLE PAGINE SOCIAL, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 109 DELL'08.07.21	€	1.000,00	AVICOMMUNICATION DI VINCENZO ALVARO
2995	17/12/2021	1	03	02	09	008	1928	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	1.400,00	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL

2996	17/12/2021	1	04	04	01	001	926	1	Patrocinio manifestazioni auto storiche " circuito felice nazzaro". COMPARTICIPAZIONE SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 15/04/2021. EROGAZIONE SOMMA. Patrocinio manifestazioni auto storiche " circuito felice nazzaro". COMPARTICIPAZIONE SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 15/04/2021. EROGAZIONE SOMMA.	€	500,00	ASD HISTORIC CLUB
2997	17/12/2021	1	03	02	09	008	1928	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	31.601,88	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
2998	17/12/2021	1	04	04	01	001	926	1	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. Pagamento fattura n. 1/PA	€	1.830,00	PANDOLFI UMBERTO MATTIA
2999	17/12/2021	1	03	02	99	999	1308	0	FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. VDS DET.63/21 FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI PRESSO CANILE COMUNALE. VDS DET.63/21	€	1.639,68	I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma
3000	17/12/2021	1	03	01	02	001	1196	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. vedi det. n.1 del 03.01.2020. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. vedi det. n.1 del 03.01.2020.	€	1.414,02	SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.
3001	17/12/2021	1	03	01	02	001	1196	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI.	€	0,01	SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.
3002	17/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE PEDANA DISABILI PER IL PULMINO TARGATO ED983JZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE PEDANA DISABILI PER IL PULMINO TARGATO ED983JZ. Liquidazione fattura n. 1037/1	€	231,80	TOP DRIVE SRL
3003	17/12/2021	1	02	01	99	999	1927	21	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO NISSAN VIL 56 IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO NISSAN VIL 56 IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. PA / 54	€	1.284,81	UNO SERVICE SRL

3004	17/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE STACCABATTERIA E KIT TROMBE CON AVVISATORE ACUSTICO PER LO SCUOLABUS TG. GE659TG. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SOSTITUZIONE STACCABATTERIA E KIT TROMBE CON AVVISATORE ACUSTICO PER LO SCUOLABUS TG. GE659TG. Liquidazione fattura n. 235	€	315,69	D'ANGELO NICOLANGELO
3005	17/12/2021	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. Liquidazione fattura n. 1017	€	683,97	DI DIECO CARLA
3006	17/12/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE X CINQUE ANNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E PER LA PUBBL. SU N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 REGIONALI-. SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE X CINQUE ANNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E PER LA PUBBL. SU N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 REGIONALI-.	€	485,56	EUREMA SRLS
3007	17/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020.	€	323,98	BRUNO WALTER
3007	17/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020.	€	-	COLITTA LUCA
3007	17/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020.	€	-	KATASSOU KAISSAN
3007	17/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020.	€	-	MARSICO TERESA
3007	17/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA ANNO 2020.	€	-	MARZELLA VALENTINO
3008	17/12/2021	1	03	02	99	999	1556	30	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FOSSE DI INUMAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE. Pagamento fattura n. 4/001	€	4.500,00	MARCHICA ANDREA

