

Numero Mandato	Titolo	Capitolo	Articolo	Data registrazione	Importo pagato	Descrizione	Cognome e nome
1	1.01.01.01.0	2	0	22/01/2015	€ 4.339,20	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
2	1.01.02.01.0	2	5	22/01/2015	€ 419,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
3	1.01.02.01.0	2	5	22/01/2015	€ 650,72	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
4	1.01.02.01.0	2	5	22/01/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	CASAGIT
5	1.01.02.01.0	2	5	22/01/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GENNAIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
6	1.01.02.01.0	2	5	22/01/2015	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
7	1.01.02.01.0	2	5	22/01/2015	€ 39,53	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
8	1.03.02.01.0	14	1	22/01/2015	€ 5.057,14	EMOLUMENTI - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2015	DIVERSI
9	1.03.02.01.0	14	2	22/01/2015	€ 459,77	EMOLUMENTI - LIQ. GETTONI PRES. CONSIGLIERI COM/LI 1° SEM 14 GENNAIO 2015	DIVERSI
10	1.02.01.01.0	50	2	22/01/2015	€ 429,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
11	1.01.01.01.0	56	1	22/01/2015	€ 37.049,70	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
12	1.01.02.01.0	56	5	22/01/2015	€ 8.860,92	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
13	1.01.02.01.0	56	5	22/01/2015	€ 953,59	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
14	1.01.02.01.0	56	5	22/01/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
15	1.02.01.01.0	140	0	22/01/2015	€ 3.018,17	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
16	1.01.01.01.0	146	1	22/01/2015	€ 12.826,05	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
17	1.01.02.01.0	146	5	22/01/2015	€ 3.061,64	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
18	1.01.02.01.0	146	5	22/01/2015	€ 338,54	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
19	1.01.02.01.0	146	5	22/01/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
20	1.02.01.01.0	166	0	22/01/2015	€ 1.022,25	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
21	1.01.01.01.0	172	1	22/01/2015	€ 9.476,47	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
22	1.01.01.01.0	172	3	22/01/2015	€ 13.927,69	EMOLUMENTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONDONO- EVASIONE GENNAIO 2015	DIVERSI
23	1.01.01.01.0	172	3	22/01/2015	€ 1.440,74	EMOLUMENTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONDONO- EVASIONE GENNAIO 2015	DIVERSI
24	1.01.01.01.0	172	3	22/01/2015	€ 3.657,71	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
25	1.01.02.01.0	172	5	22/01/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
26	1.01.02.01.0	172	5	22/01/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
27	1.01.02.01.0	172	5	22/01/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
28	1.01.01.01.0	207	1	22/01/2015	€ 20.682,79	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
29	1.01.02.01.0	207	5	22/01/2015	€ 4.939,76	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
30	1.01.02.01.0	207	5	22/01/2015	€ 545,64	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
31	1.01.02.01.0	207	5	22/01/2015	€ 38,04	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
32	1.02.01.01.0	234	0	22/01/2015	€ 1.760,23	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
33	1.01.01.01.0	272	1	22/01/2015	€ 22.823,46	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
34	1.01.02.01.0	272	5	22/01/2015	€ 5.460,30	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
35	1.01.02.01.0	272	5	22/01/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
36	1.01.02.01.0	272	5	22/01/2015	€ 147,01	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
37	1.02.01.01.0	302	0	22/01/2015	€ 1.941,31	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
38	1.01.01.01.0	322	1	22/01/2015	€ 29.425,78	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
39	1.01.01.01.0	322	1	22/01/2015	€ 280,24	EMOLUMENTI - INDENNITA' DI CUFFIA 4° TRIM 2014 GENNAIO 2015	BARATTA EMANUELE
40	1.01.01.01.0	322	1	22/01/2015	€ 66,70	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
41	1.01.01.01.0	322	2	22/01/2015	€ 35.825,03	EMOLUMENTI - INDENNITA' DI TURNO ANNO 2014 GENNAIO 2015	DIVERSI
42	1.01.02.01.0	322	5	22/01/2015	€ 7.005,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
43	1.01.02.01.0	322	5	22/01/2015	€ 611,03	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
44	1.01.02.01.0	322	5	22/01/2015	€ 217,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
45	1.01.02.01.0	322	6	22/01/2015	€ 8.526,35	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
46	1.01.01.01.0	322	8	22/01/2015	€ 1.813,31	COMPETENZE VARIE GENNAIO 2015	DIVERSI
47	1.02.01.01.0	350	0	22/01/2015	€ 3.884,13	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA

48	1.01.01.01.0	440	1	22/01/2015	€ 31.587,23	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
49	1.01.02.01.0	440	5	22/01/2015	€ 7.663,23	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
50	1.01.02.01.0	440	5	22/01/2015	€ 6,95	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
51	1.01.02.01.0	440	5	22/01/2015	€ 722,03	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
52	1.01.02.01.0	440	5	22/01/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
53	1.02.01.01.0	494	0	22/01/2015	€ 2.668,48	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
54	1.01.01.01.0	638	1	22/01/2015	€ 7.355,24	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
55	1.01.02.01.0	638	5	22/01/2015	€ 1.537,52	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
56	1.01.02.01.0	638	5	22/01/2015	€ 146,37	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
57	1.01.02.01.0	638	5	22/01/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
58	1.01.01.01.0	638	7	22/01/2015	€ 7.117,05	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
59	1.01.02.01.0	638	11	22/01/2015	€ 1.622,17	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
60	1.01.02.01.0	638	11	22/01/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
61	1.01.02.01.0	638	11	22/01/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
62	1.02.01.01.0	700	0	22/01/2015	€ 1.286,81	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
63	1.02.01.01.0	700	0	22/01/2015	€ 173,36	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
64	1.02.01.01.0	700	0	22/01/2015	€ 373,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
65	1.02.01.01.0	700	0	22/01/2015	€ 2.987,29	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
66	1.01.01.01.0	701	0	22/01/2015	€ 9.804,00	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
67	1.01.02.01.0	702	0	22/01/2015	€ 2.303,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
68	1.01.02.01.0	702	0	22/01/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
69	1.01.02.01.0	702	0	22/01/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
70	1.01.01.01.0	801	0	22/01/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	ALICHINO DOMENICO
71	1.01.02.01.0	802	0	22/01/2015	€ 398,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
72	1.01.02.01.0	802	0	22/01/2015	€ 47,13	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
73	1.01.01.01.0	954	1	22/01/2015	€ 12.920,41	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
74	1.01.02.01.0	954	5	22/01/2015	€ 3.024,09	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
75	1.01.02.01.0	954	5	22/01/2015	€ 357,25	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
76	1.02.01.01.0	1000	0	22/01/2015	€ 1.057,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
77	1.03.02.01.0	1001	20	22/01/2015	€ 1.579,21	EMOLUMENTI - LIQ. GETTONI PRES. CONSIGLIERI COM/LI 2° SEM 2013 GENNAIO 2015	DIVERSI
78	1.01.01.01.0	1110	0	22/01/2015	€ 14.338,19	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
79	1.01.02.01.0	1110	5	22/01/2015	€ 3.434,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
80	1.01.02.01.0	1110	5	22/01/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
81	1.01.02.01.0	1110	5	22/01/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
82	1.02.01.01.0	1162	7	22/01/2015	€ 1.222,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
83	1.01.01.01.0	1190	0	22/01/2015	€ 11.754,46	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
84	1.01.02.01.0	1190	5	22/01/2015	€ 2.808,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
85	1.01.02.01.0	1190	5	22/01/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
86	1.01.02.01.0	1190	5	22/01/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
87	1.01.01.01.0	1248	1	22/01/2015	€ 7.015,83	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
88	1.01.02.01.0	1248	5	22/01/2015	€ 1.664,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
89	1.01.02.01.0	1248	5	22/01/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
90	1.01.02.01.0	1248	5	22/01/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
91	1.02.01.01.0	1288	1	22/01/2015	€ 592,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
92	1.02.01.01.0	1301	10	22/01/2015	€ 603,29	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
93	1.01.01.01.0	1302	0	22/01/2015	€ 7.130,12	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
94	1.01.02.01.0	1302	5	22/01/2015	€ 1.706,77	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
95	1.01.02.01.0	1302	5	22/01/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
96	1.01.02.01.0	1302	5	22/01/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
97	1.01.01.01.0	1360	0	22/01/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DE ROSE ROSANNA

98	1.01.02.01.0	1390	2	22/01/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
99	1.01.02.01.0	1390	2	22/01/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
100	1.01.01.01.0	1424	0	22/01/2015	€ 6.651,23	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
101	1.01.02.01.0	1424	5	22/01/2015	€ 1.594,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
102	1.01.02.01.0	1424	5	22/01/2015	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
103	1.02.01.01.0	1493	1	22/01/2015	€ 569,42	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
104	1.01.01.01.0	1500	0	22/01/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	DIVERSI
105	1.01.02.01.0	1505	0	22/01/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
106	1.01.02.01.0	1505	0	22/01/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
107	1.02.01.01.0	1540	0	22/01/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
108	1.01.01.01.0	1601	0	22/01/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
109	1.01.02.01.0	1601	5	22/01/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
110	1.01.02.01.0	1601	5	22/01/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
111	1.02.01.01.0	1712	0	22/01/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
112	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. GENNAIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
113	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
114	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015	CASAGIT
115	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
116	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 27.134,01	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
117	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 3.922,91	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
118	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 1.029,99	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
119	7.01.02.02.0	5001	10	22/01/2015	€ 1.073,54	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
120	7.01.02.01.0	5002	10	22/01/2015	€ 39.897,00	RITENUTA I.R.PE.F. GENNAIO 2015	BNL S.p.A.
121	7.01.02.01.0	5002	10	22/01/2015	€ 8.770,54	RIMBORSO I.R.PE.F. GENNAIO 2015	DIVERSI
122	7.01.02.01.0	5002	10	22/01/2015	€ 6.157,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GENNAIO 2015	BNL S.p.A.
123	7.01.02.01.0	5002	10	22/01/2015	€ 1.480,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2015	BNL S.p.A.
124	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 851,14	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
125	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 188,34	CRAL (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
126	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 63,14	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
127	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 5.263,13	INPDAP SOVVENZIONE (EMOLUMENTI)XXX5100183000330783XXX GENNAIO 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
128	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	UNIFIN SPA
129	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI GENNAIO 2015	COPPA GEMMA
130	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 GENNAIO 2015	CASAGIT
131	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 1.571,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	PRESTITALIA S.p.a
132	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 365,22	SIND CGIL (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
133	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 253,00	PLUSVALORE S.P.A. (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	PLUSVALORE S.P.A.
134	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	BARCLAYS BANK PLC
135	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 995,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	FUTURO SPA
136	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	CISL FPS
137	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 34,08	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	U.I.L. FPL
138	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 415,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
139	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 302,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	TERFINANCE SPA
140	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI GENNAIO 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
141	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 250,00	AGOS DUCATO S.P.A (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	AGOS DUCATO SPA
142	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	ITALCREDI S.p.A.
143	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 941,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
144	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 1.575,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	IBL CQS 2013 SRL
145	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 552,00	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE EMOLUME GENNAIO 2015	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
146	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	SNALV
147	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR

148	7.01.02.99.9	5003	10	22/01/2015	€ 256,00	VARIE1 (EMOLUMENTI) GENNAIO 2015	LO FIEGO FLORA
149	7.02.01.02.0	5005	10	22/01/2015	€ 81,76	ASSICURAZIONE ART 22 DLGS 1397/2000 GENNAIO 2015	BANCA d'ITALIA TESORERIA PROV.LE di (CS)
150	2.02.01.09.9	3061	0	22/01/2015	€ 102.670,15	POR CALABRIA FESR 2007-2013-PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE-TRATTO COMUNE DI	ITALCANTIERI SRL
151	2.02.01.09.9	3436	0	22/01/2015	€ 3.416,27	ADEGUAMENTO DI VIA FALESE E DI VIALE DELL'AGRICOLTURA-PAGAMENTO FATTURA N.	CO.GE.M.1 S.r.l.
152	2.02.01.09.9	3436	0	22/01/2015	€ 8.975,73	ADEGUAMENTO DI VIA FALESE E DI VIALE DELL'AGRICOLTURA-PAGAMENTO FATTURA N.	CO.GE.M.1 S.r.l.
153	1.03.02.01.0	14	4	22/01/2015	€ 272,00	RIMBORSO SPESE PER DICEMBRE 2014-EMOLUMENTI.-	GIORDANO DOMENICO
154	1.10.04.01	1044	10	22/01/2015	€ 420,00	IMTRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	PRAINO GIUSEPPE
155	1.03.02.99.9	1903	0	22/01/2015	€ 2.400,00	BORSE LAVORO.-	DIVERSI
156	1.03.02.09.0	1216	1	28/01/2015	€ 6.166,94	REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E	HERACLEA STRADE SRL
157	1.03.02.09.0	1216	1	28/01/2015	€ 22.503,00	SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA,SORGENTE CINQUE,DI ADDUZIONE AI SERBATOI IN	HERACLEA STRADE SRL
158	1.03.02.16.0	343	0	28/01/2015	€ 3.000,00	CONTO CONTRATTUALE N.30042057-003.-	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
159	1.03.02.09.0	468	2	28/01/2015	€ 151,25	INCIDENTE DELL'ISTRUTTORE DI P.M. LUIGI SIEPE:	CARROZZERIA DE BARTOLO ROBERTO & C. SAS
160	1.03.02.05	386	4	28/01/2015	€ 6.954,00	SERVIZIO DI PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA PER OTTOBRE 2014:	CASELLI ADELAIDE SILVANA
161	1.10.99.99.9	312	0	28/01/2015	€ 817,67	ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 23/11/14:	MAGGIOLI S.p.a.
162	1.03.02.09.0	341	0	28/01/2015	€ 696,27	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO UFFICIO CUP:	MARI VALENTINO
163	1.03.02.99.9	1238	50	28/01/2015	€ 2.806,00	REALIZZAZIONE DI ELEMENTO SEPARATORE AL LOCALE DI SERVIZIO C/O IL NUOVO	DOLCE FIORE
164	1.03.01.02.0	642	8	28/01/2015	€ 2.445,61	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER NOVEMBRE 2014:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
165	1.03.01.02.0	976	4	28/01/2015	€ 863,97	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER NOVEMBRE 2014:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
166	1.03.01.02.0	442	2	28/01/2015	€ 952,73	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER NOVEMBRE 2014:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
167	1.03.02.09.0	1776	10	28/01/2015	€ 21,76	MANUTENZIONE ESTINTORI I° SEMESTRE 2013:	EDILSI S.r.l.
168	1.03.02.09.0	1346	20	28/01/2015	€ 157,76	MANUTENZIONE ESTINTORI I° SEMESTRE 2013:	EDILSI S.r.l.
169	1.03.02.09.0	1366	20	28/01/2015	€ 212,00	MANUTENZIONE ESTINTORI I° SEMESTRE 2013:	EDILSI S.r.l.
170	1.03.02.09.0	1386	20	28/01/2015	€ 163,00	MANUTENZIONE ESTINTORI I° SEMESTRE 2013:	EDILSI S.r.l.
171	1.03.02.09.0	1905	15	28/01/2015	€ 27,20	MANUTENZIONE ESTINTORI I° SEMESTRE 2013:	EDILSI S.r.l.
172	1.03.02.09.0	1043	23	28/01/2015	€ 500,00	MANUTENZIONE ESTINTORI I° SEMESTRE 2013:	EDILSI S.r.l.
173	1.03.02.09.0	1238	20	28/01/2015	€ 369,28	MANUTENZIONE ESTINTORI I° SEMESTRE 2013:	EDILSI S.r.l.
174	7.01.99.03.0	5006	0	28/01/2015	€ 5.000,00	ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEL FONDO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PER	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
175	1.03.02.15.0	1250	3	28/01/2015	€ 161.553,35	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER AGOSTO 2014:PAGAMENTO FATTURE NN	FEMOTET S.p.A.
176	1.03.02.15.0	1250	3	28/01/2015	€ 161.553,35	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER SETTEMBRE 2014:PAGAMENTO FATTURE NN	FEMOTET S.p.A.
177	4.03.01.04.9	4016	0	29/01/2015	€ 29.120,14	FINANZIAMENTO N. 06 001 02495200 RATA N.22 SCADENZA 31.12.2014 QUOTA	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
178	1.07.05.04.0	375	0	29/01/2015	€ 1.452,68	FINANZIAMENTO N. 06 001 02495200 RATA N.22 SCADENZA 31.12.2014 QUOTA	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
179	1.03.02.01.0	14	1	29/01/2015	€ 8.000,00	EMOLUMENTI - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO GENNAIO 2015	BLAIOTTA FRANCESCO
180	1.02.01.01.0	700	0	29/01/2015	€ 548,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015	REGIONE CALABRIA
181	7.01.02.01.0	5002	10	29/01/2015	€ 1.540,00	RITENUTA I.R.PE.F. GENNAIO 2015	BNL S.p.A.
182	1.03.02.15.0	1748	45	29/01/2015	€ 29.883,92	TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013.PIANO DI RIENTRO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
183	1.10.04.01	348	0	29/01/2015	€ 48.632,24	POLIZZE SCADENZA 30.12.2014:KASKO DIPENDENTI N.1899653-RCT/O	PBAI SRL
184	1.03.02.99.9	1915	0	29/01/2015	€ 400,00	BORSA LAVORO.-	D'AGOSTINO CARMELA
185	1.03.02.09.0	1938	0	29/01/2015	€ 3.697,20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCONI-VIA	EDILSI S.r.l.
186	1.01.02.01.0	322	6	29/01/2015	€ 38,70	RECUPERO BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE OLIVA ENNIO II° SEMESTRE	INPDAP-EX CPDEL
187	1.10.04.01	1270	30	29/01/2015	€ 700,00	POLIZZE ASSICURATIVE DICEMBRE 2014/DICEMBRE 2015 AUTOVETTURE	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
188	1.10.04.01	1927	20	29/01/2015	€ 3.000,00	POLIZZE ASSICURATIVE DICEMBRE 2014/DICEMBRE 2015 AUTOVETTURE	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
189	1.03.01.02.0	274	2	29/01/2015	€ 441,30	ACQUISTO N.1.000 MODELLI ARTACEI DI CARTE DI IDENTITA' .-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
190	1.03.02.05	344	0	29/01/2015	€ 13,00	GEN.2015 N.699 01987850 FATT.N.2V14008261.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
191	1.03.02.05.0	386	3	29/01/2015	€ 80,98	VI° BIM.2014 335 6619760.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
192	1.03.02.09.0	468	2	29/01/2015	€ 815,19	FATT.N.7X04762422/2014 PERIODO AGO./SET./2014 VI° BIM.2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
193	1.10.04.01	1044	10	30/01/2015	€ 1.000,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	OLIVETO MARIO
194	7.01.02.01.0	5002	20	30/01/2015	€ 560,00	RITENUTE ALLA FONTE PER GENNAIO 2015 CODICE TRIBUTO 1040.-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
195	1.01.01.01.0	146	1	30/01/2015	€ 12.451,88	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
196	1.01.02.01.0	916	10	30/01/2015	€ 12.451,88	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
197	1.01.02.01.0	2	5	30/01/2015	€ 2.148,99	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL

198	1.01.02.01.0	146	5	30/01/2015	€ 39,78	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
199	1.01.02.01.0	172	5	30/01/2015	€ 65,35	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
200	1.01.02.01.0	207	5	30/01/2015	€ 61,43	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
201	1.01.02.01.0	272	5	30/01/2015	€ 286,20	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
202	1.01.02.01.0	322	5	30/01/2015	€ 71,44	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
203	1.01.02.01.0	440	5	30/01/2015	€ 120,64	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
204	1.01.02.01.0	638	5	30/01/2015	€ 494,02	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
205	1.01.02.01.0	702	0	30/01/2015	€ 206,31	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
206	1.01.02.01.0	954	5	30/01/2015	€ 710,04	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
207	1.01.02.01.0	1110	5	30/01/2015	€ 133,44	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
208	1.01.02.01.0	1190	5	30/01/2015	€ 133,86	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
209	1.01.02.01.0	1302	5	30/01/2015	€ 207,84	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
210	1.01.02.01.0	1390	2	30/01/2015	€ 85,49	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
211	1.01.02.01.0	1424	5	30/01/2015	€ 372,55	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
212	1.01.02.01.0	1505	0	30/01/2015	€ 191,88	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
213	1.01.02.01.0	1601	5	30/01/2015	€ 109,32	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
214	1.01.02.01.0	2	5	30/01/2015	€ 100,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
215	1.01.02.01.0	56	5	30/01/2015	€ 6.928,47	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
216	1.01.02.01.0	146	5	30/01/2015	€ 900,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
217	1.01.02.01.0	172	5	30/01/2015	€ 500,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
218	1.01.02.01.0	207	5	30/01/2015	€ 3.000,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
219	1.01.02.01.0	272	5	30/01/2015	€ 1.050,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
220	1.01.02.01.0	322	5	30/01/2015	€ 700,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
221	1.01.02.01.0	440	5	30/01/2015	€ 800,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
222	1.01.02.01.0	638	5	30/01/2015	€ 700,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
223	1.01.02.01.0	638	11	30/01/2015	€ 850,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
224	1.01.02.01.0	702	0	30/01/2015	€ 900,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
225	1.01.02.01.0	954	5	30/01/2015	€ 1.200,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
226	1.01.02.01.0	1110	5	30/01/2015	€ 1.100,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
227	1.01.02.01.0	1190	5	30/01/2015	€ 1.100,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
228	1.01.02.01.0	1248	5	30/01/2015	€ 1.000,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
229	1.01.02.01.0	1302	5	30/01/2015	€ 2.050,00	REGOLARIZZAZIONE 2014 E RATA 2015.-	INAIL
230	1.03.02.15.9	1224	1	02/02/2015	€ 10.561,04	GESTIONE DEPURATORE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNANTE-IV° SAL:	D'AMBROGIO TEODORO
231	1.03.02.15.9	1224	1	02/02/2015	€ 880,00	GESTIONE DEPURATORE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNANTE-VI° SAL:	D'AMBROGIO TEODORO
232	1.03.02.15.9	1224	1	02/02/2015	€ 920,00	GESTIONE DEPURATORE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNANTE-IX° E ULTIMO	D'AMBROGIO TEODORO
233	1.03.02.99.9	1702	0	02/02/2015	€ 1.870,80	SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE PER SETTEMBRE E OTTOBRE 2014:	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
234	1.03.02.99.9	1702	0	02/02/2015	€ 935,40	ISERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE PER NOVEMBRE 2014:	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
235	1.03.02.05	118	2	03/02/2015	€ 310,00	ASSOCIAZIONE PER IL 2015.-	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI
236	1.10.04.01	1044	10	03/02/2015	€ 230,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	PALUMBO LIDIA
237	1.03.02.99.0	34	1	03/02/2015	€ 3.167,31	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER DICEMBRE	DIVERSI
238	1.03.02.99.0	1058	0	03/02/2015	€ 2.971,43	DEBITO FUORI BILANCIO-SALDO RIMANENTE 50%.-	BONIFATI ROSA ANNA
239	1.10.04.01	1044	10	03/02/2015	€ 750,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	DI LEONE CARMELO
240	1.10.04.01	1044	10	03/02/2015	€ 900,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	CARELLO MARIA
241	1.10.04.01	1044	10	03/02/2015	€ 1.000,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	VITALE BIAGIO
242	1.03.02.99.9	1915	0	03/02/2015	€ 400,00	BORSA LAVORO.-	MARCHIANO' ANTONELLA
243	1.03.02.15	1957	10	03/02/2015	€ 2.150,00	TRASPORTO OPERAI PRESSO AZIENDA AGRICOLA OSAS DAL 23.7 AL 31.8.2012:	TRASPORTI NORD CALABRIA SRL
244	1.03.02.99.9	2153	0	03/02/2015	€ 350,00	TRASPORTO OPERAI PRESSO AZIENDA AGRICOLA OSAS DAL 23.7 AL 31.8.2012:	TRASPORTI NORD CALABRIA SRL
245	1.04.02.05.9	1375	1	03/02/2015	€ 3.660,00	AFFIDI PER NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.-	DIVERSI
246	2.02.01.09.9	3436	0	03/02/2015	€ 2.537,60	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI EP2 E VERDE ATTREZZATO CANAL GRECO:	POLICASTRO DOMENICO
247	2.02.01.09.9	3436	0	03/02/2015	€ 302,31	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI EP2 E VERDE ATTREZZATO CANAL GRECO:	GIANNUZZI MARIA

248	2.02.01.09.9	3436	0	03/02/2015	€ 663,52	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI EP2 E VERDE ATTREZZATO CANAL GRECO:	DI BENEDETTO PASQUALE
249	1.04.02.05.9	1473	5	03/02/2015	€ 13.662,00	GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
250	1.09.02.01.0	202	8	03/02/2015	€ 111,65	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2013.-	VINCELLI GIUSEPPE
251	1.03.01.02.0	642	9	03/02/2015	€ 200,01	REVISIONE ED OMOLOGAZIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS TARGA EG685DC:	UNO SERVICE SRL
252	1.09.02.01.0	202	8	03/02/2015	€ 163,59	RESTITUZIONE SOMME RUOLO ACQUA ANNI 2008/2010/2011.-	DIVERSI
253	7.02.04.02.0	5004	0	03/02/2015	€ 62,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2001.-	CHIODI BIAGIO
254	7.02.04.02.0	5004	0	03/02/2015	€ 1.000,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2009.-	LO VALLO ANGELO
255	7.02.04.02.0	5004	0	03/02/2015	€ 62,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2012.-	MORMINA MIRIAM
256	7.02.04.02.0	5004	0	03/02/2015	€ 362,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2013.-	DIVERSI
257	2.02.01.09.0	3246	10	03/02/2015	€ 7.091,28	MUTUO POS.N.4369329 PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI CANAL GRECO A VALLE	GIASONE ITALIANO SRL
258	1.03.02.99.9	1308	0	03/02/2015	€ 502,64	SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICI	ARGO SAS DI FRANCESCO SPANO' & C.
259	1.03.02.99.9	1308	0	03/02/2015	€ 500,20	SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICI	ARGO SAS DI FRANCESCO SPANO' & C.
260	1.03.02.99.9	1308	0	03/02/2015	€ 1.500,60	SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICI	ARGO SAS DI FRANCESCO SPANO' & C.
261	7.02.04.02.0	5004	0	03/02/2015	€ 200,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2013.-	DI LEO ALESSANDRO
262	1.03.02.15.0	1208	1	03/02/2015	€ 585,60	DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PORTICO FALESE:	TECNICASCAVI SNC
263	1.03.02.09.0	1216	1	03/02/2015	€ 3.172,00	CHIUSURA E APERTURA ACQUA POTABILE C/O I SERBATOI COMUNALI:	TECNICASCAVI SNC
264	1.03.02.09.0	1216	1	03/02/2015	€ 700,00	RIPARAZIONE RETE IDRICA C/O IL CANILE COMUNALE:	TECNICASCAVI SNC
265	1.03.02.99.9	1621	0	04/02/2015	€ 2.200,00	GESTIONE TEMPORANEA CANILE COMUNALE.-	E.N.P.A.-ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMA
266	1.03.02.99.9	1820	0	04/02/2015	€ 631,87	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI DA GENNAIO AD	PESAR SRL
267	1.03.02.09.0	341	0	04/02/2015	€ 366,72	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO PER IL I° SEMESTRE 2014:PAGAMENTO	OTIS SERVIZI S.r.l.
268	1.03.02.09.0	341	0	04/02/2015	€ 134,51	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO GALLO:	OTIS SERVIZI S.r.l.
269	1.03.02.99.9	1621	0	04/02/2015	€ 275,00	SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DEL CANILE COMUNALE.-	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
270	1.03.02.09.0	1690	10	04/02/2015	€ 1.815,00	SVUOTAMENTO E PULIZIA VASCHE IMPIANTO DI DEPURAZIONE:	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
271	1.03.02.99.9	1748	40	04/02/2015	€ 7.110,01	SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DELLA DISCARICA DI C.DA	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
272	1.03.02.99.9	1748	40	04/02/2015	€ 6.104,08	SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DELLA DISCARICA DI C.DA	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
273	1.03.02.99.9	1748	40	04/02/2015	€ 4.201,02	SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DELLA DISCARICA DI C.DA	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
274	1.03.02.99.9	1748	40	04/02/2015	€ 16.198,73	SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DELLA DISCARICA DI C.DA DOLCETTI:	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
275	4.03.01.04.0	4011	0	05/02/2015	€ 72.220,85	RATA AMMORT.SCAD.1.2.15 QUOTA CAPIT.:ANTICIP.A VALERE SU'SEZ.PER ASSICUR.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
276	1.07.05.04.0	978	0	05/02/2015	€ 113.963,28	RATA AMMORT.SCAD.1.2.15 QUOTA INTER.:ANTICIP.A VALERE SU'SEZ.PER ASSICUR.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
277	1.03.02.09.0	341	0	05/02/2015	€ 715,47	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO:	IANNICELLI GIUSEPPE
278	1.04.01.02.0	372	0	05/02/2015	€ 975,00	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL 2015.-	EQUITALIA NORD SPA
279	1.03.02.09.0	468	2	05/02/2015	€ 406,26	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.-	DIVERSI
280	1.03.02.09.0	468	2	05/02/2015	€ 143,96	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA:	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
281	1.03.02.09.0	341	0	05/02/2015	€ 146,40	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA:PAGAMENTO FATTURA N. 31-14.-	EDITORIALE '91
282	1.03.02.09.0	341	0	05/02/2015	€ 403,82	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.-	DIVERSI
283	1.03.01.02.0	244	2	05/02/2015	€ 131,47	FORNITURA MATERIALE VARIO.	D'INGIANNA FRANCESCO
284	1.03.01.02.0	208	1	05/02/2015	€ 287,87	FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA CHIUSURA DEGLI ACCESSI ALLA STRUTTURA	D'INGIANNA FRANCESCO
285	1.03.01.02.9	1306	0	05/02/2015	€ 233,84	FORNITURA DECESPUGLIATORE:	D'INGIANNA FRANCESCO
286	2.02.01.09.9	3452	0	10/02/2015	€ 23.805,70	MUTUO POSIZ.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA:	BAFFA COSMO
287	2.02.01.09.9	3455	0	10/02/2015	€ 6.058,31	MUTUO POSIZ.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA:	BAFFA COSMO
288	2.02.01.09.9	3260	0	10/02/2015	€ 7.326,93	MUTUO POSIZ.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA:	BAFFA COSMO
289	2.02.01.09.9	3260	0	10/02/2015	€ 13.497,55	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA:	BAFFA COSMO
290	2.02.01.09.9	3452	0	10/02/2015	€ 4.310,59	MUTUO POSIZ.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA:	BAFFA COSMO
291	2.02.01.09.9	3260	0	10/02/2015	€ 1.877,49	MUTUO POSIZ.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA:	BAFFA COSMO
292	2.02.01.09.9	3260	0	10/02/2015	€ 6.978,40	RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO DEL CASTELLO ARAGONESE-IV LOTTO:	PRO.MA.- PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
293	2.02.01.09.9	3436	0	10/02/2015	€ 4.451,33	ADEGUAMENTO DI VIA FALESE E DI VIALE DELL'AGRICOLTURA-PAGAMENTO FATTURA	ROSETI PIERA ANNA MARIA
294	2.02.01.09.9	3341	0	10/02/2015	€ 1.309,01	MUTUO POS.N.4466220/00 PER COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-REDAZIO-	BONANNO ALESSANDRO
295	1.03.02.99.0	1058	10	10/02/2015	€ 634,40	CAUSA ZICARI MARIA ANTONIETTA/COMUNE DI CASTROVILLARI-ACCONTO:	DE BIASI ANTONIO
296	1.03.01.02.0	642	9	10/02/2015	€ 2.015,24	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI:	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
297	1.03.02.09.0	352	0	10/02/2015	€ 111,54	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI:	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC

298	1.03.02.99.9	1702	0	10/02/2015	€ 935,40	SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE PER DICEMBRE 2014:	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
299	1.03.02.99.9	1308	0	10/02/2015	€ 2.422,63	FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI:	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
300	1.03.02.99.9	1308	0	10/02/2015	€ 2.422,63	FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI:	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
301	1.03.01.02.0	642	9	10/02/2015	€ 673,37	ACQUISTO E/O RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI:	PORPIGLIA DOMENICO
302	2.02.01.09.9	3452	0	11/02/2015	€ 5.501,51	MUTUO POS.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA-	RUSSO GEREMIA
303	2.02.01.09.9	3452	0	11/02/2015	€ 625,63	MUTUO POS.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA-	ZICARI SARA
304	2.02.01.09.9	3455	0	11/02/2015	€ 691,38	MUTUO POS.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA-	ZICARI SARA
305	2.02.01.09.9	3455	0	11/02/2015	€ 1.317,01	MUTUO POS.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA-	DE ROSE PAOLO
306	2.02.01.09.9	3455	0	11/02/2015	€ 1.317,01	MUTUO POS.N.4473676/00 PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA-	DESSI' SALVATORE
307	1.02.01.99.9	688	2	11/02/2015	€ 2.600,00	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI 2015/2016.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
308	1.02.01.99.9	1000	2	11/02/2015	€ 750,00	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI 2015/2016.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
309	1.02.01.99.9	376	0	11/02/2015	€ 400,00	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI 2015/2016.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
310	1.02.01.02.0	1492	0	11/02/2015	€ 1.831,90	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI 2015/2016.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
311	1.03.02.99.9	1725	0	11/02/2015	€ 13.602,00	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO-ANNUALITA' 2009/2010.-	PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1
312	1.03.02.99.9	1725	0	11/02/2015	€ 12.030,00	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO-ANNUALITA' 2009/2010.-	PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1
313	1.03.02.99.9	1725	0	11/02/2015	€ 12.816,00	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO-ANNUALITA' 2012.-	PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1
314	7.02.01.02.0	5005	10	11/02/2015	€ 14.013,28	EMOLUMENTI- ANF LPU DA LUGLIO A DICEMBRE 2013 FEBBRAIO 2015	DIVERSI
315	1.03.02.07.0	370	1	12/02/2015	€ 10.934,34	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL III° TRIMESTRE 2014 AL NETTO DELLA RIDUZIONE	DIVERSI
316	1.03.02.09.0	341	0	12/02/2015	€ 903,80	SPESE CONDOMINIALI PALAZZO LA POLLA DI VIA SCHIAVELLO PER IL II° TRIMESTRE	LA POLLA ANTONIO
317	1.03.02.09.0	341	0	12/02/2015	€ 903,80	SPESE CONDOMINIALI PALAZZO LA POLLA DI VIA SCHIAVELLO PER IL III° TRIMESTRE	LA POLLA ANTONIO
318	1.03.02.99.9	1495	0	12/02/2015	€ 7.984,04	MANUTENZIONE, GESTIONE E CUSTODIA PROTOCONVENTO PER GIUGNO 2013:	LORICCHIO FERNANDO
319	1.03.02.99.9	1513	1	12/02/2015	€ 150,00	PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO:	CASELLI ADELAIDE SILVANA
320	1.03.02.05	386	4	12/02/2015	€ 6.954,00	SERVIZIO DI PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA PER NOVEMBRE 2014:	CASELLI ADELAIDE SILVANA
321	7.02.01.02.0	5005	10	12/02/2015	€ 4.922,38	PIGNORAMENTO A FAVORE GAS POLLINO COME DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI	EDILSI S.r.l.
322	1.03.02.10.0	353	0	12/02/2015	€ 2.000,00	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA SU HARDWARE E SOFTWARE PER	IANNELLI SAVERIO
323	1.03.02.99.9	1308	0	12/02/2015	€ 2.422,63	FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE CANI:	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
324	7.02.01.02.0	5005	10	12/02/2015	€ 107.000,00	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI FONDO MINISTERIALE NON	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.P
325	1.03.02.99.0	34	1	16/02/2015	€ 3.167,31	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL MESE DI	DIVERSI
326	1.10.04.01	1044	10	16/02/2015	€ 1.300,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE	DI VASTO VINCENZO
327	1.03.02.15.9	152	2	16/02/2015	€ 4.271,22	ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNUA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
328	2.02.01.09.0	3269	1	16/02/2015	€ 4.285,41	SPONSORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA-COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
329	1.03.02.05.0	1043	50	16/02/2015	€ 2.592,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: FATTURE NR. 2402114607/2013. NR.	ENEL ENERGIA SPA
330	1.03.02.05.0	1717	20	16/02/2015	€ 6.361,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PAGAMENTO FATTURA N. 2411985435-13/2013	ENEL ENERGIA SPA
331	1.03.02.05.0	1717	20	16/02/2015	€ 85,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PAGAMENTO FATTURA N. 2411535007-13/2013	ENEL ENERGIA SPA
332	1.03.02.05.0	1043	50	16/02/2015	€ -	Mandato annullato	ENEL ENERGIA SPA
333	1.03.02.05.0	1717	20	16/02/2015	€ 434,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PAGAMENTO FATTURE NN 2430596731-13/2013.	ENEL ENERGIA SPA
334	1.03.02.05.0	1717	20	16/02/2015	€ 6.022,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PAGAMENTO FATTURA N. 2430195310-13/2013	ENEL ENERGIA SPA
335	1.03.02.05.0	1717	20	16/02/2015	€ 64.461,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: ELENCO FATTURE ALLEGATO	ENEL ENERGIA SPA
336	1.03.02.05.0	1043	50	17/02/2015	€ 1.138,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:FATT.N.2417773916-2417735535 DEL 17.5.2013.-	ENEL ENERGIA SPA
337	7.02.01.02.0	5005	10	17/02/2015	€ 151,25	RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO N.159 DEL 28.1.2015 NON ANDATO A BUON	CARROZZERIA DE BARTOLO ROBERTO & C. SAS
338	1.03.02.01.0	14	4	17/02/2015	€ 251,50	RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL SUB COMMISSARIO PER GENNAIO 2015-EMOLUMENTI.-	GIORDANO DOMENICO
339	1.03.02.15.9	152	2	17/02/2015	€ 121,60	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A COMMISSARI AD ACTA.-	DIVERSI
340	1.04.01.02.0	1375	0	17/02/2015	€ 18.820,00	RETTE PER ASSISTENZA MINORI IN CASA FAMIGLIA PER GENNAIO-LUGLIO 2014:	PAPER MOON
341	1.03.02.99.9	1308	0	17/02/2015	€ 7.575,88	GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE-MANUTENZIONE:	BATTIPEDE BENEDETTO
342	1.03.02.99.9	1621	0	17/02/2015	€ 8.934,02	GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE-MANUTENZIONE:	BATTIPEDE BENEDETTO
343	1.03.02.15.9	1250	5	17/02/2015	€ 20.000,00	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO IN DISCARICA:	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
344	1.03.02.99.9	1748	40	17/02/2015	€ 9.261,93	PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO IN DISCARICA:	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
345	1.10.04.01	1044	10	17/02/2015	€ 650,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	VARCASIA TERESA
346	1.03.02.07.0	1043	10	18/02/2015	€ 206,58	SERVITU' DI NON IRRIGAZIONE E DI PASSAGGIO PER LA SORGENTE 5 BIS, PER IL	CINQUE CLORINDA
347	1.03.01.02.0	642	8	18/02/2015	€ 523,06	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

348	1.03.01.02.0	330	0	18/02/2015	€ 1.004,49	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
349	1.03.02.09.0	1226	0	18/02/2015	€ 74,27	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
350	1.03.01.02.0	442	2	18/02/2015	€ 361,70	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
351	1.03.01.02.0	1188	1	18/02/2015	€ 499,40	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
352	1.03.01.02.0	330	0	18/02/2015	€ 622,09	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
353	1.03.01.02.0	148	2	18/02/2015	€ 399,61	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
354	1.03.02.09.0	974	7	18/02/2015	€ 1.131,63	RIFACIMENTO PARTI DI MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO:	VIOLA ANTONIO
355	1.03.02.09.0	280	2	18/02/2015	€ 2.507,38	CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL 2014:	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
356	1.03.02.09.0	280	2	18/02/2015	€ 992,62	CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL 2014:	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
357	1.03.02.19.0	346	0	18/02/2015	€ 1.514,75	SERVIZIO ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL 2014:	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
358	1.03.02.02.0	2083	0	19/02/2015	€ 892,45	SPESA PER CONCERTO LIVE DI FINE ANNO.-	DIVERSI
359	1.03.02.99.0	1058	10	19/02/2015	€ 1.459,12	RICORSO AL TAR CALABRIA CAUSA PISTOCCHI GAETANO E MARHERITA/COMUNE DI	RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO
360	1.03.02.99.0	1058	10	19/02/2015	€ 1.459,12	CAUSA ING.GIANGREGORIO GIUSEPPE/COMUNE DI CASTROVILLARI.-	SANCINETO LUCIA
361	7.02.04.02.0	5004	0	19/02/2015	€ 100,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.-	ZICARI SILVANO
362	1.03.02.99.9	1915	0	19/02/2015	€ 400,00	BORSA LAVORO.-	D'AGOSTINO CARMELA
363	1.03.02.99.9	1903	0	19/02/2015	€ 2.400,00	BORSE LAVORO.-	DIVERSI
364	1.03.02.05.0	345	0	19/02/2015	€ 860,01	PAGAMENTO FATTURA N. 7X05958372-14 PERIODO OTT.-NOV.'14 I° BIM.'15.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
365	1.03.01.02.0	642	9	19/02/2015	€ 3.546,64	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI:	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
366	1.03.01.02.0	642	9	19/02/2015	€ 394,55	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI:	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
367	1.02.01.99.9	388	0	19/02/2015	€ 6.694,17	DOCUMENTO N.0029551014030009496 ACQUA 2013 TRIBUNALE-II^, III^ E IV^ RATA.-	EQUITALIA SUD SPA
368	1.10.04.01	1044	10	19/02/2015	€ 3.500,00	SINISTRO N.2009/14718/00 SIG.RA MORRONE VALENTINA POLIZZA N.755/07/0001988.	ITALIANA ASSICURAZIONI di GIUSEPPE DI LU
369	7.02.01.02.0	5005	10	19/02/2015	€ 798,24	COMPENSI PER INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO 2014.-	DIVERSI
370	1.03.02.07.0	1523	0	19/02/2015	€ 860,28	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL III° E IL IV° TRIMESTRE 2014.-	INGIANNIA ROSA MARIA
371	1.03.02.07.0	1523	0	19/02/2015	€ 2.589,34	FITTO DI TERRENO:CANONI PER IL III° E IL IV° TRIMESTRE 2014.-	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
372	1.03.02.07.0	1523	0	19/02/2015	€ 1.738,44	FITTO DI TERRENO:CANONI PER IL III° E IL IV° TRIMESTRE 2014.-	DIVERSI
373	1.10.04.01	1044	10	19/02/2015	€ 1.000,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	DI MAIO FRANCESCO
374	1.03.02.15.0	1482	0	19/02/2015	€ 2.000,00	FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
375	1.04.04.01.0	1515	0	20/02/2015	€ 13.500,00	MANIFESTAZIONE 'PRIMAVERA DEI TEATRI'-EROGAZIONE QUOTA ANNUALITA' 2014.-	ASS.CULT.PRIMAVERA DEI TEATRI
376	1.03.02.99.9	1621	0	20/02/2015	€ 240,00	MESSA A DIMORA PIANTE PRESSO IL CANILE COMUNALE.-	PASHOLLI ARDIAN
377	1.01.01.01.0	2	0	23/02/2015	€ 4.337,72	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
378	1.01.02.01.0	2	5	23/02/2015	€ 419,95	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
379	1.01.02.01.0	2	5	23/02/2015	€ 650,72	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
380	1.01.02.01.0	2	5	23/02/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	CASAGIT
381	1.01.02.01.0	2	5	23/02/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. FEBBRAIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
382	1.01.02.01.0	2	5	23/02/2015	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
383	1.01.02.01.0	2	5	23/02/2015	€ 39,53	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
384	1.03.02.01.0	14	1	23/02/2015	€ 5.057,14	EMOLUMENTI- INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2015	DIVERSI
385	1.02.01.01.0	50	2	23/02/2015	€ 429,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
386	1.01.01.01.0	56	1	23/02/2015	€ 36.923,88	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
387	1.01.02.01.0	56	5	23/02/2015	€ 8.872,07	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
388	1.01.02.01.0	56	5	23/02/2015	€ 955,80	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
389	1.01.02.01.0	56	5	23/02/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
390	1.02.01.01.0	140	0	23/02/2015	€ 6.499,06	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
391	1.01.01.01.0	146	1	23/02/2015	€ 12.812,03	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
392	1.01.02.01.0	146	5	23/02/2015	€ 3.062,87	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
393	1.01.02.01.0	146	5	23/02/2015	€ 338,54	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
394	1.01.02.01.0	146	5	23/02/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
395	1.02.01.01.0	166	0	23/02/2015	€ 1.021,05	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
396	1.01.01.01.0	172	1	23/02/2015	€ 9.458,46	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
397	1.01.02.01.0	172	5	23/02/2015	€ 2.235,13	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL

398	1.01.02.01.0	172	5	23/02/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
399	1.01.02.01.0	172	5	23/02/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
400	1.02.01.01.0	202	6	23/02/2015	€ 4.449,46	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
401	1.01.01.01.0	207	1	23/02/2015	€ 20.666,81	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
402	1.01.02.01.0	207	5	23/02/2015	€ 4.941,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
403	1.01.02.01.0	207	5	23/02/2015	€ 545,70	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
404	1.01.02.01.0	207	5	23/02/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
405	1.02.01.01.0	234	0	23/02/2015	€ 1.758,89	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
406	1.02.01.01.0	234	0	23/02/2015	€ 822,92	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
407	1.01.01.01.0	272	1	23/02/2015	€ 22.815,83	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
408	1.01.02.01.0	272	5	23/02/2015	€ 5.460,98	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
409	1.01.02.01.0	272	5	23/02/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
410	1.01.02.01.0	272	5	23/02/2015	€ 147,01	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
411	1.02.01.01.0	302	0	23/02/2015	€ 1.940,66	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
412	1.01.01.01.0	322	1	23/02/2015	€ 29.398,89	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
413	1.01.01.01.0	322	2	23/02/2015	€ 62.420,47	INDENNITA' VIDEO E RISCHIO ANNO 2014 FEBBRAIO 2015	DIVERSI
414	1.01.02.01.0	322	5	23/02/2015	€ 7.007,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
415	1.01.02.01.0	322	5	23/02/2015	€ 611,05	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
416	1.01.02.01.0	322	5	23/02/2015	€ 217,37	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
417	1.01.02.01.0	322	6	23/02/2015	€ 3.078,00	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
418	1.01.02.01.0	322	6	23/02/2015	€ 13.836,00	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
419	1.01.01.01.0	322	7	23/02/2015	€ 7.344,76	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Prov.: DET N. 65	DIVERSI
420	1.01.01.01.0	322	8	23/02/2015	€ 1.819,09	COMPETENZE VARIE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
421	1.03.02.12	328	1	23/02/2015	€ 2.729,02	EMOLUMENTI - INTEGRAZIONE COMUNALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
422	1.02.01.01.0	350	0	23/02/2015	€ 4.089,79	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
423	1.03.02.15.9	354	0	23/02/2015	€ 1.593,32	EMOLUMENTI - INTEGRAZIONE REG.LE LSU FEBBRAIO 2015	DIVERSI
424	1.03.02.15.9	354	0	23/02/2015	€ 36.754,44	EMOLUMENTI - ASU E INTEGRAZIONE REGIONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
425	1.01.01.01.0	440	1	23/02/2015	€ 31.557,43	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
426	1.01.02.01.0	440	5	23/02/2015	€ 7.665,86	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
427	1.01.02.01.0	440	5	23/02/2015	€ 6,95	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
428	1.01.02.01.0	440	5	23/02/2015	€ 722,34	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
429	1.01.02.01.0	440	5	23/02/2015	€ 96,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
430	1.02.01.01.0	494	0	23/02/2015	€ 2.665,95	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
431	1.01.01.01.0	638	1	23/02/2015	€ 7.356,43	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
432	1.01.02.01.0	638	5	23/02/2015	€ 1.537,42	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
433	1.01.02.01.0	638	5	23/02/2015	€ 146,36	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
434	1.01.02.01.0	638	5	23/02/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
435	1.01.01.01.0	638	7	23/02/2015	€ 7.124,68	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
436	1.01.02.01.0	638	11	23/02/2015	€ 1.621,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
437	1.01.02.01.0	638	11	23/02/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
438	1.01.02.01.0	638	11	23/02/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
439	1.02.01.01.0	700	0	23/02/2015	€ 373,62	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
440	1.01.01.01.0	701	0	23/02/2015	€ 9.793,51	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
441	1.01.02.01.0	702	0	23/02/2015	€ 2.304,55	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
442	1.01.02.01.0	702	0	23/02/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
443	1.01.02.01.0	702	0	23/02/2015	€ 106,44	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
444	1.01.01.01.0	801	0	23/02/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	ALICHINO DOMENICO
445	1.01.02.01.0	802	0	23/02/2015	€ 398,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
446	1.01.02.01.0	802	0	23/02/2015	€ 47,13	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
447	1.01.01.01.0	954	1	23/02/2015	€ 12.913,61	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI

448	1.01.02.01.0	954	5	23/02/2015	€ 3.024,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
449	1.01.02.01.0	954	5	23/02/2015	€ 357,27	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
450	1.02.01.01.0	1000	0	23/02/2015	€ 1.057,29	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
451	1.01.01.01.0	1110	0	23/02/2015	€ 14.336,94	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
452	1.01.02.01.0	1110	5	23/02/2015	€ 3.434,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
453	1.01.02.01.0	1110	5	23/02/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
454	1.01.02.01.0	1110	5	23/02/2015	€ 69,75	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
455	1.02.01.01.0	1162	7	23/02/2015	€ 1.222,22	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
456	1.01.01.01.0	1190	0	23/02/2015	€ 11.746,90	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
457	1.01.02.01.0	1190	5	23/02/2015	€ 2.809,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
458	1.01.02.01.0	1190	5	23/02/2015	€ 261,18	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
459	1.01.02.01.0	1190	5	23/02/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
460	1.01.01.01.0	1248	1	23/02/2015	€ 7.015,83	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
461	1.01.02.01.0	1248	5	23/02/2015	€ 1.664,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
462	1.01.02.01.0	1248	5	23/02/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
463	1.01.02.01.0	1248	5	23/02/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
464	1.02.01.01.0	1288	1	23/02/2015	€ 592,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
465	1.02.01.01.0	1301	10	23/02/2015	€ 603,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
466	1.01.01.01.0	1302	0	23/02/2015	€ 7.128,02	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
467	1.01.02.01.0	1302	5	23/02/2015	€ 1.706,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
468	1.01.02.01.0	1302	5	23/02/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
469	1.01.02.01.0	1302	5	23/02/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
470	1.01.01.01.0	1360	0	23/02/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DE ROSE ROSANNA
471	1.01.02.01.0	1390	2	23/02/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
472	1.01.02.01.0	1390	2	23/02/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
473	1.01.01.01.0	1424	0	23/02/2015	€ 6.648,50	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
474	1.01.02.01.0	1424	5	23/02/2015	€ 1.595,19	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
475	1.01.02.01.0	1424	5	23/02/2015	€ 188,88	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
476	1.02.01.01.0	1493	1	23/02/2015	€ 569,19	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
477	1.01.01.01.0	1500	0	23/02/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	DIVERSI
478	1.01.02.01.0	1505	0	23/02/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
479	1.01.02.01.0	1505	0	23/02/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
480	1.01.01.01.0	1508	1	23/02/2015	€ 869,74	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	BARONE GIUSEPPE
481	1.01.02.01.0	1510	0	23/02/2015	€ 66,47	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
482	1.01.02.01.0	1510	0	23/02/2015	€ 13,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.P.S.
483	1.01.02.01.0	1510	0	23/02/2015	€ 189,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
484	1.01.02.01.0	1510	0	23/02/2015	€ 22,45	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
485	1.02.01.01.0	1540	0	23/02/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
486	1.01.01.01.0	1601	0	23/02/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
487	1.01.02.01.0	1601	5	23/02/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
488	1.01.02.01.0	1601	5	23/02/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
489	1.02.01.01.0	1712	0	23/02/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015	REGIONE CALABRIA
490	1.01.01.01.0	2165	0	23/02/2015	€ 1.302,00	INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2013 FEBBRAIO 2015	DIVERSI
491	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. FEBBRAIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
492	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
493	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	CASAGIT
494	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
495	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 28.915,49	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
496	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 3.920,29	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
497	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 1.045,51	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

498	7.01.02.02.0	5001	10	23/02/2015	€ 1.144,94	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
499	7.01.02.01.0	5002	10	23/02/2015	€ 43.489,00	RITENUTA I.R.PE.F. FEBBRAIO 2015	BNL S.p.A.
500	7.01.02.01.0	5002	10	23/02/2015	€ 11.840,00	RIMBORSO I.R.PE.F. FEBBRAIO 2015	DIVERSI
501	7.01.02.01.0	5002	10	23/02/2015	€ 7.290,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2015	BNL S.p.A.
502	7.01.02.01.0	5002	10	23/02/2015	€ 1.690,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2015	BNL S.p.A.
503	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 854,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
504	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 188,34	CRAL (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
505	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 63,91	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
506	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 5.542,04	INPDAP SOVVENZIONE (EMOLUMENTI)XXX5100283000330783XXX MESE DI FEBBRAIO 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
507	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	UNIFIN SPA
508	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI FEBBRAIO 2015	COPPA GEMMA
509	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 4,63	SINDACATO UILTEMP COSENZA FEBBRAIO 2015	UILTEMP
510	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 FEBBRAIO 2015	CASAGIT
511	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 1.571,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	PRESTITALIA S.p.a
512	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 13,89	SINDACATO FILLEA CGIL FEBBRAIO 2015	FILLEA-CGIL
513	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 372,14	SIND CGIL (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
514	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 253,00	PLUSVALORE S.P.A. (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	PLUSVALORE S.P.A.
515	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	BARCLAYS BANK PLC
516	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 1.180,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	FUTURO SPA
517	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	CISL FPS
518	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 34,08	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	U.I.L. FPL
519	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 415,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
520	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 302,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	TERFINANCE SPA
521	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI FEBBRAIO 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
522	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 250,00	AGOS DUCATO S.P.A (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	AGOS DUCATO SPA
523	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	ITALCREDI S.p.A.
524	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 173,70	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI FEBBRAIO 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
525	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 941,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
526	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 1.575,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	IBL CQS 2013 SRL
527	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 552,00	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE EMOLUME FEBBRAIO 2015	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
528	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	SNALV
529	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
530	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 260,00	VARIE1 (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	LO FIEGO FLORA
531	7.01.02.99.9	5003	10	23/02/2015	€ 80,00	VARIE4 MESE DI GENNAIO (EMOLUMENTI) FEBBRAIO 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
532	7.02.01.02.0	5005	10	23/02/2015	€ 81,76	ASSICURAZIONE ART 22 DLGS 1397/2000 FEBBRAIO 2015	BANCA d'ITALIA TESORERIA PROV.LE di (CS)
533	1.03.02.15.0	1748	45	24/02/2015	€ 29.883,92	TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013.PIANO DI RIENTRO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
534	1.04.01.02.0	372	0	24/02/2015	€ 4.044,55	DOCUMENTO N.012830L020150000780 PER QUOTA NAZIONALE ANCI 2015.-	EQUITALIA NORD S.p.A.
535	1.03.02.05	344	0	24/02/2015	€ 1.124,70	FATTURA N.7X05855811-14 I° BIMESTRE 2015 OTT.-NOV.2014	TELECOM ITALIA S.p.A.
536	1.10.99.99.9	355	0	24/02/2015	€ 52.481,48	FORNITURA GAS METANO NELL'ANNO 2010 AD EDIFICI PUBBLICI IN CAPO AL COMUNE-	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
537	1.04.01.02.0	372	0	24/02/2015	€ 350,00	QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2015.-	A.N.U.T.E.L.-ASS.NAZION.UFF.TRIB.ENTI LO
538	1.04.02.05.9	584	0	24/02/2015	€ 29.363,47	FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'A.S.	DIVERSI
539	1.03.02.99.0	1058	10	24/02/2015	€ 1.459,12	CAUSA PATERNESTRO MARIA VED.D'ATRI+3/COMUNE DI CASTROVILLARI:PAGAMENTO	RENDE GIOVANNI
540	1.03.02.05	118	2	24/02/2015	€ 252,74	CARTELLA ESATTORIALE N° 034 2014 00463309 12/01 PER SPESE DI REGISTRAZIONE	EQUITALIA SUD SPA
541	7.01.02.01.0	5002	20	26/02/2015	€ 4.479,64	RITENUTE ALLA FONTE PER FEBBRAIO 2015 CODICE TRIBUTO 1040.-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
542	7.01.02.01.0	5002	35	26/02/2015	€ 682,82	RITENUTE ALLA FONTE PER FEBBRAIO 2015 CODICE TRIBUTO 1049.-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
543	1.02.01.99.9	388	0	26/02/2015	€ 723,00	DOCUMENTO N.03420150001092455/000-TARI UFFICIO GIUDICE DI PACE 2015.-	EQUITALIA SUD SPA
544	1.03.02.05.0	1937	0	27/02/2015	€ 12.218,81	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N.	ENEL ENERGIA SPA
545	1.03.02.05.0	386	3	27/02/2015	€ 233,61	PAGAMENTO FATTURE NN 7U00000595-7U00000429-7U00000415-7U00000594-	TELECOM ITALIA S.p.A.
546	1.03.02.05	344	0	27/02/2015	€ 13,50	PAGAMENTO FATTURA N. 2V15000113-15.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
547	1.03.02.05.0	386	3	27/02/2015	€ 2,94	FATT.N.8U00333515/2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.

548	1.02.01.99.9	388	0	27/02/2015	€ 693,00	DOCUMENTO N.03420150001091243/000-TARI PROCURA DELLA REPUBBLICA 2015.-	EQUITALIA SUD SPA
549	1.03.02.99.9	1915	0	27/02/2015	€ 400,00	BORSA LAVORO.-	MARCHIANO' ANTONELLA
550	2.02.01.01	3001	10	27/02/2015	€ 487,39	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE:	TECNODUE SNC
551	1.03.02.05.0	1043	50	27/02/2015	€ 1.581,49	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE NN 2339978972/2014.	ENEL ENERGIA SPA
552	1.03.02.15.9	643	1	27/02/2015	€ 346,80	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER NOVEMBRE 2014:	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
553	1.03.02.05.0	1043	40	27/02/2015	€ 5.229,90	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE	ENEL ENERGIA SPA
554	1.03.02.05.0	1208	9	27/02/2015	€ 325.698,44	PAGAMENTO FATTURA N.VFC14/1500/2014 RIFERITA AL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	SoRiCal S.p.a.
555	1.03.02.05.0	1208	9	27/02/2015	€ 308.504,37	PAGAMENTO FATTURA N. VFC14/0784/2014 PER IL PERIODO 1.4/30.6.2014.-	SoRiCal S.p.a.
556	1.03.02.15.9	643	1	27/02/2015	€ 1.035,78	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER NOVEMBRE 2014:	FILOMIA DOMENICO
557	1.03.02.15.9	643	1	27/02/2015	€ 2.311,56	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER NOVEMBRE 2014:	SUPERMERCATO SANGIOVANNI DI SANGIOVANNI
558	1.03.02.15.9	643	1	27/02/2015	€ 1.147,20	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER NOVEMBRE 2014:	MORTATI ELISABETTA
559	1.03.02.05.0	1043	50	03/03/2015	€ 451,63	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN	ENEL ENERGIA SPA
560	1.03.02.05.0	1043	40	03/03/2015	€ 3.506,75	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE NN 2407557053-	ENEL ENERGIA SPA
561	1.03.02.05.0	1043	50	03/03/2015	€ 419,21	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 2340224827	ENEL ENERGIA SPA
562	1.03.02.05.0	1043	50	03/03/2015	€ 4.525,09	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO -	ENEL ENERGIA SPA
563	1.03.02.05.0	1043	75	03/03/2015	€ 30,00	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA
564	1.03.02.05.0	1043	50	03/03/2015	€ 918,53	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE NN 2340221986/2012.	ENEL ENERGIA SPA
565	1.03.02.05.0	1043	50	03/03/2015	€ 2.301,14	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE NN 2414503030/2013.	ENEL ENERGIA SPA
566	1.03.02.05.0	1043	50	03/03/2015	€ 2.775,38	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICAFATTURE NN 2429431758-2429529764-	ENEL ENERGIA SPA
567	1.03.02.05.0	1043	75	03/03/2015	€ 1.043,23	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA N. 2429512463/2013	ENEL ENERGIA SPA
568	1.03.02.05.0	386	3	03/03/2015	€ 1.062,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8u00038203-15.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
569	1.03.02.05.0	386	3	03/03/2015	€ 818,80	PAGAMENTO FATTURE NN	TELECOM ITALIA S.p.A.
570	2.02.01.09.9	3447	0	03/03/2015	€ 1.689,16	MUTUO POS.N.4531279 PER COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI	DONATO FRANCO
571	1.03.02.15.9	643	1	03/03/2015	€ 226,10	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER DICEMBRE 2014:	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
572	1.03.02.15.9	643	1	03/03/2015	€ 370,78	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER DICEMBRE 2014:	FILOMIA DOMENICO
573	1.03.02.15.9	643	1	03/03/2015	€ 717,28	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER DICEMBRE 2014:	SUPERMERCATO SANGIOVANNI DI SANGIOVANNI
574	1.03.02.15.9	643	1	03/03/2015	€ 391,86	REFEZIONE SCUOLE MATERNE PER DICEMBRE 2014:	MORTATI ELISABETTA
575	1.03.02.07.0	370	1	04/03/2015	€ 683,40	RESTITUZIONE RIDUZIONE DEL 15% OPERATA PER IL MESE DI GIUGNO 2014.-	DIVERSI
576	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 94,78	REFEZIONE ASILO NIDO PER DICEMBRE 2014.-	DIVERSI
577	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 34,20	REFEZIONE ASILO NIDO PER DICEMBRE 2014:	FILOMIA DOMENICO
578	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 181,34	REFEZIONE ASILO NIDO PER DICEMBRE 2014:	SUPERMERCATO SANGIOVANNI DI SANGIOVANNI
579	1.03.02.05	118	2	04/03/2015	€ 850,95	ASSISTENZA TECNICA OROLOGI PER IL II° SEMESTRE 2014:	NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO FRANCESCO
580	1.03.02.99.9	1538	0	04/03/2015	€ 675,22	SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI AREE MERCATALI PER SETTEMBRE E OTT	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
581	1.03.02.99.9	1538	0	04/03/2015	€ 1.777,05	SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI AREE MERCATALI DA APRILE AD AGOSTO	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
582	1.03.02.09.0	341	0	04/03/2015	€ 236,88	ACQUISTO DI MATERIALI E ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E PER	MARI VALENTINO
583	1.03.02.99.9	1690	80	04/03/2015	€ 1.520,00	SERVIZIO ANALISI DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COMUNALE:	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
584	1.03.02.05	344	0	04/03/2015	€ 5.508,85	FATT.N.4220915800017320/2014, I° BIMESTRE 2015, OTTOBRE-NOVEMBRE 2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
585	1.03.02.05.0	386	3	04/03/2015	€ 2.421,69	FATT.N.4220915800017320/2014, I° BIMESTRE 2015, OTTOBRE-NOVEMBRE 2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
586	1.03.02.99.9	566	5	04/03/2015	€ 135,22	FATT.N.4220915800017320/2014, I° BIMESTRE 2015, OTTOBRE-NOVEMBRE 2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
587	1.03.02.05	592	3	04/03/2015	€ 442,87	FATT.N.4220915800017320/2014, I° BIMESTRE 2015, OTTOBRE-NOVEMBRE 2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
588	1.03.02.05	618	3	04/03/2015	€ 170,36	FATT.N.4220915800017320/2014, I° BIMESTRE 2015, OTTOBRE-NOVEMBRE 2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
589	1.03.02.05.9	1394	1	04/03/2015	€ 44,43	FATT.N.4220915800017320/2014, I° BIMESTRE 2015, OTTOBRE-NOVEMBRE 2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
590	1.03.02.99.9	1420	11	04/03/2015	€ 39,58	FATT.N.4220915800017320/2014, I° BIMESTRE 2015, OTTOBRE-NOVEMBRE 2014.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
591	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 31,65	REFEZIONE ASILO NIDO PER LUGLIO 2014:	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
592	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 37,20	REFEZIONE ASILO NIDO PER LUGLIO 2014:	FILOMIA DOMENICO
593	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 42,00	REFEZIONE ASILO NIDO PER GIUGNO 2014:	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
594	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 96,43	REFEZIONE ASILO NIDO PER GIUGNO 2014:	D & D SRL
595	1.03.02.15.9	643	1	04/03/2015	€ 101,10	REFEZIONE ASILO NIDO PER GIUGNO 2014:	FILOMIA DOMENICO
596	1.03.02.99.9	566	5	04/03/2015	€ 480,00	CONSULENZA E PRESTAZIONI CONTROLLO HACCP PER MENSE SCUOLE MATERNE I°	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
597	1.03.02.05.0	386	3	05/03/2015	€ 6.329,00	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00332412-8U00332096-8U00332958-8U0033174-	TELECOM ITALIA S.p.A.

598	1.03.02.05.0	386	3	05/03/2015	€ 1.195,97	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00332647-8U00333081-8U00333947-8U0033399	TELECOM ITALIA S.p.A.
599	1.03.02.05.0	386	3	05/03/2015	€ 1.062,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8U00331790-15.-	TELECOM ITALIA S.p.A.
600	1.04.02.05.9	1473	5	05/03/2015	€ 10.810,00	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA AL CAD,	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
601	7.02.04.02.0	5004	0	05/03/2015	€ 2.000,00	RESTITUZIONE CAUZIONI PER RIPRISTINO SEDE STRADALE.-	DIVERSI
602	1.03.02.15.9	152	2	09/03/2015	€ 6.100,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL	MISURA MERCATO SRL
603	2.04.16.02.0	1980	0	09/03/2015	€ 9.378,54	LIQUIDAZIONE SPESA SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.	SOC. G.A.L. POLLINO SVILUPPO
604	7.02.04.02.0	5004	0	10/03/2015	€ 1.000,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2011.-	CAPANI DOMENICO
605	7.02.04.02.0	5004	0	10/03/2015	€ 100,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014.-	D'AMBRA MARCO
606	1.03.02.99.9	1623	0	10/03/2015	€ 5.000,00	MESSA IN SICUREZZA LAGHETTO C.DA PIETA':PAGAMENTO FATTURA N. 07/2014.-	CHIDICHIMO VINCENZO
607	1.03.02.99.9	1623	0	10/03/2015	€ 1.700,00	MESSA IN SICUREZZA DI N° 13 ALBERI SU C.SO CALABRIA:PAGAMENTO FATTURA N.	CHIDICHIMO VINCENZO
608	1.03.02.99.9	1309	0	10/03/2015	€ 300,00	MESSA IN SICUREZZA AREA ANTISTANTE ATTIVITA' COMMERCIALE VIALE DEL	CHIDICHIMO VINCENZO
609	1.09.02.01.0	202	8	10/03/2015	€ 350,00	RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2014.-	DE RANGO FIORINA
610	1.03.02.07.0	387	0	10/03/2015	€ 455,38	PAGAMENTO NOTA N. 32-14 PER SPESE CONDOMINIALI IV° TRIM-14.-	LA POLLA ANTONIO
611	1.03.02.09.0	341	0	10/03/2015	€ 448,42	PAGAMENTO NOTA N. 32-14 PER SPESE CONDOMINIALI IV° TRIM-14.-	LA POLLA ANTONIO
612	1.03.02.16.0	343	0	11/03/2015	€ 3.000,00	CONTO CONTRATTUALE N.30042057-003.-	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
613	1.09.02.01.0	202	8	11/03/2015	€ 80,00	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE	DI CAPRIO DOMENICO
614	1.03.02.09.0	341	0	11/03/2015	€ 935,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA PALAZZO	BLU ELETTRICO IMPIANTI
615	1.03.02.09	224	11	11/03/2015	€ 6.959,40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO E INTERVENTI SULLA RETE LAN	BLU ELETTRICO IMPIANTI
616	1.03.02.09.0	341	0	12/03/2015	€ 513,19	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
617	7.02.04.02.0	5004	0	12/03/2015	€ 10,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2007.-	CHEN TIAOSHENG
618	1.03.02.05	618	3	12/03/2015	€ 735,50	PAGAMENTO FATTURE NN 4220915800002092.- 8U00334021-15. 4220915800017239.	TELECOM ITALIA S.p.A.
619	1.03.02.05	592	3	12/03/2015	€ 340,00	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00036269-15. 8U00332546-15. 8U00333316-15. 8U0033451	TELECOM ITALIA S.p.A.
620	1.03.02.05	344	0	12/03/2015	€ 157,66	PAGAMENTO FATTURE NN 2V15000822-15. 8U00333589-15. 8U00333761-15. 8U0033417	TELECOM ITALIA S.p.A.
621	1.03.02.09.0	468	2	12/03/2015	€ 327,00	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00037421-15. 4220915800002125.- 4220915800017313.	TELECOM ITALIA S.p.A.
622	1.03.02.99.9	566	5	12/03/2015	€ 88,50	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00036165-15. 8U00333486-15	TELECOM ITALIA S.p.A.
623	1.03.02.99.9	1325	0	12/03/2015	€ 36,50	PAGAMENTO FATTURA N. 8U00331962-15	TELECOM ITALIA S.p.A.
624	1.03.02.05.0	1690	50	12/03/2015	€ 26.389,09	FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE-PIANO DI RIENTRO-III° RATA-GENNAIO	SoRiCal S.p.a.
625	1.03.02.05.0	1690	50	12/03/2015	€ 1.517,85	FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE-PIANO DI RIENTRO-III° RATA-GENNAIO	SoRiCal S.p.a.
626	1.03.02.05.0	1208	9	12/03/2015	€ 2.154,28	FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE-PIANO DI RIENTRO-III° RATA-GENNAIO	SoRiCal S.p.a.
627	1.03.02.07.0	1043	10	12/03/2015	€ 10.879,98	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013-PAGAMENTO	FENICE S.p.A.
628	1.03.02.07.0	1043	10	12/03/2015	€ 5.439,99	FITTO DI IMMOBILE:CANONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2013:	FENICE S.p.A.
629	1.03.02.05.0	1043	75	16/03/2015	€ 9.117,14	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 - ELENCO FATTURE	ENEL ENERGIA SPA
630	1.03.02.05.0	1238	70	16/03/2015	€ 8.526,95	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA NN 2442135275/2013. 2444141003/2013 -	ENEL ENERGIA SPA
631	1.03.02.05.0	1717	20	16/03/2015	€ 593,20	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA NN 567942-13/2013. 654616-13/2013.	ENEL ENERGIA SPA
632	1.03.02.05.0	1717	20	16/03/2015	€ 6.954,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 4098265-13/2013	ENEL ENERGIA SPA
633	1.03.02.05.0	1717	20	16/03/2015	€ 13.592,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN	ENEL ENERGIA SPA
634	1.03.02.05.0	386	3	17/03/2015	€ 45.541,75	SERVIZIO DI VIGILANZA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA PER OTTOBRE, NOVEMBRE E	ASSIPOL S.r.l.
635	1.03.02.02.0	2084	0	17/03/2015	€ 4.000,00	FESTEGGIAMENTI CIVILI MADONA DEL CASTELLO 2012.-	ASS.CULT.NOVECENTO
636	1.03.02.02.0	2084	0	17/03/2015	€ 2.000,00	FESTEGGIAMENTI CIVILI MADONNA DEL CASTELLO 2012.-	ASS.CULT.NOVECENTO
637	1.03.02.09.0	974	7	17/03/2015	€ 2.400,00	ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE:	SCORZA MARIO
638	7.02.01.02.0	5005	10	17/03/2015	€ 1.575,08	RIMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO N.3997 DEL 10.12.2014 NON ANDATO A BUON	M.COSTRUZIONI di MIGNOGNA MARIO
639	1.03.02.99.9	1495	0	17/03/2015	€ 7.984,04	SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIONE E CUSTODIA PROTOCONVENTO PER LUGLIO 2013:	LORICCHIO FERNANDO
640	1.03.02.99.0	1058	10	17/03/2015	€ 553,69	CAUSA GIUDICE DI PACE DI LUCA MARIA/COMUNE DI CASTROVILLARI.-	GUARAGNA MARIA ANTONIETTA
641	1.03.02.99.0	1058	10	17/03/2015	€ 163,91	CAUSA GIUDICE DI PACE DI LUCA MARIA/COMUNE DI CASTROVILLARI.-	GUARAGNA MARIA ANTONIETTA
642	1.03.02.15.9	1224	1	17/03/2015	€ 1.500,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. C/O SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:	LUCENTE GIUSEPPE
643	1.03.02.15.9	1224	1	17/03/2015	€ 2.000,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. C/O SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:	LUCENTE GIUSEPPE
644	1.03.02.15.9	1224	1	17/03/2015	€ 1.141,92	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. DELL'AGGLOMERATO ING. PASQUALE RISOLI:	LUCENTE GIUSEPPE
645	1.03.02.15.9	1224	1	18/03/2015	€ 6.000,01	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPUA-	D'AMBROGIO TEODORO
646	1.03.02.09.0	1394	0	18/03/2015	€ 260,82	ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014:	DI LUCA SERGIO
647	1.03.02.05	566	4	18/03/2015	€ 1.231,43	ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014:	DI LUCA SERGIO

648	1.03.02.05	592	4	18/03/2015	€ 1.732,64	ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014:	DI LUCA SERGIO
649	1.03.01.02.0	616	1	18/03/2015	€ 635,48	ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014:	DI LUCA SERGIO
650	1.03.02.09.0	341	0	18/03/2015	€ 1.713,25	ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014:	DI LUCA SERGIO
651	1.03.02.09.0	386	6	18/03/2015	€ 879,10	ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014:	DI LUCA SERGIO
652	1.10.04.01	1044	10	18/03/2015	€ 578,00	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.-	VIOLA GIANCARLO
653	1.03.01.02.9	1480	0	19/03/2015	€ 1.500,00	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-	DIVERSI
654	2.02.01.09.0	3331	0	19/03/2015	€ 1.200,00	C.T. PER COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI:	MARTIRE DOMENICO
655	2.02.01.09.9	3436	0	19/03/2015	€ 5.578,80	SOMMA ASSEGNATA DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI-SEZIONE ESECUZIONI	CO.GE.M.1 S.r.l.
656	1.03.02.09.0	386	6	19/03/2015	€ 109,80	RIPARAZIONE DI UN ARMADIO BLINDATO:	FERRO SUD di R.DONATO
657	1.03.02.09.0	386	6	19/03/2015	€ 650,00	FORNITURA DI DUE GRATE IN FERRO PER UFFICI CASELLARIO GIUDIZIARIO:	FERRO SUD di R.DONATO
658	1.03.01.02.0	174	2	19/03/2015	€ 115,00	ACQUISTO VOLUME 'MEMENTO PRATICO IVA 2015':	PROFESSIONAL OFFICE LINE
659	1.04.04.01.0	1515	0	19/03/2015	€ 6.270,00	REALIZZAZIONE DELLA XVI EDIZIONE STAGIONE TEATRALE 2015.-	DIVERSI
660	7.02.04.02.0	5004	0	19/03/2015	€ 10,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE 2009.-	FOMINA JEKATERINA
661	7.02.04.02.0	5004	0	19/03/2015	€ 100,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.-	ALIANELLI MICHEL
662	1.01.01.01.0	2	0	20/03/2015	€ 4.339,20	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
663	1.01.02.01.0	2	5	20/03/2015	€ 419,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
664	1.01.02.01.0	2	5	20/03/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
665	1.01.02.01.0	2	5	20/03/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	CASAGIT
666	1.01.02.01.0	2	5	20/03/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. MARZO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
667	1.01.02.01.0	2	5	20/03/2015	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
668	7.02.01.02.0	5005	10	20/03/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 - VEDI REVERSALE N°	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
669	1.03.02.01.0	14	1	20/03/2015	€ 5.057,14	EMOLUMENTI - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2015	DIVERSI
670	1.02.01.01.0	50	2	20/03/2015	€ 429,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
671	1.01.01.01.0	56	1	20/03/2015	€ 37.523,28	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
672	1.01.02.01.0	56	5	20/03/2015	€ 8.971,29	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
673	1.01.02.01.0	56	5	20/03/2015	€ 967,00	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
674	1.01.02.01.0	56	5	20/03/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
675	1.02.01.01.0	140	0	20/03/2015	€ 3.058,41	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
676	1.01.01.01.0	146	1	20/03/2015	€ 13.301,60	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
677	1.01.02.01.0	146	5	20/03/2015	€ 3.173,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
678	1.01.02.01.0	146	5	20/03/2015	€ 352,15	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
679	1.01.02.01.0	146	5	20/03/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
680	1.02.01.01.0	166	0	20/03/2015	€ 1.062,68	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
681	1.01.01.01.0	172	1	20/03/2015	€ 9.476,47	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
682	1.01.02.01.0	172	5	20/03/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
683	1.01.02.01.0	172	5	20/03/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
684	1.01.02.01.0	172	5	20/03/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
685	1.01.01.01.0	207	1	20/03/2015	€ 21.094,55	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
686	1.01.02.01.0	207	5	20/03/2015	€ 5.042,42	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
687	1.01.02.01.0	207	5	20/03/2015	€ 557,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
688	1.01.02.01.0	207	5	20/03/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
689	1.02.01.01.0	234	0	20/03/2015	€ 1.795,22	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
690	1.01.01.01.0	272	1	20/03/2015	€ 22.806,39	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
691	1.01.02.01.0	272	5	20/03/2015	€ 5.461,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
692	1.01.02.01.0	272	5	20/03/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
693	1.01.02.01.0	272	5	20/03/2015	€ 147,05	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
694	1.02.01.01.0	302	0	20/03/2015	€ 1.939,85	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
695	1.01.01.01.0	322	1	20/03/2015	€ 29.407,57	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
696	1.01.02.01.0	322	5	20/03/2015	€ 7.007,06	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
697	1.01.02.01.0	322	5	20/03/2015	€ 611,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

698	1.01.02.01.0	322	5	20/03/2015	€ 217,39	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
699	1.01.01.01.0	322	8	20/03/2015	€ 1.817,73	COMPETENZE VARIE MARZO 2015	DIVERSI
700	1.01.01.02.9	328	2	20/03/2015	€ 1.615,50	EMOLUMENTI - COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINANTI MARZO 2015	DIVERSI
701	1.01.01.02.9	328	2	20/03/2015	€ 384,48	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
702	1.02.01.01.0	350	0	20/03/2015	€ 4.092,72	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
703	1.01.01.01.0	440	1	20/03/2015	€ 31.538,11	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
704	1.01.02.01.0	440	5	20/03/2015	€ 7.667,55	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
705	1.01.02.01.0	440	5	20/03/2015	€ 6,95	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
706	1.01.02.01.0	440	5	20/03/2015	€ 722,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
707	1.01.02.01.0	440	5	20/03/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
708	1.02.01.01.0	494	0	20/03/2015	€ 2.664,31	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
709	1.01.01.01.0	638	1	20/03/2015	€ 7.832,01	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
710	1.01.02.01.0	638	5	20/03/2015	€ 1.649,20	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
711	1.01.02.01.0	638	5	20/03/2015	€ 159,93	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
712	1.01.02.01.0	638	5	20/03/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
713	1.01.01.01.0	638	7	20/03/2015	€ 7.122,06	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
714	1.01.02.01.0	638	11	20/03/2015	€ 1.621,73	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
715	1.01.02.01.0	638	11	20/03/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
716	1.01.02.01.0	638	11	20/03/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
717	1.02.01.01.0	700	0	20/03/2015	€ 137,32	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
718	1.02.01.01.0	700	0	20/03/2015	€ 373,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
719	1.01.01.01.0	701	0	20/03/2015	€ 9.804,00	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
720	1.01.02.01.0	702	0	20/03/2015	€ 2.303,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
721	1.01.02.01.0	702	0	20/03/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
722	1.01.02.01.0	702	0	20/03/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
723	1.01.01.01.0	801	0	20/03/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	ALICHIINO DOMENICO
724	1.01.02.01.0	802	0	20/03/2015	€ 398,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
725	1.01.02.01.0	802	0	20/03/2015	€ 47,13	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
726	1.01.01.01.0	954	1	20/03/2015	€ 12.906,18	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
727	1.01.02.01.0	954	5	20/03/2015	€ 3.025,37	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
728	1.01.02.01.0	954	5	20/03/2015	€ 357,29	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
729	1.02.01.01.0	1000	0	20/03/2015	€ 1.056,66	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
730	1.01.01.01.0	1110	0	20/03/2015	€ 14.325,87	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
731	1.01.02.01.0	1110	5	20/03/2015	€ 3.435,12	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
732	1.01.02.01.0	1110	5	20/03/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
733	1.01.02.01.0	1110	5	20/03/2015	€ 69,77	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
734	1.02.01.01.0	1162	7	20/03/2015	€ 1.221,28	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
735	1.01.01.01.0	1190	0	20/03/2015	€ 11.743,10	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
736	1.01.02.01.0	1190	5	20/03/2015	€ 2.809,81	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
737	1.01.02.01.0	1190	5	20/03/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
738	1.01.02.01.0	1190	5	20/03/2015	€ 70,95	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
739	1.01.01.01.0	1248	1	20/03/2015	€ 7.007,53	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
740	1.01.02.01.0	1248	5	20/03/2015	€ 1.664,94	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
741	1.01.02.01.0	1248	5	20/03/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
742	1.01.02.01.0	1248	5	20/03/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
743	1.02.01.01.0	1288	1	20/03/2015	€ 591,41	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
744	1.02.01.01.0	1301	10	20/03/2015	€ 603,29	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
745	1.01.01.01.0	1302	0	20/03/2015	€ 7.130,12	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
746	1.01.02.01.0	1302	5	20/03/2015	€ 1.706,77	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
747	1.01.02.01.0	1302	5	20/03/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

748	1.01.02.01.0	1302	5	20/03/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
749	1.01.01.01.0	1360	0	20/03/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DE ROSE ROSANNA
750	1.01.02.01.0	1390	2	20/03/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
751	1.01.02.01.0	1390	2	20/03/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
752	1.01.01.01.0	1424	0	20/03/2015	€ 6.635,60	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
753	1.01.02.01.0	1424	5	20/03/2015	€ 1.596,33	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
754	1.01.02.01.0	1424	5	20/03/2015	€ 188,89	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
755	1.02.01.01.0	1493	1	20/03/2015	€ 568,10	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
756	1.01.01.01.0	1500	0	20/03/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	DIVERSI
757	1.01.02.01.0	1505	0	20/03/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
758	1.01.02.01.0	1505	0	20/03/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
759	1.01.01.01.0	1508	1	20/03/2015	€ 819,91	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	BARONE GIUSEPPE
760	1.01.02.01.0	1510	0	20/03/2015	€ 63,80	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
761	1.01.02.01.0	1510	0	20/03/2015	€ 12,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.P.S.
762	1.01.02.01.0	1510	0	20/03/2015	€ 182,01	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
763	1.01.02.01.0	1510	0	20/03/2015	€ 20,40	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
764	1.02.01.01.0	1540	0	20/03/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
765	1.01.01.01.0	1601	0	20/03/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
766	1.01.02.01.0	1601	5	20/03/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
767	1.01.02.01.0	1601	5	20/03/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
768	1.02.01.01.0	1712	0	20/03/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
769	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. MARZO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
770	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
771	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015	CASAGIT
772	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
773	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 22.939,39	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015	INPDAP-EX CPDEL
774	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 3.958,94	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
775	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 1.044,02	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
776	7.01.02.02.0	5001	10	20/03/2015	€ 908,17	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
777	7.01.02.01.0	5002	10	20/03/2015	€ 26.990,00	RITENUTA I.R.PE.F. MARZO 2015	BNL S.p.A.
778	7.01.02.01.0	5002	10	20/03/2015	€ 8.720,00	RIMBORSO I.R.PE.F. MARZO 2015	DIVERSI
779	7.01.02.01.0	5002	10	20/03/2015	€ 8.041,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2015	BNL S.p.A.
780	7.01.02.01.0	5002	10	20/03/2015	€ 2.607,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2015	BNL S.p.A.
781	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 854,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) MARZO 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
782	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 188,34	CRAL (EMOLUMENTI) MARZO 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
783	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 63,14	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
784	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 5.553,94	INPDAP SOVVENZIONE (EMOLUMENTI) XXX5100383000330783XXX MESE DI MARZO 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
785	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	UNIFIN SPA
786	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI MARZO 2015	COPPA GEMMA
787	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 MARZO 2015	CASAGIT
788	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 1.571,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	PRESTITALIA S.p.a
789	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 365,74	SIND CGIL (EMOLUMENTI) MARZO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
790	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 253,00	PLUSVALORE S.P.A. (EMOLUMENTI) MARZO 2015	PLUSVALORE S.P.A.
791	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) MARZO 2015	BARCLAYS BANK PLC
792	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 1.180,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	FUTURO SPA
793	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) MARZO 2015	CISL FPS
794	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 34,08	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) MARZO 2015	U.I.L. FPL
795	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 415,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
796	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 302,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	TERFINANCE SPA
797	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI MARZO 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.

798	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 250,00	AGOS DUCATO S.P.A (EMOLUMENTI) MARZO 2015	AGOS DUCATO SPA
799	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) MARZO 2015	ITALCREDI S.p.A.
800	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 941,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
801	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 1.575,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) MARZO 2015	IBL CQS 2013 SRL
802	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 552,00	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE EMOLUME MARZO 2015	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
803	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) MARZO 2015	SNALV
804	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) MARZO 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
805	7.01.02.99.9	5003	10	20/03/2015	€ 256,00	VARIE1 (EMOLUMENTI) MARZO 2015	LO FIEGO FLORA
806	7.02.01.02.0	5005	10	20/03/2015	€ 12.078,66	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE LPU DA GENNAIO A GIUGNO 2014 MARZO 2015	DIVERSI
807	7.02.01.02.0	5005	10	20/03/2015	€ 81,76	ASSICURAZIONE ART 22 DLGS 1397/2000 MARZO 2015	BANCA d'ITALIA TESORERIA PROV.LE di (CS)
808	1.01.02.01.0	2	5	20/03/2015	€ 32,84	CONTRIBUTI C/ENET PREV. COMPL. - PERIODI PREGRESSI 01/10/14 - 28/02/15	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
809	1.03.02.99.9	1420	11	27/03/2015	€ 2.400,00	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO	DIVERSI
810	1.03.02.99.9	1915	0	27/03/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	MARCHIANO' ANTONELLA
811	7.01.02.01.0	5002	20	30/03/2015	€ 1.560,86	LIQUIDAZIONE RITENUTE ALLA FONTA PER MARZO 2015 - CODICE TRIBUTO 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
812	1.03.02.09.0	352	0	31/03/2015	€ 439,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - TG AV 485 YD -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
813	1.10.04.01.0	656	6	31/03/2015	€ 1.475,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI - FEBBRAIO 2015/16 - TARGHE	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
814	1.10.04.01.0	974	6	31/03/2015	€ 847,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI - PERIODO FEBBRAIO 2015/16	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
815	1.03.02.09.0	468	2	31/03/2015	€ 1.380,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI - PERIOD FEBBRAIO 2015/16	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
816	1.03.02.09.0	352	0	31/03/2015	€ 437,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI - PERIODO FEBBRAIO 2015/16 -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
817	7.02.01.02.0	5005	30	31/03/2015	€ 17.790,41	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
818	1.03.02.99.0	34	1	01/04/2015	€ 3.167,31	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - FEBBRAIO 2015	DIVERSI
819	2.02.01.09.9	3436	0	01/04/2015	€ 4.212,35	ADEGUAMENTO DI VIA FALESE E DI V.LE DELL'AGRICOLTURA- SOMMA ASSEGNATA DAL	PATARO GIUSEPPE
820	1.03.02.15.0	1250	3	01/04/2015	€ 161.553,35	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO IGIENE URBANA -	FEMOTET S.p.A.
821	1.03.02.15.0	1250	3	01/04/2015	€ 8.651,18	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.200/14 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	FEMOTET S.p.A.
822	1.04.02.05.9	1375	1	01/04/2015	€ 3.540,00	LIQUIDAZIONE AFFIDI - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2015	DIVERSI
823	1.03.02.09.0	341	0	01/04/2015	€ 1.611,33	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	BLU ELETTRICO IMPIANTI
824	1.03.02.05	592	4	01/04/2015	€ 2.622,07	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	BLU ELETTRICO IMPIANTI
825	1.03.02.09.0	352	0	01/04/2015	€ 888,97	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO	PORPIGLIA DOMENICO
826	1.03.01.02.0	642	9	01/04/2015	€ 537,11	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	PORPIGLIA DOMENICO
827	1.03.02.09.0	468	2	01/04/2015	€ 398,21	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	PORPIGLIA DOMENICO
828	1.03.02.01.0	14	4	02/04/2015	€ 207,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - FEBBRAIO 2015 - ( EMOLUMENTI )	GIORDANO DOMENICO
829	1.03.02.99.0	1058	10	02/04/2015	€ 559,20	LIQUIDAZIONE CAUSA CONSERVATORIO DI MUSICA ' STANISLAO GIACOMANTONIO /	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
830	1.03.02.99.0	1058	10	02/04/2015	€ 483,16	LIQUIDAZIONE ONORARI GIUDIZIALI CAUSA CONSERVATORIO DI MUSICA ' STANISLAO	CONSERVATORIO DI MUSICA 'S.GIACOMANTONIO
831	1.02.01.01.0	140	0	07/04/2015	€ 3.105,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
832	1.03.02.12	328	1	07/04/2015	€ 914,19	INTEGRAZIONE COMUNALE LPU MESE DI FEBBRAIO MARZO 2015	DIVERSI
833	1.03.02.15.9	354	0	07/04/2015	€ 35.617,64	EMOLUMENTI - ASU E INTEGRAZIONE REG.LE MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	DIVERSI
834	7.01.02.01.0	5002	10	07/04/2015	€ 1.157,00	RITENUTA I.R.PE.F. MARZO 2015	BNL S.p.A.
835	7.01.02.01.0	5002	10	07/04/2015	€ 488,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2015	BNL S.p.A.
836	7.01.02.01.0	5002	10	07/04/2015	€ 169,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2015	BNL S.p.A.
837	7.01.02.99.9	5003	10	07/04/2015	€ 13,89	SINDACATO FILLEA CGIL EMOLUMENTI - MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	FILLEA-CGIL
838	7.01.02.99.9	5003	10	07/04/2015	€ 173,70	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
839	7.01.02.99.9	5003	10	07/04/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI)MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
840	1.02.01.01.0	140	0	07/04/2015	€ 321,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
841	1.03.02.12	328	1	07/04/2015	€ 1.809,74	EMOLUMENTI - INTEGRAZIONE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	DIVERSI
842	1.03.02.15.9	354	0	07/04/2015	€ 1.554,47	EMOLUMENTI - INTEGRAZIONE REG.LE LSU MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	DIVERSI
843	1.03.02.15.9	354	0	07/04/2015	€ 414,52	EMOLUMENTI - INTEGRAZIONE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	DIVERSI
844	7.01.02.01.0	5002	10	07/04/2015	€ 869,00	RITENUTA I.R.PE.F. MARZO 2015	BNL S.p.A.
845	7.01.02.01.0	5002	10	07/04/2015	€ 79,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2015	BNL S.p.A.
846	7.01.02.01.0	5002	10	07/04/2015	€ 27,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2015	BNL S.p.A.
847	7.01.02.99.9	5003	10	07/04/2015	€ 0,77	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) MARZO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN

848	1.02.01.01.0	140	0	07/04/2015	€ 68,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015	REGIONE CALABRIA
849	1.03.02.15.9	354	0	07/04/2015	€ 800,00	EMOLUMENTI - ASSEGNO ASU MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2015	DE MARCO ASSUNTA
850	7.01.02.99.9	5003	10	07/04/2015	€ 6,40	SIND CGIL (EMOLUMENTI) MARZO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
851	1.03.02.99.9	1037	0	08/04/2015	€ 21,46	COMUNE DI CASTROVILLARI-PROV.DI COSENZA-VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	MINISTERO DELL'INTERNO(EX AGENZIA AUTON.
852	1.03.02.15.0	1482	0	08/04/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
853	1.03.02.15.9	643	1	08/04/2015	€ 225,00	CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - PERIODO	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
854	2.02.01.09.9	3341	0	08/04/2015	€ 225,00	CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - PERIODO	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
855	2.02.01.09.0	3472	0	08/04/2015	€ 225,00	CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - PERIODO	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
856	1.04.02.05.9	1491	1	08/04/2015	€ 30,00	CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - PERIODO	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
857	1.03.02.05	386	4	09/04/2015	€ 6.954,00	liquidazione PER SERVIZIO TEMPORANEO PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA -	CASELLI ADELAIDE SILVANA
858	1.03.02.99.9	1915	0	09/04/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	D'AGOSTINO CARMELA
859	1.03.02.09.0	386	6	10/04/2015	€ 546,00	PAGAMENTO FATTURA 223/2014 PER SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI GIUDIZIARI -	EDILGROUP S.R.L.
860	1.03.02.09.0	341	0	10/04/2015	€ 1.136,35	PAGAMENTO FATTURA N. 223/2014 PER SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI -	EDILGROUP S.R.L.
861	1.03.02.09.0	341	0	10/04/2015	€ 2.857,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 162/2014 SOSTITUZIONE VETRI BAR PALAZZO EUROPA ZONA	EDILGROUP S.R.L.
862	1.03.02.15.9	643	1	10/04/2015	€ -	Mandato annullato	EDITORIALE '91
863	1.03.02.15.9	643	1	10/04/2015	€ 278,16	PAGAMENTO FATTURA 1744/P 2014 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
864	1.03.02.15.9	643	1	10/04/2015	€ 345,26	PAGAMENTO FATTURA 5850/V2/2014 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE	GDS MEDIA&COMMUNICATION Srl
865	1.03.02.09.0	974	7	10/04/2015	€ 7.715,28	PAGAMENTO FATTURA N. 459/2014 PER LA FORNITURA DI 130 TRANSENNE PAGAMENTO	LAZZARI SRL
866	1.03.02.99.9	1878	15	10/04/2015	€ 1.300,00	SOSTEGNO SPESE EVENTI LUTTUOSI IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI	CARDAMONE MARIA TERESA
867	1.03.02.99.9	1878	15	10/04/2015	€ 994,00	SOSTEGNO SPESE EVENTI LUTTUOSI IN FAVORE DELLA SIG.RA PISANI PATRICIA CON	DI GAETANI GIUSEPPE
868	1.03.01.02.0	642	8	10/04/2015	€ 2.040,16	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
869	1.03.01.02.0	976	4	10/04/2015	€ 236,24	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
870	1.03.01.02.0	442	2	10/04/2015	€ 659,22	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
871	1.03.01.02.0	1188	1	10/04/2015	€ 221,09	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
872	1.03.01.02.0	330	0	10/04/2015	€ 93,47	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
873	1.03.01.02.0	148	2	10/04/2015	€ 82,98	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
874	1.03.02.15.9	1250	5	10/04/2015	€ 10.545,91	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO CAMPOLESCIO -	ECOROSS
875	1.03.02.05	386	4	13/04/2015	€ 18.711,97	PAGAMENTO FATTURE NN 25410000795/2014. 2546418349/2014 - IDENTIFICATIVO	ENEL ENERGIA SPA
876	1.03.02.09.0	341	0	13/04/2015	€ 6.229,52	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - N° 2540326291/14 - IDENTIFICATIVO	ENEL ENERGIA SPA
877	1.03.02.99.9	1748	40	13/04/2015	€ 5.856,00	PAGAMENTO FATTURA N. 01/2015 PER SERVIZIO DI PRELIEVO E SPANDIMENTO	BATTIPEDE BENEDETTO
878	1.01.01.02.0	1078	15	13/04/2015	€ 35.082,65	PAGAMENTO FATTURA N. 78290/VO-14/2014 PER ACQUISTO BUONI PASTO - CIG	DAY RISTOSERVICE SPA
879	1.03.02.05	118	2	13/04/2015	€ 990,00	PAGAMENTO FATTURA 117/15 PER RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI	S.I.F.I.C.. EDITRICE S.R.L.
880	1.01.01.01.0	240	6	15/04/2015	€ 1.207,11	LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
881	1.01.01.01.0	240	6	15/04/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
882	1.02.01.01.0	266	0	15/04/2015	€ 241,06	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - ING. GIORGIO FRANCESCO - FEBBRAIO E MARZO	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
883	1.10.04.01	1044	10	15/04/2015	€ 1.600,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI	IOELE GIUSEPPE
884	1.03.02.99.9	1702	0	15/04/2015	€ 935,40	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONE - GENNAIO 2015 -	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
885	1.03.01.02.0	148	2	16/04/2015	€ 219,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
886	1.03.02.15.9	152	2	16/04/2015	€ 66,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
887	1.03.01.02.0	174	2	16/04/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
888	1.03.02.09.0	182	2	16/04/2015	€ 268,40	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
889	1.03.01.02.0	8	0	16/04/2015	€ 148,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
890	1.03.01.02.0	82	2	16/04/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
891	1.03.01.02.0	208	1	16/04/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
892	1.03.01.02.0	274	2	16/04/2015	€ 146,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
893	1.03.02.09.0	280	2	16/04/2015	€ 120,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
894	1.03.01.02.0	330	0	16/04/2015	€ 300,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
895	1.03.02.09.0	341	0	16/04/2015	€ 204,19	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
896	1.03.01.02.0	582	1	16/04/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
897	1.10.99.99.9	355	0	16/04/2015	€ 72.011,14	LIQUID .DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI EX ART. 194 C. 1 LETT. E	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.