3009	17/12/2021	1	03	02	02	005	2083	0	-PROGETTO -Rural Food Festival- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 09/11/2021. VDS DET N.427/21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO - STADIO MIMMO RENDE. VDS DET.130	€	4.000,00	CAPANI
3010	17/12/2021	1	03	01	02	999	1853	50	PROGETTO RUAL FOOD FESTIVAL, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA COMUNALE N. 175 DEL 09 NOVEMBRE 2021. VDS DET 488 PROGETTO RUAL FOOD FESTIVAL, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA COMUNALE N. 175 DEL 09 NOVEMBRE 2021. VDS DET 488	€	453,00	CAPANI
3011	17/12/2021	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE. VDS DET.155/21 SERVIZIO TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE. VDS DET.155/21	€	121.726,28	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
3012	17/12/2021	1	04	04	01	001	1902	5	CENTRI SOCIALI -A.VARCASIA -E- L'AMICIZIA- , IMPEGNO DI SOMMA DA DESTINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNO 2021. VDS DET 443/21 LIQUIDAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI "A.VARCASIA" E "L'AMICIZIA".	€	10.000,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI "A.VARCASIA"
3012	17/12/2021	1	04	04	01	001	1902	5	CENTRI SOCIALI -A.VARCASIA -E- L'AMICIZIA- , IMPEGNO DI SOMMA DA DESTINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNO 2021. VDS DET 443/21 LIQUIDAZIONE CENTRO SOCIALE "A.VARCASIA" E "L'AMICIZIA"	€	-	CENTRO SOCIALE ANZIANI "L'AMICIZIA"
3013	18/12/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO DEL 26.02.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO ORDINATIVO DEL 26.02.2021. Liquidazione fatture nn. 35/PA, 36/PA	€	219,00	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
3014	18/12/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO MESI DI MARZO E APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. ORDINATIVO MESI DI MARZO E APRILE 2021.	€	3.496,02	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
3015	18/12/2021	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE/NIDO. ORDINATIVO MESI DI MARZO E APRILE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE/NIDO. ORDINATIVO MESI DI MARZO E APRILE 2021.	€	1.278,60	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

3016	18/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 1 ELETTRORERRATURA PER IL PULMINO TARGATO DV983JZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 1 ELETTRORERRATURA PER IL PULMINO TARGATO DV983JZ. Liquidazione fattura n. 306	€	366,65	D'ANGELO NICOLANGELO
3017	18/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA VERIFICA DEL SISTEMA CRONOTACHIGRAFO CEE DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA VERIFICA DEL SISTEMA CRONOTACHIGRAFO CEE DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC. Liquidazione fattura n. 308	€	61,00	D'ANGELO NICOLANGELO
3018	18/12/2021	7	01	99	99	999	5005	40	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'OSL. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO. ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'OSL. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO. Liquidazione fattura n. 0000398/PAE	€	1.830,00	KIBERNETES S.R.L.
3019	18/12/2021	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SUL VEICOLO FIAT PANDA TG. YA484AN SOSTITUZIONE PASTICCHE ANTERIORI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SUL VEICOLO FIAT PANDA TG. YA484AN SOSTITUZIONE PASTICCHE ANTERIORI. Liquidazione fattura n. 7/E	€	65,00	A.B. MOTORS DI BARATTA ANTONIO
3020	18/12/2021	1	03	02	09	001	1270	10	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N. 50/2016 S.M.I., X LA SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA SUL VEICOLO CITROEN C3 TG. YA911AN, LIQUIDAZIONE DI SPESA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLI FIAT PUNTO TG. YA694AA. INTERVENTI VARI SU RADIATORE -RETTIFICA TESTATA. Liquidazione fattura n. 84	€	662,35	F.LLI FILARDI SRL
3021	18/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 1 ELETTROPOMPA CARBURANTE DELLA AUTOVETTURA MICRA NISSAN TG. BS781LJ. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 1 ELETTROPOMPA CARBURANTE DELLA AUTOVETTURA MICRA NISSAN TG. BS781LJ. Liquidazione fattura n. 307	€	114,68	D'ANGELO NICOLANGELO
3022	18/12/2021	2	02	01	09	012	3474	3	INSTALLAZIONE SISTEMA ILLUMINANTE IN VIA DELLE PALME. CDS DET.200/21 INSTALLAZIONE SISTEMA ILLUMINANTE IN VIA DELLE PALME. CDS DET.200/21	€	913,00	IGIENNE SRLS
3023	18/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA RICARICA DI N. 11 ESTINTORI PER GLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA RICARICA DI N. 11 ESTINTORI PER GLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. Liquidazione fattura n. 869	€	140,00	B.N. ESTINTORI

3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	ANNADOMENICA OLIVETO
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	CASTRONOVÌ ANNAMARIA
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	COSTANZO MARIA
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	DONATO DANIELA
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	GALLICCHIO MASSIMO
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	IANNI MARIA
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	IANNIBELLI PASQUALINA
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	PALMIERI PASQUALE
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	PASSARELLI CATERINA
3024	18/12/2021	7	02	04	02	001	5004	0	Mandato annullato IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI TECNOLOGICHE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI.	€	-	TROCINO ANGELA

3025	18/12/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. VDS DET. N.365/21. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	9.181,85	ALESSANDRA STABILE LA FRECCIA AZZURRA
3025	18/12/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. VDS DET. N.365/21. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
3025	18/12/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. VDS DET. N.365/21. LIQUIDAZIONE DI SPESA	€	-	EDIZIONI PROMETEO s.a.s.
3025	18/12/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. VDS DET. N.365/21. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	IL COSCILE EDITR.-GALL.D'ARTE di DOMENICO SANCINET
3025	18/12/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. VDS DET. N.365/21. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA
3025	18/12/2021	1	03	01	01	001	723	6	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. VDS DET. N.365/21. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	LIBRERIE GIUNTI SRL
3026	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AL RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI FUORI SEDE. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AL RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI FUORI SEDE.	€	13.836,84	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
3027	18/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN USO AL SERVIZIO IDRICO . TG AW812LR. VDS DET 30 / 2021 RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN USO AL SERVIZIO IDRICO . TG AW812LR. VDS DET 30 / 2021	€	120,00	BARATTA ANTONIO

3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	27.615,47	AVERSA GIUSEPPE
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BIANCHI VITTORINA
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BROGNO ANDREA
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	BRULINO LUCIA
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	CAPUTO FILOMENA
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	CHIODI BIAGIO
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	CRUSCOMAGNO FRANCESCO

3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	DOMESTICO GENNARO
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FATA ANTONIO
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FELETTI EMILIANO
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	FEUDO ATTILIO
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MADIO SONIA
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MALOMO MARIA GRAZIA
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARTINO ROSA

3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MARTIRE MICHELE
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MAZNIKU ALEKSANDER
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	MELNYKOV OLEKSANDR
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PADULA FILOMENA
3028	18/12/2021	1	04	02	05	999	1475	0	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98. LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO AGLI AVENTI DIRITTO.	€	-	PRICOLI MARIA GRAZIA
3029	18/12/2021	1	03	02	11	999	1903	4	LIQUIDAZIONE N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSARELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNNA LUCIANA. LIQUIDAZIONE N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSARELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNNA LUCIANA.	€	1.260,00	D'INGIANNNA LUCIANA
3029	18/12/2021	1	03	02	11	999	1903	4	LIQUIDAZIONE N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSARELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNNA LUCIANA. LIQUIDAZIONE N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSARELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNNA LUCIANA.	€	-	LABONIA VALENTINA

3029	18/12/2021	1	03	02	11	999	1903	4	LIQUIDAZIONE N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSARELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNA LUCIANA. LIQUIDAZIONE N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSARELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNA LUCIANA.	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
3030	19/12/2021	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021.Liquidazione fattura n. PJ04727968	€	459,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3031	19/12/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04727968	€	102,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3032	19/12/2021	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04727968	€	36,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3033	19/12/2021	1	03	01	02	002	148	2	LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE CARBURANTE X I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04727968	€	58,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3034	19/12/2021	1	04	02	05	999	1878	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.167. vds det 473/21 COMPARTICIPAZIONE SPESE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.167. vds det 473/21	€	800,00	PARROTTA ROSA
3035	19/12/2021	1	03	01	02	001	642	8	Fornitura carburante anno 2019-2010-2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021. Fornitura carburante anno 2019-2010-2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021. Liquidazione fattura n. PJ04727967	€	2.382,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	52.000,00	A.N.A.S. ASSOCIAZIONE ZONALE