898	1.03.01.02.0	616	1	16/04/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
899	1.03.01.02.9	642	2	16/04/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
900	1.03.01.02.9	644	2	16/04/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
901	1.03.02.15.0	656	2	16/04/2015	€ 110,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
902	1.03.01.02.9	703	0	16/04/2015	€ 47,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
903	1.03.01.02.0	1511	30	16/04/2015	€ 75,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
904	1.03.02.09.0	810	0	16/04/2015	€ 40,50	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
905	1.03.01.02.9	1392	0	16/04/2015	€ 69,67	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
906	1.03.02.99.9	1422	10	16/04/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
907	1.03.01.02.0	1470	0	16/04/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
908	1.03.02.05	386	4	20/04/2015	€ 6.954,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TEMPORANEO PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA -	CASELLI ADELAIDE SILVANA
909	1.03.02.05.0	386	3	20/04/2015	€ 215,26	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - II° BIM./15	TELECOM ITALIA S.p.A.
910	1.03.02.05.0	386	3	20/04/2015	€ 28,01	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - II° BIM./15	TELECOM ITALIA S.p.A.
911	1.03.02.15.0	1250	3	20/04/2015	€ 161.553,35	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO IGIENE URBANA-	FEMOTET S.p.A.
912	1.04.02.05.9	1473	5	20/04/2015	€ 26.830,00	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANZIANI -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
913	1.01.01.01.0	2	0	20/04/2015	€ 4.340,70	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
914	1.01.02.01.0	2	5	20/04/2015	€ 419,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
915	1.01.02.01.0	2	5	20/04/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
916	1.01.02.01.0	2	5	20/04/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	CASAGIT
917	1.01.02.01.0	2	5	20/04/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. APRILE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
918	1.01.02.01.0	2	5	20/04/2015	€ 49,65	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
919	1.01.02.01.0	2	5	20/04/2015	€ 26,34	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
920	1.03.02.01.0	14	1	20/04/2015	€ 5.057,14	EMOLUMENTI - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2015	DIVERSI
921	1.02.01.01.0	50	2	20/04/2015	€ 429,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
922	1.01.01.01.0	56	1	20/04/2015	€ 34.862,66	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
923	1.01.02.01.0	56	5	20/04/2015	€ 8.423,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
924	1.01.02.01.0	56	5	20/04/2015	€ 904,54	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
925	1.01.02.01.0	56	5	20/04/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
926	1.02.01.01.0	140	0	20/04/2015	€ 3.358,67	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
927	1.01.01.01.0	146	1	20/04/2015	€ 10.877,30	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
928	1.01.02.01.0	146	5	20/04/2015	€ 2.594,70	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
929	1.01.02.01.0	146	5	20/04/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
930	1.01.02.01.0	146	5	20/04/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
931	1.02.01.01.0	166	0	20/04/2015	€ 855,44	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
932	1.01.01.01.0	172	1	20/04/2015	€ 9.474,73	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
933	1.01.02.01.0	172	5	20/04/2015	€ 2.233,68	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
934	1.01.02.01.0	172	5	20/04/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
935	1.01.02.01.0	172	5	20/04/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
936	1.01.01.01.0	207	1	20/04/2015	€ 18.924,32	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
937	1.01.02.01.0	207	5	20/04/2015	€ 4.517,73	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
938	1.01.02.01.0	207	5	20/04/2015	€ 495,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
939	1.01.02.01.0	207	5	20/04/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
940	1.02.01.01.0	234	0	20/04/2015	€ 1.609,71	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
941	1.01.01.01.0	272	1	20/04/2015	€ 22.816,73	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
942	1.01.02.01.0	272	5	20/04/2015	€ 5.460,89	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
943	1.01.02.01.0	272	5	20/04/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
944	1.01.02.01.0	272	5	20/04/2015	€ 147,00	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
945	1.02.01.01.0	302	0	20/04/2015	€ 1.940,73	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
946	1.01.01.01.0	322	1	20/04/2015	€ 29.633,71	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
947	1.01.02.01.0	322	5	20/04/2015	€ 7.060,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL

948	1.01.02.01.0	322	5	20/04/2015	€ 611,05	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
949	1.01.02.01.0	322	5	20/04/2015	€ 217,39	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
950	1.01.02.01.0	322	6	20/04/2015	€ 1.477,24	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
951	1.01.01.01.0	322	7	20/04/2015	€ 969,72	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014 Provv.: DET N. 98	DIVERSI
952	1.01.01.01.0	322	7	20/04/2015	€ 5.237,30	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015 Provv.: DET N. 23	DIVERSI
953	1.01.01.01.0	322	8	20/04/2015	€ 1.759,82	COMPETENZE VARIE APRILE 2015	DIVERSI
954	1.02.01.01.0	350	0	20/04/2015	€ 4.093,02	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
955	1.01.01.01.0	440	1	20/04/2015	€ 31.577,97	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
956	1.01.02.01.0	440	5	20/04/2015	€ 7.664,03	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
957	1.01.02.01.0	440	5	20/04/2015	€ 6,95	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
958	1.01.02.01.0	440	5	20/04/2015	€ 722,15	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
959	1.01.02.01.0	440	5	20/04/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
960	1.02.01.01.0	494	0	20/04/2015	€ 2.667,70	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
961	1.01.01.01.0	638	1	20/04/2015	€ 5.413,82	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
962	1.01.02.01.0	638	5	20/04/2015	€ 1.071,57	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
963	1.01.02.01.0	638	5	20/04/2015	€ 91,32	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
964	1.01.02.01.0	638	5	20/04/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
965	1.01.01.01.0	638	7	20/04/2015	€ 7.124,68	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
966	1.01.02.01.0	638	11	20/04/2015	€ 1.621,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
967	1.01.02.01.0	638	11	20/04/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
968	1.01.02.01.0	638	11	20/04/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
969	1.02.01.01.0	700	0	20/04/2015	€ 373,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
970	1.01.01.01.0	701	0	20/04/2015	€ 9.800,55	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
971	1.01.02.01.0	702	0	20/04/2015	€ 2.303,92	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
972	1.01.02.01.0	702	0	20/04/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
973	1.01.02.01.0	702	0	20/04/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
974	1.01.01.01.0	801	0	20/04/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	ALICHINO DOMENICO
975	1.01.02.01.0	802	0	20/04/2015	€ 518,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
976	1.01.02.01.0	802	0	20/04/2015	€ 4,74	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
977	1.01.02.01.0	802	0	20/04/2015	€ 9,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
978	1.01.01.01.0	954	1	20/04/2015	€ 12.916,49	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
979	1.01.02.01.0	954	5	20/04/2015	€ 3.024,44	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
980	1.01.02.01.0	954	5	20/04/2015	€ 357,25	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
981	1.02.01.01.0	1000	0	20/04/2015	€ 1.057,54	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
982	1.01.01.01.0	1110	0	20/04/2015	€ 14.333,61	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
983	1.01.02.01.0	1110	5	20/04/2015	€ 3.434,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
984	1.01.02.01.0	1110	5	20/04/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
985	1.01.02.01.0	1110	5	20/04/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
986	1.02.01.01.0	1162	7	20/04/2015	€ 1.221,94	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
987	1.01.01.01.0	1190	0	20/04/2015	€ 11.754,46	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
988	1.01.02.01.0	1190	5	20/04/2015	€ 2.808,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
989	1.01.02.01.0	1190	5	20/04/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
990	1.01.02.01.0	1190	5	20/04/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
991	1.01.01.01.0	1248	1	20/04/2015	€ 7.015,83	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
992	1.01.02.01.0	1248	5	20/04/2015	€ 1.664,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
993	1.01.02.01.0	1248	5	20/04/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
994	1.01.02.01.0	1248	5	20/04/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
995	1.02.01.01.0	1288	1	20/04/2015	€ 592,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
996	1.02.01.01.0	1301	10	20/04/2015	€ 603,20	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
997	1.01.01.01.0	1302	0	20/04/2015	€ 7.129,07	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI

998	1.01.02.01.0	1302	5	20/04/2015	€ 1.706,86	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
999	1.01.02.01.0	1302	5	20/04/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1000	1.01.02.01.0	1302	5	20/04/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1001	1.01.01.01.0	1360	0	20/04/2015	€ 1.515,80	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DE ROSE ROSANNA
1002	1.01.02.01.0	1390	2	20/04/2015	€ 363,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
1003	1.01.02.01.0	1390	2	20/04/2015	€ 43,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1004	1.01.01.01.0	1424	0	20/04/2015	€ 6.644,54	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
1005	1.01.02.01.0	1424	5	20/04/2015	€ 1.595,54	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
1006	1.01.02.01.0	1424	5	20/04/2015	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1007	1.02.01.01.0	1493	1	20/04/2015	€ 568,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
1008	1.01.01.01.0	1500	0	20/04/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	DIVERSI
1009	1.01.02.01.0	1505	0	20/04/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
1010	1.01.02.01.0	1505	0	20/04/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1011	1.02.01.01.0	1540	0	20/04/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
1012	1.01.01.01.0	1601	0	20/04/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
1013	1.01.02.01.0	1601	5	20/04/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
1014	1.01.02.01.0	1601	5	20/04/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1015	1.02.01.01.0	1712	0	20/04/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
1016	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. APRILE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
1017	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1018	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015	CASAGIT
1019	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1020	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 22.325,72	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015	INPDAP-EX CPDEL
1021	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 3.741,85	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1022	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 1.029,97	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1023	7.01.02.02.0	5001	10	20/04/2015	€ 884,48	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1024	7.01.02.01.0	5002	10	20/04/2015	€ 27.381,00	RITENUTA I.R.PE.F. APRILE 2015	BNL S.p.A.
1025	7.01.02.01.0	5002	10	20/04/2015	€ 8.400,00	RIMBORSO I.R.PE.F. APRILE 2015	DIVERSI
1026	7.01.02.01.0	5002	10	20/04/2015	€ 5.980,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2015	BNL S.p.A.
1027	7.01.02.01.0	5002	10	20/04/2015	€ 2.109,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2015	BNL S.p.A.
1028	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 854,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) APRILE 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
1029	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 183,18	CRAL (EMOLUMENTI) APRILE 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1030	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 60,06	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) APRILE 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
1031	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 5.359,06	INPDAP SOVVENZIONE-XXX5100483000330783XXX- (EMOLUMENTI) APRILE 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1032	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) APRILE 2015	UNIFIN SPA
1033	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI APRILE 2015	COPPA GEMMA
1034	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 APRILE 2015	CASAGIT
1035	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 1.571,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) APRILE 2015	PRESTITALIA S.p.a
1036	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 365,74	SIND CGIL (EMOLUMENTI) APRILE 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1037	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 253,00	PLUSVALORE S.P.A. (EMOLUMENTI) APRILE 2015	PLUSVALORE S.P.A.
1038	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) APRILE 2015	BARCLAYS BANK PLC
1039	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 1.180,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) APRILE 2015	FUTURO SPA
1040	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) APRILE 2015	CISL FPS
1041	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 34,08	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) APRILE 2015	U.I.L. FPL
1042	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 415,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) APRILE 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1043	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 302,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) APRILE 2015	TERFINANCE SPA
1044	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 82,65	INTERESSI LEGALI - EMOLUMENTI APRILE 2015	LO FIEGO FLORA
1045	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI APRILE 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
1046	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 250,00	AGOS DUCATO S.P.A (EMOLUMENTI) APRILE 2015	AGOS DUCATO SPA
1047	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) APRILE 2015	ITALCREDI S.p.A.

1048	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 941,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) APRILE 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
1049	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 1.575,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) APRILE 2015	IBL CQS 2013 SRL
1050	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 552,00	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE EMOLUME APRILE 2015	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
1051	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) APRILE 2015	SNALV
1052	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) APRILE 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
1053	7.01.02.99.9	5003	10	20/04/2015	€ 173,35	VARIE1 (EMOLUMENTI) APRILE 2015	LO FIEGO FLORA
1054	7.02.01.02.0	5005	10	20/04/2015	€ 81,76	ASSICURAZIONE ART 22 DLGS 1397/2000 APRILE 2015	BANCA d'ITALIA TESORERIA PROV.LE di (CS)
1055	1.01.02.01.0	2	5	20/04/2015	€ 6,60	CONTRIBUTO C/ENTE PREV. COMPL. PERIODI PREGRESSI 01/10/14 - 28/02/15	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
1056	1.03.02.99.9	1420	11	20/04/2015	€ 2.400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	DIVERSI
1057	2.04.16.02.0	1980	0	20/04/2015	€ 6.352,50	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. E) DEL	SANGINETO CARMINE
1058	1.03.01.02.0	1730	0	21/04/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1059	1.03.01.02.9	1532	0	21/04/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1060	1.03.02.99.9	1535	0	21/04/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1061	1.03.01.02.9	1420	0	21/04/2015	€ 10,90	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1062	1.03.01.02.0	958	2	21/04/2015	€ 161,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1063	1.03.02.09.0	974	7	21/04/2015	€ 65,50	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1064	1.03.02.99.9	1171	0	21/04/2015	€ 35,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1065	1.03.01.02.0	1188	1	21/04/2015	€ 111,18	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1066	1.03.01.02.9	1306	0	21/04/2015	€ 37,60	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1067	1.03.02.99.9	1307	0	21/04/2015	€ 110,52	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1068	1.03.01.02.9	1511	0	21/04/2015	€ 69,56	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1069	1.03.02.09.0	386	6	21/04/2015	€ 293,89	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1070	1.03.02.09.0	468	2	21/04/2015	€ 96,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1071	1.03.01.02.9	1140	0	21/04/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1072	1.03.02.99.9	1153	0	21/04/2015	€ 40,09	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1073	1.03.01.02.0	1250	7	21/04/2015	€ 55,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1074	1.09.02.01.0	202	8	21/04/2015	€ 1.185,50	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMME RUOLO ACQUA ANNI 2008/2010/2011/2012/2013	DIVERSI
1075	1.02.01.01.0	266	0	21/04/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - APRILE 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
1076	1.01.01.01.0	240	6	21/04/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
1077	1.03.02.15.0	1250	3	21/04/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI CASA DI	CASA CIRCONDARIALE CASTROVILLARI
1078	1.03.02.15.0	1250	3	21/04/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI CASA	CASA CIRCONDARIALE CASTROVILLARI
1079	1.10.99.99.9	312	0	21/04/2015	€ 2.002,31	LIQUID. SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI	MARI VALENTINO
1080	1.03.01.02.0	642	9	21/04/2015	€ 302,52	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BRACCIOLO SCUOLOBUS TG. EG685DC	EMMEGI SAS DI MARRONE GEPPINO & C.
1081	1.03.02.99.9	1513	1	22/04/2015	€ 125,00	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE FONTANA IN GHISA PRESSO CIMITERO COMUNALE	DI LUCA SERGIO
1082	1.03.02.05	592	3	22/04/2015	€ 1.100,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI	DI LUCA SERGIO
1083	1.03.02.05	566	4	22/04/2015	€ 1.224,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI	DI LUCA SERGIO
1084	1.03.02.09.0	386	6	22/04/2015	€ 320,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE BAGNI UFFICI GIUDIZIARI	DI LUCA SERGIO
1085	1.03.02.05	592	3	22/04/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO BAGNI	DI LUCA SERGIO
1086	1.10.99.99.9	355	0	22/04/2015	€ 65.271,99	DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. a) D.L. gs 267/00	COEGIM SRL
1087	1.09.02.01.0	202	8	23/04/2015	€ 1.345,91	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU - ANNO 2012 -	DIVERSI
1088	1.03.02.99.0	1058	10	23/04/2015	€ 380,64	LIQUIDAZIONE COMPENSO CAUSA GIUDICE DI PACE - BAVASSO NICOLA / COMUNE	DE MARCO PIERFRANCESCO
1089	1.03.02.05	118	2	23/04/2015	€ 320,00	LIQUIDAZ. SPESA PER ACQUISTO DI UNA ' GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI ' -ANNO 2014	MAGGIOLI S.p.a.
1090	1.03.02.09.0	280	2	23/04/2015	€ 604,96	LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015	MAGGIOLI S.p.a.
1091	1.03.01.02.0	442	2	23/04/2015	€ 366,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI	TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.
1092	1.09.02.01.0	202	8	24/04/2015	€ 1.097,02	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU - ANNO 2012 -	DIVERSI
1093	1.03.02.09.0	341	0	24/04/2015	€ 236,18	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I.GARA ' GREEN COMMUNITES '	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1094	1.03.02.99.9	808	0	24/04/2015	€ 170,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER FORNITURA	GRECO GIOVANNI
1095	1.10.99.99.9	355	0	24/04/2015	€ 3.500,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
1096	1.10.99.99.9	355	0	24/04/2015	€ 2.458,05	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	MOLA GIUSEPPE
1097	1.10.99.99.9	355	0	24/04/2015	€ 1.326,75	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	LONGO MASSIMILIANO

1098	1.10.99.99.9	355	0	24/04/2015	€ 6.696,44	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	TOPO CRISTINA
1099	1.10.99.99.9	355	0	24/04/2015	€ 3.724,61	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	GIANGREGORIO GIUSEPPE
1100	1.10.99.99.9	355	0	24/04/2015	€ 1.571,87	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	D'AGOSTINO GIUSEPPE
1101	1.03.02.07	1070	0	24/04/2015	€ 1.963,04	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE -	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
1102	1.10.04.01	1044	10	24/04/2015	€ 450,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI	RIBECCO AMALIA MARIANGELA
1103	1.03.02.99.9	1621	0	24/04/2015	€ 676,24	LIQUIDAZ. SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA VETERINARIA - CIG. :	FARMAVET SAS
1104	1.03.02.01.0	14	4	24/04/2015	€ 321,16	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO - PERIODO MARZO E CONGUAGLIO	GIORDANO DOMENICO
1105	1.09.02.01.0	202	8	27/04/2015	€ 1.537,00	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU - ANNO 2012 -	DIVERSI
1106	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 998,01	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	MALOMO ANTONIO
1107	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 886,76	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	MALOMO STEFANIA
1108	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 2.199,12	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	BRUSCO ANNA
1109	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 942,72	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	SARUBBI FRANCESCO
1110	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 2.890,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	STABILE ANNA MARIA
1111	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 1.424,74	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	DI LUCA MARIA
1112	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 1.069,25	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	TURCO WALTER
1113	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 2.129,80	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	DI TRAPANO STEFANIA
1114	1.10.99.99.9	355	0	27/04/2015	€ 1.651,12	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA OTTEMPERANZA 205/2015 TAR CALABRIA	LA TORRE ANTONIO
1115	1.03.02.99.0	1058	10	27/04/2015	€ 192,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	LA TORRE ANTONIO
1116	1.03.02.07.0	370	0	27/04/2015	€ 15.569,45	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONI PER IL III° TRIM 2014 - MENO	CAPPELLI ROSSANA CPPRSN53B48C349I E
1117	1.09.02.01.0	202	8	28/04/2015	€ 895,10	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU - ANNO 2012 -	DIVERSI
1118	1.10.99.99.9	355	0	28/04/2015	€ 2.049,31	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	FORESTIERI ALDO
1119	1.10.99.99.9	355	0	28/04/2015	€ 1.215,24	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	SALOMONE ANTONIO
1120	1.10.99.99.9	355	0	28/04/2015	€ 273,38	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	DI VASTO VINCENZO
1121	1.10.99.99.9	355	0	28/04/2015	€ 1.966,37	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	GRAZIADIO EUGENIO FRANCESCO
1122	1.03.02.15.9	1826	0	29/04/2015	€ 4.990,03	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - MARZO 2013	LORICCHIO FERNANDO
1123	1.03.02.15.9	1826	0	29/04/2015	€ 4.990,03	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - APRILE 2013 -	LORICCHIO FERNANDO
1124	1.03.02.15.9	1826	0	29/04/2015	€ 4.990,03	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - PERIODO GIUGNO 2013	LORICCHIO FERNANDO
1125	1.03.02.99.9	1495	0	29/04/2015	€ 7.984,04	LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - OTTOBRE 2013 -	LORICCHIO FERNANDO
1126	1.03.02.99.9	1495	0	29/04/2015	€ 7.984,04	LIQUIDAZIONE GESTIONE PROTOCONVENTO - NOVEMBRE 2013 -	LORICCHIO FERNANDO
1127	7.01.02.01.0	5002	20	29/04/2015	€ 1.187,75	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - APRILE 2015 - CODICE TRIBUTO 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1128	7.01.02.01.0	5002	35	29/04/2015	€ 842,47	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - APRILE 2015 - CODICE TRIBUTO 1049	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1129	7.02.01.02.0	5005	30	29/04/2015	€ 5.862,30	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 TER DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1130	1.03.02.99.9	808	0	29/04/2015	€ 4.082,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI	DIVERSI
1131	1.03.02.99.9	808	0	29/04/2015	€ 3.925,00	EROGAZIONE PER LIBRI SCOLASTICI	DIVERSI
1132	1.03.02.99.9	808	0	29/04/2015	€ 2.826,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 488/98 ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA OBBLIGO	DIVERSI
1133	1.03.02.99.9	808	0	29/04/2015	€ 2.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 488/98 ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA OBBLIGO	DIVERSI
1134	1.03.02.99.9	808	0	29/04/2015	€ 2.250,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 488/98 ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA OBBLIGO	DIVERSI
1135	1.03.02.99.9	808	0	29/04/2015	€ 2.158,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 488/98 ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA OBBLIGO	DIVERSI
1136	1.09.02.01.0	202	8	30/04/2015	€ 254,07	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU - ANNO 2012 -	DIVERSI
1137	1.09.02.01.0	202	8	30/04/2015	€ 16,48	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU - ANNO 2012 -	RENTO MARIA ALBINA
1138	1.09.02.01.0	202	8	30/04/2015	€ 1.302,39	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - ANNO 2012 -	DIVERSI
1139	1.03.02.99.9	808	0	30/04/2015	€ 1.411,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER FORNITURA	DIVERSI
1140	1.03.02.99.9	808	0	30/04/2015	€ 2.160,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI - LEGGE 448/98	DIVERSI
1141	1.04.04.01.0	926	1	30/04/2015	€ 23.339,42	LIQUIDAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI PROGRAMMA ' ESTATE CASTROVILLARESE -	DIVERSI
1142	1.03.02.99.0	34	1	04/05/2015	€ 3.167,31	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - MARZO 2015 -	DIVERSI
1143	1.03.02.99.9	1420	11	04/05/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	D'AGOSTINO CARMELA
1144	1.03.02.99.9	1420	11	04/05/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	MARCHIANO' ANTONELLA
1145	1.03.02.99.9	1307	0	04/05/2015	€ 1.219,95	LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ' SISTEMA LEGGI D'ITALIA ' -	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.
1146	1.03.01.02.0	1196	1	04/05/2015	€ 452,01	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N° 2000 SIGILLI CONTATORE ACQUA MOD. PSW97	LEGHORN SUPPLIERS SRL
1147	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 1.020,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI - LEGGE 448/98	DIVERSI

1148	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 1.945,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI -LEGGE 448/98	DIVERSI
1149	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 1.867,20	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI - LEGGE 448/98	DIVERSI
1150	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 560,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI - LEGGE4 448/98	DIVERSI
1151	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 280,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI - LEGGE 448/98	DIVERSI
1152	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 2.717,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI - 448/98	DIVERSI
1153	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	LA FALCE FRANCESCO
1154	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 2.800,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE -448/98	DIVERSI
1155	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 1.350,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1156	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 850,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1157	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 700,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1158	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 538,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1159	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 1.482,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1160	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1161	1.03.02.15.0	1386	50	04/05/2015	€ 17.666,78	liquidazione SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO marzo 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1162	1.03.02.15.0	1386	45	04/05/2015	€ 747,43	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO MARZO 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1163	1.03.02.15.0	1386	15	04/05/2015	€ 12.258,51	liquidazione SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO APRILE 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1164	1.03.02.15.0	1386	50	04/05/2015	€ 17.786,65	liquidazione SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO aprile 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1165	1.03.02.15.0	1386	45	04/05/2015	€ 698,07	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO APRILE 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1166	1.03.02.15.0	1386	15	04/05/2015	€ 14.183,49	liquidazione SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO MAGGIO 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1167	1.03.02.15.0	1386	50	04/05/2015	€ 19.186,32	liquidazione SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO maggio 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1168	1.03.02.15.0	1386	45	04/05/2015	€ 743,90	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA - PERIODO MAGGIO 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1169	1.03.02.05	386	4	04/05/2015	€ 339,01	LIQUIDAZ SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULA BUNKER - DICEMBRE	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1170	1.03.02.05	386	4	04/05/2015	€ 339,01	LIQUIDAZ SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULA BUNKER - NOVEMBRE	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1171	1.03.02.05	386	4	04/05/2015	€ 231,80	LIQUIDAZ. SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP - NOVEMBRE 2014	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1172	1.03.02.05	386	4	04/05/2015	€ 231,80	LIQUIDAZ. SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP - DICEMBRE 2014	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1173	1.03.02.05	386	4	04/05/2015	€ 427,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA AULA	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1174	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 850,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1175	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 840,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1176	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 941,50	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1177	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 741,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1178	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1179	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1180	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	CAPPARELLI MARCELLA
1181	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 510,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1182	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 280,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1183	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 1.482,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1184	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1185	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 134,50	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	PERRI CARMELA
1186	1.03.02.99.9	808	0	04/05/2015	€ 560,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1187	1.03.02.07.0	1523	0	05/05/2015	€ 430,14	LIQUIDAZIONE PER FITTO IMMOBILE - CANONE I° TRIM/15	INGIANNIA ROSA MARIA
1188	1.03.02.07.0	1523	0	05/05/2015	€ 1.294,67	LIQUIDAZIONE SPESA PER FITTO TERRENO : CANONE I° TRIM/15	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
1189	1.03.02.07.0	1523	0	05/05/2015	€ 869,22	LIQUIDAZIONE SPESA PER FITTO TERRENO - I° TRIM/15	DIVERSI
1190	2.02.01.09.0	3331	0	05/05/2015	€ 4.219,28	LIQUIDAZIONE AREE CIMITERIALI - STATO FINALE -	CASCIARO LEONARDO
1191	1.03.01.02.0	1050	60	05/05/2015	€ 247,10	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIELGATURA DELIBERAZIONI	PRINT DESIGN Soc.Coop.a r.l.
1192	1.03.01.02.0	1043	70	05/05/2015	€ 229,42	LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA DELIBERAZIONI	PRINT DESIGN Soc.Coop.a r.l.
1193	1.03.02.15.9	1224	1	05/05/2015	€ 1.342,85	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE -	CO.GE.ZA. SRL
1194	1.03.02.99.9	808	0	05/05/2015	€ 1.530,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1195	1.03.02.99.9	808	0	05/05/2015	€ 1.260,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1196	1.03.02.99.9	808	0	05/05/2015	€ 8.398,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1197	1.03.02.09.0	1216	1	05/05/2015	€ 3.172,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACQUA SERBATOI COMUNALI -	TECNICASCAVI SNC

1198	1.03.02.09.0	1216	1	05/05/2015	€ 3.172,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACQUA SERBATOI COMUNALI -	TECNICASCAVI SNC
1199	1.03.02.09.0	1216	1	05/05/2015	€ 560,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER CHIUSURA E APERTURA SERBATOIO EROGAZIONE ACQUA	TECNICASCAVI SNC
1200	1.03.02.09.0	341	0	05/05/2015	€ 208,92	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO DI TESORERIA -	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1201	1.03.01.02.0	616	1	05/05/2015	€ 3.000,00	RIPARAZIONE DELLA COLONNA MONTANTE DEI LOCALI CALDAIA AGLI IMPIANTI DI	DI LUCA SERGIO
1202	1.03.02.05.0	386	3	06/05/2015	€ 6.675,50	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
1203	1.03.02.05	618	3	06/05/2015	€ 162,00	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
1204	1.03.02.05	592	3	06/05/2015	€ 173,50	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
1205	1.03.02.05	344	0	06/05/2015	€ 161,50	UTENZE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
1206	1.03.02.99.9	1420	11	06/05/2015	€ 39,52	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA NR. 42209158000002132 UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.p.A.
1207	1.03.02.05.9	1394	1	06/05/2015	€ 42,57	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA NR. 42209158000002132 UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.p.A.
1208	1.03.02.05	618	3	06/05/2015	€ 169,49	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA NR. 42209158000002132 UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.p.A.
1209	1.03.02.05	592	3	06/05/2015	€ 432,51	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA NR. 42209158000002132 UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.p.A.
1210	1.03.02.99.9	566	5	06/05/2015	€ 208,47	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA NR. 42209158000002132 UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.p.A.
1211	1.03.02.05.0	386	3	06/05/2015	€ 2.309,72	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA NR. 42209158000002132 UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.p.A.
1212	1.03.02.05	344	0	06/05/2015	€ 4.564,72	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 42209158000002132 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI	TELECOM ITALIA S.p.A.
1213	1.03.02.99.9	1702	0	06/05/2015	€ 935,40	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE - MESE DI FEBBRAIO 2015 -	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
1214	1.03.02.15.0	1482	0	06/05/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1215	1.03.02.15.9	386	8	06/05/2015	€ 915,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO COMPONENTI INFORMATICI C/O SALA	IANNELLI SAVERIO
1216	2.02.01.04	3004	0	06/05/2015	€ 260,00	LIQUIDAZ. SPESA PER ACQUISTO UNITA' NAS PER SERVER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	IANNELLI SAVERIO
1217	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 672,50	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1218	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 2.223,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1219	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 1.600,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1220	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 900,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1221	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 1.190,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1222	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 420,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1223	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1224	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 750,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1225	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 1.190,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1226	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 560,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1227	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 269,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1228	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 2.223,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1229	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 1.400,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1230	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 1.650,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1231	1.03.02.99.9	808	0	07/05/2015	€ 850,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI LEGGE 448/98	DIVERSI
1232	1.03.02.15.0	1386	45	07/05/2015	€ 282,05	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1233	1.03.02.15.0	1386	15	07/05/2015	€ 11.754,35	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1234	1.03.02.15.0	1386	50	07/05/2015	€ 12.720,20	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1235	1.03.02.15.0	1386	50	07/05/2015	€ 5.732,79	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE - PERIODO OTTOBRE 2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1236	1.03.02.05	386	4	07/05/2015	€ 512,40	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE DAL 02/06/14 al	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.' CUORE
1237	1.03.02.05	386	4	07/05/2015	€ 512,40	liquidazione SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE - DAL	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.' CUORE
1238	1.03.02.05	386	4	07/05/2015	€ 512,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE - DAL	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.' CUORE
1239	1.03.02.05	386	4	07/05/2015	€ 512,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE - DAL	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.' CUORE
1240	1.03.02.99.9	1538	0	07/05/2015	€ 337,61	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI AREE MERCATALI	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.' CUORE
1241	1.03.02.05	386	4	07/05/2015	€ 512,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - PERIODO DAL	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.' CUORE
1242	1.03.02.05	386	4	07/05/2015	€ 512,40	LIQUIDAZ. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - DAL 02/11/2014	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.' CUORE
1243	1.03.02.16.0	343	0	07/05/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA - CONTO CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
1244	1.10.99.99.9	355	0	08/05/2015	€ 1.716,96	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	APRUZZESE FRANCESCO
1245	1.10.99.99.9	355	0	08/05/2015	€ 5.725,41	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	FAZIO GIOVANNA
1246	1.10.99.99.9	355	0	08/05/2015	€ 603,91	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	FEMOTET S.p.A.
1247	2.02.01.04	3001	0	08/05/2015	€ 474,99	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG. Z2711A009F -	IANNELLI SAVERIO

1248	1.03.02.09.0	386	6	08/05/2015	€ 9.882,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI ELETTRIFICAZIONE PRESSO IL	BLU ELETTRICO IMPIANTI
1249	1.10.04.01	348	0	08/05/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	OLIVETO CATERINA
1250	1.03.02.05	592	4	08/05/2015	€ 213,17	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA
1251	1.03.02.05.0	1188	9	08/05/2015	€ 750,27	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA UTENZE TELEFONICHE	ENEL ENERGIA SPA
1252	1.03.02.05	386	4	08/05/2015	€ 30.813,98	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA
1253	1.03.02.09.0	342	0	08/05/2015	€ 7.287,11	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA
1254	1.02.01.01.0	140	0	08/05/2015	€ 7.322,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
1255	1.03.02.12	328	1	08/05/2015	€ 5.499,79	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI MARZO - APRILE 2015	DIVERSI
1256	1.03.02.15.9	354	0	08/05/2015	€ 25.701,39	EMOLUMENTI- ASSEGNO ASU MARZO- APRILE 2015	DIVERSI
1257	1.03.02.15.9	354	0	08/05/2015	€ 54.941,20	EMOLUMENTI - INTEGRAZIONE REGIONALE LPU/LSU MARZO - APRILE 2015	DIVERSI
1258	7.01.02.01.0	5002	10	08/05/2015	€ 1.171,00	RITENUTA I.R.PE.F. APRILE 2015	BNL S.p.A.
1259	7.01.02.01.0	5002	10	08/05/2015	€ 7.440,00	RIMBORSO I.R.PE.F. APRILE 2015	DIVERSI
1260	7.01.02.01.0	5002	10	08/05/2015	€ 560,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2015	BNL S.p.A.
1261	7.01.02.01.0	5002	10	08/05/2015	€ 193,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2015	BNL S.p.A.
1262	7.01.02.99.9	5003	10	08/05/2015	€ 1,54	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) MARZO E APRILE 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
1263	7.01.02.99.9	5003	10	08/05/2015	€ 27,78	SINDACATO FILLEA CGIL MARZO E APRILE 2015	FILLEA-CGIL
1264	7.01.02.99.9	5003	10	08/05/2015	€ 12,80	SIND CGIL (EMOLUMENTI)MARZO E APRILE 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1265	7.01.02.99.9	5003	10	08/05/2015	€ 347,40	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI MARZO E APRILE 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
1266	7.01.02.99.9	5003	10	08/05/2015	€ 160,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) MARZO - APRILE 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
1267	1.02.01.01.0	140	0	08/05/2015	€ 78,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015	REGIONE CALABRIA
1268	1.03.02.15.9	354	0	08/05/2015	€ 916,94	EMOLUMENTI ASU E INTEGRAZIONE REGIONALE MESE DI MARZO- APRILE 2015	DE NICOLA PIETRO
1269	7.01.02.01.0	5002	10	08/05/2015	€ 7,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2015	BNL S.p.A.
1270	7.01.02.01.0	5002	10	08/05/2015	€ 3,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2015	BNL S.p.A.
1271	1.03.02.99.9	1308	0	11/05/2015	€ 2.422,63	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI -	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
1272	1.03.02.02.0	2083	0	11/05/2015	€ 4.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ADDOBBI NATALIZI - ANNO 2014/15	POTREBKO LYUBOV
1273	1.03.02.09.0	341	0	11/05/2015	€ 208,92	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - ' SERVIZIO ASSISTENZA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1274	1.03.01.02.0	1060	25	11/05/2015	€ 48,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1275	1.03.02.09.0	1692	10	11/05/2015	€ 24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1276	1.03.02.09.0	1056	10	11/05/2015	€ 24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1277	1.03.02.09.0	1927	10	11/05/2015	€ 24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1278	1.03.02.09.0	1270	10	11/05/2015	€ 48,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1279	1.03.02.15	1957	10	11/05/2015	€ 1.800,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS-NAVETTA PER TRASPORTO FEDELI AL	L.V.L. INTERLINES S.r.l.
1280	1.03.02.09.0	1056	10	11/05/2015	€ 194,40	LIQUIDAZIONE REVISIONI M.C.T.C. AUTO E MOTOVEICOLI - ANNO	MECCANAUTO LO.LA. di LO PRETE E LA FALCE
1281	1.03.02.09.0	1056	10	11/05/2015	€ 103,00	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	DI GAETANI GOMME SRL
1282	1.03.02.09.0	1692	10	11/05/2015	€ 246,40	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	DI GAETANI GOMME SRL
1283	1.03.02.09.0	1056	10	11/05/2015	€ 126,00	LIQUIDAZ SPESA PER AFFIDAMENTO REVISIONI M.C.T.C. AUTO E MOTOVEICOLI -	MECCANAUTO LO.LA. di LO PRETE E LA FALCE
1284	1.03.02.09.0	1270	10	11/05/2015	€ 72,60	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1285	1.03.02.09.0	1056	10	11/05/2015	€ 24,20	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1286	1.03.02.99.9	1167	0	11/05/2015	€ 3.902,06	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASP DI COSENZA DELL'ATTIVITA' DI	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
1287	1.03.02.99.9	1167	0	11/05/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA -	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
1288	1.03.02.18.0	1039	0	11/05/2015	€ 359,32	liquidazione SPESA PER VISITE FISCALI	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
1289	1.03.01.02.0	1189	0	11/05/2015	€ -	Mandato annullato	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1290	1.03.02.02.0	1045	0	11/05/2015	€ 466,00	liquidazione SPESA PER PRESENTAZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA	HOTEL JOLLY di FEDELE DI MARCO
1291	1.03.02.99.9	1808	0	11/05/2015	€ 230,03	liquidazione PER ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER RIPRISTINO PANCHINE	RAELE DOMENICO
1292	1.03.01.02.0	1116	85	11/05/2015	€ -	Mandato annullato	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1293	1.03.02.18.0	1039	0	11/05/2015	€ 281,23	LIQUIDAZIONE SPESA PER VISITE FISCALI	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
1294	1.03.02.99.9	1736	10	11/05/2015	€ -	Mandato annullato	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1295	1.03.02.16.0	343	0	11/05/2015	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA - CONTO CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
1296	1.03.02.15.0	656	7	12/05/2015	€ 5.553,00	LIQUIDAZIONE DITTA 'LA VALLE INTERLINES S.P.A.' PER SERVIZIO TRASPORTO	L.V.L. INTERLINES S.r.l.
1297	1.03.02.99.9	1808	0	12/05/2015	€ 3.172,00	LIQUIDAZ. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUPGHI ANTISTANTE CASA	CHIDICHIMO VINCENZO

1298	1.03.02.05	566	4	12/05/2015	€ 2.013,68	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MARZO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1299	1.03.02.05	566	4	12/05/2015	€ 937,83	LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO - APRILE 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1300	1.03.02.05	566	4	12/05/2015	€ 165,73	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MAGGIO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1301	1.03.02.05	566	4	12/05/2015	€ 70,27	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1302	1.03.02.05	618	4	12/05/2015	€ 51,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - LUGLIO / AGOSTO 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1303	1.03.02.05	592	4	12/05/2015	€ 25,70	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - AGOSTO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1304	1.03.02.05	618	4	12/05/2015	€ 51,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - AGOSTO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1305	1.03.02.05	566	4	12/05/2015	€ 179,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - LUGLIO / AGOSTO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1306	1.03.02.05	566	4	12/05/2015	€ 1.112,57	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MARZO E APRILE 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1307	1.03.02.15.0	1483	0	12/05/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO SPESE FUNERARIE - ANNO 2014 -	DIVERSI
1308	1.03.02.15.0	1386	15	12/05/2015	€ 11.317,18	liquidazione SPESA PER SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1309	1.03.02.15.0	1386	45	12/05/2015	€ 705,12	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1310	1.03.02.15.0	1386	50	12/05/2015	€ 19.898,49	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1311	1.03.02.15.9	152	2	13/05/2015	€ 6.100,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL	MISURA MERCATO SRL
1312	1.03.02.99.9	1621	0	13/05/2015	€ 3.701,99	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA	ARMENTANO AGOSTINO
1313	1.03.02.99.9	1621	0	13/05/2015	€ 1.234,20	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO-VETERINARIA -	ARMENTANO AGOSTINO
1314	1.10.99.99.9	355	0	13/05/2015	€ 4.072,64	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	RUPOLO VANNA
1315	1.03.02.07	1070	0	14/05/2015	€ 1.963,04	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE -	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
1316	1.03.02.99.9	250	7	14/05/2015	€ 326,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONE A ROMA DIP. RISOLI PASQUALE	RISOLI PASQUALE
1317	1.03.02.15.0	1250	3	14/05/2015	€ 445,10	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1318	1.03.02.01.0	14	4	19/05/2015	€ 313,13	LIQUIDAZIONE INDENNITA' RIMBORSO SPESE - MESE DI APRILE 2015 E CONGUAGLIO	GIORDANO DOMENICO
1319	1.03.02.01.0	14	4	19/05/2015	€ 675,49	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SPETTANTE AL COMMISSARIO	MARIANI MASSIMO
1320	1.03.02.05	386	4	19/05/2015	€ 6.954,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1321	1.03.02.15.0	1014	2	19/05/2015	€ 157.103,51	liquidazione SPESA ALLA CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI CON ENEL SOLE	ENEL SOLE S.r.l.
1322	1.03.02.05	118	2	19/05/2015	€ 557,49	LIQUIDAZ SPESA PER CARTELLA ESATTORIALE N° 03420140038803467001 PER	EQUITALIA ETR S.p.A.
1323	1.03.01.02.0	8	0	19/05/2015	€ 102,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SPAZIO SU ARUBA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1324	1.04.01.02.0	1375	0	19/05/2015	€ 6.259,00	LIQUIDAZIONE PER RETTE ASSISTENZA DEI MINORI - PERIODO GENNAIO - LUGLIO	PAPER MOON
1325	1.03.02.15.9	643	1	19/05/2015	€ 256,69	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - GENNAIO 2015 -	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
1326	1.03.02.15.9	643	1	19/05/2015	€ 640,58	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI - GENNAIO 2015 - PAGAMENTO FATTURE NN	FILOMIA DOMENICO
1327	1.03.02.15.9	643	1	19/05/2015	€ 1.278,81	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI - GENNAIO 2015 -	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1328	1.03.02.15.9	643	1	19/05/2015	€ 684,32	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI - GENNAIO 2015	MORTATI ELISABETTA
1329	1.03.02.15.9	643	1	20/05/2015	€ 44,23	LIQUIDAZIO SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI - REFEZIONE - PERIODO	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
1330	1.03.02.15.9	643	1	20/05/2015	€ 102,52	LIQUIDAZIO SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI - REFEZIONE - PERIODO	MORTATI ELISABETTA
1331	1.03.02.15.9	643	1	20/05/2015	€ 55,70	LIQUIDAZIO SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI - REFEZIONE - PERIODO	FILOMIA DOMENICO
1332	1.03.02.15.9	643	1	20/05/2015	€ 325,40	LIQUIDAZIO SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI - REFEZIONE - PERIODO	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1333	1.03.02.19.0	346	0	20/05/2015	€ 2.360,91	LIQUIDAZ. SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE E	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
1334	1.03.02.99.9	1690	80	20/05/2015	€ 1.520,00	LIQUIDAZIONE PER VERIFICHE ANALITICHE SU CAMPIONI DI ACQUA	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
1335	1.03.02.99.9	1308	0	20/05/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA E ASSISTENZA NEL CANILE	LO POLITO FRANCESCO
1336	1.01.01.01.0	2	0	20/05/2015	€ 4.339,20	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1337	1.01.02.01.0	2	5	20/05/2015	€ 419,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1338	1.01.02.01.0	2	5	20/05/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1339	1.01.02.01.0	2	5	20/05/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	CASAGIT
1340	1.01.02.01.0	2	5	20/05/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. MAGGIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
1341	1.01.02.01.0	2	5	20/05/2015	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1342	1.01.02.01.0	2	5	20/05/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1343	1.03.02.01.0	14	1	20/05/2015	€ 5.057,14	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2015	DIVERSI
1344	1.02.01.01.0	50	2	20/05/2015	€ 429,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1345	1.01.01.01.0	56	1	20/05/2015	€ 35.132,21	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1346	1.01.02.01.0	56	5	20/05/2015	€ 8.399,36	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1347	1.01.02.01.0	56	5	20/05/2015	€ 899,11	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1348	1.01.02.01.0	56	5	20/05/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1349	1.02.01.01.0	140	0	20/05/2015	€ 7.050,05	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1350	1.01.01.01.0	146	1	20/05/2015	€ 10.880,75	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1351	1.01.02.01.0	146	5	20/05/2015	€ 2.594,40	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1352	1.01.02.01.0	146	5	20/05/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1353	1.01.02.01.0	146	5	20/05/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1354	1.03.02.15.9	152	2	20/05/2015	€ 6.723,78	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONDONO- EVASIONE MAGGIO 2015	DIVERSI
1355	1.03.02.15.9	152	2	20/05/2015	€ 1.600,26	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1356	1.02.01.01.0	166	0	20/05/2015	€ 855,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1357	1.01.01.01.0	172	1	20/05/2015	€ 9.476,47	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1358	1.01.02.01.0	172	5	20/05/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1359	1.01.02.01.0	172	5	20/05/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1360	1.01.02.01.0	172	5	20/05/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1361	1.01.01.01.0	207	1	20/05/2015	€ 18.917,32	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1362	1.01.02.01.0	207	5	20/05/2015	€ 4.518,34	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1363	1.01.02.01.0	207	5	20/05/2015	€ 495,78	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1364	1.01.02.01.0	207	5	20/05/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1365	1.02.01.01.0	234	0	20/05/2015	€ 1.609,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1366	1.02.01.01.0	266	0	20/05/2015	€ 373,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1367	1.01.01.01.0	272	1	20/05/2015	€ 22.816,78	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1368	1.01.02.01.0	272	5	20/05/2015	€ 5.460,89	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1369	1.01.02.01.0	272	5	20/05/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1370	1.01.02.01.0	272	5	20/05/2015	€ 147,02	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1371	1.02.01.01.0	302	0	20/05/2015	€ 1.940,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1372	1.01.01.01.0	322	1	20/05/2015	€ 29.419,13	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1373	1.01.02.01.0	322	5	20/05/2015	€ 7.006,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1374	1.01.02.01.0	322	5	20/05/2015	€ 611,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1375	1.01.02.01.0	322	5	20/05/2015	€ 217,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1376	1.01.02.01.0	322	6	20/05/2015	€ 969,06	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1377	1.01.01.01.0	322	7	20/05/2015	€ 4.071,83	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/03/2015 AL 30/04/2015 Prov.: DET N. 3	DIVERSI
1378	1.01.01.01.0	322	8	20/05/2015	€ 1.759,82	COMPETENZE VARIE MAGGIO 2015	DIVERSI
1379	1.03.02.12	328	1	20/05/2015	€ 3.183,53	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI MAGGIO 2015	DIVERSI
1380	1.02.01.01.0	350	0	20/05/2015	€ 4.093,92	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1381	1.02.01.01.0	350	0	20/05/2015	€ 571,52	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1382	1.03.02.15.9	354	0	20/05/2015	€ 580,14	EMOLUMENTI ASSEGNO ASU(APRILE) MAGGIO 2015	DE NICOLA PIETRO
1383	1.03.02.15.9	354	0	20/05/2015	€ 42.045,41	EMOLUMENTI ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE REG.LE MESE DI MAGGIO 2015	DIVERSI
1384	1.01.01.01.0	440	1	20/05/2015	€ 31.587,23	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1385	1.01.02.01.0	440	5	20/05/2015	€ 7.663,23	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1386	1.01.02.01.0	440	5	20/05/2015	€ 6,95	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1387	1.01.02.01.0	440	5	20/05/2015	€ 722,03	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1388	1.01.02.01.0	440	5	20/05/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1389	1.02.01.01.0	494	0	20/05/2015	€ 2.668,48	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1390	1.01.01.01.0	638	1	20/05/2015	€ 5.414,87	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1391	1.01.02.01.0	638	5	20/05/2015	€ 1.071,48	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1392	1.01.02.01.0	638	5	20/05/2015	€ 91,32	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1393	1.01.02.01.0	638	5	20/05/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1394	1.01.01.01.0	638	7	20/05/2015	€ 7.118,13	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1395	1.01.02.01.0	638	11	20/05/2015	€ 1.622,07	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1396	1.01.02.01.0	638	11	20/05/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1397	1.01.02.01.0	638	11	20/05/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1398	1.01.01.01.0	701	0	20/05/2015	€ 9.804,00	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1399	1.01.02.01.0	702	0	20/05/2015	€ 2.303,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1400	1.01.02.01.0	702	0	20/05/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1401	1.01.02.01.0	702	0	20/05/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1402	1.01.01.01.0	801	0	20/05/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	ALICHINO DOMENICO
1403	1.01.02.01.0	802	0	20/05/2015	€ 547,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1404	1.01.02.01.0	802	0	20/05/2015	€ 5,87	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1405	1.01.01.01.0	954	1	20/05/2015	€ 12.925,56	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1406	1.01.02.01.0	954	5	20/05/2015	€ 3.023,64	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1407	1.01.02.01.0	954	5	20/05/2015	€ 357,23	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1408	1.02.01.01.0	1000	0	20/05/2015	€ 1.058,30	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1409	1.01.01.01.0	1110	0	20/05/2015	€ 14.338,19	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1410	1.01.02.01.0	1110	5	20/05/2015	€ 3.434,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1411	1.01.02.01.0	1110	5	20/05/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1412	1.01.02.01.0	1110	5	20/05/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1413	1.02.01.01.0	1162	7	20/05/2015	€ 1.222,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1414	1.01.01.01.0	1190	0	20/05/2015	€ 11.748,35	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1415	1.01.02.01.0	1190	5	20/05/2015	€ 2.809,36	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1416	1.01.02.01.0	1190	5	20/05/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1417	1.01.02.01.0	1190	5	20/05/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1418	1.01.01.01.0	1248	1	20/05/2015	€ 7.011,25	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1419	1.01.02.01.0	1248	5	20/05/2015	€ 1.664,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1420	1.01.02.01.0	1248	5	20/05/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1421	1.01.02.01.0	1248	5	20/05/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1422	1.02.01.01.0	1288	1	20/05/2015	€ 591,72	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1423	1.02.01.01.0	1301	10	20/05/2015	€ 603,02	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1424	1.01.01.01.0	1302	0	20/05/2015	€ 7.126,97	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1425	1.01.02.01.0	1302	5	20/05/2015	€ 1.707,05	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1426	1.01.02.01.0	1302	5	20/05/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1427	1.01.02.01.0	1302	5	20/05/2015	€ 106,42	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1428	1.01.01.01.0	1360	0	20/05/2015	€ 1.515,80	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DE ROSE ROSANNA
1429	1.01.02.01.0	1390	2	20/05/2015	€ 363,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1430	1.01.02.01.0	1390	2	20/05/2015	€ 43,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1431	1.01.01.01.0	1424	0	20/05/2015	€ 6.636,62	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1432	1.01.02.01.0	1424	5	20/05/2015	€ 1.596,24	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1433	1.01.02.01.0	1424	5	20/05/2015	€ 188,89	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1434	1.02.01.01.0	1493	1	20/05/2015	€ 568,19	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1435	1.01.01.01.0	1500	0	20/05/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	DIVERSI
1436	1.01.02.01.0	1505	0	20/05/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1437	1.01.02.01.0	1505	0	20/05/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1438	1.02.01.01.0	1540	0	20/05/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1439	1.01.01.01.0	1601	0	20/05/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
1440	1.01.02.01.0	1601	5	20/05/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1441	1.01.02.01.0	1601	5	20/05/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1442	1.02.01.01.0	1712	0	20/05/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1443	2.02.01.09.9	3061	0	20/05/2015	€ 5.516,82	INCENTIVAZIONE LEGGE 109/94 MAGGIO 2015	DIVERSI
1444	2.02.01.09.9	3061	0	20/05/2015	€ 468,93	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	REGIONE CALABRIA
1445	2.02.01.09.9	3061	0	20/05/2015	€ 1.313,00	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1446	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. MAGGIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
1447	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO

1448	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015	CASAGIT
1449	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1450	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 23.196,08	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1451	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 3.741,10	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1452	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 1.029,99	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1453	7.01.02.02.0	5001	10	20/05/2015	€ 917,94	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1454	7.01.02.01.0	5002	10	20/05/2015	€ 28.447,00	RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2015	BNL S.p.A.
1455	7.01.02.01.0	5002	10	20/05/2015	€ 12.234,60	RIMBORSO I.R.PE.F. MAGGIO 2015	DIVERSI
1456	7.01.02.01.0	5002	10	20/05/2015	€ 6.546,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MAGGIO 2015	BNL S.p.A.
1457	7.01.02.01.0	5002	10	20/05/2015	€ 2.309,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2015	BNL S.p.A.
1458	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 954,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
1459	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 183,18	CRAL (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1460	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 60,83	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
1461	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 5.666,49	INPDAP SOVVENZIONE XXX5100583000330783XXX (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1462	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	UNIFIN SPA
1463	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI MAGGIO 2015	COPPA GEMMA
1464	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 MAGGIO 2015	CASAGIT
1465	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 1.313,00	PRESTITITALIA SPA (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	PRESTITITALIA S.p.a
1466	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 13,89	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	FILLEA-CGIL
1467	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 372,14	SIND CGIL (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1468	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 253,00	PLUSVALORE S.P.A. (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	PLUSVALORE S.P.A.
1469	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	BARCLAYS BANK PLC
1470	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 1.180,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	FUTURO SPA
1471	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	CISL FPS
1472	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 42,34	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	U.I.L. FPL
1473	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 415,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1474	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 426,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	TERFINANCE SPA
1475	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 256,00	INTERESSI LEGALI - EMOLUMENTI MAGGIO 2015	LO FIEGO FLORA
1476	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA-EMOLUMENTI MAGGIO 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
1477	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	ITALCREDI S.p.A.
1478	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 173,70	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI MAGGIO 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
1479	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 941,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
1480	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 1.575,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	IBL CQS 2013 SRL
1481	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 552,00	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE EMOLU MAGGIO 2015	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
1482	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	SNALV
1483	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
1484	7.01.02.99.9	5003	10	20/05/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) MAGGIO 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
1485	7.02.01.02.0	5005	10	20/05/2015	€ 81,76	ASSICURAZIONE ART 22 DLGS 1397/2000 MAGGIO 2015	BANCA d'ITALIA TESORERIA PROV.LE di (CS)
1486	1.03.02.07.0	370	0	21/05/2015	€ 15.569,45	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONI PER IL IV° TRIM. 2014 - MENO	CAPPELLI ROSSANA CPPRSN53B48C349I E
1487	1.01.01.01.0	240	6	21/05/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
1488	1.02.01.01.0	266	0	21/05/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - MAGGIO 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
1489	1.03.02.99.0	1058	10	21/05/2015	€ 321,14	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI CAUSA PALMISANO MARIO MAURIZIO / COMUNE	MINISCI LUCA
1490	1.09.02.01.0	2159	0	21/05/2015	€ 98,00	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO IMU - ANNO 2012 - COMUNE DI VILLAPIANA - SOMME	COMUNE DI VILLAPIANA
1491	1.03.02.15.9	1224	1	21/05/2015	€ 10.410,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO -	G.O.S.T. SRL
1492	1.10.04.01	348	0	21/05/2015	€ 250,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	FALCONE ANGELA
1493	1.03.02.99.9	1420	11	21/05/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE PER BORSA LAVORO	D'AGOSTINO CARMELA
1494	1.10.99.99.9	355	0	21/05/2015	€ 1.046,70	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	CARUSO VINCENZO
1495	1.04.04.01.0	1399	0	21/05/2015	€ 115,00	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA CURATA	DIGIFILM SRL
1496	1.03.02.09.0	1692	10	21/05/2015	€ 24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1497	1.03.02.09.0	1056	10	21/05/2015	€ 72,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS

1498	2.02.01.09.9	3436	0	21/05/2015	€ 1.220,00	LIQUIDAZIONE LAVORO PARCO DEL VALLONE - FATT. N° 10/12	FUSARO FRANCESCO
1499	1.03.02.15.0	1208	1	21/05/2015	€ 139,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE CONCESSIONE IDRAULICA - ANNO 2015 -	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1500	1.03.02.99.9	250	7	21/05/2015	€ 590,00	PAGAMENTO FATTURA N. 5-14/2014	ISOLVETRO DI SANNICOLA MONICA
1501	1.03.02.10.0	353	0	21/05/2015	€ 1.900,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA INFORMATICA - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014 -	IANNELLI SAVERIO
1502	1.03.01.02.0	274	2	22/05/2015	€ 133,30	Liquidazione spesa per acquisto nr. 300 'Carte di Identità' per l'Ufficio	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1503	1.03.02.09.0	386	6	25/05/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI AULA BUNKER	DI LUCA SERGIO
1504	1.03.02.05	592	4	25/05/2015	€ 700,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE DELLA COLONNA MONTANTE IMPIANTI DI	DI LUCA SERGIO
1505	1.03.02.99.9	1748	40	25/05/2015	€ 1.037,00	LIQUIDAZ. SPESA PER MANUTENZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DEL PERCOLATO	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
1506	1.03.01.02.0	274	2	25/05/2015	€ 140,30	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	BUY QUICK
1507	1.04.02.05.9	1375	1	25/05/2015	€ 3.660,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDI - MARZO E APRILE 2015 -	DIVERSI
1508	1.03.02.99.9	1308	0	25/05/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZION SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E ASSISTENZA NEL	MALOMO BENITO
1509	1.03.02.15.0	1250	3	25/05/2015	€ 3.033,77	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI DISERBO - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
1510	1.03.02.15.0	1250	3	25/05/2015	€ 626,23	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISERBO	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
1511	2.02.01.09.9	3260	0	25/05/2015	€ 1.979,33	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA -	RUSSO GEREMIA
1512	1.10.99.99.9	355	0	26/05/2015	€ 558,27	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	MARTIRE LUIGINA
1513	1.03.02.15.9	1224	1	26/05/2015	€ 6.000,01	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DEPURATORE - STAZIONE SOLLEVAMENTO E LA RETE	D'AMBROGIO TEODORO
1514	1.03.02.15.0	1250	3	26/05/2015	€ 51.907,08	LIQUID. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	FEMOTET S.p.A.
1515	1.03.02.99.9	1736	10	26/05/2015	€ 8.651,18	LIQUIDAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELLE RURALI -	FEMOTET S.p.A.
1516	1.03.02.99.9	1736	10	26/05/2015	€ 43.255,90	LIQUIDAZ SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - FATT. N°	FEMOTET S.p.A.
1517	1.03.02.99.9	1736	10	26/05/2015	€ 51.907,08	LIQUIDAZ. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELLE RURALI E	FEMOTET S.p.A.
1518	1.03.02.15.0	1386	15	26/05/2015	€ 2.115,36	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MENSA -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1519	1.01.01.02.0	1907	0	26/05/2015	€ 4.035,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1520	1.01.01.02.0	1907	0	26/05/2015	€ 5.941,83	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1521	1.03.02.15.9	643	1	26/05/2015	€ 299,86	LIQUIDAZIONE- PRODOTTI ALIMENTARI - AFFIDAMENTO -	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
1522	1.03.02.15.9	643	1	26/05/2015	€ 1.725,09	LIQUIDAZIONE - PRODOTTI ALIMENTARI -	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1523	1.03.02.15.9	643	1	26/05/2015	€ 837,06	LIQUIDAZIONE - PRODOTTI ALIMENTARI -	MORTATI ELISABETTA
1524	1.03.02.15.9	643	1	26/05/2015	€ 727,98	LIQUIDAZOPNE - PRODOTTI ALIMENTARI - AFFIDAMENTO -	FILOMIA DOMENICO
1525	1.03.02.99.9	1420	11	26/05/2015	€ 2.240,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO N° 8 UNITA'	DIVERSI
1526	1.10.04.01	348	0	27/05/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	CAPPARELLI EMILIA ELENA
1527	2.02.01.04	925	0	27/05/2015	€ 177,20	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI UNA RILEGATRICE	PEREGOLIBRI SNC
1528	1.10.99.99.9	355	0	28/05/2015	€ 1.341,41	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	LAISE PIERO
1529	1.03.02.09.0	341	0	28/05/2015	€ 242,66	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ' RESTAURO E RECUPERO DEL	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1530	2.02.01.09.9	3341	0	28/05/2015	€ 104.942,47	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI FISSI PALAZZO DI GIUSTIZIA - fatt. n° 48/15	TECHNARREDI SRL
1531	2.02.01.09.9	3341	0	28/05/2015	€ 79.427,15	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI FISSI NUOVO TRIBUNALE - FATT. N° 49/S-14	LAZZA SPA
1532	2.02.01.09.9	3341	0	28/05/2015	€ 9.135,36	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI - COLLAUDO - DIREZIONE LAVORI - FATT. N° 5/15	AFFUSO AMELIA FILOMENA DONATELLA
1533	1.10.04.01	348	0	28/05/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	AQUINO PASQUALE
1534	1.03.02.09.0	341	0	28/05/2015	€ 141,44	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1535	7.02.01.02.0	5005	30	29/05/2015	€ 35.397,61	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISIONE PAGAMENTI - ART. 17 TER DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1536	7.01.02.01.0	5002	20	29/05/2015	€ 4.183,65	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - MAGGIO 2015 - COD. 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1537	7.02.01.02.0	5005	10	01/06/2015	€ 1.139,76	LIQUIDAZIONE PER RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO - EMOLUMENTI MAGGIO 2015	DIONESALVI ROBERTO
1538	1.10.99.99.9	312	0	03/06/2015	€ 16.924,00	LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL	DIVERSI
1539	1.03.02.99.9	840	0	03/06/2015	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO - ANNO 2015 -	DI DIECO LUIGI
1540	1.04.02.02.9	676	0	03/06/2015	€ 110,09	LIQUIDAZIONE MATERILE DIDATTICO E TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNI	CARTOLIBRERIA 'LA MAGIA'
1541	1.04.02.02.9	676	0	03/06/2015	€ 111,65	LIQUIDAZIONE MATERILE DIDATTICO E TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNI	CARTOLIBRERIA 'LA MAGIA'
1542	1.04.02.02.9	676	0	03/06/2015	€ 28,26	LIQUIDAZIONE MATERILE DIDATTICO E TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNI	CARTOLIBRERIA 'LA CALABRA'
1543	1.04.02.02.9	676	0	03/06/2015	€ 72,43	LIQUIDAZ. TESTI E MATERIALE DIDATTICO IN FAVORE DI ALUNNI BISOGNOSI SCUOLA	CARTOLIBRERIA 'LA CALABRA'
1544	1.03.02.15.9	1250	5	03/06/2015	€ 129.806,73	RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - ANNO 2014 -	REGIONE CALABRIA -
1545	1.10.04.01	348	0	03/06/2015	€ 242,66	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI -	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1546	1.03.02.15.0	1748	45	03/06/2015	€ 29.883,92	TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013.PIANO DI RIENTRO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
1547	2.02.01.09.9	3061	0	03/06/2015	€ 6.259,96	LIQUIDAZIONE - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	ANDREASSI ANDREA

1548	2.02.01.09.9	3061	0	03/06/2015	€ 7.634,71	LIQUIDAZIONE - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	MONDILLA MARIO
1549	2.02.01.09.9	3061	0	03/06/2015	€ 7.487,89	LIQUIDAZIONE - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	MACARIO PAOLO
1550	1.03.02.15.9	1224	1	04/06/2015	€ 6.000,01	LIQUIDAZ. SPESA PER GESTIONE DEPURATORE - STAZIONE SOLLEVAMENTO E LA RETE	D'AMBROGIO TEODORO
1551	7.02.01.02.0	5005	10	04/06/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	MAGNELLI CATERINA
1552	7.02.01.02.0	5005	10	04/06/2015	€ 250,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	BIAGIOTTI GIROLAMO
1553	7.02.01.02.0	5005	10	04/06/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE	AVERSA CARMINE
1554	1.03.02.07.0	828	0	05/06/2015	€ 2.437,26	LIQUIDAZIONE FITTO DI TERRENO : CANONI III° E IV° TRIMESTRE 2014 -	AFFORTUNATO VINCENZO
1555	1.03.02.99.9	1420	11	05/06/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE PER BORSE LAVORO	ZITO ELENA
1556	1.03.02.15.9	1250	5	09/06/2015	€ 155.777,75	RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - I° SEMESTRE ANNO 2014 -	REGIONE CALABRIA -
1557	1.03.02.05	618	4	09/06/2015	€ 25,67	PAGAMENTO FATTURA N. 26280-14/2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1558	1.03.02.05.9	1394	1	09/06/2015	€ 25,12	PAGAMENTO FATTURA N. 35271-14/2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1559	1.03.02.05	566	4	09/06/2015	€ 675,41	PAGAMENTO FATTURE NN 46369-14/2014. 46404-14/2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1560	1.03.02.05	566	4	09/06/2015	€ 4.222,98	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1561	1.03.02.05.9	1394	1	09/06/2015	€ 175,69	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1562	1.03.02.05	566	4	09/06/2015	€ 168,42	PAGAMENTO FATTURE NN 46200-14/2014. 46218-14/2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1563	1.03.02.05	566	4	09/06/2015	€ 61,84	PAGAMENTO FATTURA N. 41546-14/2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1564	1.03.02.05	592	4	09/06/2015	€ 163,11	PAGAMENTO FATTURE NN 41465-14/2014. 42899-14/2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1565	1.03.02.05	618	4	09/06/2015	€ 72,66	PAGAMENTO FATTURE NN 41758-14/2014. 41768-14/2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1566	1.03.02.05	592	4	09/06/2015	€ 71,81	PAGAMENTO FATTURA N. 38800-14/2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1567	1.03.02.15.9	1224	1	09/06/2015	€ 10.410,40	liquidazione SPESA PER GESTIONE DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO -	G.O.S.T. SRL
1568	7.02.01.02.0	5005	10	09/06/2015	€ 62,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONALE	ESPOSITO SALVATORE
1569	7.02.01.02.0	5005	10	09/06/2015	€ 62,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONALE	CANTORE FRANCESCO
1570	7.02.01.02.0	5005	10	09/06/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -	DE NUNZIO GIOVANNA
1571	1.03.02.05.0	386	3	10/06/2015	€ 30.361,16	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA -	ASSIPOL S.r.l.
1572	1.03.02.05	386	4	10/06/2015	€ 500,00	LIQUIDAZ.SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - DAL 02/11/2014 AL	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
1573	1.03.02.99.9	1538	0	10/06/2015	€ 337,61	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI AREE MERCATALI -	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
1574	1.03.02.99.9	1538	0	10/06/2015	€ 337,52	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI AREE MERCATALI -	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
1575	1.03.02.99.9	1538	0	10/06/2015	€ 337,52	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI AREE MERCATALI -	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
1576	4.03.01.04.9	4016	0	10/06/2015	€ 29.738,94	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA CAPITALE - SCADENZA 30/06/15	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
1577	1.07.05.04.0	375	0	10/06/2015	€ 1.070,66	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA INTERESSI - SCADENZA 30/06/15	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
1578	7.02.01.02.0	5005	10	11/06/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	ASTORINO GINETTE
1579	7.02.01.02.0	5005	10	11/06/2015	€ 62,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	DI MAIO GAETANO
1580	1.10.99.99.9	355	0	11/06/2015	€ 3.500,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI ART.194 C.1 LETT. a) DEL	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
1581	1.03.02.99.9	1522	0	11/06/2015	€ 1.111,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESIDIO VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA DI SAN	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1582	1.01.01.02.0	1907	0	12/06/2015	€ 3.112,15	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1583	1.04.02.05.9	1876	0	12/06/2015	€ 3.177,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI - NOVEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1584	1.01.01.02.0	1907	0	12/06/2015	€ 2.945,70	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1585	1.01.01.02.0	1907	0	12/06/2015	€ 677,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1586	1.01.01.02.0	1907	0	12/06/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
1587	1.03.02.09.0	1829	0	12/06/2015	€ 505,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER POLISPORTIVO	CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS
1588	1.03.01.02.0	1043	70	12/06/2015	€ -	Mandato annullato	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1589	1.03.02.09.0	1238	20	12/06/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VARIO	CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS
1590	1.03.02.09.0	1043	23	12/06/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VARIO	CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS
1591	1.03.02.09.0	1386	20	12/06/2015	€ 245,07	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA MEDIA E. DE NICOLA - PAGAMENTO	CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS
1592	2.02.01.04	925	0	12/06/2015	€ 26,00	PAGAMENTO FATTURA N. 90-14/2014 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO HARD DISK	IANNELLI SAVERIO
1593	2.02.01.04	3004	0	12/06/2015	€ 87,00	LIQUID. SPESA PER ACQUISTO HARD DISK COMPUTER UFF. GIURIDICO - CIG :	IANNELLI SAVERIO
1594	1.03.02.15.0	1208	1	12/06/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI UN COMPUTER PER IL SETTORE LL.PP. PATRIMONIO	IANNELLI SAVERIO
1595	1.10.04.01	348	0	12/06/2015	€ 950,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	DIURNO FRANCESCO
1596	1.03.02.99.9	1420	11	12/06/2015	€ 500,00	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO N° 8 UNITA'	PETRILLO ROSETTA
1597	1.03.02.99.9	1690	85	16/06/2015	€ 10.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SISTEMA DI	PROXIMA SRL

1598	1.03.02.05	386	4	16/06/2015	€ 7.750,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AULA BUNKER	MAURO CARBURANTI SRL
1599	1.10.99.99.9	312	0	16/06/2015	€ 16.924,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -	DIVERSI
1600	7.02.01.02.0	5005	10	16/06/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPROSTINO SEDE STRADALE	FERRARO VINCENZO
1601	7.02.01.02.0	5005	10	16/06/2015	€ 125,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE	GULLO FERDINANDO
1602	7.02.01.02.0	5005	10	16/06/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	FERRARI MARCO
1603	1.03.02.09.0	342	0	16/06/2015	€ 3.013,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA
1604	1.03.02.05	386	4	16/06/2015	€ 9.498,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA
1605	1.03.02.05	592	4	16/06/2015	€ 248,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA
1606	1.03.02.05.0	1717	20	16/06/2015	€ 15.435,57	PAGAMENTO FATTURE NN 2550393247-14/2014. 2551469933-14/2014. 2545807612/14	ENEL ENERGIA SPA
1607	1.03.02.05.0	1043	50	17/06/2015	€ 1.166,05	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA - FATT. N°	ENEL ENERGIA SPA
1608	1.03.02.05.0	1043	50	17/06/2015	€ 1.043,23	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA
1609	1.03.02.05.0	1937	0	17/06/2015	€ 11.776,22	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATT. N° 2336065439/12	ENEL ENERGIA SPA
1610	1.04.04.01.0	981	10	17/06/2015	€ 350,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE CURE TERMALI AI CENTRI SOCIALI -	CENTRO SOCIALE ANZIANI 'L'AMICIZIA'
1611	1.10.04.01.0	656	6	17/06/2015	€ 1.088,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEETTURE COMUNALI	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1612	1.10.04.01.0	974	6	17/06/2015	€ 668,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1613	1.10.04.01	1227	0	17/06/2015	€ 348,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1614	1.10.04.01.0	656	6	17/06/2015	€ 1.055,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1615	1.10.04.01.0	974	6	17/06/2015	€ 276,62	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1616	1.03.02.09.0	468	2	17/06/2015	€ 476,66	LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
1617	1.03.02.05	118	2	17/06/2015	€ 296,28	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N° 034 2014 0047094724001	EQUITALIA SUD SPA
1618	1.03.02.05	118	2	17/06/2015	€ 252,74	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N° 034 2014 0040585633 -	EQUITALIA SUD SPA
1619	1.03.02.05.0	1346	23	17/06/2015	€ 2.857,14	LIQ. FATTURE ENI NN M126395105-12-E/2013. M126395105-12-F/2013. M126395105	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1620	1.03.02.05.0	1346	23	17/06/2015	€ 7.698,38	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA N. M126395105-12-I/2013	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1621	1.03.02.05.0	1238	70	17/06/2015	€ 19.308,91	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA M126395105 DEL 07.06.2012	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1622	1.03.02.05.0	1238	70	17/06/2015	€ 4.101,11	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA M126395105 DEL 07/06/2012	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1623	1.03.02.05.0	1238	70	17/06/2015	€ 2.160,03	LIQUIDAZIONE FORNITURA E.E. - FATTURA M126395105 DEL 07/06/2012 (PAGAMENTO	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1624	1.03.02.05.0	1043	75	17/06/2015	€ 454,53	LIQUIDAZIONE FORNITURA E.E. FATTURA M126395105 DEL 07/06/2012 (PAGAMENTO	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1625	1.03.02.05.0	1043	75	17/06/2015	€ 8.059,49	LIQUIDAZIONE FORNITURA E.E. FATTURA M126395105 DEL 07/06/2012 (PAGAMENTO	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1626	1.09.02.01.0	202	8	18/06/2015	€ 253,58	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA	DIVERSI
1627	2.02.01.09.9	3436	0	19/06/2015	€ 4.277,00	LIQUIDAZIONE SOMME AI SENSI DELLA LEGGE 06/06/13 N° 64 - SOMME ASSEGNATE	CO.GE.M.1 S.r.l.
1628	2.02.01.09.9	3436	0	19/06/2015	€ 1.023,53	LIQUIDAZIONE SOMME AI SENSI DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2013 N. 64- SOMME	ITALIANA ASSICURAZIONE SPA
1629	2.02.01.09.9	3436	0	19/06/2015	€ 1.021,53	LIQUIDAZIONE SOMME AI SENSI DELLA LEGGE 06/06/13 N° 64 - SOMME ASSEGNATE	ITALIANA ASSICURAZIONE SPA
1630	1.03.02.05.0	1937	0	22/06/2015	€ -	Mandato annullato	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1631	1.01.01.01.0	2	0	22/06/2015	€ 4.340,70	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1632	1.01.02.01.0	2	5	22/06/2015	€ 419,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1633	1.01.02.01.0	2	5	22/06/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1634	1.01.02.01.0	2	5	22/06/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	CASAGIT
1635	1.01.02.01.0	2	5	22/06/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GIUGNO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
1636	1.01.02.01.0	2	5	22/06/2015	€ 49,65	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1637	1.01.02.01.0	2	5	22/06/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1638	1.03.02.01.0	14	1	22/06/2015	€ 2.865,71	EMOLUMENTI INDENNITA'DI CARICA MESE DI GIUGNO 2015	DIVERSI
1639	1.02.01.01.0	50	2	22/06/2015	€ 243,59	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1640	1.01.01.01.0	56	1	22/06/2015	€ 35.133,66	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1641	1.01.02.01.0	56	5	22/06/2015	€ 8.399,24	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1642	1.01.02.01.0	56	5	22/06/2015	€ 899,10	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1643	1.01.02.01.0	56	5	22/06/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1644	1.02.01.01.0	140	0	22/06/2015	€ 3.187,88	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1645	1.01.01.01.0	146	1	22/06/2015	€ 10.880,75	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1646	1.01.02.01.0	146	5	22/06/2015	€ 2.594,40	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1647	1.01.02.01.0	146	5	22/06/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1648	1.01.02.01.0	146	5	22/06/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1649	1.02.01.01.0	166	0	22/06/2015	€ 855,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1650	1.01.01.01.0	172	1	22/06/2015	€ 9.473,32	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1651	1.01.02.01.0	172	5	22/06/2015	€ 2.233,81	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1652	1.01.02.01.0	172	5	22/06/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1653	1.01.02.01.0	172	5	22/06/2015	€ 35,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1654	1.01.01.01.0	207	1	22/06/2015	€ 18.929,11	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1655	1.01.02.01.0	207	5	22/06/2015	€ 4.570,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1656	1.01.02.01.0	207	5	22/06/2015	€ 2,11	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1657	1.01.02.01.0	207	5	22/06/2015	€ 478,81	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1658	1.01.02.01.0	207	5	22/06/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1659	1.02.01.01.0	234	0	22/06/2015	€ 1.610,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1660	1.02.01.01.0	234	0	22/06/2015	€ 373,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1661	1.01.01.01.0	272	1	22/06/2015	€ 22.823,46	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1662	1.01.02.01.0	272	5	22/06/2015	€ 5.460,30	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1663	1.01.02.01.0	272	5	22/06/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1664	1.01.02.01.0	272	5	22/06/2015	€ 147,01	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1665	1.02.01.01.0	302	0	22/06/2015	€ 1.941,31	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1666	1.01.01.01.0	322	1	22/06/2015	€ 29.422,84	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1667	1.01.02.01.0	322	5	22/06/2015	€ 7.005,72	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1668	1.01.02.01.0	322	5	22/06/2015	€ 611,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1669	1.01.02.01.0	322	5	22/06/2015	€ 217,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1670	1.01.02.01.0	322	6	22/06/2015	€ 1.029,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1671	1.01.01.01.0	322	7	22/06/2015	€ 4.326,82	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/05/2015 AL 28/05/2015 Provv.: DET N. 96	DIVERSI
1672	1.01.01.01.0	322	8	22/06/2015	€ 1.759,82	COMPETENZE VARIE GIUGNO 2015	DIVERSI
1673	1.02.01.01.0	350	0	22/06/2015	€ 4.093,76	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1674	1.01.01.01.0	440	1	22/06/2015	€ 31.539,83	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1675	1.01.02.01.0	440	5	22/06/2015	€ 7.482,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1676	1.01.02.01.0	440	5	22/06/2015	€ 777,27	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1677	1.01.02.01.0	440	5	22/06/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1678	1.02.01.01.0	494	0	22/06/2015	€ 2.664,46	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1679	1.01.01.01.0	638	1	22/06/2015	€ 5.418,65	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1680	1.01.02.01.0	638	5	22/06/2015	€ 1.071,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1681	1.01.02.01.0	638	5	22/06/2015	€ 91,31	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1682	1.01.02.01.0	638	5	22/06/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1683	1.01.01.01.0	638	7	22/06/2015	€ 7.124,68	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1684	1.01.02.01.0	638	11	22/06/2015	€ 1.621,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1685	1.01.02.01.0	638	11	22/06/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1686	1.01.02.01.0	638	11	22/06/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1687	1.01.01.01.0	701	0	22/06/2015	€ 9.804,00	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1688	1.01.02.01.0	702	0	22/06/2015	€ 2.303,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1689	1.01.02.01.0	702	0	22/06/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1690	1.01.02.01.0	702	0	22/06/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1691	1.01.01.01.0	801	0	22/06/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	ALICHINO DOMENICO
1692	1.01.02.01.0	802	0	22/06/2015	€ 547,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1693	1.01.02.01.0	802	0	22/06/2015	€ 5,87	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1694	1.01.01.01.0	954	1	22/06/2015	€ 12.926,04	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1695	1.01.02.01.0	954	5	22/06/2015	€ 3.023,59	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1696	1.01.02.01.0	954	5	22/06/2015	€ 357,23	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1697	1.02.01.01.0	1000	0	22/06/2015	€ 1.058,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA

1698	1.01.01.01.0	1110	0	22/06/2015	€ 14.338,19	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1699	1.01.02.01.0	1110	5	22/06/2015	€ 3.434,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1700	1.01.02.01.0	1110	5	22/06/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1701	1.01.02.01.0	1110	5	22/06/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1702	1.02.01.01.0	1162	7	22/06/2015	€ 1.222,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1703	1.01.01.01.0	1190	0	22/06/2015	€ 11.754,46	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1704	1.01.02.01.0	1190	5	22/06/2015	€ 2.808,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1705	1.01.02.01.0	1190	5	22/06/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1706	1.01.02.01.0	1190	5	22/06/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1707	1.01.01.01.0	1248	1	22/06/2015	€ 7.006,92	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1708	1.01.02.01.0	1248	5	22/06/2015	€ 1.664,98	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1709	1.01.02.01.0	1248	5	22/06/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1710	1.01.02.01.0	1248	5	22/06/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1711	1.02.01.01.0	1288	1	22/06/2015	€ 591,36	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1712	1.02.01.01.0	1301	10	22/06/2015	€ 603,08	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1713	1.01.01.01.0	1302	0	22/06/2015	€ 7.127,57	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1714	1.01.02.01.0	1302	5	22/06/2015	€ 1.706,99	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1715	1.01.02.01.0	1302	5	22/06/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1716	1.01.02.01.0	1302	5	22/06/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1717	1.01.01.01.0	1360	0	22/06/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DE ROSE ROSANNA
1718	1.01.02.01.0	1390	2	22/06/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1719	1.01.02.01.0	1390	2	22/06/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1720	1.01.01.01.0	1424	0	22/06/2015	€ 6.644,03	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1721	1.01.02.01.0	1424	5	22/06/2015	€ 1.595,59	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1722	1.01.02.01.0	1424	5	22/06/2015	€ 188,89	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1723	1.02.01.01.0	1493	1	22/06/2015	€ 568,81	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1724	1.01.01.01.0	1500	0	22/06/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	DIVERSI
1725	1.01.02.01.0	1505	0	22/06/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1726	1.01.02.01.0	1505	0	22/06/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1727	1.02.01.01.0	1540	0	22/06/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1728	1.01.01.01.0	1601	0	22/06/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
1729	1.01.02.01.0	1601	5	22/06/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1730	1.01.02.01.0	1601	5	22/06/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1731	1.02.01.01.0	1712	0	22/06/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1732	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. GIUGNO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
1733	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1734	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015	CASAGIT
1735	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1736	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 22.257,27	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015	INPDAP-EX CPDEL
1737	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 3.767,40	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1738	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 1.030,00	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1739	7.01.02.02.0	5001	10	22/06/2015	€ 880,72	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1740	7.01.02.01.0	5002	10	22/06/2015	€ 26.564,00	RITENUTA I.R.PE.F. GIUGNO 2015	BNL S.p.A.
1741	7.01.02.01.0	5002	10	22/06/2015	€ 8.405,40	RIMBORSO I.R.PE.F. GIUGNO 2015	DIVERSI
1742	7.01.02.01.0	5002	10	22/06/2015	€ 5.946,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2015	BNL S.p.A.
1743	7.01.02.01.0	5002	10	22/06/2015	€ 2.093,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GIUGNO 2015	BNL S.p.A.
1744	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 904,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
1745	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 183,18	CRAL (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1746	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 60,06	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
1747	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 5.666,49	INPDAP SOVVENZIONE XXX5100683000330783XXX (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI

1748	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI GIUGNO 2015	COPPA GEMMA
1749	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 GIUGNO 2015	CASAGIT
1750	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 1.313,00	PRESTITITALIA SPA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	PRESTITITALIA S.p.a
1751	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 357,99	SIND CGIL (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1752	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	BARCLAYS BANK PLC
1753	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 885,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	FUTURO SPA
1754	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	CISL FPS
1755	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	U.I.L. FPL
1756	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 161,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1757	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 680,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	TERFINANCE SPA
1758	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 256,00	INTERESSI LEGALI - EMOLUMENTI GIUGNO 2015	LO FIEGO FLORA
1759	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI GIUGNO 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
1760	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	ITALCREDI S.p.A.
1761	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 941,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
1762	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 1.575,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	IBL CQS 2013 SRL
1763	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	SNALV
1764	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
1765	7.01.02.99.9	5003	10	22/06/2015	€ 552,00	ACCEDO SPA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	ACCEDO SPA
1766	7.02.01.02.0	5005	10	22/06/2015	€ 46,25	ASSICURAZIONE ART 22 DLGS 1397/2000 GIUGNO 2015	BANCA d'ITALIA TESORERIA PROV.LE di (CS)
1767	1.03.02.15.9	1250	5	22/06/2015	€ 24.836,45	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO C/O LA	ECOROSS
1768	1.10.99.99.9	312	0	22/06/2015	€ 2.106,42	LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI UFFICIO ELETTORA COMUNALE - ELEZIONI E	DIVERSI
1769	1.03.01.02.0	642	8	22/06/2015	€ 2.265,19	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1770	1.03.01.02.0	976	4	22/06/2015	€ 372,13	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1771	1.03.01.02.0	442	2	22/06/2015	€ 536,43	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1772	1.03.01.02.0	1188	1	22/06/2015	€ 232,94	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1773	1.03.01.02.0	330	0	22/06/2015	€ 191,33	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1774	1.03.01.02.0	148	2	22/06/2015	€ 96,90	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1775	1.03.01.02.0	976	4	22/06/2015	€ 391,20	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1776	1.03.01.02.0	442	2	22/06/2015	€ 515,21	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1777	1.03.01.02.0	1188	1	22/06/2015	€ 398,41	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1778	1.03.01.02.0	330	0	22/06/2015	€ 45,01	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1779	1.03.01.02.0	148	2	22/06/2015	€ 47,52	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1780	1.03.01.02.0	642	8	22/06/2015	€ 39,80	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1781	1.04.04.01.0	1515	0	22/06/2015	€ 2.730,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA XVI EDIZIONE STAGIONE TEATRALE	ENTE TEATRO CRONOCA - VESUVIOTEATRO S.C.
1782	1.04.04.01.0	1515	0	22/06/2015	€ 570,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE -	ENTE TEATRO CRONOCA - VESUVIOTEATRO S.C.
1783	1.03.02.05	386	4	22/06/2015	€ 3.541,38	PAGAMENTO FATTURA N. 608-13/2014 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA	SE.G.I. SRL
1784	1.03.02.16.0	343	0	23/06/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA POSTALE - CONTO CONTRATTUALE N°	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
1785	1.10.99.99.9	355	0	24/06/2015	€ 2.549,54	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A	CASTROVILLARI CARLO
1786	1.10.99.99.9	355	0	24/06/2015	€ 4.260,16	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A	ORIOLO FEDELE
1787	1.10.99.99.9	355	0	24/06/2015	€ 2.302,58	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.A	VALZANO DANIELE
1788	2.02.01.09.9	3061	0	24/06/2015	€ 52.226,18	LIQUIDAZIONE POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	ITALCANTIERI SRL
1789	1.10.99.99.9	355	0	24/06/2015	€ 6.273,41	LIQUIDAZ. SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	SACCOMANNO ANNUNZIATO
1790	1.10.99.99.9	355	0	24/06/2015	€ 6.273,41	LIQUIDAZ. SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	BOVINO DOMENICO
1791	1.03.02.99.9	1308	0	24/06/2015	€ 1.000,40	LIQUIDAZ. SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA - PERIODO 12/01/14 AL	ARGO SAS DI FRANCESCO SPANO' & C.
1792	1.03.02.99.9	1308	0	24/06/2015	€ 500,20	LIQUIDAZ. SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA - PERIODO 12/01/14 AL	ARGO SAS DI FRANCESCO SPANO' & C.
1793	1.03.01.02.0	274	2	24/06/2015	€ 221,30	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1794	1.01.02.01.0	2	5	24/06/2015	€ 828,88	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1795	1.01.02.01.0	2	5	24/06/2015	€ 1.289,59	CONTRIBUTI INPGI A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1796	1.01.02.01.0	2	5	24/06/2015	€ 99,16	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1797	1.01.02.01.0	2	5	24/06/2015	€ 79,06	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO

1798	1.01.02.01.0	56	5	24/06/2015	€ 17.571,19	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1799	1.01.02.01.0	56	5	24/06/2015	€ 1.906,62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1800	1.01.02.01.0	56	5	24/06/2015	€ 202,55	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1801	1.01.02.01.0	146	5	24/06/2015	€ 6.076,20	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1802	1.01.02.01.0	146	5	24/06/2015	€ 684,36	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1803	1.01.02.01.0	172	5	24/06/2015	€ 4.417,43	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1804	1.01.02.01.0	172	5	24/06/2015	€ 457,50	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1805	1.02.01.01.0	202	6	24/06/2015	€ 9.347,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1806	1.01.02.01.0	207	5	24/06/2015	€ 8.945,54	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1807	1.01.02.01.0	207	5	24/06/2015	€ 993,49	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1808	1.02.01.01.0	234	0	24/06/2015	€ 3.187,19	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1809	1.02.01.01.0	234	0	24/06/2015	€ 2.417,72	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1810	1.01.02.01.0	240	5	24/06/2015	€ 1.602,25	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1811	1.01.02.01.0	240	5	24/06/2015	€ 192,40	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1812	1.02.01.01.0	266	0	24/06/2015	€ 560,88	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1813	1.01.02.01.0	272	5	24/06/2015	€ 10.787,68	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1814	1.01.02.01.0	272	5	24/06/2015	€ 996,79	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1815	1.10.99.99.9	312	0	24/06/2015	€ 2.157,41	PER:CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1816	1.10.99.99.9	312	0	24/06/2015	€ 6.486,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1817	1.10.99.99.9	312	0	24/06/2015	€ 115,52	CONTRIBUTI INPGI A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1818	1.10.99.99.9	312	0	24/06/2015	€ 7,15	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1819	1.01.02.01.0	322	5	24/06/2015	€ 13.773,93	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1820	1.03.02.09.0	468	2	24/06/2015	€ 1.830,00	LIQUIDAZ. SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA /MANUTENZIONE PROGRAMMI	SAPIGNOLI s.r.l.
1821	1.03.02.09.0	1216	1	25/06/2015	€ 675,35	LIQUIDAZIONE PER ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUE REFLUE IMPIANTO	ARPACAL
1822	1.03.02.05	118	2	25/06/2015	€ 732,00	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI OMNIAPPALTI - FATT. N°	MAGGIOLI S.p.a.
1823	7.02.01.02.0	5005	10	25/06/2015	€ 62,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	BISIGNANI FLAVIA BARBARA
1824	1.03.02.09.0	386	6	25/06/2015	€ 32.535,79	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA BUNKER -	CO.GE.ZA. SRL
1825	1.02.01.01.0	202	6	25/06/2015	€ 3.797,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015	REGIONE CALABRIA
1826	1.03.02.12	328	1	25/06/2015	€ 3.529,32	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI GIUGNO 2015	DIVERSI
1827	1.03.02.15.9	354	0	25/06/2015	€ 41.139,90	EMOLUMENTI-ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE REG.LE MESE DI GIUGNO 2015	DIVERSI
1828	7.01.02.01.0	5002	10	25/06/2015	€ 2.114,00	RITENUTA I.R.PE.F. GIUGNO 2015	BNL S.p.A.
1829	7.01.02.01.0	5002	10	25/06/2015	€ 80,00	RIMBORSO I.R.PE.F. GIUGNO 2015	DE NICOLA PIETRO
1830	7.01.02.01.0	5002	10	25/06/2015	€ 567,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2015	BNL S.p.A.
1831	7.01.02.01.0	5002	10	25/06/2015	€ 196,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GIUGNO 2015	BNL S.p.A.
1832	7.01.02.99.9	5003	10	25/06/2015	€ 0,77	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
1833	7.01.02.99.9	5003	10	25/06/2015	€ 13,89	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	FILLEA-CGIL
1834	7.01.02.99.9	5003	10	25/06/2015	€ 6,40	SIND CGIL (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1835	7.01.02.99.9	5003	10	25/06/2015	€ 150,54	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI GIUGNO 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
1836	7.01.02.99.9	5003	10	25/06/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) GIUGNO 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
1837	1.03.01.02.0	1250	7	25/06/2015	€ 461,16	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI UN P.C. - ERVIZIO IGIENE	SOLUZIONE UFFICIO SRL
1838	2.02.01.09.0	4447	0	25/06/2015	€ 1.839,76	LIQUIDAZ. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI - COSTRUZIONE II°	LAVIA ALFONSO
1839	1.03.02.15.0	1250	3	25/06/2015	€ 675,00	LIQUIDAZIONE PER PROTOCOLLO AZIONI PER SOSTENERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	CASA CIRCONDARIALE CASTROVILLARI
1840	1.03.02.05	1238	30	25/06/2015	€ 151,68	PAGAMENTO FATTURE - NUMERO TELEF. 335/7915480 - BIM. 1 E 6 /2013E BIM. 2/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
1841	1.01.02.01.0	322	5	26/06/2015	€ 1.220,97	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1842	1.01.02.01.0	322	5	26/06/2015	€ 433,93	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1843	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 569,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1844	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 94,10	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1845	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 85,99	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1846	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 377,59	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1847	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 193,72	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1848	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 110,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1849	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 42,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1850	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 70,81	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1851	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 75,93	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1852	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 293,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1853	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 190,38	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1854	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 212,43	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1855	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 710,11	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1856	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 139,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1857	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 141,63	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1858	1.01.02.01.0	322	6	26/06/2015	€ 212,43	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1859	1.01.02.01.0	440	5	26/06/2015	€ 15.596,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1860	1.01.02.01.0	440	5	26/06/2015	€ 6,95	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1861	1.01.02.01.0	440	5	26/06/2015	€ 1.575,45	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1862	1.01.02.01.0	638	5	26/06/2015	€ 3.399,44	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1863	1.01.02.01.0	638	5	26/06/2015	€ 336,37	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1864	1.03.02.05.0	1717	20	26/06/2015	€ 120.173,72	LIQUIDAZIONE FORNITURA E.E. FATTURA M126144537 DEL 23/02/2012 (PAGAMENTO	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1865	1.01.01.01.0	240	6	29/06/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
1866	1.02.01.01.0	266	0	29/06/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - GIUGNO 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
1867	7.01.02.01.0	5002	20	29/06/2015	€ 3.290,90	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - GIUGNO 2015 - COD. 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1868	7.01.02.01.0	5002	35	29/06/2015	€ 322,00	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - GIUGNO 2015 - CODICE TRIBUTO 1049	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1869	7.02.01.02.0	5005	30	29/06/2015	€ 19.886,19	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 TER - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1870	1.03.02.99.9	1167	10	29/06/2015	€ 484,79	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs n° 81/08 -	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
1871	1.03.02.99.9	1488	3	29/06/2015	€ 961,81	LIQUIDAZIONE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA SIG. PELLICANO VINCENZO	STRAFACE SILVANA
1872	1.03.02.09.0	1270	10	29/06/2015	€ 64,29	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	AUTOCARROZZERIA CESARINI & C. SAS
1873	1.03.02.99.9	1808	0	29/06/2015	€ 178,13	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PARCHI E	RAELE DOMENICO
1874	1.03.02.15.9	1826	0	29/06/2015	€ 4.990,03	liquidazione SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO 1° MAGGIO - PERIODO LUGLIO	LORICCHIO FERNANDO
1875	1.03.02.15.9	1826	0	29/06/2015	€ 4.990,03	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO 1° MAGGIO - PERIODO AGOSTO	LORICCHIO FERNANDO
1876	1.01.02.01.0	638	5	29/06/2015	€ 70,81	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1877	1.01.02.01.0	638	11	29/06/2015	€ 3.134,07	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1878	1.01.02.01.0	638	11	29/06/2015	€ 298,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1879	1.01.02.01.0	638	11	29/06/2015	€ 76,33	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1880	1.02.01.01.0	688	0	29/06/2015	€ 3.835,19	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1881	1.02.01.01.0	688	0	29/06/2015	€ 5.488,17	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1882	1.02.01.01.0	688	0	29/06/2015	€ 53,03	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1883	1.02.01.01.0	688	0	29/06/2015	€ 65,06	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1884	1.02.01.01.0	688	0	29/06/2015	€ 186,78	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1885	1.02.01.01.0	688	0	29/06/2015	€ 743,81	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1886	1.01.02.01.0	702	0	29/06/2015	€ 4.551,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1887	1.01.02.01.0	702	0	29/06/2015	€ 332,21	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1888	1.01.02.01.0	802	0	29/06/2015	€ 787,02	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1889	1.01.02.01.0	954	5	29/06/2015	€ 5.940,09	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1890	1.01.02.01.0	1110	5	29/06/2015	€ 6.795,05	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1891	1.01.02.01.0	1110	5	29/06/2015	€ 581,96	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1892	1.01.02.01.0	1190	5	29/06/2015	€ 5.549,05	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
1893	1.01.02.01.0	1190	5	29/06/2015	€ 522,02	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1894	1.03.02.99.0	1058	0	30/06/2015	€ 4.750,00	LIQUIDAZIONE PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX	CHIDICHIMO ANGELO
1895	1.03.02.99.0	1058	0	30/06/2015	€ 4.750,00	LIQUIDAZIONE PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX	SALADINO PASQUALE
1896	1.09.02.01.0	202	8	30/06/2015	€ 62,53	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI - ANNO 2009 -	CORTESE MARIA LUISA
1897	1.03.02.15.0	1482	0	30/06/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FONDO ACQUISTO FARMACI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI

1898	1.04.02.05.9	1473	5	02/07/2015	€ 15.684,00	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIODO FEBBRAIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
1899	1.04.02.05.9	1473	5	02/07/2015	€ 18.917,50	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FATT. N° 2/E	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
1900	1.03.02.99.9	1758	0	02/07/2015	€ 36.701,50	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RILIEVO CONSUMI ACQUA POTABILE E DATI UTENZA	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
1901	1.03.01.02.9	1140	0	02/07/2015	€ 74,42	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO KIT FIRMA ELETTRONICA	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
1902	1.03.02.09.0	468	2	02/07/2015	€ 74,42	liquidazione SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO E DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
1903	2.02.01.04	926	0	02/07/2015	€ 949,98	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N° 2 PERSONAL COMPUTER - CIG ZEE131865F	IANNELLI SAVERIO
1904	1.03.02.99.0	1058	10	02/07/2015	€ 1.268,80	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICORSO AL TAR - CAUSA MARRANGHELLO/FILOMIA - COMUNE	DE MARCO PIERFRANCESCO
1905	1.03.01.02.0	1730	0	02/07/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI VARIO GENERE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1906	1.03.02.05	118	2	02/07/2015	€ 418,50	LIQUIDAZ. SPESA PER VERTENZA MINASI ELIO / COMUNE - DECRETO INGIUNTIVO G.d.	MINASI ELIO
1907	1.03.02.99.0	1058	10	02/07/2015	€ 349,80	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERTENZA MINASI ELIO / COMUNE - DECRETO INGIUNTIVO	MINASI ELIO
1908	1.03.02.05	386	4	03/07/2015	€ 6.954,00	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - PERIODO MAGGIO 2015	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1909	1.03.02.15.9	1224	1	03/07/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO IDRICO	LUCENTE GIUSEPPE
1910	7.02.01.02.0	5005	10	03/07/2015	€ 157,00	IMPEGNO SPESA PER RIMMISSIONE MANDATO NON ANDATO ABUON FINE - VEDI REVERS.	ANELE ROSANNA
1911	1.10.99.99.9	355	0	03/07/2015	€ 4.564,40	LIQUIDAZ. PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	CHIDICHIMO ANGELO
1912	1.10.99.99.9	355	0	03/07/2015	€ 4.564,40	LIQUIDAZ. SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	SALADINO PASQUALE
1913	1.03.01.02.0	642	9	03/07/2015	€ 1.247,60	PAGAMENTO FATTURE NN 16-15. 21-15. 27-15. 44-15. 45-15. 46-15 LIQUIDAZIONE	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1914	1.03.02.09.0	468	2	03/07/2015	€ 479,45	PAGAMENTO FATTURE NN 34-15. 35-15 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1915	1.03.02.09.0	352	0	03/07/2015	€ 285,99	PAGAMENTO FATTURE NN 22/15. 23/15 LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1916	1.03.01.02.0	976	4	03/07/2015	€ 48,80	LIQUIDAZIONE MNUTENZIONE AUTOMEZZI	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1917	1.03.02.09.0	468	2	03/07/2015	€ 51,95	LIQUIDAZIOE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PAGAMENTO FATTURA N.	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1918	1.03.01.02.0	976	4	03/07/2015	€ 238,76	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1919	1.03.01.02.0	442	2	03/07/2015	€ 608,75	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1920	1.03.01.02.0	1188	1	03/07/2015	€ 488,40	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1921	1.03.01.02.0	330	0	03/07/2015	€ 106,96	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1922	1.03.01.02.0	642	8	03/07/2015	€ 91,97	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1923	1.03.02.05.0	386	3	06/07/2015	€ 45.541,75	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA C/O IL NUOVO TRIBUNALE	ASSIPOL S.r.l.
1924	1.03.02.99.9	1420	11	06/07/2015	€ 2.600,00	LIQUIDAZIONE BENEFICIO BORSE LAVORO	DIVERSI
1925	1.03.02.99.9	1420	11	06/07/2015	€ 660,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO N° 8 UNITA'	DIVERSI
1926	1.03.01.02.0	148	2	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1927	1.03.02.15.9	152	2	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIOE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1928	1.03.01.02.0	174	2	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1929	1.03.02.09.0	182	2	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1930	1.03.01.02.0	8	0	06/07/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1931	1.03.01.02.0	82	2	06/07/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1932	1.03.02.05	118	2	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1933	1.03.01.02.0	274	2	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1934	1.03.02.09.0	280	2	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1935	1.03.01.02.0	330	0	06/07/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1936	1.03.02.09.0	341	0	06/07/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1937	1.03.01.02.0	582	1	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1938	1.03.01.02.9	642	2	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1939	1.03.01.02.9	644	2	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1940	1.03.01.02.9	703	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1941	1.03.02.05	718	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1942	1.03.02.99.9	988	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1943	1.03.01.02.0	1511	30	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1944	1.03.02.09.0	810	0	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1945	1.03.02.02.0	953	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1946	1.03.01.02.9	1392	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1947	1.03.02.99.9	1422	10	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI

1948	1.03.01.02.0	1470	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1949	1.03.01.02.0	1730	0	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1950	1.03.01.02.9	1532	0	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1951	1.03.02.99.9	1535	0	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1952	1.03.01.02.9	1420	0	06/07/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1953	1.03.01.02.0	244	2	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1954	1.03.02.99.9	250	7	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1955	1.03.01.02.0	958	2	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1956	1.03.02.09.0	974	7	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1957	1.03.02.99.9	1171	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1958	1.03.01.02.0	1188	1	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1959	1.10.04.01	1227	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1960	1.03.01.02.9	1306	0	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1961	1.03.02.99.9	1307	0	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1962	1.03.02.99.9	1310	1	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1963	1.03.01.02.9	1511	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1964	1.03.02.09.0	386	6	06/07/2015	€ 300,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1965	1.03.01.02.0	442	2	06/07/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1966	1.03.01.02.9	1140	0	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1967	1.03.01.02.0	1250	7	06/07/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1968	1.03.02.09.0	1250	1	06/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1969	1.03.02.99.9	1308	0	06/07/2015	€ 585,60	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	COOP.PRODUZ.E LAV.ARGANO s.r.l.
1970	1.03.02.99.9	1308	0	06/07/2015	€ 136,64	LIQUIDAIONE PER INTEGRAZIONE CUSTODI E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	COOP.PRODUZ.E LAV.ARGANO s.r.l.
1971	1.03.02.15.0	1748	45	06/07/2015	€ 59.767,84	TARIFFA SMALTIMENTO ANNI 2010 /2013 - PIANO DI RIENTRO DEBITO DI CUI ALLA	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
1972	7.02.01.02.0	5005	10	06/07/2015	€ 62,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIMANENZA	D'AGOSTINO FEDELE
1973	7.02.01.02.0	5005	10	06/07/2015	€ 250,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	SANCINETI RAFFAELE
1974	1.01.01.02.0	1078	15	06/07/2015	€ 11.594,46	LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO -	DAY RISTOSERVICE SPA
1975	7.02.01.02.0	5005	10	06/07/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	FORTE DOMENICO ANTONIO
1976	1.03.02.99.9	1621	0	06/07/2015	€ 617,10	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA CANILE RIFUGIO	ARMENTANO AGOSTINO
1977	1.03.02.09.0	341	0	06/07/2015	€ 225,79	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1978	1.01.02.01.0	322	6	07/07/2015	€ 217,96	LIQUIDAZIONE RECUPERO BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE - I° SEM. 2015	INPDAP-EX CPDEL
1979	1.03.02.09.0	386	6	07/07/2015	€ 326,00	VERSAMENTO PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1980	1.03.02.99.9	840	0	07/07/2015	€ 1.830,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO - ANNO 2015 -	BIG FIREWORKS SRL
1981	1.03.02.05	386	4	07/07/2015	€ 813,61	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIAAULA BUNKER - PERIODO	CASELLI ADELAIDE SILVANA
1982	7.02.01.02.0	5005	10	07/07/2015	€ 1.716,96	RIEMMISSIONE MANDATO N° 1244/15 NON ANDATO A BUON FINE - DEBITI FUORI	APRUZZESE FRANCESCO
1983	1.03.01.02.9	1140	0	07/07/2015	€ 483,12	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI UN P.C. SETTORE URBANISTICA	PICCI' SRL
1984	1.03.02.01.0	14	4	07/07/2015	€ 610,85	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SPETTANTI AI COMMISSARI	DIVERSI
1985	1.01.01.02.0	1078	15	07/07/2015	€ 1.079,19	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA
1986	2.02.01.04	1055	0	07/07/2015	€ 585,60	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO POLTRONCINE OCCORRENTI UFFICIO PROTOCOLLO E	FREGA DAVIDE
1987	1.03.02.99.9	1238	15	08/07/2015	€ 11.883,59	ORDINANZA TRIBUNALE DI CASTROVILLARI PROC. N° 396/12 A VALERE SULLA FATT.	ARCIDIACONE MASSIMO
1988	1.03.02.99.9	1238	15	08/07/2015	€ 1.677,99	ORDINANZA TRIBUNALE DI CASTROVILLARI PROC. N° 396/12 - PAGAM. FATT. N°	PACE CHIARA NATALINA
1989	2.04.16.02.0	1980	0	08/07/2015	€ 8.420,75	LIQUIDAZ PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1	COSCARELLI GUSTAVO
1990	2.04.16.02.0	1980	0	08/07/2015	€ 8.420,80	LIQUIDAZ PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1	STABILE DARIO PIO
1991	2.04.16.02.0	1980	0	08/07/2015	€ 8.420,81	LIQUIDAZ. PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1	SCIANNIMANICO DOMENICO
1992	2.04.16.02.0	1980	0	08/07/2015	€ 8.420,79	LIQUIDAZ PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1	MARTINO ASSUNTO
1993	2.04.16.02.0	1980	0	08/07/2015	€ 8.420,81	LIQUIDAZ PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1	FERRARI TOMMASO
1994	2.04.16.02.0	1980	0	08/07/2015	€ 8.420,81	LIQUIDAZ. PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1	CIANCIO GIOVANNI
1995	1.03.02.09.0	386	6	08/07/2015	€ 4.087,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARIA C/O IL NUOVO TRIBUNALE AULA	FERRO SUD DI R.DONATO
1996	1.02.01.01.0	1238	0	08/07/2015	€ 7.647,58	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1997	1.02.01.01.0	1238	0	08/07/2015	€ 2.078,40	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA

1998	1.02.01.01.0	1238	0	08/07/2015	€ 1.169,43	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
1999	1.02.01.01.0	1238	0	08/07/2015	€ 2.043,18	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
2000	1.02.01.01.0	1238	0	08/07/2015	€ 429,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
2001	1.01.02.01.0	1248	5	08/07/2015	€ 3.286,95	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2002	1.01.02.01.0	1248	5	08/07/2015	€ 316,92	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2003	1.01.02.01.0	1248	5	08/07/2015	€ 75,93	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2004	1.02.01.01.0	1301	10	08/07/2015	€ 1.190,97	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
2005	1.01.02.01.0	1302	5	08/07/2015	€ 3.369,80	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2006	1.01.02.01.0	1302	5	08/07/2015	€ 190,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2007	1.01.02.01.0	1390	2	08/07/2015	€ 718,35	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2008	1.01.02.01.0	1424	5	08/07/2015	€ 3.155,12	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2009	1.02.01.01.0	1493	1	08/07/2015	€ 1.125,68	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
2010	1.01.02.01.0	1505	0	08/07/2015	€ 1.619,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2011	1.02.01.01.0	1540	0	08/07/2015	€ 324,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
2012	1.01.02.01.0	1601	5	08/07/2015	€ 920,66	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2013	1.02.01.01.0	1712	0	08/07/2015	€ 328,81	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	REGIONE CALABRIA
2014	2.02.01.09.0	3331	0	08/07/2015	€ 148,46	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2015	1.03.02.07.0	387	0	08/07/2015	€ 11.617,74	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL IV° TRIMESTRE 2014 AL NETTO DELLA	DIVERSI
2016	1.03.02.07.0	370	1	08/07/2015	€ 9.552,42	FITTO DI IMMOBILE:CANONI DAL 01/01/2015 AL 14/03/2015	DIVERSI
2017	1.03.02.07.0	370	0	09/07/2015	€ 18.317,00	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONE PER IL IV° TRIMESTRE 2013	CAPPELLI ROSSANA CPPRSN53B48C349I E
2018	1.03.02.99.0	1058	10	09/07/2015	€ 1.178,97	LIQUIDAZIONE SPESA PER CAUSA GRECO CARMINE / COMUNE - ACCONTO -	RAGONE FRANCESCO
2019	1.03.02.09.0	341	0	09/07/2015	€ 383,00	LIQUIDAZIONE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU	TRE D + C s.a.s.
2020	2.02.01.09.9	3609	0	10/07/2015	€ 182,17	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2014 -	INPDAP-EX CPDEL
2021	7.01.02.02.0	5001	10	10/07/2015	€ 499,37	RITENUTA INPGI A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2022	7.01.02.02.0	5001	10	10/07/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2023	7.01.02.02.0	5001	10	10/07/2015	€ 48.531,28	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2024	7.01.02.02.0	5001	10	10/07/2015	€ 7.896,78	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2025	7.01.02.02.0	5001	10	10/07/2015	€ 2.180,93	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2026	7.01.02.02.0	5001	10	10/07/2015	€ 1.905,32	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2014	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2027	7.01.02.02.0	5001	10	10/07/2015	€ 176,64	RICONGIUNZIONE L. 29/79 DICEMBRE 2014	INPDAP-EX CPDEL
2028	7.01.02.01.0	5002	10	10/07/2015	€ 104.533,00	RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2014	BNL S.p.A.
2029	7.01.02.01.0	5002	10	10/07/2015	€ 750,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF DICEMBRE 2014	BNL S.p.A.
2030	7.01.02.01.0	5002	10	10/07/2015	€ 111,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2014	BNL S.p.A.
2031	1.01.02.01.0	322	6	10/07/2015	€ 217,96	RECUPERO BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE-II° SEMESTRE 2014.-	INPDAP-EX CPDEL
2032	1.03.02.09.0	974	7	10/07/2015	€ 7.564,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADE CITTADINE	CO.GE.ZA. SRL
2033	1.04.04.01.0	926	1	10/07/2015	€ 24.000,00	liquidazione PER CORRESPONSIONE ALLA MANIFESTAZIONE ' 57° CARNEVALE DI	PRO LOCO DEL POLLINO
2034	1.10.04.01	348	0	10/07/2015	€ 700,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	FILPO FILOMENA
2035	1.03.02.15	1029	1	13/07/2015	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO MEDIANTE SERVIZIO NAVETTA LAVORATORI AZ.	AQUILONIA SRL
2036	1.03.02.99.0	34	1	13/07/2015	€ 2.860,51	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO APRILE	LEONETTI GIOVANNA
2037	1.03.02.99.0	34	1	13/07/2015	€ 1.565,12	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO APRILE	TUDDA GIANLUCA
2038	1.03.02.99.0	34	1	13/07/2015	€ 1.907,01	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO APRILE	STUDIO DELTA - DOTT. CARLOMAGNO DANIELE
2039	1.04.02.05.9	1375	1	13/07/2015	€ 3.660,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RETTE AFFIDI - PERIODO MAGGIO / GIUGNO 2015 -	DIVERSI
2040	2.02.01.04	3004	0	13/07/2015	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SOLUZIONE UFFICIO SRL
2041	2.02.01.01	3001	10	13/07/2015	€ 344,64	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SOLUZIONE UFFICIO SRL
2042	1.10.99.99.9	355	0	13/07/2015	€ 549,00	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	NUPIERI GIUSEPPE
2043	1.10.04.01	1044	10	13/07/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI	STABILE DOMENICO
2044	1.10.99.99.9	355	0	13/07/2015	€ 31.582,95	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA
2045	1.03.01.02.0	174	2	13/07/2015	€ 110,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MANIFESTI MURALI PER UFFICIO ICI	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2046	1.03.01.02.0	274	2	13/07/2015	€ 272,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2013 - -	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2047	1.03.01.02.0	174	2	13/07/2015	€ 270,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI - PAGAMENTO FATTURA N. 156/14	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.

2048	1.03.01.02.9	644	2	13/07/2015	€ 266,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2049	1.03.02.15.9	152	2	14/07/2015	€ 6.100,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL	MISURA MERCATO SRL
2050	1.10.99.99.9	355	0	14/07/2015	€ 866,84	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	ADDINO MARCO
2051	1.10.99.99.9	355	0	14/07/2015	€ 727,40	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	ADDINO MARCO
2052	1.10.99.99.9	355	0	14/07/2015	€ 4.557,34	LIQUIDAZ. SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	SALVAGGIO PAOLO
2053	1.03.02.09.0	341	0	14/07/2015	€ 5.100,82	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONNESSIONE RETE INTERNET	PAth.Net S.p.A.
2054	1.03.02.09.0	341	0	14/07/2015	€ 9.395,60	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCREMENTO DI BANDA PER MIGLIORAMENTO VELOCITA' DI	PAth.Net S.p.A.
2055	1.03.02.07.0	370	1	15/07/2015	€ 903,80	LIQUIDAZIONE SPESA FORFETTARIE CONDOMINIALI - I° TRIM. 2015	LA POLLA ANTONIO
2056	1.03.02.15.9	1632	0	15/07/2015	€ 6.268,16	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERENZA AL	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
2057	1.03.02.19.0	346	0	15/07/2015	€ 569,94	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
2058	1.03.02.15.9	643	1	15/07/2015	€ 23.111,47	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2059	1.03.02.15.9	643	1	15/07/2015	€ 17.405,60	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI INFANZIA -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2060	1.03.02.15.0	1482	0	15/07/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE PER FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2061	1.03.02.15.0	1386	15	15/07/2015	€ 7.756,32	LIQUIDAZIONE PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2062	1.03.02.15.0	1386	50	15/07/2015	€ 12.000,00	LIQUIDAZIONE PER REFEZIONE ELEMENTARI - DICEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2063	1.03.02.15.0	1386	50	15/07/2015	€ 1.770,89	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MENSA -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2064	1.03.02.15.0	1386	45	15/07/2015	€ 126,92	LIQUIDAZIONE PER REFEZIONE SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2065	2.02.01.09.9	3436	0	15/07/2015	€ 4.735,92	LIQUIDAZIONE AI SENIS DELLA LEGGE 06/06/13 N° 64 - SOMME ASSEGNATE DAL	CASSA EDILE COSENTINA
2066	2.02.01.09.9	3436	0	15/07/2015	€ 692,73	LIQUIDAZIONE AI SENIS DELLA LEGGE 06/06/13 N° 64 - SOMME ASSEGNATE DAL	TUBISIDER SPA
2067	1.03.02.15.0	1250	3	15/07/2015	€ 454.961,65	LIQUIDAZIONEPAGAMENTO FATTURE NN 8/15. 25-15. 26-15. 52. 53. 54. 55 PER	FEMOTET S.p.A.
2068	1.04.04.01.0	1515	0	15/07/2015	€ 3.850,00	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	SICILIA TEATRO ASSOCIAZIONE
2069	1.04.04.01.0	747	0	15/07/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE	T.C.A. TEATRI CALABRESI ASSOCIATI
2070	1.03.02.15.9	1826	0	16/07/2015	€ 4.990,03	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - PERIODO MAGGIO 2013 -	LORICCHIO FERNANDO
2071	1.04.04.01.0	1515	0	16/07/2015	€ 2.700,00	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	THE QUARTETTO EUPHORIA DI FUMAROLA M. -
2072	1.04.04.01.0	1515	0	16/07/2015	€ 880,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	ASSOCIAZIONE EVENTI MEDITTERANEI
2073	1.03.02.05	386	4	16/07/2015	€ 463,60	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP - PERIODO GENNAIO E	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2074	2.02.01.09.9	3436	0	17/07/2015	€ 1.823,90	LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 06/06/13 N° 64 - SOMME ASSEGNATE DAL	MASI ROSA
2075	1.03.02.05	344	0	17/07/2015	€ 4.575,46	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA TELECOM 4220915800005092 3 BIMESTRE 2015 - CIG	TELECOM ITALIA S.p.A.
2076	1.03.02.05.0	386	3	17/07/2015	€ 2.297,37	TELECOM PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 4220915800005092 3 BIMESTRE 2015 - CIG	TELECOM ITALIA S.p.A.
2077	1.03.02.99.9	566	5	17/07/2015	€ 201,53	TELECOM PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 422091580000509 2 3 BIMESTRE 2015 -	TELECOM ITALIA S.p.A.
2078	1.03.02.05	592	3	17/07/2015	€ 428,21	TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800005092 3 BIMESTRE 2015 - CIG	TELECOM ITALIA S.p.A.
2079	1.03.02.05	618	3	17/07/2015	€ 167,90	TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800005092 3 BIMESTRE 2015 - CIG	TELECOM ITALIA S.p.A.
2080	1.03.02.05.9	1394	1	17/07/2015	€ 42,86	TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800005092 3 BIMESTRE 2015 - CIG	TELECOM ITALIA S.p.A.
2081	1.03.02.99.9	1420	11	17/07/2015	€ 38,67	TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800005092 3 BIMESTRE 2015 - CIG	TELECOM ITALIA S.p.A.
2082	1.03.02.05	344	0	17/07/2015	€ 1,00	PAGAMENTO FATTURA TELECOM 3 BIMESTRE 2015 - CIG 4103104488	TELECOM ITALIA S.p.A.
2083	1.10.04.01	348	0	17/07/2015	€ 900,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	DE LUCA GIUSEPPA
2084	1.04.04.01.0	1347	0	17/07/2015	€ 5.200,00	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA ALLE	SCUOLA VIVA
2085	1.04.04.01.0	1347	0	17/07/2015	€ 4.079,40	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA ALLE	QUI-QUO-QUA
2086	1.04.04.01.0	1347	0	17/07/2015	€ 3.482,44	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA ALLE	SCUOLA MATERNA CHARLIE BROWN
2087	1.04.04.01.0	1347	0	17/07/2015	€ 4.368,00	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA ALLE	ISTIT.COMPRENS.'V.VENETO'-COOP.SOC.'PADR
2088	1.04.04.01.0	1347	0	17/07/2015	€ 6.886,92	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA ALLE	ISTIT.COMPRENS.'V.VENETO'-COOP.SOC.'PADR
2089	1.03.02.09.0	1394	0	17/07/2015	€ 231,21	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	DI LUCA SERGIO
2090	1.03.02.05	566	4	17/07/2015	€ 1.000,94	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	DI LUCA SERGIO
2091	1.03.02.05	592	4	17/07/2015	€ 1.463,36	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	DI LUCA SERGIO
2092	1.03.02.05	618	4	17/07/2015	€ 558,68	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	DI LUCA SERGIO
2093	1.03.02.09.0	341	0	17/07/2015	€ 1.459,61	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPINATI TERMICI	DI LUCA SERGIO
2094	1.03.02.09.0	386	6	17/07/2015	€ 751,08	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	DI LUCA SERGIO
2095	1.03.02.05.0	386	3	20/07/2015	€ 108,09	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO - N° TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2096	1.03.02.05.0	386	3	20/07/2015	€ 145,14	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO - N° TELEFONICI :	TELECOM ITALIA S.p.A.
2097	1.03.02.05.0	386	3	20/07/2015	€ 97,43	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO - NUMERI TELEFONICI :	TELECOM ITALIA S.p.A.

2098	1.01.01.01.0	2	0	20/07/2015	€ 5.940,22	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2099	1.01.02.01.0	2	5	20/07/2015	€ 419,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2100	1.01.02.01.0	2	5	20/07/2015	€ 1.055,03	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2101	1.01.02.01.0	2	5	20/07/2015	€ 42,34	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	CASAGIT
2102	1.01.02.01.0	2	5	20/07/2015	€ 52,95	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. LUGLIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2103	1.01.02.01.0	2	5	20/07/2015	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2104	1.01.02.01.0	2	5	20/07/2015	€ 52,95	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2105	1.01.01.01.0	56	1	20/07/2015	€ 35.117,10	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2106	1.01.02.01.0	56	5	20/07/2015	€ 8.400,70	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2107	1.01.02.01.0	56	5	20/07/2015	€ 899,12	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2108	1.01.02.01.0	56	5	20/07/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2109	1.01.01.01.0	146	1	20/07/2015	€ 10.880,75	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2110	1.01.02.01.0	146	5	20/07/2015	€ 2.594,40	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2111	1.01.02.01.0	146	5	20/07/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2112	1.01.02.01.0	146	5	20/07/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2113	1.02.01.01.0	166	0	20/07/2015	€ 855,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2114	1.01.01.01.0	172	1	20/07/2015	€ 9.464,95	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2115	1.01.02.01.0	172	5	20/07/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2116	1.01.02.01.0	172	5	20/07/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2117	1.01.02.01.0	172	5	20/07/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2118	1.01.01.01.0	207	1	20/07/2015	€ 18.911,68	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2119	1.01.02.01.0	207	5	20/07/2015	€ 4.605,19	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2120	1.01.02.01.0	207	5	20/07/2015	€ 3,43	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2121	1.01.02.01.0	207	5	20/07/2015	€ 468,23	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2122	1.01.02.01.0	207	5	20/07/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2123	1.02.01.01.0	234	0	20/07/2015	€ 1.609,12	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2124	1.02.01.01.0	234	0	20/07/2015	€ 6.767,02	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2125	1.02.01.01.0	234	0	20/07/2015	€ 509,82	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2126	1.01.01.01.0	272	1	20/07/2015	€ 22.815,47	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2127	1.01.02.01.0	272	5	20/07/2015	€ 5.460,43	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2128	1.01.02.01.0	272	5	20/07/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2129	1.01.02.01.0	272	5	20/07/2015	€ 147,01	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2130	1.02.01.01.0	302	0	20/07/2015	€ 1.941,18	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2131	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 46.646,08	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 29/05/2015 AL 14/06/2015 Provv.: DET N. 146	DIVERSI
2132	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 3.588,99	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2133	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 15,66	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2134	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 10.863,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2135	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 43,85	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2136	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 201,49	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2137	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 8,18	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	CASAGIT
2138	1.10.99.99.9	312	0	20/07/2015	€ 10,23	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2139	1.01.01.01.0	322	1	20/07/2015	€ 30.766,31	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2140	1.01.02.01.0	322	5	20/07/2015	€ 7.328,98	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2141	1.01.02.01.0	322	5	20/07/2015	€ 643,00	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2142	1.01.02.01.0	322	5	20/07/2015	€ 217,34	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2143	1.01.02.01.0	322	6	20/07/2015	€ 331,03	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2144	1.01.01.01.0	322	7	20/07/2015	€ 1.390,87	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/05/2015 AL 30/06/2015 Provv.: DET N. 146	DIVERSI
2145	1.01.01.01.0	322	8	20/07/2015	€ 1.758,60	COMPETENZE VARIE LUGLIO 2015	DIVERSI
2146	1.03.02.12	328	1	20/07/2015	€ 3.083,64	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI LUGLIO 2015	DIVERSI
2147	1.02.01.01.0	350	0	20/07/2015	€ 4.188,93	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA

2148	1.03.02.15.9	354	0	20/07/2015	€ 41.580,99	EMOLUMENTI ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE REG.LE MESE DI LUGLIO 2015	DIVERSI
2149	1.01.01.01.0	440	1	20/07/2015	€ 31.516,18	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2150	1.01.02.01.0	440	5	20/07/2015	€ 7.483,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2151	1.01.02.01.0	440	5	20/07/2015	€ 777,33	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2152	1.01.02.01.0	440	5	20/07/2015	€ 96,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2153	1.02.01.01.0	494	0	20/07/2015	€ 2.664,21	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2154	1.01.01.01.0	638	1	20/07/2015	€ 5.385,37	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2155	1.01.02.01.0	638	5	20/07/2015	€ 1.071,26	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2156	1.01.02.01.0	638	5	20/07/2015	€ 91,31	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2157	1.01.02.01.0	638	5	20/07/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2158	1.01.01.01.0	638	7	20/07/2015	€ 6.946,54	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2159	1.01.02.01.0	638	11	20/07/2015	€ 1.733,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2160	1.01.02.01.0	638	11	20/07/2015	€ 6,02	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2161	1.01.02.01.0	638	11	20/07/2015	€ 103,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2162	1.01.02.01.0	638	11	20/07/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2163	1.01.01.01.0	701	0	20/07/2015	€ 9.814,33	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2164	1.01.02.01.0	702	0	20/07/2015	€ 2.303,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2165	1.01.02.01.0	702	0	20/07/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2166	1.01.02.01.0	702	0	20/07/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2167	1.01.01.01.0	801	0	20/07/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	ALICHINO DOMENICO
2168	1.01.02.01.0	802	0	20/07/2015	€ 547,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2169	1.01.02.01.0	802	0	20/07/2015	€ 5,87	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2170	1.01.01.01.0	954	1	20/07/2015	€ 12.955,06	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2171	1.01.02.01.0	954	5	20/07/2015	€ 3.023,27	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2172	1.01.02.01.0	954	5	20/07/2015	€ 357,22	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2173	1.02.01.01.0	1000	0	20/07/2015	€ 1.058,66	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2174	1.01.01.01.0	1110	0	20/07/2015	€ 14.338,19	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2175	1.01.02.01.0	1110	5	20/07/2015	€ 3.434,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2176	1.01.02.01.0	1110	5	20/07/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2177	1.01.02.01.0	1110	5	20/07/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2178	1.02.01.01.0	1162	7	20/07/2015	€ 1.222,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2179	1.01.01.01.0	1190	0	20/07/2015	€ 11.751,41	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2180	1.01.02.01.0	1190	5	20/07/2015	€ 2.809,09	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2181	1.01.02.01.0	1190	5	20/07/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2182	1.01.02.01.0	1190	5	20/07/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2183	1.01.01.01.0	1248	1	20/07/2015	€ 6.940,03	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2184	1.01.02.01.0	1248	5	20/07/2015	€ 1.664,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2185	1.01.02.01.0	1248	5	20/07/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2186	1.01.02.01.0	1248	5	20/07/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2187	1.02.01.01.0	1288	1	20/07/2015	€ 591,83	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2188	1.02.01.01.0	1301	10	20/07/2015	€ 603,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2189	1.01.01.01.0	1302	0	20/07/2015	€ 7.128,02	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2190	1.01.02.01.0	1302	5	20/07/2015	€ 1.706,95	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2191	1.01.02.01.0	1302	5	20/07/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2192	1.01.02.01.0	1302	5	20/07/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2193	1.01.01.01.0	1360	0	20/07/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DE ROSE ROSANNA
2194	1.01.02.01.0	1390	2	20/07/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2195	1.01.02.01.0	1390	2	20/07/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2196	1.01.01.01.0	1424	0	20/07/2015	€ 6.635,10	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2197	1.01.02.01.0	1424	5	20/07/2015	€ 1.596,37	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL

2198	1.01.02.01.0	1424	5	20/07/2015	€ 188,91	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2199	1.02.01.01.0	1493	1	20/07/2015	€ 568,05	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2200	1.01.01.01.0	1500	0	20/07/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	DIVERSI
2201	1.01.02.01.0	1505	0	20/07/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2202	1.01.02.01.0	1505	0	20/07/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2203	1.02.01.01.0	1540	0	20/07/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2204	1.01.01.01.0	1601	0	20/07/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
2205	1.01.02.01.0	1601	5	20/07/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2206	1.01.02.01.0	1601	5	20/07/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2207	1.02.01.01.0	1712	0	20/07/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015	REGIONE CALABRIA
2208	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 127,08	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. LUGLIO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2209	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 439,22	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2210	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 181,96	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015	CASAGIT
2211	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2212	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 25.969,94	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2213	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 3.748,57	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2214	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 1.026,73	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2215	7.01.02.02.0	5001	10	20/07/2015	€ 1.027,60	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2216	7.01.02.01.0	5002	10	20/07/2015	€ 16.834,00	RITENUTA I.R.PE.F. LUGLIO 2015	BNL S.p.A.
2217	7.01.02.01.0	5002	10	20/07/2015	€ 36.938,80	RIMBORSO I.R.PE.F. LUGLIO 2015	DIVERSI
2218	7.01.02.01.0	5002	10	20/07/2015	€ 6.280,80	RIMBORSO ADD. REG. IRPEF	DIVERSI
2219	7.01.02.01.0	5002	10	20/07/2015	€ 551,00	RIMBORSO ADD. COM. IRPEF	DIVERSI
2220	7.01.02.01.0	5002	10	20/07/2015	€ 1.248,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF LUGLIO 2015	BNL S.p.A.
2221	7.01.02.01.0	5002	10	20/07/2015	€ 2.390,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2015	BNL S.p.A.
2222	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 904,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
2223	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 183,18	CRAL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2224	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 60,83	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
2225	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 5.666,49	INPDAP SOVVENZIONE (EMOLUMENTI)5100783000330783 LUGLIO 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2226	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI LUGLIO 2015	COPPA GEMMA
2227	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 15,16	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 LUGLIO 2015	CASAGIT
2228	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 1.313,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	PRESTITALIA S.p.a
2229	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 13,89	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	FILLEA-CGIL
2230	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 364,39	SIND CGIL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2231	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	BARCLAYS BANK PLC
2232	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 926,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	FUTURO SPA
2233	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	CISL FPS
2234	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	U.I.L. FPL
2235	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 161,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2236	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 680,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	TERFINANCE SPA
2237	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 256,00	INTERESSI LEGALI - EMOLUMENTI LUGLIO 2015	LO FIEGO FLORA
2238	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI LUGLIO 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
2239	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	ITALCREDI S.p.A.
2240	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 150,54	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI LUGLIO 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
2241	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 841,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
2242	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 1.575,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	IBL CQS 2013 SRL
2243	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	SNALV
2244	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
2245	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 552,00	ACCEDO SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	ACCEDO SPA
2246	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 300,00	FIDES SPA LUGLIO 2015	FIDES SPA
2247	7.01.02.99.9	5003	10	20/07/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) LUGLIO 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA

2248	1.03.02.15.9	1250	5	21/07/2015	€ 10.687,01	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO C/O	ECOROSS
2249	1.03.02.07.0	370	1	21/07/2015	€ 903,80	LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI - II° TRIM.2015	LA POLLA ANTONIO
2250	1.03.02.99.9	840	0	21/07/2015	€ 300,00	LIQUIDAZIONE PER 20° EDIZ. CONCORSO PRATICO - ARTISTICO- LETTERARIO ' A.	PARROCCHIA SAN GIROLAMO PREMIO STINCA
2251	7.02.01.02.0	5005	10	21/07/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2252	1.10.99.99.9	355	0	21/07/2015	€ 1.827,57	LIQUIDAZ. PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	ANSANI MARIANO
2253	1.03.01.02.0	976	4	21/07/2015	€ 194,79	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2254	1.03.01.02.0	442	2	21/07/2015	€ 718,93	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2255	1.03.01.02.0	1188	1	21/07/2015	€ 749,23	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2256	1.03.01.02.0	330	0	21/07/2015	€ 210,85	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2257	1.03.01.02.0	148	2	21/07/2015	€ 138,39	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2258	1.03.02.99.0	1058	0	22/07/2015	€ 880,88	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI CAUSA LONGO MASSIMILIANO / COMUNE - GIUDICE DI	BELLIZZI EMANUELA
2259	1.03.02.99.0	1058	10	22/07/2015	€ 880,88	LIQUIDAZIONE CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI / CURIA GIUSEPPE - GIUDICE DI	DE MARCO PIERFRANCESCO
2260	1.03.02.99.0	1058	10	22/07/2015	€ 18.000,00	LIQUID. SPESA PER OPPOSIZIO A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI	TODARO ADELAIDE
2261	1.03.02.99.0	1058	0	22/07/2015	€ 6.655,68	LIQUID. SPESA CAUSA COMUNE / FALLIMENTO IL POLLINO - OPPOSIZIONE A DECRETO	TODARO ADELAIDE
2262	1.03.02.99.0	1058	10	22/07/2015	€ 2.377,93	LIQUIDAZIONE PER CAUSA RUSSO TERESA / COMUNE	MANFREDI MIMMO
2263	1.10.99.99.9	355	0	23/07/2015	€ 34.599,90	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUALTIERI-VERBAR
2264	1.04.02.05.9	1491	2	23/07/2015	€ 208,92	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO - ASSISTENZA DOMICILIARE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2265	1.03.02.99.9	840	0	23/07/2015	€ 2.440,00	LIQUIDAZIONE SPESA FESTEGGIAMENTI MADONNA DELCASTELLO - ANNO 2015 -	POTREBKO LYUBOV
2266	1.03.02.99.9	840	0	23/07/2015	€ 650,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO NAVETTA - FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL	CONTE VINCENZO
2267	1.03.02.05	118	2	23/07/2015	€ 252,74	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA ESSATORIALE N° 034 2014 0050101351001	EQUITALIA SUD SPA
2268	1.03.02.05	118	2	23/07/2015	€ 252,74	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N° 034 2014 0049213609001	EQUITALIA SUD SPA
2269	1.04.04.01.0	1515	0	23/07/2015	€ 4.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	ASS.CULT.'APRUSTUM'
2270	1.04.04.01.0	1515	0	23/07/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000
2271	1.04.04.01.0	1515	0	23/07/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA XVI EDIZIONE STAGIONE TEATRALE -	ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000
2272	1.03.02.99.9	1420	11	24/07/2015	€ 2.400,00	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO	DIVERSI
2273	1.04.04.01.0	1515	0	24/07/2015	€ 1.600,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER I° RASSEGNA DIDATTICO - LUDICO ' LA SCUOLA A TEATRO	TEATRO DELLA SIRENA
2274	1.04.04.01.0	747	0	24/07/2015	€ 2.900,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER I° RASSEGNA DIDATTICO - LUDICO ' LA SCUOLA A TEATRO	TEATRO DELLA SIRENA
2275	1.10.99.99.9	355	0	24/07/2015	€ 34.599,44	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	TERRACCIANO GENNARO
2276	1.03.02.15.0	1250	3	24/07/2015	€ 132.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO IGIENE URBANA - DICEMBRE 2014 -	FEMOTET S.p.A.
2277	1.03.02.15.0	1250	3	24/07/2015	€ 8.651,18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	FEMOTET S.p.A.
2278	1.03.02.15.0	1250	3	24/07/2015	€ 28.765,84	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER SERVIZIO IGIENE URBANA - DICEMBRE 2014 -	FEMOTET S.p.A.
2279	1.03.02.15.0	1250	3	24/07/2015	€ 787,51	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - DICEMBRE 2014 - SALDO	FEMOTET S.p.A.
2280	1.03.02.15.0	1250	3	24/07/2015	€ 192.255,55	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE NN 7/15. 52 SPESA PER SERVIZIO GESTIONE	FEMOTET S.p.A.
2281	1.03.02.15.0	1250	3	24/07/2015	€ 116.569,32	PAGAMENTO FATTURA N. 72LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI -	FEMOTET S.p.A.
2282	1.03.02.15.0	1250	3	24/07/2015	€ 0,01	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI -	FEMOTET S.p.A.
2283	1.03.02.15.0	1250	3	28/07/2015	€ 45.234,97	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA - CESSIONE DI CREDITO -	FEMOTET S.p.A.
2284	7.01.02.01.0	5002	20	29/07/2015	€ 26.845,22	LIQUIDAZIONE SPESA PER RITENUTE ALLA FONTE - LUGLIO 2015 COD. 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2285	7.01.02.01.0	5002	35	29/07/2015	€ 2.376,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER RITENUTE ALLA FONTE - LUGLIO 2015 - CODICE TRIBUTO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2286	7.02.01.02.0	5005	30	29/07/2015	€ 88.534,74	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 TER - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2287	1.03.02.05	386	4	03/08/2015	€ 13.232,77	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - FATTURE N° 65-49 -	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2288	1.03.02.05	386	4	03/08/2015	€ 675,23	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - PAGAMENTO FATTURE	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2289	1.03.02.99.9	1308	0	03/08/2015	€ 1.816,97	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANGIME ALIMENTAZIONE DEI CANI	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2290	1.03.01.02.0	274	2	03/08/2015	€ 210,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ' LO STATO CIVILE ITALIANO '	S.E.P.E.L. di M.LOMBARDINI & C. s.a.s.
2291	1.01.01.01.0	240	6	03/08/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPSIRO
2292	1.02.01.01.0	266	0	03/08/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - LUGLIO 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPSIRO
2293	1.03.02.09.0	468	2	03/08/2015	€ 1.462,78	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI SERVIZIO ACI-PRA	ANCITEL S.p.A.
2294	1.03.02.09	224	11	03/08/2015	€ 6.333,58	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N° 45 ALBERI -	CHIDICHIMO VINCENZO
2295	4.03.01.04.0	4011	0	03/08/2015	€ 494.631,42	LIQUIDAION PER QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - I°	B.N.L.-S.P.A.
2296	1.07.05.04.0	375	0	03/08/2015	€ 156.756,40	LIQUIDAZIONE CASSA DD.PP. I° SEM/15 QUOTA INTERESSI - PROVV.	B.N.L.-S.P.A.
2297	4.03.01.04.0	4011	0	03/08/2015	€ 11.125,71	LIQUIDAZ.MUTUI CASSA DD.PP. - MEF - QUOTA CAPITALE - I° SEM/15 - PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.

2298	1.07.05.04.0	375	0	03/08/2015	€ 4.798,62	LIQUIDAZ. INTERESSI - CASSA DD.PP. - MEF - I° SEM/15 - PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
2299	1.03.02.09.0	342	0	04/08/2015	€ 122,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ENEL - IMPIANTO SCUOLA E. DE NICOLA -	ENEL - DISTRETTO DELLA CALABRIA
2300	1.03.02.99.9	1513	1	04/08/2015	€ 1.265,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ARIDO PER I CAMPI DI	TECNICASCAVI SNC
2301	1.03.02.10.0	353	0	04/08/2015	€ 2.318,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA HARWARE - SOFTWARE	IANNELLI SAVERIO
2302	1.10.99.99.9	312	0	04/08/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL SINDACO	PACENZA LUIGI
2303	1.03.01.02.0	642	9	04/08/2015	€ 1.132,40	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
2304	1.03.01.02.0	642	9	04/08/2015	€ 749,15	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
2305	1.03.02.15.9	643	1	04/08/2015	€ 51,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA - FEBBRAIO	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
2306	1.03.02.15.9	643	1	04/08/2015	€ 96,42	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA -	MORTATI ELISABETTA
2307	1.03.02.15.9	643	1	04/08/2015	€ 75,90	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA -	FILOMIA DOMENICO
2308	1.03.02.15.9	643	1	04/08/2015	€ 418,97	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA -	SUPERMERCATO SANGIOVANNI DI SANGIOVANNI
2309	1.03.01.02.0	642	9	04/08/2015	€ 93,94	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	PORPIGLIA DOMENICO
2310	1.03.02.09.0	352	0	04/08/2015	€ 97,60	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	PORPIGLIA DOMENICO
2311	1.03.02.09.0	974	8	04/08/2015	€ 24,40	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	PORPIGLIA DOMENICO
2312	4.01.01.01	4010	0	04/08/2015	€ 87.500,00	QUOTA CAPITALE BOC - PROVV. N° 36720150000016044 - SCAD. 15/01/15	B.N.L.-S.P.A.
2313	1.07.05.04.0	375	0	04/08/2015	€ 34.727,00	QUOTA INTERESSI BOC - PROVV. N° 36720150000016045 - SCAD. 15/01/15	B.N.L.-S.P.A.
2314	1.03.02.99.9	1153	0	05/08/2015	€ 950,00	LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA - FATT. N° 13-15	VICECONTE FRANCESCO
2315	1.03.02.99.0	1058	10	05/08/2015	€ 2.188,68	LIQUIDAZIONE SPESA PER CAUSA CORIBELLO LAUIGI E MADIO NINUZZA / COMUNE	DE BIASE ANTONIO
2316	1.03.02.15.9	643	1	05/08/2015	€ 177,36	PAGAMENTO FATTURE NN 8-15. 12-15. 15-15. 19-15 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA	MORTATI ELISABETTA
2317	1.03.02.15.9	643	1	05/08/2015	€ 106,46	PAGAMENTO FATTURE NN 27-15. 38-15 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI PRODOTTI	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
2318	1.03.02.15.9	643	1	05/08/2015	€ 755,18	PAGAMENTO FATTURE NN 19/02-15. 27/02-15. 34/02-15. 43/02-15 LIQUIDAZIONE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2319	1.03.02.15.9	643	1	05/08/2015	€ 124,05	PAGAMENTO FATTURE NN 111-15. 142-15. 190-15. 223-15 LIQUIDAZIONE PER	FILOMIA DOMENICO
2320	1.03.02.99.9	1308	0	05/08/2015	€ 340,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO C/O VASCHE DEL	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2321	1.03.02.09.0	386	6	05/08/2015	€ 3.904,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO TRIBUNALE -	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2322	1.03.02.05	618	4	05/08/2015	€ 178,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2323	7.02.01.02.0	5005	10	06/08/2015	€ 735,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2014	FUTURO SPA
2324	7.02.01.02.0	5005	10	06/08/2015	€ 950,00	ITALCREDI S.P.A. (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2014	ITALCREDI S.p.A.
2325	1.03.02.05.0	386	3	06/08/2015	€ 6.065,00	ELENCO FATTURE ALLEGATO - CANONE TELEFONICO 4° BIM/15 - APRILE - MAGGIO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2326	1.03.02.05	344	0	06/08/2015	€ 76,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8U00148859 - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - IV°	TELECOM ITALIA S.p.A.
2327	1.03.02.99.9	566	5	06/08/2015	€ 41,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8U00148081 - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - IV° BIM	TELECOM ITALIA S.p.A.
2328	1.03.02.05	592	3	06/08/2015	€ 384,00	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00148805. 8U00148159. 4220915800007865. 8U00149312.	TELECOM ITALIA S.p.A.
2329	1.03.02.05	592	3	06/08/2015	€ 342,00	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00147611. 4220915800007901. 8U00150142 -	TELECOM ITALIA S.p.A.
2330	1.03.02.05	386	4	07/08/2015	€ 1.085,32	PAGAMENTO FATTURE NN 66. 51 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA AULA	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2331	1.03.02.05	386	4	07/08/2015	€ 463,60	PAGAMENTO FATTURE NN 50. 67 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2332	1.10.99.99.9	312	0	07/08/2015	€ 976,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI - CONSIGLIO COMUNALE DEL	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2333	1.03.02.09.0	341	0	07/08/2015	€ 2.074,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CADUTA COMIGNOLO PALAZZO	CO.GE.ZA. SRL
2334	1.03.02.09.0	974	7	07/08/2015	€ 1.040,00	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA D'ESECUZIONE '	PRAINO MASSIMO
2335	1.10.04.01	348	0	07/08/2015	€ 2.497,00	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA ASSICUR. KASKO - PERIODO 30/06/15 AL 31/12/15 -	PBAI SRL
2336	1.10.04.01	348	0	07/08/2015	€ 25.062,00	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNI UNO - RCT/O	PBAI SRL
2337	1.10.04.01	348	0	07/08/2015	€ 1.646,00	INFORTUNI -PERIODO 30/06/15 - 31/12/15 - POLIZZA N° 222070 - LIQUIDAZIONE	PBAI SRL
2338	1.10.04.01	348	0	07/08/2015	€ 3.900,00	PATRIMONIALE - PERIODO 30/06/15 - 31/12/15 - POLIZZA N° IFLE000280	PBAI SRL
2339	1.03.02.99.9	1778	0	07/08/2015	€ 650,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - ASILO NIDO COMUNALE -	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2340	1.03.01.02.0	1776	70	07/08/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - ASILO NIDO COMUNALE -	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2341	1.03.02.99.9	1308	0	07/08/2015	€ 4.845,26	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME ALIMENTAZIONE DEI CANI	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2342	2.02.01.07	3790	0	07/08/2015	€ -	Mandato annullato	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
2343	1.03.02.15.0	1014	2	07/08/2015	€ 11.808,56	PER CESSIONE CREDITI	UNICREDIT FACTORING SPA
2344	1.03.02.99.0	1058	10	07/08/2015	€ 642,25	LIQUIDAZIONE SPESA PER CAUSA FAVALE GIANPAOLO / COMUNE - NOMINA LEGALE	STABILE PAOLO
2345	1.03.01.02.0	642	8	10/08/2015	€ 4.655,16	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2346	1.03.02.15.9	1224	1	10/08/2015	€ 8.233,78	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA27_15 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI	D'AMBROGIO TEODORO
2347	1.04.04.01.0	1515	0	10/08/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	THE QUARTETTO EUPHORIA DI FUMAROLA M. -

2348	1.03.02.05.9	1394	1	10/08/2015	€ 4.657,12	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2349	1.03.02.05.0	1690	40	10/08/2015	€ 788,86	PAGAMENTO FATTURE NN M126144537/G/2012. M126144537/H/2012. M136945519/F-13/	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2350	1.03.02.05.0	1690	40	10/08/2015	€ 1.056,90	PAGAMENTO FATTURE NN M126144537/H/2012. M126144537/L/2012. M126144537/M/201	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2351	1.03.02.05.0	1690	40	10/08/2015	€ 3.000,00	PAGAMENTO FATTURE NN M126144537/H/2012. M126144537/I/2012 - LIQUIDAZIONE	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2352	1.03.02.05.0	1937	0	10/08/2015	€ 13.701,92	PAGAMENTO FATTURA N. M126144537/I/2012 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2353	1.03.02.05.0	1937	0	10/08/2015	€ 95.061,59	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA NR. M126144537/2012 - LIQUIDAZIONE	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2354	1.03.02.05.0	1937	0	10/08/2015	€ 67.295,36	SALDO PAGAMENTO FATTURA M12614537/2012 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2355	1.03.02.99.0	1058	0	11/08/2015	€ 3.048,68	LIQUIDAZIONE PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX	BRUNO GIUSEPPE
2356	1.10.99.99.9	355	0	11/08/2015	€ 2.929,12	LIQUID. SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	BRUNO GIUSEPPE
2357	1.03.02.15.9	1250	5	11/08/2015	€ 11.124,19	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO C/O	ECOROSS
2358	2.02.01.09.9	3341	0	11/08/2015	€ 4.649,70	LIQUIDAZ. LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA -	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s
2359	4.01.01.01	4010	0	11/08/2015	€ 286.010,34	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COD. ISIN IT0003875769 RATA 31/03 - 30/09/15 -	B.N.L.-S.P.A.
2360	1.07.05.04.0	375	0	11/08/2015	€ 143.677,31	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COD ISIN IT0003875769 RATA 31.03/30.09.15 - QUOTA	B.N.L.-S.P.A.
2361	4.01.01.01	4010	0	11/08/2015	€ 87.500,00	QUOTA CAPITALE BOC. - PROVV. N° 367201500000268032 - SCAD. 15/07/15	B.N.L.-S.P.A.
2362	1.07.05.04.0	375	0	11/08/2015	€ 33.148,50	QUOTA INTERESSI BOC - PROVV. N° 367201500000268033 - SCAD. 15/07/15	B.N.L.-S.P.A.
2363	1.03.01.02.0	642	8	17/08/2015	€ 2.227,14	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2364	1.03.01.02.0	642	8	17/08/2015	€ 1.877,18	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2365	1.03.02.99.0	1058	0	17/08/2015	€ 3.048,00	LIQUIDAZIONE PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX	STIGLIANO CARLO MARIA
2366	1.10.99.99.9	355	0	17/08/2015	€ 2.929,12	LIQUIDAZ. PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	STIGLIANO CARLO MARIA
2367	1.03.02.07.0	370	0	17/08/2015	€ 13.986,63	PAGAMENTO FATTURE NN 8-14/2014. 9-14/2014. 10-14/2014 - LIQUIDAZIONE PER	FENICE S.p.A.
2368	1.03.02.15.0	1748	45	17/08/2015	€ 29.883,92	TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013 . PIANO DI RIENTRO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
2369	1.03.02.15.9	1826	0	18/08/2015	€ 816,90	LIQUIDAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE POLISPORTIVO -	LORICCHIO FERNANDO
2370	1.03.02.99.9	1495	0	18/08/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO SETTEMBRE 2012	LORICCHIO FERNANDO
2371	1.03.02.99.0	34	1	18/08/2015	€ 3.167,21	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI - GIUGNO	DIVERSI
2372	2.02.01.09.9	3061	0	18/08/2015	€ 235.109,73	LIQUIDAZ. LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHITRACCIATI PER FRUIZIONE	ITALCANTIERI SRL
2373	2.02.01.09.9	3260	0	18/08/2015	€ 33.073,70	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE CITTADINE - CIG.	PERRONE ANTONIO
2374	1.03.01.02.9	1140	0	18/08/2015	€ 152,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE DI HARD-DISK -	IANNELLI SAVERIO
2375	1.03.02.09.0	468	2	18/08/2015	€ 474,99	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	IANNELLI SAVERIO
2376	1.03.02.15.9	1224	1	18/08/2015	€ 7.050,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA52_15 - LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DEL	D'AMBROGIO TEODORO
2377	1.03.02.09	224	11	18/08/2015	€ 459,79	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS
2378	2.02.01.07	3790	0	19/08/2015	€ 225,00	QUADRIMESTRE GENNAIO / APRILE 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA'	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2379	1.04.02.05.9	1473	5	19/08/2015	€ 225,00	QUADRIMESTRE GENNAIO / APRILE 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA'	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2380	2.02.01.10	3253	10	19/08/2015	€ 225,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRTTI PUBBLICI -	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2381	1.10.04.01	1227	0	19/08/2015	€ 423,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - FIAT PANDA EG466DA -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
2382	1.03.02.15.9	1224	1	19/08/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO IDRICO	LUCENTE GIUSEPPE
2383	1.03.02.15.9	1224	1	19/08/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZ. SPESA PER AFFIDAMNETO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. -	LUCENTE GIUSEPPE
2384	1.03.02.09.0	386	6	19/08/2015	€ 4.876,34	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA	DI LUCA SERGIO
2385	1.03.02.09.0	341	0	19/08/2015	€ 935,74	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI - FATT. N°	DI LUCA SERGIO
2386	1.03.02.05	618	4	19/08/2015	€ 79,30	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI - FATT. N° 78-15	DI LUCA SERGIO
2387	1.03.01.02.9	1511	0	19/08/2015	€ 15,86	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI - FATT. N° 79-15	DI LUCA SERGIO
2388	1.03.02.09.0	1394	0	19/08/2015	€ 31,72	LIQUIDAZ. SPESA PER LAVORI IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI - FATT. N° 80-15	DI LUCA SERGIO
2389	1.03.01.02.0	642	9	19/08/2015	€ 1.051,88	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - 0000000010.	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
2390	1.03.02.15.9	643	1	20/08/2015	€ 36.782,05	liquidazione SPESA PER SERVIZIO MENSA - NOV/DICEMBRE 2014 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2391	1.03.02.15.9	643	1	20/08/2015	€ 18.474,90	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO REFEZIONE - MESE GENNAIO 2015 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2392	1.03.02.15.9	643	1	20/08/2015	€ 21.050,27	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MENSA - FEBBRAIO 2015 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2393	1.03.02.99.9	1420	11	21/08/2015	€ 2.400,00	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO BORSE LAVORO -	DIVERSI
2394	1.04.02.05.9	1473	5	21/08/2015	€ 19.930,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASPORTO DISABILI E	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
2395	1.03.02.15.0	656	7	21/08/2015	€ 5.553,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295-14 PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESE DI	L.V.L. INTERLINES S.r.l.
2396	1.03.02.09.0	352	0	21/08/2015	€ 142,15	PAGAMENTO FATTURA N. 0000000007/E - LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOVETTURE	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
2397	1.03.02.05.0	1208	9	21/08/2015	€ 323.920,99	PAGAMENTO FATTURA N. VFSP15/0777	SoRiCal S.p.a.