3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	-	ASS.DI VOLONTARIATO " CASA BETANIA"
3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	-	ASSOCIAZIONE DUE DI DUE LA CASA DI Y'SHUA
3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	-	CARITAS PARROCCHIA S. FRANCESCO
3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	-	CARITAS PARROCCHIA SACRI CUORI
3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	-	CARITAS PARROCCHIA SAN GIROLAMO
3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	-	CARITAS SS. TRINITA'

3036	19/12/2021	1	03	01	02	011	1416	50	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21 EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021.VDS DET 456/21	€	-	CROCE ROSSA ITALIANA
3037	19/12/2021	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021 X FORNITURA CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021 X FORNITURA CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI. Liquidazione fattura n. PJ04727969	€	122,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3038	19/12/2021	1	03	02	09	001	983	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021 X FORNITURA CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021 X FORNITURA CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI. Liquidazione fattura n. PJ04727969	€	366,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3039	19/12/2021	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA VARCASIA VIVIANA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIGNORA VARCASIA VIVIANA.	€	420,00	VARCASIA VIVIANA
3040	19/12/2021	1	03	02	99	999	1250	10	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2021. Liquidazione fatture nn. FPA 11/21, FPA 10/21	€	3.900,00	AFFORTUNATO MARIANNA
3040	19/12/2021	1	03	02	99	999	1250	10	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2021. Liquidazione fatture nn. FPA 10/21, FPA 11/21	€	-	BRUNO LAURA
3040	19/12/2021	1	03	02	99	999	1250	10	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEGLI INFORMATORI AMBIENTALI, PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2021. Liquidazione fatture nn. FPA 10/21, FPA 11/21	€	-	DE MARCO MARIO

3041	20/12/2021	1	04	04	01	001	926	1	EVENTI ESTIVI 2021. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL' ASS. - PICANTO - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	7.000,00	ASS.CULT.PICANTO
3042	20/12/2021	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 X IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' S.I.A.R.C. DI CATANZARO X L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022. VDS 382/21 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 X IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' S.I.A.R.C. DI CATANZARO X L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022. VDS 382/21 Liquidazione fatture nn. 855, 856	€	21.959,19	S.I.A.R.C. SpA
3043	20/12/2021	1	01	01	02	002	1078	15	FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. VDS DET 32/21 FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI	€	6.938,13	E. P. SPA
3044	20/12/2021	1	03	02	07	001	370	0	pagamento fitto locali luglio 2021 Pagamento fattura n. FATTPA 7_21	€	2.477,48	FENICE S.R.L.
3045	20/12/2021	1	03	02	07	001	370	0	pagamento fitto locali agosto--settembre 2021 Pagamento fatture nn. FATTPA 8_21, FATTPA 9_21	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
3046	20/12/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI PER INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA STRUTTURA VILLA S. FRANCESCO SR , MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI PER INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA STRUTTURA VILLA S. FRANCESCO SR , MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021.	€	16.191,24	villa san francesco srl
3047	20/12/2021	1	03	01	02	999	1265	1	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI PER INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA STRUTTURA S. ANGELO SRL , MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021. TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI PER INTERVENTI WELFARE. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA STRUTTURA S. ANGELO SRL , MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021.	€	78.972,24	S.ANGELO SRL
3048	20/12/2021	1	03	02	15	002	656	7	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' FENICE COOP. SOCIALE per il servizio trasporto alunni dal 22 settembre al 31 ottobre 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' FENICE COOP. SOCIALE per il servizio trasporto alunni dal 22 settembre al 31 ottobre 2021. Liquidazione fattura n. 8	€	2.891,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE

3049	21/12/2021	7	02	01	02	001	5005	10	RIEMMISSIONE MANDATI N. 2855-2849-2839 RIEMMISSIONE MANDATI N. 2855-2849-2839	€	1.497,52	VAMPO GIOVANNA
3050	22/12/2021	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. Liquidazione fattura n. 7	€	11.379,73	Oliverio Giuseppe
3051	22/12/2021	2	03	01	02	001	4531	0	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO ESTETICO DELLA LOCOMOTIVA PRESENTE NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, VEDI DET. N. 120/2020. Pagamento fattura n. 2	€	1.393,20	MANFREDI GIUSY
3052	22/12/2021	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21	€	8.192,28	RUGIERO FRANCESCO
3053	22/12/2021	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. Liquidazione fattura n. 27	€	9.727,06	MIRIELLO AURELIO
3054	22/12/2021	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, QUARTO TRIMESTRE E SECONDO SEMESTRE 2021. Liquidazione fattura n. 27	€	1.695,95	MIRIELLO AURELIO
3055	22/12/2021	1	03	02	15	999	1826	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO - STADIO MIMMO RENDE. VDS DET.130 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO - STADIO MIMMO RENDE. VDS DET.130	€	11.956,00	FLOREAL SRLS

3056	22/12/2021	1	03	02	99	999	840	0	EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE WHITE SIDE GROUP DI GIUSEPPE PANEBIANCO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. EVENTI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE WHITE SIDE GROUP DI GIUSEPPE PANEBIANCO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021.	€	6.500,00	WHITE SIDE GROUP DI GIUSEPPE PANEBIANCO
3057	29/12/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2021 IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2021	€	340,56	AGENZIA DELLE ENTRATE
3058	29/12/2021	7	02	01	02	001	5005	30	IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021 IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021	€	177.516,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
3059	29/12/2021	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTE D'ACCONTO DICEMBRE 2021 RITENUTE D'ACCONTO DICEMBRE 2021	€	9.534,96	AGENZIA DELLE ENTRATE
3060	30/12/2021	1	03	02	07	001	828	0	PAGAMENTO FITTO III TRIMESTRE 2021 PAGAMENTO FITTO III TRIMESTRE 2021	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA
3061	31/12/2021	1	03	01	02	001	82	2	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3062	31/12/2021	1	03	02	05	999	118	2	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3063	31/12/2021	1	03	01	02	002	148	2	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3064	31/12/2021	1	03	02	15	999	152	2	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3065	31/12/2021	1	03	01	02	001	208	1	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	500,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3066	31/12/2021	1	03	01	02	001	330	0	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3067	31/12/2021	1	03	02	09	001	352	0	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	350,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3068	31/12/2021	1	03	01	02	999	644	2	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	179,20	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3069	31/12/2021	1	03	01	02	999	644	2	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3070	31/12/2021	1	03	02	15	002	656	2	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3071	31/12/2021	1	03	01	02	999	703	0	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3072	31/12/2021	1	03	01	02	999	703	0	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3073	31/12/2021	1	03	01	02	001	1116	80	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

3074	31/12/2021	1	03	01	02	001	1188	1	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	400,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3075	31/12/2021	1	03	01	02	001	1196	1	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3076	31/12/2021	1	03	01	02	999	1306	0	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3077	31/12/2021	1	03	01	02	999	1416	20	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3078	31/12/2021	1	03	01	02	001	1511	30	REINTEGRO FINE ANNO 2021 REINTEGRO FINE ANNO 2021	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3079	31/12/2021	1	03	02	17	002	156	0	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE CANONE AXEPTA SPA E BNL SPA A copertura dei sospesi nn. 47, 51, 53	€	10.064,89	BNL S.p.A.
3080	31/12/2021	4	03	01	04	003	4011	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 54 SDD:202112300039273 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 248170,84 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	178.784,87	BNL S.p.A.
3081	31/12/2021	1	07	05	04	003	622	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 54 SDD:202112300039273 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 248170,84 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	4.755,01	BNL S.p.A.
3082	31/12/2021	1	07	05	04	003	761	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 54 SDD:202112300039273 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 248170,84 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	25.000,00	BNL S.p.A.
3083	31/12/2021	1	07	05	04	003	831	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 54 SDD:202112300039273 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 248170,84 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	39.631,71	BNL S.p.A.
3084	31/12/2021	4	03	01	04	003	4011	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 55 SDD:202112300039283 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 13845,35 SPESE: 0,75 ENDTOEND	€	13.474,81	BNL S.p.A.
3085	31/12/2021	1	07	05	04	003	831	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 55 SDD:202112300039283 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 13845,35 SPESE: 0,75 ENDTOEND	€	368,29	BNL S.p.A.
3086	31/12/2021	1	07	05	04	003	1536	0	RIMBORSO MUTUO CDP A copertura del sospeso n. 55 SDD:202112300039283 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 13845,35 SPESE: 0,75 ENDTOEND	€	3,00	BNL S.p.A.
3087	31/12/2021	1	03	02	99	999	1062	0	DELEGHE I24 DA CANALE INTERNET A copertura dei sospesi nn. 14, 30, 34, 35, 40, 45, 48	€	1.715,00	BNL S.p.A.
3088	31/12/2021	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI A copertura del sospeso n. 50 MTBM RIMBORSI	€	64.549,98	BNL S.p.A.
3089	31/12/2021	1	07	05	04	003	1536	0	MTBM RIMBORSI A copertura del sospeso n. 50 MTBM RIMBORSI	€	0,02	BNL S.p.A.
3090	31/12/2021	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2021 A copertura del sospeso n. 22 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	€	635,87	AGENZIA DELLE ENTRATE

3091	31/12/2021	1	03	02	15	004	1250	3	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DISERBO E POTATURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL . VEDI DET. N. 37/2021. A copertura del sospeso n. 38 E 3550 LT 310821 MAV	€	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L
3092	31/12/2021	2	02	01	09	999	4301	1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI. A copertura del sospeso n. 38 E 3550 LT 310821 MAV	€	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L
3093	31/12/2021	2	03	01	02	001	4150	2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA X L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI CELIMARRO, VARCO D'AMENDOLA, GAMMELLONE, PIANO DELLE ROSE. A copertura del sospeso n. 38 E 3550 LT 310821 MAV	€	225,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L
3094	31/12/2021	1	04	01	01	001	981	1	GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI. TRIENNIO 2021-2023. IMPEGNO DI SPESA. A copertura del sospeso n. 38 E 3550 LT 310821 MAV	€	600,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L
3095	31/12/2021	1	03	02	99	999	1538	0	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO BAR ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. A copertura del sospeso n. 38 E 3550 LT 310821 MAV	€	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L
3096	31/12/2021	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO PER REG. PROV. DI USCITA N. 7 - MENSA MATERNA DA BOLLA 8331 A BOLLA 8360 A copertura del sospeso n. 7 Y SOSP.N	€	1.221,40	COMUNE DI CASTROVILLARI
3097	31/12/2021	7	02	01	02	001	5005	10	A REG. PROV. D'USCITA N. 16 -REFEZIONE ELEMENTARE DA BOLLA 13620 A 13628 A copertura del sospeso n. 16 Y SOSP.N	€	447,20	COMUNE DI CASTROVILLARI
3098	31/12/2021	7	02	01	02	001	5005	10	A REG. PROV. N. 3216 - PROV. USCITA N. 49 A copertura del sospeso n. 49 Y SOSP.N	€	40,30	COMUNE DI CASTROVILLARI
3099	31/12/2021	1	03	02	99	999	1062	0	PAGAMENTO SPESA DI REGISTRAZIONE RELATIVE A PROV. GIURISDIZIONALI EMESSI DAGLI ORGANISMI GIUDIZIARI IN CUI IL COMUNE DI CASTROVILLARI RISULTA SOCCOMBENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. A copertura dei sospesi nn. 20, 21	€	712,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Total											18.990.376,40	