2398	1.04.04.01.0	1515	0	24/08/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	ASS.CULT.'APRUSTUM'
2399	1.04.04.01.0	1515	0	24/08/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000
2400	1.03.02.09.0	1216	1	24/08/2015	€ 4.880,00	LIQUIDAZ. SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 MISURATORI DI	D'AMBROGIO TEODORO
2401	1.03.01.02.0	642	9	24/08/2015	€ 217,16	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
2402	1.03.02.09.0	468	2	24/08/2015	€ 24,40	LIQUIDAZIONE PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
2403	1.03.01.02.0	642	9	24/08/2015	€ 122,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
2404	1.03.02.09.0	468	2	24/08/2015	€ 48,80	LIQUIDAZIONE PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
2405	1.03.01.02.0	642	9	24/08/2015	€ 78,08	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
2406	1.03.01.02.0	976	4	24/08/2015	€ 24,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO LAVVAGGI AUTOMEZZI	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
2407	1.03.02.99.9	1538	0	24/08/2015	€ 1.350,08	PAGAMENTO FATTURE NN 44. 50. 61. 76 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
2408	1.02.01.99.9	388	0	24/08/2015	€ 710,00	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ' TARI ANNO 2015 ' - UFF. GIUDICE DI PACE	EQUITALIA SUD S.P.A.
2409	1.02.01.99.9	388	0	24/08/2015	€ 8.971,00	LIQUIDAZIONE PER TARI ANNO 2015 - TRIBUNALE -	EQUITALIA SUD S.P.A.
2410	7.02.01.02.0	5005	10	24/08/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RUSSO FEDELE
2411	7.02.01.02.0	5005	10	24/08/2015	€ 588,00	CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 111,22 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CAUSA	CESENA MARIA
2412	1.03.02.99.0	1058	10	24/08/2015	€ 440,00	CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 83,23LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSA	CESENA MARIA
2413	7.02.01.02.0	5005	10	24/08/2015	€ 198,00	PAGAMENTO FATTURA N. 4 - SALDO - SPESE LEGALI - CONTRIBUTO CASSA	CESENA MARIA
2414	1.01.01.01.0	2	0	24/08/2015	€ 4.338,98	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2415	1.01.02.01.0	2	5	24/08/2015	€ 419,84	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2416	1.01.02.01.0	2	5	24/08/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2417	1.01.02.01.0	2	5	24/08/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	CASAGIT
2418	1.01.02.01.0	2	5	24/08/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. AGOSTO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2419	1.01.02.01.0	2	5	24/08/2015	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2420	1.01.02.01.0	2	5	24/08/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2421	1.03.02.01.0	14	1	24/08/2015	€ 10.933,81	EMOLUMENTI INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO - AGOSTO 2015	DIVERSI
2422	1.03.02.01.0	14	1	24/08/2015	€ 1.213,59	STIPENDI DEL PERSONALE AGOSTO 2015	RUSSO GIUSEPPE
2423	1.02.01.01.0	50	2	24/08/2015	€ 929,38	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2424	1.01.01.01.0	56	1	24/08/2015	€ 35.129,71	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2425	1.01.02.01.0	56	5	24/08/2015	€ 8.399,57	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2426	1.01.02.01.0	56	5	24/08/2015	€ 899,11	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2427	1.01.02.01.0	56	5	24/08/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2428	1.01.01.01.0	146	1	24/08/2015	€ 10.880,75	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2429	1.01.02.01.0	146	5	24/08/2015	€ 2.594,40	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2430	1.01.02.01.0	146	5	24/08/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2431	1.01.02.01.0	146	5	24/08/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2432	1.02.01.01.0	166	0	24/08/2015	€ 855,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2433	1.01.01.01.0	172	1	24/08/2015	€ 9.464,95	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2434	1.01.02.01.0	172	5	24/08/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2435	1.01.02.01.0	172	5	24/08/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2436	1.01.02.01.0	172	5	24/08/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2437	1.02.01.01.0	202	6	24/08/2015	€ 103,16	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2438	1.02.01.01.0	202	6	24/08/2015	€ 6.682,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2439	1.02.01.01.0	202	6	24/08/2015	€ 373,72	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2440	1.01.01.01.0	207	1	24/08/2015	€ 18.912,06	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2441	1.01.02.01.0	207	5	24/08/2015	€ 4.518,31	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2442	1.01.02.01.0	207	5	24/08/2015	€ 495,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2443	1.01.02.01.0	207	5	24/08/2015	€ 38,04	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2444	1.02.01.01.0	234	0	24/08/2015	€ 1.609,15	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2445	1.01.01.01.0	272	1	24/08/2015	€ 22.808,27	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2446	1.01.02.01.0	272	5	24/08/2015	€ 5.461,07	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2447	1.01.02.01.0	272	5	24/08/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

2448	1.01.02.01.0	272	5	24/08/2015	€ 147,00	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2449	1.02.01.01.0	302	0	24/08/2015	€ 1.940,56	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2450	1.01.01.01.0	322	1	24/08/2015	€ 27.465,32	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2451	1.01.02.01.0	322	5	24/08/2015	€ 6.539,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2452	1.01.02.01.0	322	5	24/08/2015	€ 556,00	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2453	1.01.02.01.0	322	5	24/08/2015	€ 217,34	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2454	1.01.01.01.0	322	8	24/08/2015	€ 1.744,91	COMPETENZE VARIE AGOSTO 2015	DIVERSI
2455	1.03.02.12	328	1	24/08/2015	€ 3.082,48	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI AGOSTO 2015	DIVERSI
2456	1.02.01.01.0	350	0	24/08/2015	€ 3.927,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2457	1.03.02.15.9	354	0	24/08/2015	€ 41.963,36	EMOLUMENTI ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE REG.LE AGOSTO 2015	DIVERSI
2458	1.01.01.01.0	440	1	24/08/2015	€ 31.538,80	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2459	1.01.02.01.0	440	5	24/08/2015	€ 7.481,05	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2460	1.01.02.01.0	440	5	24/08/2015	€ 777,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2461	1.01.02.01.0	440	5	24/08/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2462	1.02.01.01.0	494	0	24/08/2015	€ 2.666,14	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2463	1.01.01.01.0	638	1	24/08/2015	€ 5.370,78	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2464	1.01.02.01.0	638	5	24/08/2015	€ 1.072,55	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2465	1.01.02.01.0	638	5	24/08/2015	€ 91,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2466	1.01.02.01.0	638	5	24/08/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2467	1.01.01.01.0	638	7	24/08/2015	€ 6.946,54	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2468	1.01.02.01.0	638	11	24/08/2015	€ 1.753,68	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2469	1.01.02.01.0	638	11	24/08/2015	€ 6,81	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2470	1.01.02.01.0	638	11	24/08/2015	€ 96,86	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2471	1.01.02.01.0	638	11	24/08/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2472	1.01.01.01.0	701	0	24/08/2015	€ 9.811,92	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2473	1.01.02.01.0	702	0	24/08/2015	€ 2.303,84	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2474	1.01.02.01.0	702	0	24/08/2015	€ 166,26	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2475	1.01.02.01.0	702	0	24/08/2015	€ 106,42	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2476	1.01.01.01.0	801	0	24/08/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	ALICHINO DOMENICO
2477	1.01.02.01.0	802	0	24/08/2015	€ 547,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2478	1.01.02.01.0	802	0	24/08/2015	€ 5,87	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2479	1.01.01.01.0	954	1	24/08/2015	€ 12.952,20	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2480	1.01.02.01.0	954	5	24/08/2015	€ 3.023,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2481	1.01.02.01.0	954	5	24/08/2015	€ 357,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2482	1.02.01.01.0	1000	0	24/08/2015	€ 1.058,42	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2483	1.01.01.01.0	1110	0	24/08/2015	€ 14.338,19	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2484	1.01.02.01.0	1110	5	24/08/2015	€ 3.434,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2485	1.01.02.01.0	1110	5	24/08/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2486	1.01.02.01.0	1110	5	24/08/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2487	1.02.01.01.0	1162	7	24/08/2015	€ 1.222,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2488	1.01.01.01.0	1190	0	24/08/2015	€ 11.754,46	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2489	1.01.02.01.0	1190	5	24/08/2015	€ 2.808,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2490	1.01.02.01.0	1190	5	24/08/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2491	1.01.02.01.0	1190	5	24/08/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2492	1.01.01.01.0	1248	1	24/08/2015	€ 6.943,30	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2493	1.01.02.01.0	1248	5	24/08/2015	€ 1.664,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2494	1.01.02.01.0	1248	5	24/08/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2495	1.01.02.01.0	1248	5	24/08/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2496	1.02.01.01.0	1288	1	24/08/2015	€ 592,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2497	1.02.01.01.0	1301	10	24/08/2015	€ 603,18	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA

2498	1.01.01.01.0	1302	0	24/08/2015	€ 7.128,91	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2499	1.01.02.01.0	1302	5	24/08/2015	€ 1.706,89	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2500	1.01.02.01.0	1302	5	24/08/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2501	1.01.02.01.0	1302	5	24/08/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2502	1.01.01.01.0	1360	0	24/08/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DE ROSE ROSANNA
2503	1.01.02.01.0	1390	2	24/08/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2504	1.01.02.01.0	1390	2	24/08/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2505	1.01.01.01.0	1424	0	24/08/2015	€ 6.652,97	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2506	1.01.02.01.0	1424	5	24/08/2015	€ 1.594,80	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2507	1.01.02.01.0	1424	5	24/08/2015	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2508	1.02.01.01.0	1493	1	24/08/2015	€ 569,57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2509	1.01.01.01.0	1500	0	24/08/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	DIVERSI
2510	1.01.02.01.0	1505	0	24/08/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2511	1.01.02.01.0	1505	0	24/08/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2512	1.02.01.01.0	1540	0	24/08/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2513	1.01.01.01.0	1601	0	24/08/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
2514	1.01.02.01.0	1601	5	24/08/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2515	1.01.02.01.0	1601	5	24/08/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2516	1.02.01.01.0	1712	0	24/08/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015	REGIONE CALABRIA
2517	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. AGOSTO 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2518	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2519	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015	CASAGIT
2520	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2521	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 21.577,52	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015	INPDAP-EX CPDEL
2522	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 3.703,11	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2523	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 1.026,75	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2524	7.01.02.02.0	5001	10	24/08/2015	€ 853,44	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2525	7.01.02.01.0	5002	10	24/08/2015	€ 3.533,00	RITENUTA I.R.PE.F. AGOSTO 2015	BNL S.p.A.
2526	7.01.02.01.0	5002	10	24/08/2015	€ 38.451,43	RIMBORSO I.R.PE.F. AGOSTO 2015	DIVERSI
2527	7.01.02.01.0	5002	10	24/08/2015	€ 3.481,30	RIMBORSO ADD. REG. IRPEF	DIVERSI
2528	7.01.02.01.0	5002	10	24/08/2015	€ 16,00	RIMBORSO ADD. COM. IRPEF	CALA' GIUSEPPE
2529	7.01.02.01.0	5002	10	24/08/2015	€ 3.246,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AGOSTO 2015	BNL S.p.A.
2530	7.01.02.01.0	5002	10	24/08/2015	€ 2.390,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGOSTO 2015	BNL S.p.A.
2531	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 904,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
2532	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 183,18	CRAL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2533	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 60,06	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
2534	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 5.439,94	INPDAP SOVVENZIONE 5100883000330783 (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2535	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI AGOSTO 2015	COPPA GEMMA
2536	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 AGOSTO 2015	CASAGIT
2537	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 1.313,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	PRESTITALIA S.p.a
2538	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 13,89	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	FILLEA-CGIL
2539	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 364,39	SIND CGIL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2540	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	BARCLAYS BANK PLC
2541	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 759,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	FUTURO SPA
2542	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	CISL FPS
2543	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	U.I.L. FPL
2544	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 161,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2545	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	TERFINANCE SPA
2546	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 256,00	INTERESSI LEGALI - EMOLUMENTI AGOSTO 2015	LO FIEGO FLORA
2547	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI AGOSTO 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.

2548	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	ITALCREDI S.p.A.
2549	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 127,38	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI AGOSTO 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
2550	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 841,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
2551	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 1.743,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	IBL CQS 2013 SRL
2552	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	SNALV
2553	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
2554	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 552,00	ACCEDO SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	ACCEDO SPA
2555	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 300,00	FIDES SPA AGOSTO 2015	FIDES SPA
2556	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 295,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	EQUITALIA SUD S.P.A.
2557	7.01.02.99.9	5003	10	24/08/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) AGOSTO 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
2558	1.03.02.99.0	1058	0	24/08/2015	€ 3.048,68	LIQUIDAZ SPESA PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX	GATTO ANTONIO ROCCO
2559	1.10.99.99.9	355	0	24/08/2015	€ 2.929,12	LIQUIDAZ. PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	GATTO ANTONIO ROCCO
2560	1.03.02.99.0	1058	0	24/08/2015	€ 2.077,55	LIQUIDAZIONE PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX	PIRRERA FRANCESCO
2561	1.10.99.99.9	355	0	24/08/2015	€ 1.994,08	LIQUIDAZ. PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	PIRRERA FRANCESCO
2562	1.03.02.99.9	1903	0	25/08/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO	DIVERSI
2563	1.03.01.02.0	174	2	25/08/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A3 E A4	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2564	1.03.02.99.9	1238	15	26/08/2015	€ 2.641,23	LIQUID. SOMME ASSEGNATE G.E. TRIB. CASTROVILLARI IN DANNO SIBARI CONTROL -	NACCARATO FRANCA
2565	4.01.01.01	4010	0	26/08/2015	€ 64.550,00	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ' COMUNE DI CASTROVILLARI 01/21 COD. ISIN	B.N.L.-S.P.A.
2566	1.07.05.04.0	375	0	26/08/2015	€ 2.168,88	PROVV. N° 367201500000234070 - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ' COMUNE DI	B.N.L.-S.P.A.
2567	1.03.02.15.0	1250	3	26/08/2015	€ 153.475,68	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2015- FATT. 103-	FEMOTET S.p.A.
2568	7.01.02.99.9	5003	10	26/08/2015	€ 260,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2014	FUTURO SPA
2569	7.01.02.99.9	5003	10	26/08/2015	€ 145,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2014	ITALCREDI S.p.A.
2570	7.01.02.99.9	5003	20	26/08/2015	€ 173,70	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI DICEMBRE 2014	Nidil - CGIL CALABRIA
2571	7.01.02.99.9	5003	30	26/08/2015	€ 30,56	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2014	SNALV
2572	7.01.02.99.9	5003	30	26/08/2015	€ 23,38	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2014	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
2573	1.01.01.01.0	240	6	27/08/2015	€ 1.207,10	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
2574	1.02.01.01.0	266	0	27/08/2015	€ 81,02	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - AGOSTO 2015 - ING. GIORGIO FRANCESCO	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
2575	7.01.02.01.0	5002	20	28/08/2015	€ 1.908,67	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - AGOSTO 2015 - COD. 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2576	7.01.02.01.0	5002	35	28/08/2015	€ 475,47	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - AGOSTO 2015 - CODICE TRIBUTO 1049	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2577	7.02.01.02.0	5005	30	28/08/2015	€ 49.753,37	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 TER - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2578	1.01.02.01.0	240	5	28/08/2015	€ 52,08	PAGAMENTO CARTELLA N° 334 2015 00006647 47 000 / CONTRIBUIT + SANZIONI	EQUITALIA SUD S.P.A.
2579	1.03.02.99.0	1058	10	07/09/2015	€ 248,35	LIQUIDAZIONE PER CAUSA GIUDICE DI PACE - BLOTTA SETTIMO /COMUNE	OLIVA ILARIA
2580	1.04.02.05.9	1491	2	07/09/2015	€ 15.000,00	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO - FONDO PAC INFANZIA I° ANNUALITA'	COMUNE DI LUNGRO
2581	1.03.02.16.0	343	0	07/09/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA POSTALE - CONTO CONTRATTUALE N°	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
2582	1.03.02.05	386	4	07/09/2015	€ 6.954,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TEMPORANEO DI PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2583	1.10.99.99.9	355	0	08/09/2015	€ 5.956,71	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	FALVO ROBERTO
2584	1.03.02.15.0	1250	3	08/09/2015	€ 8.651,18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	FEMOTET S.p.A.
2585	1.03.02.15.0	1250	3	08/09/2015	€ 8.651,18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	FEMOTET S.p.A.
2586	1.03.02.15.0	1250	3	08/09/2015	€ 8.651,18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2014	FEMOTET S.p.A.
2587	1.03.02.15.9	152	2	09/09/2015	€ 6.100,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_15 - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO	MISURA MERCATO SRL
2588	1.03.02.05	386	4	11/09/2015	€ 1.220,00	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX POLIZIA GIUDIZIARIA	DE ROSA CARMELA
2589	1.03.02.05	386	4	11/09/2015	€ 3.100,00	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI VECCHIO PALAZZO DI GIUSTIZIA	DE ROSA CARMELA
2590	1.10.99.99.9	355	0	11/09/2015	€ 3.002,04	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 C.1 LETT. A DECRET.	STRATICO' FRANCESCA
2591	2.02.01.09.9	4304	0	14/09/2015	€ 192,25	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO LIQUIDAZIONE SPESA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2592	1.03.02.99.9	1534	0	15/09/2015	€ 884,56	LIQUIDAZIONE PER LOCAZIONE DI N° 3 BAGNI CHIMICI PER FESTEGGIAMENTI	SEBACH S.r.l.
2593	1.03.02.99.9	1522	0	15/09/2015	€ 646,60	LIQUIDAZ. SPESA PER LOCAZIONE DI N° 1 BAGNO CHIMICO IN OCCASIONE FIERA DI	SEBACH S.r.l.
2594	1.03.01.02.0	274	2	16/09/2015	€ 221,30	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MODELLI CARTACEI CARTE D'IDENTITA'	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2595	1.03.02.99.9	1309	0	16/09/2015	€ 300,00	COMMERCIALE V.LE DEL LAVORO - CIG: ZBF11EC32LIQUIDAZ. SPESA PER LAVORI DI	CHIDICHIMO VINCENZO
2596	1.03.02.99.9	1309	0	16/09/2015	€ 400,00	LIQUIDAZ DI MESSA IN SICUREZZA AREA PRESSO ABITAZIONE IN VILLAGGIO BEATRICE	CHIDICHIMO VINCENZO
2597	1.03.02.99.9	1171	0	16/09/2015	€ 515,00	LIQUIDAZ- SPESA PER PRE-ALLARME METEO S.O.R. DEL 28/12/14 - LAVORI IN MESSA	CHIDICHIMO VINCENZO

2598	1.03.02.09	224	11	16/09/2015	€ 859,00	LIQUIDAZ. SPESA PER PRE-ALLARME METEO S.O.R. CALABRIA DEL 28/12/14 -	CHIDICHIMO VINCENZO
2599	1.03.02.07.0	370	0	16/09/2015	€ 357,90	FITTO DI IMMOBILE : CANONI PER IL IV° TRIM/13 - III° E IV° TRIM/14 -	A.T.E.R.P. PROV.COSENZA
2600	1.03.02.07	1483	2	16/09/2015	€ 757,40	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE PER IL III° TRIM/14 - CON RIDUZIONE DEL	D'AMBRA FILOMENA
2601	1.03.02.07	1483	2	16/09/2015	€ 757,40	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE PER IL IV° TRIM/14 - CON RIDUZIONE DEL	D'AMBRA FILOMENA
2602	1.03.02.15.9	1826	0	18/09/2015	€ 4.990,03	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - SETTEMBRE 2013	LORICCHIO FERNANDO
2603	1.03.01.02.0	274	2	18/09/2015	€ 272,00	LIQUIDAZIONE PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2014	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2604	1.03.02.99.9	988	0	18/09/2015	€ 75,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA MANIFESTI PRESENTAZIONE LIBRO ' IL GIUDICE	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2605	1.03.01.02.0	174	2	18/09/2015	€ 280,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI STAMPATI PER LA TOSAP	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2606	1.03.02.07.0	1523	0	18/09/2015	€ 738,83	LIQUIDAZIONE PER FITTO TERRENO - II° TRIM/15 - DETRAZIONE DEL 15%	DIVERSI
2607	1.03.02.15.0	1748	45	18/09/2015	€ 29.883,92	TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013.PIANO DI RIENTRO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
2608	1.10.04.01	348	0	18/09/2015	€ 650,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	COSCARRELLI ERCOLE
2609	1.03.02.09.0	1216	1	18/09/2015	€ 11.000,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_15 -LIQUIDAZIONE PESA PER SERVIZIO DI	DONATO FRANCO
2610	1.03.02.99.0	1058	10	18/09/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE PER SPESE LEGALI - CAUSA TRIBUNALI DI CASTROVILLARI - ORIOLO	CESENA MARIA
2611	1.01.01.01.0	2	0	18/09/2015	€ 4.340,70	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2612	1.01.02.01.0	2	5	18/09/2015	€ 419,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2613	1.01.02.01.0	2	5	18/09/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2614	1.01.02.01.0	2	5	18/09/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	CASAGIT
2615	1.01.02.01.0	2	5	18/09/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. SETTEMBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2616	1.01.02.01.0	2	5	18/09/2015	€ 49,65	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2617	1.01.02.01.0	2	5	18/09/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2618	1.03.02.01.0	14	1	18/09/2015	€ 5.926,36	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2619	1.02.01.01.0	50	2	18/09/2015	€ 503,75	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2620	1.01.01.01.0	56	1	18/09/2015	€ 35.135,19	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2621	1.01.02.01.0	56	5	18/09/2015	€ 8.399,10	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2622	1.01.02.01.0	56	5	18/09/2015	€ 899,10	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2623	1.01.02.01.0	56	5	18/09/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2624	1.01.01.01.0	146	1	18/09/2015	€ 10.880,75	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2625	1.01.02.01.0	146	5	18/09/2015	€ 2.594,40	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2626	1.01.02.01.0	146	5	18/09/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2627	1.01.02.01.0	146	5	18/09/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2628	1.02.01.01.0	166	0	18/09/2015	€ 855,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2629	1.01.01.01.0	172	1	18/09/2015	€ 9.464,95	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2630	1.01.02.01.0	172	5	18/09/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2631	1.01.02.01.0	172	5	18/09/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2632	1.01.02.01.0	172	5	18/09/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2633	1.01.01.01.0	207	1	18/09/2015	€ 18.920,09	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2634	1.01.02.01.0	207	5	18/09/2015	€ 4.517,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2635	1.01.02.01.0	207	5	18/09/2015	€ 495,74	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2636	1.01.02.01.0	207	5	18/09/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2637	1.02.01.01.0	234	0	18/09/2015	€ 1.609,83	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2638	1.02.01.01.0	234	0	18/09/2015	€ 6.687,04	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2639	1.02.01.01.0	234	0	18/09/2015	€ 373,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2640	1.01.01.01.0	272	1	18/09/2015	€ 22.794,03	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2641	1.01.02.01.0	272	5	18/09/2015	€ 5.462,33	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2642	1.01.02.01.0	272	5	18/09/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2643	1.01.02.01.0	272	5	18/09/2015	€ 147,01	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2644	1.02.01.01.0	302	0	18/09/2015	€ 1.939,34	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2645	1.01.01.01.0	322	1	18/09/2015	€ 27.469,34	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2646	1.01.02.01.0	322	5	18/09/2015	€ 6.539,40	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2647	1.01.02.01.0	322	5	18/09/2015	€ 556,00	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

2648	1.01.02.01.0	322	5	18/09/2015	€ 217,34	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2649	1.01.01.01.0	322	8	18/09/2015	€ 1.744,91	COMPETENZE VARIE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2650	1.03.02.12	328	1	18/09/2015	€ 3.127,60	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2651	1.02.01.01.0	350	0	18/09/2015	€ 4.038,37	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2652	1.03.02.15.9	354	0	18/09/2015	€ 41.963,36	EMOLUMENTI ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE REG.LE MESE DI SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2653	1.01.01.01.0	440	1	18/09/2015	€ 31.511,37	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2654	1.01.02.01.0	440	5	18/09/2015	€ 7.483,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2655	1.01.02.01.0	440	5	18/09/2015	€ 777,39	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2656	1.01.02.01.0	440	5	18/09/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2657	1.02.01.01.0	494	0	18/09/2015	€ 2.664,05	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2658	1.01.01.01.0	638	1	18/09/2015	€ 5.464,09	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2659	1.01.02.01.0	638	5	18/09/2015	€ 1.071,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2660	1.01.02.01.0	638	5	18/09/2015	€ 91,31	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2661	1.01.02.01.0	638	5	18/09/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2662	1.01.01.01.0	638	7	18/09/2015	€ 6.946,54	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2663	1.01.02.01.0	638	11	18/09/2015	€ 1.608,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2664	1.01.02.01.0	638	11	18/09/2015	€ 1,05	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2665	1.01.02.01.0	638	11	18/09/2015	€ 143,14	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2666	1.01.02.01.0	638	11	18/09/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2667	1.01.01.01.0	701	0	18/09/2015	€ 11.106,56	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2668	1.01.02.01.0	702	0	18/09/2015	€ 2.611,17	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2669	1.01.02.01.0	702	0	18/09/2015	€ 203,48	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2670	1.01.02.01.0	702	0	18/09/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2671	1.01.01.01.0	801	0	18/09/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	ALICHINO DOMENICO
2672	1.01.02.01.0	802	0	18/09/2015	€ 398,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2673	1.01.02.01.0	802	0	18/09/2015	€ 47,13	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2674	1.01.01.01.0	954	1	18/09/2015	€ 12.952,96	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2675	1.01.02.01.0	954	5	18/09/2015	€ 3.023,46	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2676	1.01.02.01.0	954	5	18/09/2015	€ 357,22	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2677	1.02.01.01.0	1000	0	18/09/2015	€ 1.058,48	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2678	1.01.01.01.0	1110	0	18/09/2015	€ 14.338,19	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2679	1.01.02.01.0	1110	5	18/09/2015	€ 3.434,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2680	1.01.02.01.0	1110	5	18/09/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2681	1.01.02.01.0	1110	5	18/09/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2682	1.02.01.01.0	1162	7	18/09/2015	€ 1.222,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2683	1.01.01.01.0	1190	0	18/09/2015	€ 11.754,46	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2684	1.01.02.01.0	1190	5	18/09/2015	€ 2.808,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2685	1.01.02.01.0	1190	5	18/09/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2686	1.01.02.01.0	1190	5	18/09/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2687	1.01.01.01.0	1248	1	18/09/2015	€ 6.943,30	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2688	1.01.02.01.0	1248	5	18/09/2015	€ 1.664,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2689	1.01.02.01.0	1248	5	18/09/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2690	1.01.02.01.0	1248	5	18/09/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2691	1.02.01.01.0	1288	1	18/09/2015	€ 592,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2692	1.02.01.01.0	1301	10	18/09/2015	€ 603,29	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2693	1.01.01.01.0	1302	0	18/09/2015	€ 7.130,12	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2694	1.01.02.01.0	1302	5	18/09/2015	€ 1.706,77	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2695	1.01.02.01.0	1302	5	18/09/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2696	1.01.02.01.0	1302	5	18/09/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2697	1.01.01.01.0	1360	0	18/09/2015	€ 1.509,50	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DE ROSE ROSANNA

2698	1.01.02.01.0	1390	2	18/09/2015	€ 364,34	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2699	1.01.02.01.0	1390	2	18/09/2015	€ 43,09	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2700	1.01.01.01.0	1424	0	18/09/2015	€ 6.651,47	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2701	1.01.02.01.0	1424	5	18/09/2015	€ 1.594,93	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2702	1.01.02.01.0	1424	5	18/09/2015	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2703	1.02.01.01.0	1493	1	18/09/2015	€ 569,45	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2704	1.01.01.01.0	1500	0	18/09/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2705	1.01.02.01.0	1505	0	18/09/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2706	1.01.02.01.0	1505	0	18/09/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2707	1.02.01.01.0	1540	0	18/09/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2708	1.01.01.01.0	1601	0	18/09/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
2709	1.01.02.01.0	1601	5	18/09/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2710	1.01.02.01.0	1601	5	18/09/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2711	1.02.01.01.0	1712	0	18/09/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
2712	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. SETTEMBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2713	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2714	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	CASAGIT
2715	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2716	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 22.034,16	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2717	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 3.793,56	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2718	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 1.026,75	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2719	7.01.02.02.0	5001	10	18/09/2015	€ 869,60	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2720	7.01.02.01.0	5002	10	18/09/2015	€ 2.740,00	RITENUTA I.R.PE.F. SETTEMBRE 2015	BNL S.p.A.
2721	7.01.02.01.0	5002	10	18/09/2015	€ 35.356,73	RIMBORSO I.R.PE.F. SETTEMBRE 2015	DIVERSI
2722	7.01.02.01.0	5002	10	18/09/2015	€ 6.922,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SETTEMBRE 2015	BNL S.p.A.
2723	7.01.02.01.0	5002	10	18/09/2015	€ 2.405,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SETTEMBRE 2015	BNL S.p.A.
2724	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 904,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
2725	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 183,18	CRAL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2726	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 60,06	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	FONDO DI RAPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
2727	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 5.439,94	INPDAP SOVVENZIONE XXX5100983000330783XXX (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2728	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI SETTEMBRE 2015	COPPA GEMMA
2729	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 SETTEMBRE 2015	CASAGIT
2730	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 1.313,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	PRESTITALIA S.p.a
2731	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 13,89	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	FILLEA-CGIL
2732	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 364,39	SIND CGIL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2733	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 11,58	SINDACATO FILCAMS CGIL SETTEMBRE 2015	FIL CAMS CGIL
2734	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	BARCLAYS BANK PLC
2735	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 759,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	FUTURO SPA
2736	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	CISL FPS
2737	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	U.I.L. FPL
2738	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 161,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2739	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	TERFINANCE SPA
2740	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 27,01	INTERESSI LEGALI - EMOLUMENTI SETTEMBRE 2015	LO FIEGO FLORA
2741	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI SETTEMBRE 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
2742	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	ITALCREDI S.p.A.
2743	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 133,17	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI SETTEMBRE 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
2744	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 841,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
2745	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 1.743,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	IBL CQS 2013 SRL
2746	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	SNALV
2747	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 64,96	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C SETTEMBRE 2015	EQUITALIA SUD SPA CATANZARO

2748	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
2749	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 552,00	ACCEDO SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	ACCEDO SPA
2750	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 300,00	FIDES SPA SETTEMBRE 2015	FIDES SPA
2751	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 27,84	SINDACATO U S B ROMA SETTEMBRE 2015	USB PUBBLICO IMPIEGO
2752	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 295,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	EQUITALIA SUD S.P.A.
2753	7.01.02.99.9	5003	10	18/09/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
2754	1.03.02.15.0	1250	3	21/09/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE E	MONTEVERDE SOC. COOP. SOCIALE
2755	1.03.02.05	386	4	21/09/2015	€ 6.954,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - LUGLIO	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2756	7.02.01.02.0	5005	10	21/09/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE SPESA DI CUI ALLA REV. N° 1851/15 - RESTITUZIONE SOMMA PER	SANTORO GRANTURISMO SRL
2757	1.03.01.02.0	330	0	21/09/2015	€ 144,94	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CASTROVILLARI C/O ARUBA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2758	2.02.01.07	3790	0	21/09/2015	€ 192,25	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - G.U.R.I.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2759	2.02.01.09.9	3436	0	21/09/2015	€ 192,25	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE AL G.U.R.I.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2760	1.03.01.02.0	642	9	21/09/2015	€ 777,30	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 -	PORPIGLIA DOMENICO
2761	1.03.02.05	118	2	21/09/2015	€ 898,23	PAGAMENTO FATTURA N. 140 - LIQUIDAZ SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO	NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO FRANCESCO
2762	1.03.02.99.9	1420	11	22/09/2015	€ 2.400,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO -	DIVERSI
2763	1.09.02.01.0	202	8	22/09/2015	€ 427,12	LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA - ANNI	DIVERSI
2764	2.02.01.10	3252	0	23/09/2015	€ 116.328,13	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 C.1 LETT. a) Dgls	CO.GE.CO.IN FALLI.TO CURATORE .AVV MORSI
2765	1.04.04.01.0	1515	0	23/09/2015	€ 499,99	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'L'ALLEGRA RIBALT
2766	1.04.04.01.0	1515	0	23/09/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	ASS.CULT.'SCENA VERTICALE'
2767	7.02.01.02.0	5005	10	23/09/2015	€ 62,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - ANNO 2014 -	BATTAFANO FILOMENA
2768	1.03.02.15.9	643	1	23/09/2015	€ 328,66	PAGAMENTO FATTURE NN 37-15. 39-15 LIQUIDAZ. SPESA PER FORNITURA DI	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.
2769	1.03.02.15.9	643	1	23/09/2015	€ 699,68	PAGAMENTO FATTURE NN 191-15. 192-15. 224-15. 225-15 - LIQUIDAZIONE PER	FILOMIA DOMENICO
2770	1.03.02.15.9	643	1	23/09/2015	€ 1.755,77	PAGAMENTO FATTURE NN 32/02-15. 33/02-15. 42/02-15. 41/02-15 - LIQUIDAZIONE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2771	1.03.02.15.9	643	1	23/09/2015	€ 953,68	PAGAMENTO FATTURE NN 14-15. 16-15. 17-15. 18-15 - LIQUIDAZIONE PER	MORTATI ELISABETTA
2772	1.03.02.19.0	1116	96	23/09/2015	€ 250,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CABLAGGIO STANZA PALAZZO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2773	1.10.04.01	983	15	23/09/2015	€ 1.520,00	LIQUIDAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE RCA - PERIODO GIUGNO 2015 / GIUGNO	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
2774	1.10.04.01.0	656	6	23/09/2015	€ 980,00	LIQUIDAZIONE PER POLIZZE RCA - PERIODO GIUGNO 2015 / GIUGNO 2016	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
2775	1.03.02.15.0	1386	15	24/09/2015	€ 1.230,52	LIQUIDAZIONE SPESA PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2013 -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2776	1.03.02.15.0	1386	15	24/09/2015	€ 753,29	LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI - NOVEMBRE 2013 - FATT. N° 13001707VL-13	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2777	1.03.02.14.9	1482	1	24/09/2015	€ 2.991,09	LIQUID. DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI E PERSONE INDIGENTI MESE DI MAGGIO	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2778	1.03.02.15.9	643	1	24/09/2015	€ 7.911,33	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
2779	1.03.02.99.9	1903	0	25/09/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO	DIVERSI
2780	1.03.02.15.0	1250	3	25/09/2015	€ 165.399,85	LIQUIDAZ PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - LUGLIO 2015 - FATT. N°	FEMOTET S.p.A.
2781	1.03.02.09.0	386	6	28/09/2015	€ 457,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRAZIONE ADDUZIONE ACQUA PRESSO AULA BUNKER	DI LUCA SERGIO
2782	1.03.02.09	224	11	28/09/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZ. PER INTERVENTO DI PULIZIA CANALI CENTRO ABITATO.PAGAMENTO	BATTIPEDE BENEDETTO
2783	1.04.02.05.9	584	0	28/09/2015	€ 816,60	LIQUIDAZIONE PER ULTERIORE SOMME PER FORNITURA LIBRI - ANNO 2014/15 -	DIVERSI
2784	1.03.02.09.0	341	0	28/09/2015	€ 1.952,00	LIQUIDAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VECCHIA RAMPA DI ACCESSO CASTELLO -	FERRO SUD di R.DONATO
2785	1.04.01.02.0	1375	0	28/09/2015	€ 20.000,00	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	PAPER MOON
2786	1.04.01.02.0	1375	0	28/09/2015	€ 553,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE	PAPER MOON
2787	2.02.01.01	3001	10	28/09/2015	€ 889,38	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	TECNIFORM DI MAURIZIO ORSETTI
2788	1.03.02.09.0	341	0	28/09/2015	€ 4.461,56	PAGAMENTO FATTURE NN 0000003993-15. 0000003994-15. 0000011585.0000011586	PPath.Net S.p.A.
2789	1.03.02.15.0	1250	3	28/09/2015	€ 2.440,00	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2015 -	ROVITTI ELENA
2790	7.01.02.01.0	5002	20	29/09/2015	€ 2.655,36	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - SETTEMBRE 2015 - COD. 1040 .	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2791	7.01.02.01.0	5002	35	29/09/2015	€ 59,14	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - SETTEMBRE 2015 - COD. TRIBUTO 1049	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2792	7.02.01.02.0	5005	30	29/09/2015	€ 22.793,78	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 TER - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2793	1.04.04.01.0	827	0	29/09/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO DELLA ' POLISPORTIVA DEL	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2794	1.03.02.15.9	1826	0	29/09/2015	€ 4.990,03	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - PERIODO GENNAIO /	LORICCHIO FERNANDO
2795	1.03.02.15.9	1826	0	29/09/2015	€ 4.985,97	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - PERIODO GENNAIO /	LORICCHIO FERNANDO
2796	1.03.02.99.9	1495	0	29/09/2015	€ 820,96	LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE - PROTOCONVENTO - FATT. N° 40/13 ACCON	LORICCHIO FERNANDO
2797	1.10.04.01	348	0	30/09/2015	€ 2.497,00	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - PERIODO 01/01/16 AL 30/06/16	PBAI SRL

2798	1.10.04.01	348	0	30/09/2015	€ 250,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	PAGLIARO CARMINE
2799	1.10.04.01	348	0	30/09/2015	€ 950,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	FAZIO MICHELINA
2800	1.10.04.01	348	0	30/09/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	TOCCI ANTONIO
2801	7.02.01.02.0	5005	10	30/09/2015	€ 155,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONALE	RAELE CARMELA
2802	7.02.01.02.0	5005	10	30/09/2015	€ 62,00	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	LOZITIello PASQUA
2803	1.03.02.09.0	182	2	01/10/2015	€ 610,00	PAGAMENTO FATTURA N. 265/PA - LIQUIDAZIONE PER CREAZIONE TRACCIATO RECORD	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
2804	1.03.02.19.0	346	0	01/10/2015	€ 5.449,74	LIQUIDAZIONE SPESA PER PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA AL D.Lgs 33/13	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
2805	1.03.02.05	386	4	01/10/2015	€ 7.750,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	MAURO CARBURANTI SRL
2806	1.03.02.09.0	974	7	01/10/2015	€ 2.290,50	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CENTRO	VIOLA ANTONIO
2807	1.03.02.09.0	974	7	01/10/2015	€ 2.066,62	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO.	VIOLA ANTONIO
2808	1.04.02.05.9	1473	5	01/10/2015	€ 19.975,00	ASSISTENZA PSICOLOGICA E ASSISTENZA DOMIC.- PERIODO LUGLIO /20 AGOSTO /15	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
2809	2.02.01.09.0	3269	1	01/10/2015	€ 4.285,41	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA DELLE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2810	2.02.01.09.0	3269	1	01/10/2015	€ 1.554,18	LIQUIDAZ. SPESA PER CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2811	1.03.02.05	344	0	01/10/2015	€ 1.226,90	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2812	1.03.02.05	344	0	01/10/2015	€ 780,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - PAGAMENTO FATTURA N.7X02059617	TELECOM ITALIA S.p.A.
2813	4.01.01.01	4010	0	01/10/2015	€ 291.761,70	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COD. ISIN IT0003875769 - RATA 30/09/15 - 31/03/16	B.N.L.-S.P.A.
2814	1.07.05.04.0	375	0	01/10/2015	€ 133.046,31	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COD. ISIN IT0003875769 - RATA 30/09/15 - 31/03/15	B.N.L.-S.P.A.
2815	1.10.99.99.9	355	0	02/10/2015	€ 570,00	liquidazione PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	ACETI MATILDE
2816	1.03.02.99.0	1058	10	02/10/2015	€ 1.119,12	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DI PACE SIG. CURIA GIUSEPPE /	DE MARCO PIERFRANCESCO
2817	1.03.02.99.0	1058	10	02/10/2015	€ 6.419,59	LIQUIDAZIONE PER RICORSO AL TAR - CAUSA MARRANGHELLO/FILOMIA - COMUNE -	DE MARCO PIERFRANCESCO
2818	1.03.02.99.9	1308	0	02/10/2015	€ 518,50	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA VETERINARIA -	ARGO SAS DI FRANCESCO SPANO' & C.
2819	1.03.02.99.9	1308	0	02/10/2015	€ 579,50	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA -	ARGO SAS DI FRANCESCO SPANO' & C.
2820	2.02.01.09.9	3061	0	02/10/2015	€ 127.580,01	LIQUIDAZ. LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI TRACCIATI PER FRUIZIONE	ITALCANTIERI SRL
2821	2.02.01.09.9	3061	0	02/10/2015	€ 107.529,71	LIQUIDAZ. LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI TRACCIATI PER FRUIZIONE	ITALCANTIERI SRL
2822	1.03.02.16.0	343	0	05/10/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE SPEA PER AFFRANCATURA POSTALE - CONTO CONTRATTUALE N°	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
2823	1.03.02.15.9	1224	1	05/10/2015	€ 24.329,08	FATT. N° 28-38-39/15 -LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEL DEPURATORE E	D'AMBROGIO TEODORO
2824	2.02.01.09.9	3260	0	05/10/2015	€ 1.839,76	LIQUIDAZIONE PER INCARICO SERVIZI TECNICI VINCOLI IDROGEOLOGICO - FATT. N°	ANSELMi PEPPINO
2825	1.04.02.05.9	584	0	05/10/2015	€ 1.782,72	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - II°	DIVERSI
2826	1.03.01.02.0	148	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2827	1.03.02.15.9	152	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2828	1.03.01.02.0	174	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2829	1.03.02.09.0	182	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2830	1.03.01.02.0	8	0	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2831	1.03.01.02.0	82	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2832	1.03.02.05	118	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2833	1.03.01.02.0	274	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2834	1.03.01.02.0	330	0	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2835	1.03.01.02.0	582	1	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2836	1.03.01.02.0	208	1	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2837	1.03.01.02.9	642	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2838	1.03.01.02.9	644	2	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2839	1.03.01.02.9	703	0	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2840	1.03.02.99.9	988	0	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2841	1.03.01.02.0	1511	30	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2842	1.03.02.09.0	810	0	05/10/2015	€ -	Mandato annullato	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2843	1.03.02.05.0	386	3	05/10/2015	€ 30.361,16	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO	ASSIPOL S.r.l.
2844	1.03.02.07.0	370	0	05/10/2015	€ 15.569,45	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONE PER IL I° TRIM. 2015 - MENO	CAPPELLI ROSSANA CPPRSN53B48C349I E
2845	1.03.02.07.0	370	0	05/10/2015	€ 13.986,63	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONE PER IL IV° TRIM/14	FENICE S.p.A.
2846	1.03.02.07.0	828	0	05/10/2015	€ 1.218,63	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONE PER I° TRIM/15 - MENO TRATTENUTA DEL	AFFORTUNATO VINCENZO
2847	1.03.02.07.0	1523	0	05/10/2015	€ 1.100,47	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONE II° TRIM. 2015 - MENO TRATTENUTA DEL	SCARAVAGLIONE FRANCESCA

2848	1.10.99.99.9	1586	0	05/10/2015	€ 1.269,00	LIQUIDAZIONE PER REVOCA IN AUTOTUTELA AUTORIZZAZIONE FIDA PASCOLO - ANNO	MARITATO DAVIDE
2849	1.03.02.05	386	4	06/10/2015	€ 6.954,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGOSTO	CASELLI ADELAIDE SILVANA
2850	1.03.02.05.0	386	3	06/10/2015	€ 419,29	LIQUIDAIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2851	1.03.02.05	344	0	06/10/2015	€ 40,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2852	1.03.02.09.0	1928	0	07/10/2015	€ 858,00	LIQUIDAZ. RIPOSIZIONAMENTO DI UN CHIUSINO IN GHISA FATT. N° 114-13	FEMOTET S.p.A.
2853	1.03.02.99.9	1736	10	07/10/2015	€ 330,00	LIQUIDAZ. PER GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - FATT. N° 248/13	FEMOTET S.p.A.
2854	1.03.02.99.9	1736	10	07/10/2015	€ 2.200,00	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE RIFIUTI URBANI - FATT. N° 247/13	FEMOTET S.p.A.
2855	1.03.02.99.9	1736	10	07/10/2015	€ 330,00	LIQUIDAZ. SERVIZIO BONIFICA DISCARICA IN C.DA SAN ROCCO - FATT. N° 228/13	FEMOTET S.p.A.
2856	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 8.000,00	LIQUID.PER REALIZZAZ. DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA - FATT. N° 154/13	FEMOTET S.p.A.
2857	1.02.01.06.0	1748	20	07/10/2015	€ 7.901,66	LIQUIDAZ. TRIBUTO SPECIALE - FATT. N° 67/13	FEMOTET S.p.A.
2858	1.03.02.09.0	1928	0	07/10/2015	€ 9.900,00	LIQUIDAZ. PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FATT. N° 28-13	FEMOTET S.p.A.
2859	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 2.676,08	LIQUIDAZIONESPESA PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE FOGNARIA - FATT.317/03	FEMOTET S.p.A.
2860	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 9.900,00	LIQUIDAZ. REALIZZAZ TRATTI DI CONDOTTA IDRICA E FOGNANTE- FATT. N° 312/13-	FEMOTET S.p.A.
2861	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 5.000,00	LIQUIDAZ.PER LAVORI URGENTI SULLA RETE FOGNARIA - FATT. N° 322-13	FEMOTET S.p.A.
2862	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 6.096,03	LIQUIDAZ. PER REALIZ TRATTI DI CONDOTTA IDRICA E FOGNANTE FATT. N° 313/13	FEMOTET S.p.A.
2863	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 3.400,00	LIQUIDAZ. PER INTERVENTI SULLA RETE IDRICA CITTADINA - FATT. N° 321-13	FEMOTET S.p.A.
2864	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 6.600,00	LIQUIDAZ. INTERVENTI URGENTI SULLA RETE IDRICA CITTADINA - FATT. N° 318-13	FEMOTET S.p.A.
2865	1.03.02.09.0	1656	10	07/10/2015	€ 330,00	LIQUIDAZIONE PER SPURGO CONDOTTA ACQUA BIANCA - FATT. N° 244-13	FEMOTET S.p.A.
2866	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE LAVORI ESECUZIONE URGENTI SULLA RETE FOGNARIA -FATT. N° 47/14	FEMOTET S.p.A.
2867	1.03.02.09.0	1690	10	07/10/2015	€ 1.700,00	LIQUIDAZIONE LAVORI ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI RETE IDRICA	FEMOTET S.p.A.
2868	1.03.02.99.9	1171	0	07/10/2015	€ 165,00	LIQUIDAZIONE PER CHIUSURA PRESA IDRICA VIA L. MIRAGLIA	FEMOTET S.p.A.
2869	1.03.02.09.0	1216	1	07/10/2015	€ 9.760,00	LIQUID. LAVORI URGENTI SULLE RETI TECNOLOGICHE	FEMOTET S.p.A.
2870	1.03.02.09.0	1216	1	07/10/2015	€ 1.705,00	LIQUIDAZ. LAVORI URGENTI SULLA RETE IDRICA RURALE	FEMOTET S.p.A.
2871	1.03.02.09.0	1216	1	07/10/2015	€ 4.126,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE TECNOLOGICA CITTADINA E	FEMOTET S.p.A.
2872	1.03.01.02.0	148	2	07/10/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2873	1.03.02.15.9	152	2	07/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2874	1.03.01.02.0	174	2	07/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2875	1.03.02.09.0	182	2	07/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2876	1.03.01.02.0	8	0	07/10/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2877	1.03.01.02.0	82	2	07/10/2015	€ 300,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2878	1.03.02.05	118	2	07/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2879	1.03.01.02.0	274	2	07/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2880	1.03.02.09.0	280	2	07/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2881	1.03.01.02.0	330	0	07/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2882	1.03.02.15.9	1224	1	07/10/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. -	LUCENTE GIUSEPPE
2883	1.03.01.02.0	442	2	07/10/2015	€ 1.944,31	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERATORI P.M.	DE ROSE FORNITURE di DE ROSE ROSALIA
2884	1.03.02.99.0	1058	10	07/10/2015	€ 785,32	LIQUIDAZIONE PER CAUSA SIG.RA ZICARI MARIA ANTONIETTA / COMUNE	DE BIASI ANTONIO
2885	1.03.02.99.0	1058	10	07/10/2015	€ 2.334,59	LIQUIDAZIONE PER CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI / MINISTERO ISTRUZIONE	RAFFA MARIA CARMEN
2886	7.02.01.02.0	5005	10	07/10/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	DI VASTO FRANCESCO
2887	7.02.01.02.0	5005	10	07/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE -	FORTUNATO DOMENICO
2888	7.02.01.02.0	5005	10	07/10/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	BLOISE LIBORIO
2889	1.03.02.07.0	387	0	07/10/2015	€ 11.617,74	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL II° TRIMESTRE 2015 AL NETTO DELLA	DIVERSI
2890	1.03.02.07.0	370	1	07/10/2015	€ 2.065,32	FITTO DI IMMOBILE:CANONI DAL 15 AL 31.3.2015-SALDO I° TRIMESTRE 2015.-	DIVERSI
2891	1.03.02.07.0	387	0	07/10/2015	€ 2.814,00	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL II° TRIMESTRE 2014.-	FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
2892	1.03.02.07.0	387	0	07/10/2015	€ 2.814,00	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL I° TRIMESTRE 2015.-	FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
2893	1.03.02.07.0	828	0	07/10/2015	€ 1.218,63	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL II° TRIMESTRE 2015.-	AFFORTUNATO VINCENZO
2894	1.03.02.09.0	341	0	13/10/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2895	1.03.01.02.0	582	1	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2896	1.03.01.02.9	642	2	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2897	1.03.02.15.0	656	2	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI

2898	1.03.01.02.9	703	0	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2899	1.03.02.05	718	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2900	1.03.02.99.9	988	0	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2901	1.03.01.02.0	1511	30	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2902	1.03.02.02.0	953	0	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2903	1.03.01.02.9	1392	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2904	1.03.02.99.9	1422	10	13/10/2015	€ 50,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2905	1.03.01.02.9	1532	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2906	1.03.02.99.9	1535	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2907	1.03.01.02.9	1420	0	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2908	1.03.01.02.0	244	2	13/10/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2909	1.03.02.99.9	250	7	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2910	1.03.02.09.0	974	7	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2911	1.03.02.99.9	1171	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2912	1.10.04.01.0	656	6	13/10/2015	€ 1.338,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - PERIODO 11/09/2015 -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
2913	1.04.04.01.0	827	0	13/10/2015	€ 160,00	LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO DELLA POLISPORTIVA DEL	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2914	1.10.04.01	348	0	13/10/2015	€ 900,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	MORRONE VITTORIO
2915	1.03.01.02.0	1188	1	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2916	1.03.01.02.9	1306	0	13/10/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2917	1.03.02.99.9	1307	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2918	1.03.01.02.9	1511	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2919	1.03.02.09.0	386	6	13/10/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2920	1.03.01.02.0	442	2	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2921	1.03.02.09.0	468	2	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2922	1.03.01.02.9	1140	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2923	1.03.02.99.9	1153	0	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2924	1.03.01.02.0	1250	7	13/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2015.-	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2925	1.03.02.09.0	386	6	13/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE DI N° 2 PUNTI RETE ACCESSO INTERNET - UFF.	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2926	1.03.02.09	224	11	13/10/2015	€ 1.464,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2927	1.03.02.09.0	386	6	13/10/2015	€ 671,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA FOTOCOPIATORI C/O IL	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2928	1.03.02.09.0	1216	1	14/10/2015	€ 11.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E	DONATO FRANCO
2929	1.03.02.05	118	2	14/10/2015	€ 1.290,15	LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N° 407/14 TRIBUNALE DI	EQUITALIA SUD SPA
2930	7.02.01.02.0	5005	10	14/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	FORTE VINCENZO
2931	1.03.02.99.9	840	0	14/10/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI DI N.S. MADONNA DI LOURDES	SETHO NORBERTO K MAWULE'
2932	1.03.02.15.0	1748	45	14/10/2015	€ 29.883,92	TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013.PIANO DI RIENTRO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
2933	1.03.02.05.0	386	3	14/10/2015	€ 8.566,18	LIQUIDAZIONE PER TARRFFICO TELEFONICO - V° BIM 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2934	1.03.02.15.9	1224	1	15/10/2015	€ 366,74	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE FOGNIARIA	FEMOTET S.p.A.
2935	1.02.01.04.0	1288	2	15/10/2015	€ 5.963,71	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014 PAGAMENTO FATTURA N.	FEMOTET S.p.A.
2936	1.03.02.09.0	1216	1	15/10/2015	€ 7.230,86	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA -	FEMOTET S.p.A.
2937	1.03.02.15.0	1250	3	15/10/2015	€ 33.732,34	LIQUIDAZ SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RU - LIQUIDAZ. INCREMENTO	FEMOTET S.p.A.
2938	1.03.02.15.0	1250	3	15/10/2015	€ 8.436,61	PERIODO 01/02/15 AL 31/07/15 - FATT. N° 119-15	FEMOTET S.p.A.
2939	1.03.02.99.9	1736	10	15/10/2015	€ 8.138,80	LIQUIDAZIONE PER BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - FATT.N° 61-15 - - SOMME DI	FEMOTET S.p.A.
2940	1.03.02.99.9	1573	0	15/10/2015	€ 4.500,00	LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINI AMBIENTALI DI AREE AD ABBANDONO DI RIFIUTI -	FEMOTET S.p.A.
2941	1.03.02.15.0	1824	0	15/10/2015	€ 769,66	LIQUAZIONE PER RIPRISTINI AMBIENTALI DI AREE SOGGETTE AD ABBANDONO DI	FEMOTET S.p.A.
2942	1.03.02.15.0	1250	3	15/10/2015	€ 8.328,62	LIQUIDAZIONE GESTIONE INTEGRATA R.S.U. ESTENDIMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA	FEMOTET S.p.A.
2943	1.03.02.15.0	1250	3	15/10/2015	€ 75.839,38	PAGAMENTO FATTURA N. 331/14 -ACCONTO - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RU -	FEMOTET S.p.A.
2944	1.03.02.15.0	1250	3	15/10/2015	€ 4.668,54	PAGAMENTO FATTURA N. 331/14 - LIQUID. INCREMENTO ISTAT PERIODO	FEMOTET S.p.A.
2945	7.02.01.02.0	5005	10	16/10/2015	€ 129,18	RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE - RIFER. REV. N°	FORTE PATRIZIA
2946	1.03.02.16.0	343	0	16/10/2015	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA - CONTO CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
2947	1.03.02.99.9	1420	11	16/10/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO BORSE LAVORO -	DIVERSI

2948	1.03.02.09.0	1394	0	19/10/2015	€ 980,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI	DI LUCA SERGIO
2949	1.03.02.99.9	1534	0	19/10/2015	€ 400,16	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO IDRANTE AREA MERCATALE	DI LUCA SERGIO
2950	1.03.02.15.0	1250	3	19/10/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2951	2.02.01.09.9	4304	0	19/10/2015	€ 375,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2952	1.03.02.09.0	341	0	19/10/2015	€ 375,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2953	1.03.02.09.0	341	0	19/10/2015	€ 30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2954	1.10.04.01	348	0	19/10/2015	€ 30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2955	1.04.02.05.9	1491	2	19/10/2015	€ 375,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2956	1.10.04.01.0	656	6	19/10/2015	€ 755,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA - AUTOMEZZO ED 945 KS -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
2957	1.03.02.05	344	0	19/10/2015	€ 1.160,24	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2958	1.03.02.05	386	4	19/10/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE -	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. 'CUORE
2959	2.02.01.09.0	4540	0	19/10/2015	€ 209,12	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2960	1.03.02.05	344	0	19/10/2015	€ 4.653,07	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - V° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
2961	1.03.02.05.0	386	3	19/10/2015	€ 2.492,69	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - V° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
2962	1.03.02.99.9	566	5	19/10/2015	€ 221,19	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - V° BIM. 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2963	1.03.02.05	592	3	19/10/2015	€ 435,47	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - V° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
2964	1.03.02.05.9	1394	1	19/10/2015	€ 230,33	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - V° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
2965	1.03.02.99.9	1420	11	19/10/2015	€ 45,46	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - V° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
2966	1.03.02.05	344	0	19/10/2015	€ 41,81	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - TRIM. IV° 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2967	1.03.02.05	618	4	19/10/2015	€ 461,07	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2968	1.03.02.05	592	3	19/10/2015	€ 177,46	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO IV° BIM/015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2969	1.03.02.99.9	566	5	19/10/2015	€ 46,25	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM. 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2970	1.03.02.09.0	468	2	19/10/2015	€ 35,96	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
2971	1.03.02.05	344	0	19/10/2015	€ 441,36	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00204609. 8U00204854. 8U00202911. 8U00204137. 8U0020	TELECOM ITALIA S.p.A.
2972	1.03.02.05.0	345	0	19/10/2015	€ 759,63	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01081474	TELECOM ITALIA S.p.A.
2973	1.03.01.02.0	274	2	20/10/2015	€ 441,30	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N° 1000 MODELLI CARTACEI DI CARTE D'IDENTITA'	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2974	1.02.01.04.0	1288	2	20/10/2015	€ 655,88	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2014 - PAGAMENTO FATTURA N.	DANECO IMPIANTI SRL
2975	1.02.01.04.0	1288	2	20/10/2015	€ 279,70	LIQUIDAZIONE SPESA TRIBUTI SPECIALE STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI -	DANECO IMPIANTI SRL
2976	1.02.01.04.0	1288	2	20/10/2015	€ 1.554,97	LIQUIDAZ. SPESA TRIBUTI SPECIALE STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI -	DANECO IMPIANTI SRL
2977	1.03.02.15.9	152	2	21/10/2015	€ 405,65	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE - AGOSTO 2015 - FATT. N°	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
2978	1.03.02.02.0	953	0	21/10/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO COPPE - TARGHE - PERGAMENE E GADGET PER	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2979	1.03.02.99.9	1808	0	21/10/2015	€ 1.828,00	LIQUIDAZ. SPESA PER PULIZIA PIAZZALE E RIFACIMENTO STRADA PROLUNGAMENTO	VIOLA ANTONIO
2980	7.02.01.02.0	5005	10	21/10/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	MAZZONE VINCENZO
2981	7.02.01.02.0	5005	10	21/10/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MARINI CARMINE
2982	7.02.01.02.0	5005	10	21/10/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA	FILPO GIANLUCA
2983	2.02.01.10	3253	10	21/10/2015	€ 32.346,34	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX MATTATOIO COM.LE -	BORRELLI GIUSEPPE GROUP SRLS
2984	1.01.01.01.0	240	6	21/10/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA ING.	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
2985	1.02.01.01.0	266	0	21/10/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE PER ONERI RIFLESSI - IRAP - SETTEMBRE 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
2986	1.03.02.05	344	0	21/10/2015	€ 4.607,28	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
2987	1.03.02.05.0	386	3	21/10/2015	€ 2.276,83	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2988	1.03.02.99.9	566	5	21/10/2015	€ 204,75	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2989	1.03.02.05	592	3	21/10/2015	€ 593,83	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2990	1.03.02.05.9	1394	1	21/10/2015	€ 43,38	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2991	1.03.02.99.9	1420	11	21/10/2015	€ 38,93	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM. 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.
2992	7.02.01.02.0	5005	10	21/10/2015	€ 4.275,52	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - FATT. N° 7X00299057/14 - 7X01418718/14 -	TELECOM ITALIA S.p.A.
2993	7.02.01.02.0	5005	10	21/10/2015	€ 1.130,13	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - FATT. N° 7X04846171/14	TELECOM ITALIA S.p.A.
2994	1.03.02.09.0	341	0	22/10/2015	€ 365,28	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO -	OTIS SERVIZI S.r.l.
2995	1.01.01.01.0	2	0	22/10/2015	€ 4.331,83	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
2996	1.01.02.01.0	2	5	22/10/2015	€ 420,48	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
2997	1.01.02.01.0	2	5	22/10/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO

2998	1.01.02.01.0	2	5	22/10/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	CASAGIT
2999	1.01.02.01.0	2	5	22/10/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. OTTOBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
3000	1.01.02.01.0	2	5	22/10/2015	€ 49,67	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3001	1.01.02.01.0	2	5	22/10/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3002	1.03.02.01.0	14	1	22/10/2015	€ 8.715,23	indennita di carica OTTOBRE 2015	DIVERSI
3003	1.02.01.01.0	50	2	22/10/2015	€ 740,80	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3004	1.01.01.01.0	56	1	22/10/2015	€ 38.903,55	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3005	1.01.02.01.0	56	5	22/10/2015	€ 9.298,12	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3006	1.01.02.01.0	56	5	22/10/2015	€ 1.007,79	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3007	1.01.02.01.0	56	5	22/10/2015	€ 101,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3008	1.01.01.01.0	146	1	22/10/2015	€ 10.880,75	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3009	1.01.02.01.0	146	5	22/10/2015	€ 2.594,40	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3010	1.01.02.01.0	146	5	22/10/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3011	1.01.02.01.0	146	5	22/10/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3012	1.02.01.01.0	166	0	22/10/2015	€ 855,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3013	1.01.01.01.0	172	1	22/10/2015	€ 9.464,95	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3014	1.01.02.01.0	172	5	22/10/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3015	1.01.02.01.0	172	5	22/10/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3016	1.01.02.01.0	172	5	22/10/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3017	1.01.01.01.0	207	1	22/10/2015	€ 18.920,25	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3018	1.01.02.01.0	207	5	22/10/2015	€ 4.517,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3019	1.01.02.01.0	207	5	22/10/2015	€ 495,74	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3020	1.01.02.01.0	207	5	22/10/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3021	1.02.01.01.0	234	0	22/10/2015	€ 1.609,84	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3022	1.01.01.01.0	272	1	22/10/2015	€ 22.815,55	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3023	1.01.02.01.0	272	5	22/10/2015	€ 5.460,43	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3024	1.01.02.01.0	272	5	22/10/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3025	1.01.02.01.0	272	5	22/10/2015	€ 147,00	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3026	1.02.01.01.0	302	0	22/10/2015	€ 1.941,18	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3027	1.01.01.01.0	322	1	22/10/2015	€ 27.472,98	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3028	1.01.01.01.0	322	1	22/10/2015	€ 262,16	INDENNITA' DI CUFFIA OTTOBRE 2015	BARATTA EMANUELE
3029	1.01.02.01.0	322	5	22/10/2015	€ 6.601,47	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3030	1.01.02.01.0	322	5	22/10/2015	€ 555,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3031	1.01.02.01.0	322	5	22/10/2015	€ 217,34	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3032	1.01.01.01.0	322	8	22/10/2015	€ 1.729,83	COMPETENZE VARIE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3033	1.02.01.01.0	350	0	22/10/2015	€ 3.777,93	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3034	1.02.01.01.0	350	0	22/10/2015	€ 7.052,46	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3035	1.02.01.01.0	350	0	22/10/2015	€ 373,12	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3036	1.03.02.15.9	354	0	22/10/2015	€ 536,84	integrazione comunale OTTOBRE 2015	DIVERSI
3037	1.03.02.15.9	354	0	22/10/2015	€ 3.127,60	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI OTTOBRE 2015	DIVERSI
3038	1.03.02.15.9	354	0	22/10/2015	€ 41.963,36	COMPETENZE VARIE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3039	1.01.01.01.0	440	1	22/10/2015	€ 31.537,84	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3040	1.01.02.01.0	440	5	22/10/2015	€ 7.481,05	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3041	1.01.02.01.0	440	5	22/10/2015	€ 777,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3042	1.01.02.01.0	440	5	22/10/2015	€ 96,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3043	1.02.01.01.0	494	0	22/10/2015	€ 2.666,14	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3044	1.01.01.01.0	638	1	22/10/2015	€ 5.406,35	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3045	1.01.02.01.0	638	5	22/10/2015	€ 1.071,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3046	1.01.02.01.0	638	5	22/10/2015	€ 91,32	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3047	1.01.02.01.0	638	5	22/10/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

3048	1.01.01.01.0	638	7	22/10/2015	€ 7.099,65	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3049	1.01.02.01.0	638	11	22/10/2015	€ 1.622,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3050	1.01.02.01.0	638	11	22/10/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3051	1.01.02.01.0	638	11	22/10/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3052	1.01.01.01.0	701	0	22/10/2015	€ 8.054,35	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3053	1.01.02.01.0	702	0	22/10/2015	€ 1.881,79	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3054	1.01.02.01.0	702	0	22/10/2015	€ 116,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3055	1.01.02.01.0	702	0	22/10/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3056	1.01.01.01.0	801	0	22/10/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	ALICHINO DOMENICO
3057	1.01.02.01.0	802	0	22/10/2015	€ 398,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3058	1.01.02.01.0	802	0	22/10/2015	€ 47,13	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3059	1.01.01.01.0	954	1	22/10/2015	€ 12.951,25	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3060	1.01.02.01.0	954	5	22/10/2015	€ 3.023,61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3061	1.01.02.01.0	954	5	22/10/2015	€ 357,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3062	1.02.01.01.0	1000	0	22/10/2015	€ 1.058,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3063	1.01.01.01.0	1110	0	22/10/2015	€ 14.338,19	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3064	1.01.02.01.0	1110	5	22/10/2015	€ 3.434,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3065	1.01.02.01.0	1110	5	22/10/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3066	1.01.02.01.0	1110	5	22/10/2015	€ 69,74	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3067	1.02.01.01.0	1162	7	22/10/2015	€ 1.222,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3068	1.01.01.01.0	1190	0	22/10/2015	€ 11.740,98	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3069	1.01.02.01.0	1190	5	22/10/2015	€ 2.810,01	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3070	1.01.02.01.0	1190	5	22/10/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3071	1.01.02.01.0	1190	5	22/10/2015	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3072	1.01.01.01.0	1248	1	22/10/2015	€ 6.917,51	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3073	1.01.02.01.0	1248	5	22/10/2015	€ 1.666,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3074	1.01.02.01.0	1248	5	22/10/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3075	1.01.02.01.0	1248	5	22/10/2015	€ 38,05	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3076	1.02.01.01.0	1288	1	22/10/2015	€ 589,92	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3077	1.02.01.01.0	1301	10	22/10/2015	€ 603,29	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3078	1.01.01.01.0	1302	0	22/10/2015	€ 7.130,12	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3079	1.01.02.01.0	1302	5	22/10/2015	€ 1.706,77	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3080	1.01.02.01.0	1302	5	22/10/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3081	1.01.02.01.0	1302	5	22/10/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3082	1.01.01.01.0	1360	0	22/10/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DE ROSE ROSANNA
3083	1.01.02.01.0	1390	2	22/10/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3084	1.01.02.01.0	1390	2	22/10/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3085	1.01.01.01.0	1424	0	22/10/2015	€ 6.652,97	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3086	1.01.02.01.0	1424	5	22/10/2015	€ 1.594,80	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3087	1.01.02.01.0	1424	5	22/10/2015	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3088	1.02.01.01.0	1493	1	22/10/2015	€ 569,57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3089	1.01.01.01.0	1500	0	22/10/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3090	1.01.02.01.0	1505	0	22/10/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3091	1.01.02.01.0	1505	0	22/10/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3092	1.02.01.01.0	1540	0	22/10/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3093	1.01.01.01.0	1601	0	22/10/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
3094	1.01.02.01.0	1601	5	22/10/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3095	1.01.02.01.0	1601	5	22/10/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3096	1.02.01.01.0	1712	0	22/10/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3097	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. OTTOBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI

3098	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3099	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	CASAGIT
3100	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3101	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 22.243,02	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3102	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 3.814,68	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3103	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 1.029,99	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3104	7.01.02.02.0	5001	10	22/10/2015	€ 874,62	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
3105	7.01.02.01.0	5002	10	22/10/2015	€ 28.219,00	RITENUTA I.R.PE.F. OTTOBRE 2015	BNL S.p.A.
3106	7.01.02.01.0	5002	10	22/10/2015	€ 11.829,80	RIMBORSO I.R.PE.F. OTTOBRE 2015	DIVERSI
3107	7.01.02.01.0	5002	10	22/10/2015	€ 7.819,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF OTTOBRE 2015	BNL S.p.A.
3108	7.01.02.01.0	5002	10	22/10/2015	€ 2.641,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF OTTOBRE 2015	BNL S.p.A.
3109	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 694,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
3110	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 180,60	CRAL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
3111	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 59,29	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
3112	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 5.439,94	INPDAP SOVVENZIONE 5101083000330783(EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
3113	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI OTTOBRE 2015	COPPA GEMMA
3114	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 OTTOBRE 2015	CASAGIT
3115	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 1.313,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	PRESTITALIA S.p.a
3116	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 4,63	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	FILLEA-CGIL
3117	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ -	Mandato annullato	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
3118	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 11,58	SINDACATO FILCAMS CGIL OTTOBRE 2015	FIL CAMS CGIL
3119	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	BARCLAYS BANK PLC
3120	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 759,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	FUTURO SPA
3121	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	CISL FPS
3122	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	U.I.L. FPL
3123	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 161,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
3124	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	TERFINANCE SPA
3125	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI OTTOBRE 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
3126	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	ITALCREDI S.p.A.
3127	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 110,01	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI OTTOBRE 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
3128	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 841,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
3129	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 1.743,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	IBL CQS 2013 SRL
3130	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	SNALV
3131	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 28,42	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C OTTOBRE 2015	EQUITALIA SUD SPA CATANZARO
3132	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
3133	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 552,00	ACCEDO SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	ACCEDO SPA
3134	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 300,00	FIDES SPA OTTOBRE 2015	FIDES SPA
3135	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 37,12	SINDACATO U S B ROMA OTTOBRE 2015	USB PUBBLICO IMPIEGO
3136	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	DIVERSI
3137	7.01.02.99.9	5003	10	22/10/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
3138	1.03.02.05	386	4	22/10/2015	€ 366,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	CASELLI ADELAIDE SILVANA
3139	1.03.01.02.0	642	9	22/10/2015	€ 78,08	LIQUIDAZIONE PER LAVAGGI AUTOMEZZI -	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
3140	1.03.02.99.9	1820	0	22/10/2015	€ 477,04	PAGAMENTO FATTURE NN 995-14/2014. 1120-14/2014. 1230-14/2014 LIQUIDAZIONE	PESAR SRL
3141	1.03.02.09	224	11	22/10/2015	€ 2.626,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRE-ALLARME METEO S.O.R. CALABRIA DEL 28/12/14 -	DI LASCIO FRANCO SRL
3142	1.10.04.01	983	15	23/10/2015	€ 814,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA - AUTOMEZZO TRGA ES 904 PX - CIG :	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
3143	1.04.02.05.9	1375	1	23/10/2015	€ 3.720,00	LIQUIDAZIONE PER AFFIDI LUGLIO / AGOSTO 2015	DIVERSI
3144	1.10.04.01	348	0	23/10/2015	€ 115,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	MIGLIO FERDINANDO
3145	1.04.02.05.9	1473	5	23/10/2015	€ 11.715,40	LIQUIDAZ. PER GESTIONE CENTRO DIURNO E TRASPORTO ALUNNI DISABILI - FATT.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
3146	1.03.02.05.0	386	3	26/10/2015	€ 8.547,00	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - III° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3147	1.03.02.05.0	386	3	26/10/2015	€ 2.502,00	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00150254. 8U00148529 - LIQUID. IV° BIM 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.

3148	1.03.02.05	592	3	26/10/2015	€ 307,00	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - III° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3149	1.03.02.05	592	3	26/10/2015	€ 86,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3150	1.03.02.05	344	0	26/10/2015	€ 239,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - III° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3151	1.03.02.05	344	0	26/10/2015	€ 39,00	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3152	1.03.02.05	618	4	26/10/2015	€ 117,00	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO IV° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3153	1.03.02.05	618	4	26/10/2015	€ 269,00	LIQUIDAZIONE PER TRAFFICO TELEFONICO - III° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3154	1.03.02.05	1268	70	26/10/2015	€ 71,00	LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO PAGAMENTO FATTURE NN 8U00093061.	TELECOM ITALIA S.p.A.
3155	1.02.01.04.0	1288	2	26/10/2015	€ 433,61	LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI -	DANECO IMPIANTI SRL
3156	1.03.01.02.0	642	8	26/10/2015	€ 1.598,28	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3157	1.03.02.16.0	343	0	26/10/2015	€ 223,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3158	1.03.02.15.0	1250	3	26/10/2015	€ 16.221,12	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUSTE IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE	DBM INTERNATIONAL SRL
3159	1.04.01.02.0	372	0	26/10/2015	€ 2.795,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ADESIONE ASMEL - II° SEM.	ASMEL-ASSOCIAZ.PER LA SUSSIDAR.E LA MODE
3160	1.01.01.02.9	240	3	26/10/2015	€ 2.124,80	LIQUIDAZIONE PER INDENNITA' CHILOMETRICA- PERIODO FEBBRAIO / SETTEMBRE 2015	GIORGIO FRANCESCO
3161	1.01.01.01.0	240	6	26/10/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA ING.	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
3162	1.02.01.01.0	266	0	26/10/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE ONERI RFLESSI - IRAP - OTTOBRE 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
3163	1.03.01.02.0	642	8	27/10/2015	€ 208,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3164	1.03.01.02.0	330	0	27/10/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO / SANITARIO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3165	1.03.02.99.9	1420	11	27/10/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO BORSE LAVORO -	DIVERSI
3166	1.03.02.99.9	1420	11	27/10/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO BORSE LAVORO -	DIVERSI
3167	1.03.02.99.9	1308	0	27/10/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI PULIZIA ASSISTENZA NEL CANILE COMUNALE -	ROBERTI MARIA TERESA
3168	1.03.01.02.0	642	8	29/10/2015	€ 972,35	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3169	1.03.02.15.0	1250	3	29/10/2015	€ 166.266,85	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO	FEMOTET S.p.A.
3170	1.03.02.15.0	1250	3	29/10/2015	€ 166.226,85	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI -	FEMOTET S.p.A.
3171	1.03.02.16.0	343	0	29/10/2015	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA - CONTO CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
3172	2.02.01.07	3790	0	29/10/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE PER NOMINA ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE - POR	IANNELLI SAVERIO
3173	7.01.02.01.0	5002	20	29/10/2015	€ 3.181,07	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALAL FONTE - OTTOBRE 2015 - COD. 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3174	7.01.02.01.0	5002	35	29/10/2015	€ 99,14	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - OTTOBRE 2015 - COD. TRIBUTO 1049	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3175	7.02.01.02.0	5005	30	29/10/2015	€ 77.228,54	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 TER - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3176	1.01.01.01.0	322	8	02/11/2015	€ 2,72	INDENNITA DI VACANZA CONT OTTOBRE 2015	DIVERSI
3177	1.01.01.01.0	1508	1	02/11/2015	€ 390,95	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2015	DIVERSI
3178	1.01.02.01.0	1510	0	02/11/2015	€ 31,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3179	1.01.02.01.0	1510	0	02/11/2015	€ 6,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.P.S.
3180	1.01.02.01.0	1510	0	02/11/2015	€ 89,34	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3181	1.01.02.01.0	1510	0	02/11/2015	€ 10,56	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3182	7.01.02.02.0	5001	10	02/11/2015	€ 33,22	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3183	7.01.02.02.0	5001	10	02/11/2015	€ 7,34	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3184	7.01.02.02.0	5001	10	02/11/2015	€ 1,32	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
3185	1.03.02.09.0	1928	0	05/11/2015	€ 10.473,88	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A SEGUITO	IPER SCAVI SRL
3186	1.03.02.09.0	1927	0	05/11/2015	€ 2.851,33	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A SEGUITO	IPER SCAVI SRL
3187	1.03.02.09.0	974	7	05/11/2015	€ 1.854,34	LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE STRADE RURALE - FATT. N° 40-15 - SALDO -	IPER SCAVI SRL
3188	2.02.01.09.9	3260	0	05/11/2015	€ 5.053,67	LIQUIDAZIONE PER CONNESSIONE ALLA RETE BT ENEL PER SCAMBIO SUL POSTO	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
3189	1.03.02.99.9	1308	0	05/11/2015	€ 2.422,63	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANGIME ALIMENTAZIONE DEI CANI	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
3190	1.03.02.09.0	342	0	05/11/2015	€ 1.308,29	LIQUIDAZIONE GAS METANO - MAGGIO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3191	1.03.02.09.0	342	0	05/11/2015	€ 775,93	LIQUIDAZIONE GAS METANO - MAGGIO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3192	1.03.02.05.0	1043	40	05/11/2015	€ 16.634,76	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO - MARZO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3193	1.03.02.05	618	4	05/11/2015	€ 1.695,02	LIQUIDAZIONE PER CONSUMO GAS METANO - MARZO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3194	1.03.02.05.0	1238	60	05/11/2015	€ 3.693,51	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO - MARZO / APRILE 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3195	1.09.02.01.0	202	8	05/11/2015	€ 92,00	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO SOMMA PER ERRONEO VERSAMENTO - TARES 2013 -	COMUNE DI PARUZZARO
3196	1.03.02.15.9	152	2	05/11/2015	€ 6.100,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL	MISURA MERCATO SRL
3197	1.03.02.15.0	1250	3	06/11/2015	€ 1.830,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIMOZIONE E TAGLIO ALBERI NELL'ALVERO TORRENTE	ZUCCO GIANLUCA

3198	1.04.02.05.9	1491	1	06/11/2015	€ 4.529,44	PAGAMENTO FATTURA N. 7/E	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
3199	1.03.01.02.0	442	2	06/11/2015	€ 512,96	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - AGOSTO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3200	1.03.01.02.0	1188	1	06/11/2015	€ 181,17	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - AGOSTO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3201	1.03.01.02.0	330	0	06/11/2015	€ 206,20	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - AGOSTO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3202	1.03.01.02.0	148	2	06/11/2015	€ 99,12	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - AGOSTO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3203	1.03.02.99.9	2078	0	06/11/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE CASTROVILLARESE 2011	MAROS SAS
3204	1.10.04.01	1227	0	06/11/2015	€ 1.245,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO FIAT DALLI SP 303713	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
3205	1.10.04.01.0	656	6	06/11/2015	€ 1.712,00	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA - AUTOMEZZO BF 028 ZC - PERIODO	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
3206	1.03.01.02.0	330	0	06/11/2015	€ 1.050,42	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N° 100 SEDIE IN RESINA - FATTURA 1/E	AURIEMMA
3207	7.02.01.02.0	5005	10	06/11/2015	€ 110,00	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIFER. REV. N° 889/15	ITALSEGNA S.r.l.
3208	1.03.02.07	1070	0	06/11/2015	€ 1.963,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
3209	1.03.02.99.0	34	1	06/11/2015	€ 5.244,27	LIQUIDAZIONE PER RECUPERO SOMME COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO	LEONETTI GIOVANNA
3210	1.03.02.99.0	34	1	06/11/2015	€ 3.496,18	LIQUIDAZIONE PER RECUPERO SOMME COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO	STUDIO DELTA - DOTT. CARLOMAGNO DANIELE
3211	1.03.02.99.0	34	1	06/11/2015	€ 2.865,72	LIQUIDAZIONE RECUPERO SOMME COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO	TUDDA GIANLUCA
3212	1.03.02.09	224	11	06/11/2015	€ 572,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADE RURALI - COMPETENZE TECNICHE -	PRAINO MASSIMO
3213	1.03.02.99.0	1058	10	06/11/2015	€ 124,80	LIQUIDAZIONE CAUSA D'AGOSTINO GIUSEPPE / COMUNE - ACCONTO -	DI STEFANO STEFANIA
3214	1.03.02.15.9	643	1	06/11/2015	€ 1.319,42	PAGAMENTO FATTURE NN 89/PA. 88/PA. 87/PA. 80/PA. 57/PA. 39/PA. 47/PA.74/PA	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
3215	1.03.02.15.9	643	1	06/11/2015	€ 292,47	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - ASILO NIDO - PERIODO	FILOMIA DOMENICO
3216	1.03.02.05	386	4	06/11/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFF. GIUDICE DI PACE - AGOSTO 2015 -	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l.'CUORE
3217	1.03.02.15.9	1250	5	06/11/2015	€ 45.751,71	LIQUIDAZIONE PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E	REGIONE CALABRIA -
3218	1.03.02.15.9	1250	5	06/11/2015	€ 55.855,28	LIQUIDAZIONE PER TARIFFA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	REGIONE CALABRIA -
3219	1.03.02.15.9	1250	5	06/11/2015	€ 49.606,30	LIQUIDAZIONE PER TARIFFA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	REGIONE CALABRIA -
3220	1.03.02.09.0	341	0	09/11/2015	€ 700,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI	DI LUCA SERGIO
3221	1.03.02.09.0	1394	0	09/11/2015	€ 165,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	DI LUCA SERGIO
3222	1.03.02.05	566	4	09/11/2015	€ 290,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	DI LUCA SERGIO
3223	1.03.02.05	566	4	09/11/2015	€ 4.047,85	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEDIOLONI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA'	BARBIERI SRL
3224	1.03.02.05	566	4	09/11/2015	€ 39,18	LIQUIDAZIONE FORNITURA MOBILIO	BARBIERI SRL
3225	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 5.813,78	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA - PROGETTO PIAR MISURA 321	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLT
3226	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 1.107,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA - PROGETTO PIAR MISURA 321	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLT
3227	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 5.136,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA - PROGETTO PIAR MISURA 321	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLT
3228	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 10.200,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA - PROGETTO PIAR MISURA 321 -	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLT
3229	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 268,58	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	APRILE MARIA LUCILLA
3230	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 10,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	ERRICO GIUSEPPE
3231	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 750,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	ZICARI GIOVANNI
3232	1.03.02.05	618	4	09/11/2015	€ 4.009,27	LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO - MARZO / APRILE 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3233	1.03.02.05.0	1043	40	09/11/2015	€ 3.856,52	PAGAMENTO FATTURE NN 22987-14/2014. 22997-14/2014. 22978-14/2014. 22976-14/	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3234	1.03.02.05.0	1238	60	09/11/2015	€ 3.995,19	LIQUIDAZIONE GAS METANO - APRILE 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3235	7.02.01.02.0	5005	10	09/11/2015	€ 1.388,05	RIEMMISSIONE MANDATO PER FITTO IMMOBILE III° TRIM/13 - NON ANDATO A BUON	CORRADO MARIA ANTONIA
3236	1.03.02.07.0	1782	0	09/11/2015	€ 1.523,85	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - IV° TRIM/13 E I° TRIM. 2014	CORRADO MARIA ANTONIA
3237	1.03.02.07.0	1902	20	09/11/2015	€ 425,02	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - IV° TRIM/13 E I° TRIM/14 - SALDO -	CORRADO MARIA ANTONIA
3238	1.03.02.07.0	1902	20	09/11/2015	€ 1.392,05	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - II° TRIM/14	CORRADO MARIA ANTONIA
3239	1.03.02.07.0	1902	20	09/11/2015	€ 2.366,50	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE III° E IV° TRIM/14 - AL NETTO DELLA RITENUTA	CORRADO MARIA ANTONIA
3240	1.03.02.07.0	1835	0	09/11/2015	€ 573,47	SALDO - FITTO TERRENO IV° TRIM/13	AFFORTUNATO VINCENZO
3241	1.03.02.07.0	828	0	09/11/2015	€ 1.218,63	LIQUIDAZIONE FITTO TERRENO - III° TRIM. 2015 AL NETTO DELLA RITENUTA DEL	AFFORTUNATO VINCENZO
3242	1.03.02.07.0	1523	0	09/11/2015	€ 1.100,47	LIQUIDAZIONE FITTO - AREA MERCATALE III° TRIM/15 AL NETTO DELLA RITENUTA	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
3243	4.03.01.04.0	4011	0	09/11/2015	€ 406.023,76	RATE AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 - SCADENZA MAGGIO 2015 - PROVV.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3244	1.07.05.01.0	232	0	09/11/2015	€ 15.000,00	QUOTA INTERESSE - RATE DI AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 SCADENZA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3245	1.07.05.04.0	375	0	09/11/2015	€ 55.606,32	QUOTA INTERESSE - RATE DI AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 SCADENZA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3246	1.07.05.04.0	602	0	09/11/2015	€ 5.000,00	QUOTA INTERESSE - RATE DI AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 SCADENZA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3247	1.07.05.04.0	622	0	09/11/2015	€ 25.000,00	QUOTA INTERESSE - RATE DI AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 SCADENZA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

3248	1.07.05.04.0	761	0	09/11/2015	€ 20.100,00	QUOTA INTERESSE - RATE DI AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 SCADENZA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3249	1.07.05.04.0	831	0	09/11/2015	€ 65.000,00	QUOTA INTERESSE - RATE DI AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 SCADENZA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3250	1.07.05.04.0	978	0	09/11/2015	€ 65.468,04	QUOTA INTERESSE - RATE DI AMMORTAMENTO - DECRETO 35/13 E 66/14 SCADENZA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3251	1.03.02.16.0	343	0	10/11/2015	€ 2.858,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
3252	1.03.01.02.0	274	2	16/11/2015	€ 716,14	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO COMPUTER - UFFICI DEMOGRAFICI	IANNELLI SAVERIO
3253	2.02.01.07	3790	0	16/11/2015	€ 195,73	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FATT. N° 277-15 - ACCONTO -	LEXMEDIA SRL
3254	2.02.01.07	3790	0	16/11/2015	€ 761,80	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CIG. 605895255C	LEXMEDIA SRL
3255	2.02.01.07	3790	0	16/11/2015	€ 597,09	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FATT. N° 997/PA	LEXMEDIA SRL
3256	2.02.01.07	3790	0	16/11/2015	€ 49,91	LIQUIDAZIONE PUBBLICA BANDO DI GARA- FATT. N° 997/PA - SALDO -	LEXMEDIA SRL
3257	1.03.02.09.0	1394	0	16/11/2015	€ 31,72	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI - PERIODO DAL 15/06/15	DI LUCA SERGIO
3258	1.03.01.02.9	1511	0	16/11/2015	€ 15,86	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPINATI DI CLIMATIZZATORI - PERIODO DAL	DI LUCA SERGIO
3259	1.03.02.05	618	4	16/11/2015	€ 79,30	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI - PERIODO DAL	DI LUCA SERGIO
3260	1.03.02.09.0	341	0	16/11/2015	€ 935,74	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI - PERIODO DAL	DI LUCA SERGIO
3261	1.03.02.09.0	386	6	16/11/2015	€ 4.876,34	LIQUIDAZIONE IMPINATI DI CLIMATIZZATORI - PERIODO DAL	DI LUCA SERGIO
3262	1.03.02.09.0	1938	0	16/11/2015	€ 8.640,19	LIQUIDAZ SPESA PER SERVIZIO ENEL SOLE - PERIODO 20/12/2013 AL 31/12/2013 ED	ENEL SOLE S.r.l.
3263	1.03.02.15.0	1014	2	16/11/2015	€ 24.134,09	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI CON ENEL SOLE	ENEL SOLE S.r.l.
3264	1.03.02.09.0	1938	0	16/11/2015	€ 9.906,44	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ENEL SOLE - PERIODO 20/12/2013 AL 31/12/2013 ED	ENEL SOLE S.r.l.
3265	1.03.02.15.0	1014	2	16/11/2015	€ 1.628,46	LIQUIDAZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI CON ENEL SOLE	ENEL SOLE S.r.l.
3266	1.03.02.15.0	1014	2	16/11/2015	€ 125.265,96	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2-	ENEL SOLE S.r.l.
3267	1.03.02.15.0	1014	2	16/11/2015	€ 28.580,01	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE - PERIODO APRILE /	ENEL SOLE S.r.l.
3268	1.03.02.09.0	341	0	16/11/2015	€ 5.898,12	PAGAMENTO FATTURE NN 2535545468-14/2014. 2540151450-14/2014.	ENEL ENERGIA SPA
3269	1.03.02.05	592	4	16/11/2015	€ 1.160,10	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA
3270	1.03.02.05	386	4	16/11/2015	€ 11.510,60	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA
3271	1.01.01.02.0	1078	15	16/11/2015	€ 14.791,21	LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6- ANNO 2015	DAY RISTOSERVICE SPA
3272	1.03.02.09.0	1216	1	16/11/2015	€ 11.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E	DONATO FRANCO
3273	1.03.02.99.9	1903	0	16/11/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO - I° RATEO	DE LUCA GEMMA
3274	1.04.02.05.9	1473	5	16/11/2015	€ 2.220,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATT. N° 5/E	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
3275	1.03.02.05	386	4	16/11/2015	€ 339,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AULA BUNKER	CASELLI ADELAIDE SILVANA
3276	1.03.02.05	386	4	16/11/2015	€ 463,60	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP - PERIOD LUGLIO / AGOSTO	CASELLI ADELAIDE SILVANA
3277	1.03.02.07.0	1238	10	16/11/2015	€ 7.095,48	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - III° E IV° TRIM.2014 - AL NETTO DEL 15%	STABILE MARIA
3278	1.03.02.07.0	1238	10	16/11/2015	€ 2.058,15	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - III° E IV° TRIM/14 - AL NETTO DEL 15%	STABILE CARMELA
3279	1.03.02.07.0	1238	10	16/11/2015	€ 1.017,60	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - III° E IV° TRIM/14 - AL NETTO DEL 15%	STABILE CARMELA
3280	1.03.02.07.0	1238	10	16/11/2015	€ 3.321,94	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - III° E IV° TRIM/14 - AL NETTO DEL 15%	STABILE CARMELA
3281	1.03.02.07.0	1238	10	16/11/2015	€ 697,79	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - III° E IV° TRIM/14 - SALDO - AL NETTO DEL 15%	STABILE CARMELA
3282	1.03.01.02.0	642	9	17/11/2015	€ 626,99	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 -	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
3283	1.03.02.15.9	1224	1	17/11/2015	€ 7.416,00	PAGAMENTO FATTURE NN FATTPA58_15. FATTPA67_15 - LIQUIDAZIONE SPESA PER	D'AMBROGIO TEODORO
3284	2.02.01.01	3001	10	17/11/2015	€ 318,42	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MONITOR E STAMPANTE UFF. APPALTI E MESSI	IANNELLI SAVERIO
3285	1.03.02.19.0	1902	16	17/11/2015	€ 165,00	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE -	IANNELLI SAVERIO
3286	1.03.02.10.0	353	0	17/11/2015	€ 165,00	LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - FATT. N° 72/ELET. -	IANNELLI SAVERIO
3287	1.03.02.05	386	4	17/11/2015	€ 3.660,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI VECCHIO PALAZZO DI	DE ROSA CARMELA
3288	7.02.01.02.0	5005	10	17/11/2015	€ 3.278,69	LIQUIDAZIONE PER RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO N° 2754/15 - NON ANDATO	MONTEVERDE SOC. COOP. SOCIALE
3289	1.03.02.99.9	1308	0	17/11/2015	€ 2.422,63	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MANGIME PER CANI CUSTODI AL CANILE COMUNALE	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
3290	1.03.02.99.9	1308	0	17/11/2015	€ 1.945,30	LIQUIDAZIONE FORNITURA MANGIME PER IL CANILE - AGOSTO 2015 - FATT. N° 10PA	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
3291	1.03.02.99.9	1308	0	17/11/2015	€ 1.945,30	LIQUIDAZIONE FORNITURA MANGIME ER IL CANILE - SETTEMBRE 2015 - FATT. N°	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
3292	2.02.01.09.0	4540	0	17/11/2015	€ 146,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO	CALABRIA MEDIA SRL
3293	2.02.01.09.9	4304	0	17/11/2015	€ 146,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	CALABRIA MEDIA SRL
3294	1.03.02.09.0	341	0	17/11/2015	€ 146,40	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE	CALABRIA MEDIA SRL
3295	2.02.01.09.9	3436	0	17/11/2015	€ 146,40	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA FATT. N° 11	CALABRIA MEDIA SRL
3296	2.02.01.09.9	4304	0	17/11/2015	€ 146,40	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	CALABRIA MEDIA SRL
3297	1.03.02.15.0	1748	45	17/11/2015	€ 59.767,84	TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI NNI 2010-2011-2012-2013.PIANO DI RIENTRO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH

3298	1.03.02.15.0	1250	3	18/11/2015	€ 1.224,00	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PIANO DI SENSIBILIZZAZ. RACCOLTA DIFFERENZIATA	AVICOMMUNICATION DI VINCENZO ALVARO
3299	1.03.01.02.0	330	0	18/11/2015	€ 74,42	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DISPOSITIVO ARUBA KEY FIRMA DIGITALE -	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
3300	1.03.02.99.9	1308	0	18/11/2015	€ 3.172,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI DISERBO CANILE COM.LE -	CHIDICHIMO VINCENZO
3301	1.03.02.04	1979	0	18/11/2015	€ 69,00	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	MAGGIOLI S.p.a.
3302	2.02.01.07	3790	0	18/11/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO FORNITO ALL'ENTE ' PROGETTO DI INFORMATION	GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL POLLINO
3303	2.02.01.09.0	3471	0	18/11/2015	€ 1.199,14	LIQUIDAZIONE LAVORI RESTAURO PALAZZO DI CITTA' - FATT. N° 67-15	MAGFIN SRL
3304	2.02.01.09.9	3481	0	18/11/2015	€ 1.398,63	LIQUIDAZIONE LAVORI PALAZZO DI CITTA'	MAGFIN SRL
3305	2.02.01.09.9	3481	0	18/11/2015	€ 8.627,51	LIQUIDAZIONE LAVORI RESTAURO PALAZZO DI CITTA'	MAGFIN SRL
3306	2.02.01.09.9	3260	0	18/11/2015	€ 5.188,99	LIQUIDAZIONE PER LAVORI RESTAURO PALAZZO DI CITTA'	MAGFIN SRL
3307	2.02.01.07	3790	0	18/11/2015	€ 64.317,69	PAGAMENTO FATTURA N. 97/PA - ACCONTO -LIQUIDAZIONE I° SAL PROGETTO	RUBRIK SRL
3308	1.10.99.99.9	100	0	18/11/2015	€ 413,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLAE RIDUZIONI PREVISTE DALLA	DIVERSI
3309	1.03.02.09.0	341	0	18/11/2015	€ 1.115,39	PAGAMENTO FATTURA N. 0000013080 - LIQUIDAZIONE CONTRATTO OPA FORNITURA	PAth.Net S.p.A.
3310	1.03.02.99.9	1903	0	19/11/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO - II° RATEO	DIVERSI
3311	2.02.01.09.0	4540	0	19/11/2015	€ 113.263,73	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO	CARRA' DOMENICO
3312	1.03.02.10.0	1224	4	19/11/2015	€ 2.567,49	LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA PEER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE RETE	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
3313	1.03.02.10.0	1224	4	19/11/2015	€ 2.432,51	LIQUIDAZIONE PEER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE RETE	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
3314	1.04.02.02.9	676	0	19/11/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA IN FAVORE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3315	1.03.02.02.0	2083	0	19/11/2015	€ 1.400,00	LIQUIDAZIONE CORRESPONSIONE SOMMA PER FESTIVITA' SAN GIULIANO	BASILICA MINORE DI SAN GIULIANO
3316	1.03.02.05.0	1208	9	19/11/2015	€ 285.962,11	LIQUIDAZIONE PER CONSUMO ACQUA POTABILE - PERIODO APRILE / GIUGNO 2015	SoRiCaI S.p.a.
3317	1.10.04.01	1044	10	19/11/2015	€ 3.500,00	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CAUSA CARDAMONE IOLE / COMUNE - POLIZZA N°	ITALIANA ASSICURAZIONI di GIUSEPPE DI LU
3318	1.10.04.01	1044	10	19/11/2015	€ 3.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI -	ITALIANA ASSICURAZIONI di GIUSEPPE DI LU
3319	1.10.04.01	1044	10	20/11/2015	€ 1.940,00	LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI - ACCONTO -	ITALIANA ASSICURAZIONI di GIUSEPPE DI LU
3320	1.10.04.01	348	0	20/11/2015	€ 60,00	LIQUIDAZIONE CAUSA MINASI ELIO / COMUNE - FRANCHIGIA POLIZZA N°	ITALIANA ASSICURAZIONI di GIUSEPPE DI LU
3321	1.10.04.01	348	0	20/11/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE PER CAUSA ESSE CLIMA DI SPINICCI SALVATORE / COMUNE -	ITALIANA ASSICURAZIONI di GIUSEPPE DI LU
3322	1.01.01.02.0	1907	0	20/11/2015	€ 105,75	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
3323	1.01.01.02.0	1907	0	20/11/2015	€ 726,58	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI -	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
3324	1.03.02.14.9	1482	1	20/11/2015	€ 2.451,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI E GLI INDIGENTI - PERIODO	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
3325	1.03.02.15.9	643	1	20/11/2015	€ 352,93	LIQUIDAZIONE SPESA PER DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
3326	1.03.02.14.9	1482	1	20/11/2015	€ 1.820,88	PAGAMENTO FATTURA N. 15000606VA-15LIQUIDAZ. SPESA PER FORNITURA E	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
3327	1.03.02.14.9	1482	1	20/11/2015	€ 5.941,83	LIQUIDAZ. SPESA PER FORNITURA PASTI ANZIANI ED INDIGENTI - PERIODO LUGLIO	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
3328	1.03.02.07	1483	2	20/11/2015	€ 1.514,80	LIQUIDAZIONE PER FITTO IMMOBILE - I° E II° TRIM/15 - AL NETTO DEL 15%	D'AMBRA FILOMENA
3329	1.03.02.15.9	1224	1	23/11/2015	€ 3.928,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL DEPURATORE CITTADINO	D'AMBROGIO TEODORO
3330	1.03.02.09	224	11	23/11/2015	€ 2.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA59_15PAGAMENTO FATTURA N.	D'AMBROGIO TEODORO
3331	1.03.02.09.0	342	0	23/11/2015	€ 188,30	LIQUIDAZIONE PER GAS METANO - MAGGIO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3332	2.02.01.07	3790	0	23/11/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO FORNITO ALL'ENTE	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI CASTROVIL
3333	1.03.02.05	344	0	23/11/2015	€ 4.542,85	PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800013411 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3334	1.03.02.05.0	386	3	23/11/2015	€ 2.230,47	PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800013411 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3335	1.03.02.99.9	566	5	23/11/2015	€ 193,96	PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800013411 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3336	1.03.02.05	592	3	23/11/2015	€ 608,70	PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800013411 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3337	1.03.02.05.9	1394	1	23/11/2015	€ 41,00	PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800013411 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3338	1.03.02.99.9	1420	11	23/11/2015	€ 38,85	PAGAMENTO FATTURA N. 4220915800013411 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3339	1.03.02.07.0	370	0	23/11/2015	€ 15.569,45	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE : CANONE PER IL II° TRIM/15 - MENO TRATTENUTA	CAPPELLI ROSSANA CPPRSN53B48C349I E
3340	2.02.01.09.9	3436	0	23/11/2015	€ 150.093,90	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MESSA A NORMA ADEGUAMENTO ED AUMENTO DELLA	ALAK s.r.l.
3341	1.03.02.07.0	370	0	24/11/2015	€ 464,28	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - CENTRO SOCIALE - CODICE UTENTE : 9263 - ANNO	A.T.E.R.P. PROV.COSENZA
3342	1.03.02.07.0	387	0	24/11/2015	€ 2.814,00	FITTO IMMOBILE - II° SEMESTRSE 2015 -	FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
3343	1.01.01.01.0	2	0	24/11/2015	€ 4.340,70	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3344	1.01.02.01.0	2	5	24/11/2015	€ 419,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3345	1.01.02.01.0	2	5	24/11/2015	€ 660,86	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3346	1.01.02.01.0	2	5	24/11/2015	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	CASAGIT
3347	1.01.02.01.0	2	5	24/11/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. NOVEMBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI

3348	1.01.02.01.0	2	5	24/11/2015	€ 49,65	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3349	1.01.02.01.0	2	5	24/11/2015	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3350	1.03.02.01.0	14	1	24/11/2015	€ 7.320,80	EMOLUMENTI INDENNITA'DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3351	1.01.01.01.0	56	1	24/11/2015	€ 35.414,12	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3352	1.01.02.01.0	56	5	24/11/2015	€ 8.471,97	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3353	1.01.02.01.0	56	5	24/11/2015	€ 907,78	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3354	1.01.02.01.0	56	5	24/11/2015	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3355	1.01.01.01.0	146	1	24/11/2015	€ 10.879,25	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3356	1.01.02.01.0	146	5	24/11/2015	€ 2.594,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3357	1.01.02.01.0	146	5	24/11/2015	€ 283,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3358	1.01.02.01.0	146	5	24/11/2015	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3359	1.02.01.01.0	166	0	24/11/2015	€ 855,61	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3360	1.01.01.01.0	172	1	24/11/2015	€ 9.464,95	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3361	1.01.01.01.0	172	3	24/11/2015	€ 1.339,42	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONDONO- EVASIONE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3362	1.01.01.01.0	172	3	24/11/2015	€ 318,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3363	1.01.02.01.0	172	5	24/11/2015	€ 2.233,53	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3364	1.01.02.01.0	172	5	24/11/2015	€ 228,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3365	1.01.02.01.0	172	5	24/11/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3366	1.01.01.01.0	207	1	24/11/2015	€ 18.931,69	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3367	1.01.02.01.0	207	5	24/11/2015	€ 4.516,58	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3368	1.01.02.01.0	207	5	24/11/2015	€ 495,71	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3369	1.01.02.01.0	207	5	24/11/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3370	1.01.01.01.0	272	1	24/11/2015	€ 22.815,77	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3371	1.01.02.01.0	272	5	24/11/2015	€ 5.460,41	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3372	1.01.02.01.0	272	5	24/11/2015	€ 498,63	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3373	1.01.02.01.0	272	5	24/11/2015	€ 147,00	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3374	1.02.01.01.0	302	0	24/11/2015	€ 1.941,20	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3375	1.01.01.01.0	322	1	24/11/2015	€ 27.523,30	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3376	1.01.02.01.0	322	5	24/11/2015	€ 6.539,19	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3377	1.01.02.01.0	322	5	24/11/2015	€ 555,99	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3378	1.01.02.01.0	322	5	24/11/2015	€ 217,34	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3379	1.01.01.01.0	322	8	24/11/2015	€ 1.742,44	COMPETENZE VARIE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3380	1.03.02.12	328	1	24/11/2015	€ 721,74	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3381	1.02.01.01.0	350	0	24/11/2015	€ 3.777,89	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3382	1.03.02.15.9	354	0	24/11/2015	€ 41.963,36	EMOLUMENTI ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE REGIONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3383	1.01.01.01.0	440	1	24/11/2015	€ 31.551,54	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3384	1.01.02.01.0	440	5	24/11/2015	€ 7.488,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3385	1.01.02.01.0	440	5	24/11/2015	€ 777,25	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3386	1.01.02.01.0	440	5	24/11/2015	€ 96,98	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3387	1.02.01.01.0	494	0	24/11/2015	€ 2.667,25	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3388	1.01.01.01.0	638	1	24/11/2015	€ 5.412,45	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3389	1.01.02.01.0	638	5	24/11/2015	€ 1.071,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3390	1.01.02.01.0	638	5	24/11/2015	€ 91,31	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3391	1.01.02.01.0	638	5	24/11/2015	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3392	1.01.01.01.0	638	7	24/11/2015	€ 7.113,13	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3393	1.01.02.01.0	638	11	24/11/2015	€ 1.621,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3394	1.01.02.01.0	638	11	24/11/2015	€ 151,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3395	1.01.02.01.0	638	11	24/11/2015	€ 40,20	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3396	1.02.01.01.0	688	0	24/11/2015	€ 622,27	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3397	1.02.01.01.0	688	0	24/11/2015	€ 6.506,84	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA

3398	1.02.01.01.0	688	0	24/11/2015	€ 1.610,81	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3399	1.02.01.01.0	688	0	24/11/2015	€ 113,85	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3400	1.02.01.01.0	688	0	24/11/2015	€ 135,58	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3401	1.02.01.01.0	688	0	24/11/2015	€ 373,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3402	1.01.01.01.0	701	0	24/11/2015	€ 8.052,25	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3403	1.01.02.01.0	702	0	24/11/2015	€ 1.881,98	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3404	1.01.02.01.0	702	0	24/11/2015	€ 116,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3405	1.01.02.01.0	702	0	24/11/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3406	1.01.01.01.0	801	0	24/11/2015	€ 1.664,00	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	ALICHINO DOMENICO
3407	1.01.02.01.0	802	0	24/11/2015	€ 398,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3408	1.01.02.01.0	802	0	24/11/2015	€ 47,13	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3409	1.01.01.01.0	954	1	24/11/2015	€ 12.951,31	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3410	1.01.02.01.0	954	5	24/11/2015	€ 3.023,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3411	1.01.02.01.0	954	5	24/11/2015	€ 357,25	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3412	1.02.01.01.0	1000	0	24/11/2015	€ 1.058,36	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3413	1.01.01.01.0	1110	0	24/11/2015	€ 14.336,94	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3414	1.01.02.01.0	1110	5	24/11/2015	€ 3.434,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3415	1.01.02.01.0	1110	5	24/11/2015	€ 290,98	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3416	1.01.02.01.0	1110	5	24/11/2015	€ 69,75	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3417	1.02.01.01.0	1162	7	24/11/2015	€ 1.222,22	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3418	1.01.01.01.0	1190	0	24/11/2015	€ 11.751,31	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3419	1.01.02.01.0	1190	5	24/11/2015	€ 2.809,10	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3420	1.01.02.01.0	1190	5	24/11/2015	€ 261,17	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3421	1.01.02.01.0	1190	5	24/11/2015	€ 70,95	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3422	1.01.01.01.0	1248	1	24/11/2015	€ 7.254,75	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3423	1.01.02.01.0	1248	5	24/11/2015	€ 1.664,21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3424	1.01.02.01.0	1248	5	24/11/2015	€ 158,46	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3425	1.01.02.01.0	1248	5	24/11/2015	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3426	1.02.01.01.0	1288	1	24/11/2015	€ 592,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3427	1.02.01.01.0	1301	10	24/11/2015	€ 603,29	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3428	1.01.01.01.0	1302	0	24/11/2015	€ 7.130,12	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3429	1.01.02.01.0	1302	5	24/11/2015	€ 1.706,77	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3430	1.01.02.01.0	1302	5	24/11/2015	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3431	1.01.02.01.0	1302	5	24/11/2015	€ 106,41	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3432	1.01.01.01.0	1360	0	24/11/2015	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DE ROSE ROSANNA
3433	1.01.02.01.0	1390	2	24/11/2015	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3434	1.01.02.01.0	1390	2	24/11/2015	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3435	1.01.01.01.0	1424	0	24/11/2015	€ 6.649,99	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3436	1.01.02.01.0	1424	5	24/11/2015	€ 1.595,06	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3437	1.01.02.01.0	1424	5	24/11/2015	€ 188,88	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3438	1.02.01.01.0	1493	1	24/11/2015	€ 569,32	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3439	1.01.01.01.0	1500	0	24/11/2015	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3440	1.01.02.01.0	1505	0	24/11/2015	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3441	1.01.02.01.0	1505	0	24/11/2015	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3442	1.01.01.01.0	1508	1	24/11/2015	€ 634,00	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3443	1.01.02.01.0	1510	0	24/11/2015	€ 53,18	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3444	1.01.02.01.0	1510	0	24/11/2015	€ 10,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.P.S.
3445	1.01.02.01.0	1510	0	24/11/2015	€ 151,86	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3446	1.01.02.01.0	1510	0	24/11/2015	€ 18,00	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3447	1.02.01.01.0	1540	0	24/11/2015	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA

3448	1.01.01.01.0	1601	0	24/11/2015	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
3449	1.01.02.01.0	1601	5	24/11/2015	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3450	1.01.02.01.0	1601	5	24/11/2015	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3451	1.02.01.01.0	1712	0	24/11/2015	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3452	2.02.01.10	3253	10	24/11/2015	€ 1.595,06	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE NOVEMBRE 2015	L'AVENA FEDELE ENRICO
3453	2.02.01.10	3253	10	24/11/2015	€ 379,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3454	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. NOVEMBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
3455	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 228,98	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3456	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	CASAGIT
3457	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3458	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 22.143,57	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3459	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 3.745,06	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3460	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 1.043,08	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3461	7.01.02.02.0	5001	10	24/11/2015	€ 874,16	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
3462	7.01.02.01.0	5002	10	24/11/2015	€ 28.458,00	RITENUTA I.R.PE.F. NOVEMBRE 2015	BNL S.p.A.
3463	7.01.02.01.0	5002	10	24/11/2015	€ 11.829,81	RIMBORSO I.R.PE.F. NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3464	7.01.02.01.0	5002	10	24/11/2015	€ 6.440,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NOVEMBRE 2015	BNL S.p.A.
3465	7.01.02.01.0	5002	10	24/11/2015	€ 2.240,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NOVEMBRE 2015	BNL S.p.A.
3466	7.01.02.99.9	5003	10	24/11/2015	€ 694,56	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
3467	7.01.02.99.9	5003	10	24/11/2015	€ 180,60	CRAL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
3468	7.01.02.99.9	5003	10	24/11/2015	€ 59,29	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
3469	7.01.02.99.9	5003	10	24/11/2015	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 NOVEMBRE 2015	CASAGIT
3470	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 5.485,14	INPDAP SOVVENZIONE XXX5101183000330783XXX (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
3471	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI NOVEMBRE 2015	COPPA GEMMA
3472	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 1.313,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	PRESTITALIA S.p.a
3473	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 4,63	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	FILLEA-CGIL
3474	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 364,39	SIND CGIL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
3475	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 11,58	SINDACATO FILCAMS CGIL NOVEMBRE 2015	FIL CAMS CGIL
3476	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	BARCLAYS BANK PLC
3477	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 759,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	FUTURO SPA
3478	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 17,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	CISL FPS
3479	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	U.I.L. FPL
3480	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 161,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
3481	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	TERFINANCE SPA
3482	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI NOVEMBRE 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
3483	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	ITALCREDI S.p.A.
3484	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 110,01	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI NOVEMBRE 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
3485	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 841,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
3486	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 1.743,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	IBL CQS 2013 SRL
3487	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 15,28	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	SNALV
3488	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 36,54	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C NOVEMBRE 2015	EQUITALIA SUD SPA CATANZARO
3489	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 11,69	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
3490	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 338,00	ACCEDO SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	ACCEDO SPA
3491	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 300,00	FIDES SPA NOVEMBRE 2015	FIDES SPA
3492	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 37,12	SINDACATO U S B ROMA NOVEMBRE 2015	USB PUBBLICO IMPIEGO
3493	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI NOVEMBRE 2015	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV
3494	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	DIVERSI
3495	7.02.01.02.0	5005	10	24/11/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
3496	1.03.02.05	618	4	24/11/2015	€ 25,70	LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3497	1.03.02.05	566	4	24/11/2015	€ 51,40	PAGAMENTO FATTURE NN 38528-14/2014. 38561-14/2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.

3498	1.03.02.05	566	4	24/11/2015	€ 386,48	PAGAMENTO FATTURE NN 30824-14/2014. 30840-14/2014. 30841-14/2014. 30827-14/	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3499	1.03.02.05	386	4	24/11/2015	€ 4.988,57	LIQUIDAZIONE GAS METANO - GIUGNO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3500	1.03.02.09.0	386	6	25/11/2015	€ 750,00	LIQUIDAZ. SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE NUOVO	DI LUCA SERGIO
3501	1.03.02.05	592	4	25/11/2015	€ 550,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	DI LUCA SERGIO
3502	1.03.02.09.0	1394	0	25/11/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	DI LUCA SERGIO
3503	1.03.02.05	566	4	25/11/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	DI LUCA SERGIO
3504	1.10.99.99.9	312	0	25/11/2015	€ 884,50	LIQUIDAZ. PER ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	CHIAPPETTA FRANCESCO & C. S.n.c.
3505	1.10.99.99.9	312	0	25/11/2015	€ 1.218,78	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ELETTORALE	CHIAPPETTA FRANCESCO & C. S.n.c.
3506	1.03.02.05.0	386	3	25/11/2015	€ 8.427,94	ELENCO FATTURE ALLEGATO - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3507	1.03.02.05	344	0	25/11/2015	€ 110,86	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00255283. 8U00257327 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3508	1.03.02.05	592	3	25/11/2015	€ 247,79	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00255972. 8U00255406. 8U00255725 - LIQUIDAZIONE VI°	TELECOM ITALIA S.p.A.
3509	1.03.02.99.9	566	5	25/11/2015	€ 37,12	PAGAMENTO FATTURA N. 8U00257758 - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3510	1.03.02.05	1268	70	25/11/2015	€ 182,22	PAGAMENTO FATTURE NN 4220915800013453. 8U00257160	TELECOM ITALIA S.p.A.
3511	1.03.02.05	344	0	25/11/2015	€ 118,44	PAGAMENTO FATTURE NN 4220915800013383. 8U00257717 - LIQUIDAZIONE VI° BIM/15	TELECOM ITALIA S.p.A.
3512	1.03.02.05	344	0	25/11/2015	€ 353,37	PAGAMENTO FATTURE NN 8U00257833. 4220915800013539. 8U00257391 -	TELECOM ITALIA S.p.A.
3513	1.03.02.05	566	4	25/11/2015	€ 485,74	LIQUIDAZIONE GAS METANO - MAGGIO E GIUGNO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3514	1.03.02.05	386	4	25/11/2015	€ 232,69	LIQUIDAZIONE GAS METANO - MAGGIO / GIUGNO 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3515	1.03.02.05	566	4	25/11/2015	€ 556,72	LIQUIDAZIONE GAS METANO - LUGLIO / AGOSTO 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3516	1.03.02.05	386	4	25/11/2015	€ 65,47	LIQUIDAZIONE GAS METANO - LUGLIO / AGOSTO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3517	1.03.02.05	566	4	25/11/2015	€ 325,21	LIQUIDAZIONE GAS METANO SETTEMBRE / OTTOBRE 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3518	1.03.02.05	386	4	25/11/2015	€ 164,29	LIQUIDAZIONE GAS METANO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3519	1.03.02.05	386	4	25/11/2015	€ 6.841,87	LIQUIDAZIONE GAS METANO - LUGLIO 2014	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3520	1.03.02.05	566	4	25/11/2015	€ 162,85	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO - LUGLIO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3521	1.03.02.09.0	342	0	25/11/2015	€ 25,70	LIQUIDAZIONE PER GAS METANO - MAGGIO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3522	1.03.02.05	566	4	25/11/2015	€ 947,57	PAGAMENTO FATTURE NN 46214-14/2014. 46234-14/2014. 46235-14/2014. 46220-14/	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3523	1.03.02.05	386	4	25/11/2015	€ 188,55	LIQUIDAZIONE GAS METANO - OTTOBRE 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3524	1.03.02.07.0	370	1	25/11/2015	€ 11.617,74	FITTO DI IMMOBILE:CANONI PER IL III° TRIMESTRE 2015.-	DIVERSI
3525	1.02.01.99.9	388	0	26/11/2015	€ 866,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER TARI - ANNO 2015 - UFFICIO GIUDICE DI PACE -	EQUITALIA SUD S.P.A.
3526	2.02.01.09.0	4561	0	26/11/2015	€ 102.778,90	LIQUIDAZ. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ZUMPANO IMPIANTI DI LUIGI ZUMPANP
3527	2.02.02.01.9	4561	10	26/11/2015	€ 117.150,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ZUMPANO IMPIANTI DI LUIGI ZUMPANP
3528	1.03.01.02.0	442	2	26/11/2015	€ 1.704,60	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LUGLIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3529	1.03.01.02.0	148	2	26/11/2015	€ 173,18	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LUGLIO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3530	1.03.02.99.9	1308	0	26/11/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO GESTIONE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3531	1.03.02.15.9	1224	1	26/11/2015	€ 1.040,20	LIQUIDAZIONE SPESA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA DANNO AMBIENTALE - VS	REGIONE CALABRIA - ASSES. AMBIENTE - CAT
3532	1.03.02.99.9	1171	0	27/11/2015	€ 610,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO CALVOSA	CASELLI ADELAIDE SILVANA
3533	1.03.02.07.0	370	1	27/11/2015	€ 903,80	LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2015 -	LA POLLA ANTONIO
3534	1.01.01.01.0	240	6	27/11/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA ING.	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
3535	1.02.01.01.0	266	0	27/11/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - NOVEMBRE 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
3536	1.03.02.02.0	953	0	27/11/2015	€ 500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO COPPE - TARGHE - PERGAMENE E GADGET PER	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3537	2.02.01.07	3790	0	27/11/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA DATI STORICI - PROGETTI	RUSSO GIUSEPPE
3538	2.02.01.07	3790	0	27/11/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA DATI STORICI - PROGETTI	TROMBETTI GIANLUIGI
3539	1.09.02.01.0	202	8	27/11/2015	€ 6,54	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNI 2004/2010	BALDASSARRE ANTONIA
3540	1.09.02.01.0	202	8	27/11/2015	€ 15,90	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNI 2004/2010	BARATTA ANTONIO
3541	1.09.02.01.0	202	8	27/11/2015	€ 7,27	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNI 2004/2010	ANSELMO ALBA
3542	1.09.02.01.0	202	8	27/11/2015	€ 580,42	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNI 2004/2010	DIVERSI
3543	1.03.02.99.9	1725	0	30/11/2015	€ 12.816,00	LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI DI CUI ART. 148 D.Lgs 152/06 - ANNO 2011 -	PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1
3544	2.02.01.09.9	4304	0	30/11/2015	€ 23.988,43	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO	LETO SALVATORE
3545	7.01.02.01.0	5002	20	30/11/2015	€ 6.899,03	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALA FONTE - NOVEMBRE 2015 - COD. 1040 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3546	7.01.02.01.0	5002	35	30/11/2015	€ 99,14	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - NOVEMBRE 2015 - COD. TRIB. 1049	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3547	7.02.01.02.0	5005	30	30/11/2015	€ 102.321,46	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 TER - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

3548	1.09.02.01.0	202	8	30/11/2015	€ 338,91	LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA	DIVERSI
3549	1.09.02.01.0	202	8	30/11/2015	€ 7,17	LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA	CATUCCI ANTONIA
3550	1.09.02.01.0	202	8	30/11/2015	€ 3,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA	FILOMIA GIULIO
3551	1.09.02.01.0	202	8	30/11/2015	€ 41,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA	CAMPILONGO IDA
3552	1.03.01.02.9	1511	0	01/12/2015	€ 87,36	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE	MARI VALENTINO
3553	1.03.02.09.0	341	0	01/12/2015	€ 100,87	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE	MARI VALENTINO
3554	1.03.02.09.0	386	6	01/12/2015	€ 86,34	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE	MARI VALENTINO
3555	1.10.99.99.9	312	0	01/12/2015	€ 992,79	LIQUIDAZ SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31/05/15 E	MARI VALENTINO
3556	1.03.02.15.9	152	2	01/12/2015	€ 3.187,86	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO APPLICATIVI - UFF. RAGIONERIA 2015 -	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3557	1.03.02.19.0	346	0	01/12/2015	€ 886,94	LIQUIDAZ. SPESA PER ASSISTENZA - PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL -	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3558	1.03.02.99.9	1044	0	01/12/2015	€ 1.235,32	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS DI RETE FIREWALL	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3559	1.03.02.05.0	1043	40	01/12/2015	€ 1.888,00	LIQUIDAZIONE GAS METANO - GIUGNO / NOVEMBRE 2013	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3560	1.03.02.09.0	342	0	01/12/2015	€ 931,44	LIQUIDAZIONE GAS METANO - GIUGNO / NOVEMBRE 2013	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3561	1.03.02.05.0	1043	40	01/12/2015	€ 1.054,85	LIQUIDAZIONE GAS METANO - GIUGNO/NOVEMBRE 2013	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3562	1.03.02.05.0	1043	40	01/12/2015	€ 925,00	LIQUIDAZIONE GAS METANO GIUGNO / NOVEMBRE 2013	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3563	1.03.02.05.0	1043	40	01/12/2015	€ 85,96	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO / NOVEMBRE 2013	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3564	1.03.02.05	618	4	01/12/2015	€ 578,65	LIQUIDAZIONE GAS METANO - NOVEMBRE 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3565	1.03.02.05	618	4	01/12/2015	€ 5.687,83	PAGAMENTO FATTURE NN 46399-14/2014. 46406-14/2014. 46425-14/	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3566	1.03.02.05	386	4	01/12/2015	€ 1.270,35	LIQUIDAZIONE GAS METANO - NOVEMBRE 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3567	1.03.02.09.0	974	7	01/12/2015	€ 5.124,00	LIQUIDAZIONE PER EVENTI METEO AVVERSI - INTERVENTI SOMMA URGENZA	TECNICASCAVI SNC
3568	1.03.02.09.0	1216	1	01/12/2015	€ 4.758,00	LIQUIDAZ. SPESA PER LAVORI DI CHIUSURA E APERTURA SERBATOI ACQUA POTABILE	TECNICASCAVI SNC
3569	1.03.02.15.9	1250	5	01/12/2015	€ 1.830,00	liquidazione PER MANUTENZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DEL PERCOLATO	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
3570	1.01.01.02.9	240	3	01/12/2015	€ 277,20	LIQUIDAZIONE PER INDENNITA' CHILOMETRICA - OTTOBRE 2015 -	GIORGIO FRANCESCO
3571	1.03.02.16.0	343	0	02/12/2015	€ 7.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
3572	1.03.02.17.0	156	0	02/12/2015	€ 122,36	LIQUIDAZ. SPESA PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO N° 2244 C/O B.N.L.	B.N.L.-S.P.A.
3573	2.02.01.09.9	3061	0	02/12/2015	€ 147.510,23	LIQUID. POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	ITALCANTIERI SRL
3574	4.03.01.04.9	4016	0	03/12/2015	€ 30.370,31	QUOTA CAPITALE - SCADENZA 31/12/15 - RATA N° 24	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
3575	1.07.05.04.0	978	0	03/12/2015	€ 197,82	QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/15 - RATA N° 24	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
3576	7.02.01.02.0	5005	10	03/12/2015	€ 200,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CAMINITI LOREDANA
3577	7.02.01.02.0	5005	10	03/12/2015	€ 62,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONALE	OLIVETO GIUSEPPE
3578	7.02.01.02.0	5005	10	03/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONALE	GROCCIA ATTANASIO
3579	7.02.01.02.0	5005	10	03/12/2015	€ 5,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONALE	FAMIGLIETTI GIUSEPPE
3580	7.02.04.02.0	5004	0	03/12/2015	€ 350,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SEDE STRADALE	FASANELLA GIUSEPPE
3581	7.02.04.02.0	5004	0	03/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONALE	GAROFALO GIUSEPPE
3582	1.03.02.15.9	1224	1	03/12/2015	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. - SERVIZIO IDRICO -	LUCENTE GIUSEPPE
3583	1.10.04.01	348	0	03/12/2015	€ 1.750,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI -	CALLI LUIGI VALIO
3584	1.03.01.02.0	442	2	03/12/2015	€ 528,28	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3585	1.03.01.02.0	1188	1	03/12/2015	€ 290,26	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3586	1.03.01.02.0	330	0	03/12/2015	€ 476,27	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3587	2.02.01.09.0	4540	0	03/12/2015	€ 25.133,96	LIQUIDAZ. SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO -	CARRA' DOMENICO
3588	1.03.02.07.0	1523	0	03/12/2015	€ 172,06	LIQUIDAZIONE FITTO IV° TRIM/2013	INGIANNA ROSA MARIA
3589	1.03.02.07.0	1523	0	03/12/2015	€ 731,24	LIQUIDAZIONE FITTO - PERIODO II° E III° TRIMESTRE 2015 AL NETTO DELLA	INGIANNA ROSA MARIA
3590	1.03.02.07	1070	0	03/12/2015	€ 1.963,04	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - ANNO	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
3591	1.03.02.05	566	4	04/12/2015	€ 403,91	LIQUIDAZIONE GAS METANO - AGOSTO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3592	1.03.02.05	386	4	04/12/2015	€ 6.286,76	LIQUIDAZIONE GAS METANO AGOSTO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3593	1.03.02.05	386	4	04/12/2015	€ 604,51	PAGAMENTO FATTURE NN 38553-14/2014. 38550-14/2014. 38625-14/2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3594	1.03.02.99.9	1903	0	04/12/2015	€ 720,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO - II° RATEO -	DIVERSI
3595	1.04.02.05.9	1491	1	04/12/2015	€ 7.884,67	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - OTTOBRE 2014 -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
3596	1.04.02.05.9	1473	5	04/12/2015	€ 15.345,50	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E TRASPORTO ALUNNI DISABILI -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
3597	1.03.02.99.0	34	1	04/12/2015	€ 4.290,77	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO	STUDIO DELTA - DOTT. CARLOMAGNO DANIELE

3598	1.03.02.99.0	34	1	04/12/2015	€ 3.517,02	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO	TUDDA GIANLUCA
3599	2.02.01.07	3790	0	04/12/2015	€ 1.400,00	LIQUIDAZIONE PER ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI - PSIL . - FATT. N° 6/E	TECNICASCAVI SNC
3600	1.10.04.01	348	0	04/12/2015	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	VIOLA DOMENICA
3601	1.03.01.02.0	148	2	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3602	1.03.02.15.9	152	2	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3603	1.03.01.02.0	174	2	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3604	1.03.02.09.0	182	2	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3605	1.03.01.02.0	8	0	07/12/2015	€ 250,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3606	1.03.01.02.0	82	2	07/12/2015	€ 300,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3607	1.03.02.05	118	2	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3608	1.03.01.02.0	274	2	07/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3609	1.03.01.02.0	330	0	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3610	1.03.01.02.0	582	1	07/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3611	1.03.01.02.0	208	1	07/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3612	1.03.01.02.9	642	2	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3613	1.03.01.02.9	644	2	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3614	1.03.01.02.9	703	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3615	1.03.02.99.9	988	0	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3616	1.03.01.02.0	1511	30	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3617	1.03.02.09.0	810	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3618	1.03.01.02.9	1392	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3619	1.03.01.02.0	1470	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3620	1.03.01.02.9	1532	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3621	1.03.01.02.9	1420	0	07/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3622	1.03.01.02.0	244	2	07/12/2015	€ 250,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3623	1.03.02.99.9	250	7	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3624	1.03.01.02.0	958	2	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3625	1.03.02.99.9	1171	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3626	1.03.01.02.0	1188	1	07/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3627	1.10.04.01	1227	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3628	1.03.01.02.9	1306	0	07/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3629	1.03.02.99.9	1307	0	07/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3630	1.03.02.09.0	386	6	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3631	1.03.01.02.0	442	2	07/12/2015	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3632	1.03.01.02.9	1140	0	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3633	1.03.01.02.0	1250	7	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3634	1.03.02.09.0	1250	1	07/12/2015	€ 100,00	LIQUIDAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3635	1.03.02.16.0	343	0	07/12/2015	€ 2.000,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
3636	1.03.01.02.0	642	8	07/12/2015	€ 496,79	LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N° PJ0002071	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3637	1.10.04.01	348	0	07/12/2015	€ 2.200,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	ROGATI OLGA
3638	1.03.02.09	224	11	07/12/2015	€ 3.800,00	LIQUIDAZ. SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUOGHI ALBERATI IN VARIE	CHIDICHIMO VINCENZO
3639	1.03.02.09	224	11	07/12/2015	€ 2.379,00	LIQUIDAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILIZIA - IMMOBILE CO.LE VIA	CHIDICHIMO VINCENZO
3640	1.03.02.07.0	1902	20	07/12/2015	€ 1.577,67	LIQUIDAZIONE CANONE FITTO - PERIODO ANNO 2015 -	CORRADO MARIA ANTONIA
3641	1.10.99.99.9	1586	0	09/12/2015	€ 3.329,70	LIQUIDAZ. SPESA PER REVOCA IN AUTOTUTELA AUTORIZZAZIONE FIDA PASCOLO - ANNO	DIVERSI
3642	1.03.02.15.0	1250	3	09/12/2015	€ 3.050,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE -	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
3643	1.03.02.15.9	1250	5	09/12/2015	€ 51.732,70	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	REGIONE CALABRIA -
3644	1.03.02.09.0	341	0	09/12/2015	€ 143,96	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
3645	1.10.04.01	348	0	09/12/2015	€ 195,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	BELLIZZI GIUSEPPE
3646	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 660,00	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	DOC SERVIZI SOC. COOP.
3647	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 550,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	ASS.CULT.'APRUSTUM'

3648	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 150,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	DE MARCO FRANCESCO
3649	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	ASSOCIAZIONE CULTURALE SS. MEDICI
3650	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	ASS.CULT.'ALDO SCETTINI'
3651	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	A.S.D. CICLISTICA CASTROVILLARI
3652	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 3.200,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	CENTRO SOCIALE ANZIANI 'L'AMICIZIA'
3653	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000
3654	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	ASSOCIAZIONE CULTURALE ' UN SORRISO PER
3655	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 600,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	TEATRO DELLA SIRENA
3656	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CHIMERA'
3657	1.04.04.01.0	926	1	09/12/2015	€ 3.200,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	SIAE
3658	1.04.02.05.9	1879	0	09/12/2015	€ 6.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2015 -	ASS.DI VOLONTARIATO ' CASA BETANIA'
3659	1.03.02.05.0	1826	10	09/12/2015	€ 930,91	LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO - FATT. N° 44819-44824/2013	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3660	1.03.02.05.0	1238	60	09/12/2015	€ 2.857,46	LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO - FATT. N° 44810-44814/13	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3661	1.03.02.05.0	1043	55	09/12/2015	€ 3.702,77	LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO - ANNO 2013 - FATT. N° 44840/13	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
3662	1.10.99.99.9	1586	0	09/12/2015	€ 900,00	LIQUIDAZIONE PER REVOCA IN AUTOTUTELA AUTORIZZAZIONE FIDA PASCOLO - ANNO	DIVERSI
3663	1.10.99.99.9	1586	0	10/12/2015	€ 699,00	LIQUIDAZ. SPESA PER REVOCA IN AUTOTUTELA AUTORIZZAZIONE FIDA PASCOLO - ANNO	DIVERSI
3664	1.02.01.99.9	388	0	10/12/2015	€ 831,00	SOMMA DOVUTA PER TARI - ANNO 2015 - PROCURA DELLA REPUBBLICA	EQUITALIA SUD S.p.A.
3665	1.03.02.07.0	387	0	10/12/2015	€ 3.547,74	LIQUIDAZIONE FITTI IMMOBILE - I° TRIMESTRE 2015 - UFFICI DI POLIZIA	STABILE MARIA
3666	1.03.02.07.0	387	0	10/12/2015	€ 3.547,74	LIQUIDAZIONE FITTI IMMOBILE - UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - I° TRIM/15	STABILE CARMELA
3667	1.04.04.01.0	1902	5	11/12/2015	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE TRANCE CONTRIBUTI - ANNO 2015 -	DIVERSI
3668	1.03.02.05	1268	70	11/12/2015	€ 573,07	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
3669	1.03.02.05	344	0	11/12/2015	€ 207,15	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
3670	1.03.02.05	1268	70	11/12/2015	€ 5,34	LIQUIDAZIONE SPESA TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.p.A.
3671	1.10.04.01	348	0	11/12/2015	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	IL GRANDE SILVIA
3672	1.03.02.15.0	1250	3	11/12/2015	€ 14.396,00	LIQUIDAZ. SPESA PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI DISERBO DELLE STRADE - BANCHINE	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
3673	1.10.04.01	1270	30	11/12/2015	€ 392,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PREMIO ANNUO RCA AUTOVETTURA CZ 600 AV	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
3674	1.03.01.02.0	82	2	11/12/2015	€ 74,42	LIQUIDAZIONE SPESA PER DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER IL SIG. SINDACO	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
3675	1.03.01.02.0	330	0	11/12/2015	€ 74,42	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DISPOSITIVO ARUBA KEY - FIRMA DIGITALE RESPONS.	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
3676	1.03.02.15.9	152	2	11/12/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA - CONTO - CONTRATTUALE N° 30042057-003	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
3677	2.02.01.09.9	3061	0	11/12/2015	€ 6.487,61	LIQUIDAZIONE - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - FATT. N° 1_15	ANDREASSI ANDREA
3678	2.02.01.09.9	3061	0	11/12/2015	€ 810,95	LIQUIDAZIONE - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - FATT. N° 1/PA	TUCCI MIRKO
3679	2.02.01.09.9	3061	0	11/12/2015	€ 7.914,88	LIQUIDAZIONE - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - FATT. N° 1_15	MONDILLA MARIO
3680	2.02.01.09.9	3061	0	11/12/2015	€ 7.914,88	LIQUIDAZIONE - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - FATT. N° FE04/P.I.	MACARIO PAOLO
3681	1.10.04.01	348	0	14/12/2015	€ 1.300,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	RUSSO MARIA
3682	1.03.02.01.0	1047	10	14/12/2015	€ 4.701,00	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI - PERIODO	DIVERSI
3683	7.02.04.02.0	5004	0	14/12/2015	€ 62,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MALOMO GIACINTO SERGIO
3684	7.02.04.02.0	5004	0	14/12/2015	€ 10,33	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	CHIMENTI MARIA
3685	7.02.04.02.0	5004	0	14/12/2015	€ 62,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	ALFANO GESSICA
3686	1.03.02.09.0	341	0	14/12/2015	€ 2.230,78	LIQUIDAZIONE CONTRATTO OPA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA'	PAth.Net S.p.A.
3687	1.03.02.99.9	1420	11	14/12/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	PANCHERI SIMONA
3688	1.03.02.99.9	1420	11	14/12/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	CELAJ BEDRIE
3689	1.03.02.99.9	1903	0	14/12/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	DE LUCA GEMMA
3690	1.03.02.10.0	353	0	15/12/2015	€ 1.159,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA INFORMATICA - SETTEMBRE 2015 -	IANNELLI SAVERIO
3691	1.03.02.15.0	656	7	15/12/2015	€ 4.515,47	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2015 - FATT.	SANTORO GRANTURISMO SRL
3692	1.10.99.99.9	1586	0	15/12/2015	€ 2.753,00	LIQUID. SPESA PER REVOCA IN AUTOTUTELA AUTORIZZAZIONE FIDA PASCOLO - ANNO	DIVERSI
3693	1.03.02.15.9	386	8	15/12/2015	€ 2.283,84	LIQUIDAZ. PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICI ADEBITO	MOLE' FRANCESCO
3694	1.03.02.15.0	1250	3	16/12/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE	MONTEVERDE SOC. COOP. SOCIALE
3695	1.03.02.15.0	1250	3	16/12/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE	MONTEVERDE SOC. COOP. SOCIALE
3696	1.03.02.15.9	152	2	16/12/2015	€ 4.057,66	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE - SERVIZIO	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3697	7.02.04.02.0	5004	0	16/12/2015	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE	GIUGNO ANNISA

3698	1.03.02.05.0	386	3	16/12/2015	€ 15.180,58	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TEMPORANEO VIGILANZA NUOVO	ASSIPOL S.r.l.
3699	1.04.02.05.9	1473	5	16/12/2015	€ 14.541,41	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E TRASPORTO ALUNNI DISABILI -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
3700	2.02.01.07	3790	0	16/12/2015	€ 2.537,60	LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - ' INFORMATION TECHNOLOGY	CALA' FRANCESCO
3701	1.01.01.01.0	240	6	16/12/2015	€ 2.414,21	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA ING.	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
3702	1.02.01.01.0	266	0	16/12/2015	€ 162,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER IRAP - DICEMBRE 2015 -	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
3703	2.02.01.09.9	4304	0	16/12/2015	€ 4.294,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
3704	1.10.04.01	348	0	17/12/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	DE NITTO CELESTE
3705	1.01.01.01.0	2	0	17/12/2015	€ 8.633,73	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3706	1.01.02.01.0	2	5	17/12/2015	€ 829,01	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3707	1.01.02.01.0	2	5	17/12/2015	€ 1.309,74	CONTRIBUTI INPGI A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3708	1.01.02.01.0	2	5	17/12/2015	€ 52,70	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	CASAGIT
3709	1.01.02.01.0	2	5	17/12/2015	€ 65,88	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. DICEMBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
3710	1.01.02.01.0	2	5	17/12/2015	€ 99,16	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3711	1.01.02.01.0	2	5	17/12/2015	€ 65,88	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3712	1.03.02.01.0	14	1	17/12/2015	€ 7.320,80	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2015	DIVERSI
3713	1.01.01.01.0	56	1	17/12/2015	€ 68.837,87	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3714	1.01.02.01.0	56	5	17/12/2015	€ 15.256,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3715	1.01.02.01.0	56	5	17/12/2015	€ 1.628,01	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3716	1.01.02.01.0	56	5	17/12/2015	€ 1.110,92	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3717	1.01.02.01.0	56	5	17/12/2015	€ 202,55	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3718	1.01.02.01.0	56	5	17/12/2015	€ 433,92	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3719	1.01.01.01.0	146	1	17/12/2015	€ 21.449,01	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3720	1.01.02.01.0	146	5	17/12/2015	€ 5.128,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3721	1.01.02.01.0	146	5	17/12/2015	€ 566,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3722	1.01.02.01.0	146	5	17/12/2015	€ 46,70	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3723	1.02.01.01.0	166	0	17/12/2015	€ 1.691,20	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3724	1.01.01.01.0	172	1	17/12/2015	€ 18.559,97	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3725	1.01.01.01.0	172	3	17/12/2015	€ 14.272,45	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONDONO- EVASIONE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3726	1.01.01.01.0	172	3	17/12/2015	€ 3.396,84	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3727	1.01.02.01.0	172	5	17/12/2015	€ 4.416,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3728	1.01.02.01.0	172	5	17/12/2015	€ 457,50	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3729	1.01.02.01.0	172	5	17/12/2015	€ 70,81	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3730	1.01.01.01.0	207	1	17/12/2015	€ 36.291,17	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3731	1.01.02.01.0	207	5	17/12/2015	€ 8.689,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3732	1.01.02.01.0	207	5	17/12/2015	€ 986,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3733	1.01.02.01.0	207	5	17/12/2015	€ 52,01	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3734	1.01.01.01.0	272	1	17/12/2015	€ 45.019,44	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3735	1.01.02.01.0	272	5	17/12/2015	€ 10.789,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3736	1.01.02.01.0	272	5	17/12/2015	€ 996,79	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3737	1.01.02.01.0	272	5	17/12/2015	€ 293,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3738	1.02.01.01.0	302	0	17/12/2015	€ 3.833,79	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3739	1.01.01.01.0	322	1	17/12/2015	€ 54.048,73	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3740	1.01.01.01.0	322	2	17/12/2015	€ 3.468,85	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGA NIZZATIVA 1/1/2015 - 11/3/2015 DICEMBRE 2015	DIVERSI
3741	1.01.01.01.0	322	2	17/12/2015	€ 4.186,25	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGA NIZZATIVA 12/3 - 31/12/2014 DICEMBRE 2015	GIOIELLA RAFFAELE
3742	1.01.02.01.0	322	5	17/12/2015	€ 14.738,41	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3743	1.01.01.01.0	322	7	17/12/2015	€ 5.509,73	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/06/2015 AL 31/10/2015 Provv.: DET N. 420	DIVERSI
3744	1.01.01.01.0	322	8	17/12/2015	€ 3.430,87	COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3745	1.03.02.12	328	1	17/12/2015	€ 1.172,85	INTEGRAZIONE COM.LE LSU/LPU - EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	DIVERSI
3746	1.02.01.01.0	350	0	17/12/2015	€ 8.485,15	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3747	1.03.02.15.9	354	0	17/12/2015	€ 35.885,56	EMOLUMENTI ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE REG.LE DICEMBRE 2015	DIVERSI

3748	1.01.01.01.0	440	1	17/12/2015	€ 60.065,43	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3749	1.01.02.01.0	440	5	17/12/2015	€ 14.327,87	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3750	1.01.02.01.0	440	5	17/12/2015	€ 1.499,27	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3751	1.01.02.01.0	440	5	17/12/2015	€ 191,17	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3752	1.02.01.01.0	494	0	17/12/2015	€ 5.103,19	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3753	1.01.01.01.0	638	1	17/12/2015	€ 9.757,19	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3754	1.01.02.01.0	638	5	17/12/2015	€ 2.116,02	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3755	1.01.02.01.0	638	5	17/12/2015	€ 182,32	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3756	1.01.02.01.0	638	5	17/12/2015	€ 70,82	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3757	1.01.01.01.0	638	7	17/12/2015	€ 13.361,44	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3758	1.01.02.01.0	638	11	17/12/2015	€ 3.119,62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3759	1.01.02.01.0	638	11	17/12/2015	€ 293,96	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3760	1.01.02.01.0	638	11	17/12/2015	€ 79,07	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3761	1.02.01.01.0	688	0	17/12/2015	€ 89,46	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3762	1.02.01.01.0	688	0	17/12/2015	€ 1.709,37	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3763	1.01.01.01.0	701	0	17/12/2015	€ 15.711,45	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3764	1.01.02.01.0	702	0	17/12/2015	€ 3.718,27	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3765	1.01.02.01.0	702	0	17/12/2015	€ 232,54	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3766	1.01.02.01.0	702	0	17/12/2015	€ 212,43	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3767	1.01.01.01.0	801	0	17/12/2015	€ 2.631,08	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	ALICHINO DOMENICO
3768	1.01.02.01.0	802	0	17/12/2015	€ 630,68	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3769	1.01.02.01.0	802	0	17/12/2015	€ 75,19	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3770	1.01.01.01.0	954	1	17/12/2015	€ 25.357,23	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3771	1.01.02.01.0	954	5	17/12/2015	€ 5.966,37	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3772	1.01.02.01.0	954	5	17/12/2015	€ 713,22	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3773	1.02.01.01.0	1000	0	17/12/2015	€ 2.086,71	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3774	1.01.01.01.0	1023	0	17/12/2015	€ 20.110,25	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 DICEMBRE 2015	CECCHERINI MAURIZIO
3775	1.01.01.01.0	1023	0	17/12/2015	€ 4.786,24	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3776	1.01.01.01.0	1110	0	17/12/2015	€ 25.934,56	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3777	1.01.02.01.0	1110	5	17/12/2015	€ 6.794,39	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3778	1.01.02.01.0	1110	5	17/12/2015	€ 581,96	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3779	1.01.02.01.0	1110	5	17/12/2015	€ 139,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3780	1.01.01.01.0	1190	0	17/12/2015	€ 23.179,98	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3781	1.01.02.01.0	1190	5	17/12/2015	€ 5.548,95	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3782	1.01.02.01.0	1190	5	17/12/2015	€ 522,02	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3783	1.01.02.01.0	1190	5	17/12/2015	€ 141,62	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3784	1.02.01.01.0	1238	0	17/12/2015	€ 1.169,22	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3785	1.02.01.01.0	1238	0	17/12/2015	€ 9.962,13	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3786	1.02.01.01.0	1238	0	17/12/2015	€ 622,27	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3787	1.02.01.01.0	1238	0	17/12/2015	€ 58,61	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3788	1.02.01.01.0	1238	0	17/12/2015	€ 176,92	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3789	1.02.01.01.0	1238	0	17/12/2015	€ 743,69	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3790	1.01.01.01.0	1248	1	17/12/2015	€ 11.062,89	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3791	1.01.02.01.0	1248	5	17/12/2015	€ 3.287,17	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3792	1.01.02.01.0	1248	5	17/12/2015	€ 316,92	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3793	1.01.02.01.0	1248	5	17/12/2015	€ 75,93	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3794	1.02.01.01.0	1301	10	17/12/2015	€ 1.190,88	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3795	1.01.01.01.0	1302	0	17/12/2015	€ 14.065,04	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3796	1.01.02.01.0	1302	5	17/12/2015	€ 3.369,89	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3797	1.01.02.01.0	1302	5	17/12/2015	€ 190,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

3798	1.01.02.01.0	1302	5	17/12/2015	€ 212,43	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3799	1.01.01.01.0	1360	0	17/12/2015	€ 2.996,34	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DE ROSE ROSANNA
3800	1.01.02.01.0	1390	2	17/12/2015	€ 718,35	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3801	1.01.02.01.0	1390	2	17/12/2015	€ 85,99	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3802	1.01.01.01.0	1424	0	17/12/2015	€ 13.142,35	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3803	1.01.02.01.0	1424	5	17/12/2015	€ 3.155,59	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3804	1.01.02.01.0	1424	5	17/12/2015	€ 377,59	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3805	1.02.01.01.0	1493	1	17/12/2015	€ 1.125,24	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3806	1.01.01.01.0	1500	0	17/12/2015	€ 6.755,12	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	DIVERSI
3807	1.01.02.01.0	1505	0	17/12/2015	€ 1.619,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3808	1.01.02.01.0	1505	0	17/12/2015	€ 193,72	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3809	1.02.01.01.0	1540	0	17/12/2015	€ 324,11	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3810	1.01.01.01.0	1601	0	17/12/2015	€ 3.831,74	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2015	TERRANOVA GIUSEPPINA
3811	1.01.02.01.0	1601	5	17/12/2015	€ 921,47	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3812	1.01.02.01.0	1601	5	17/12/2015	€ 110,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3813	1.02.01.01.0	1662	7	17/12/2015	€ 8.307,26	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3814	1.02.01.01.0	1662	7	17/12/2015	€ 3.096,40	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3815	1.02.01.01.0	1662	7	17/12/2015	€ 2.418,37	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3816	1.02.01.01.0	1712	0	17/12/2015	€ 328,03	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	REGIONE CALABRIA
3817	1.01.01.01.0	2165	0	17/12/2015	€ 62.229,29	PRODUTTIVITA' ANNO 2013 DICEMBRE 2015	DIVERSI
3818	1.01.01.01.0	2165	0	17/12/2015	€ 7,89	PRODUTTIVITA' ANNO 2013 DICEMBRE 2015	DIVERSI
3819	1.01.01.01.0	2165	0	17/12/2015	€ 52.999,00	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 2013 DICEMBRE 2015	DIVERSI
3820	1.01.01.01.0	2165	0	17/12/2015	€ 23.402,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3821	1.01.01.01.0	2165	0	17/12/2015	€ 4.023,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3822	1.01.01.01.0	2165	0	17/12/2015	€ 1.311,31	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3823	2.02.01.09.9	3061	0	17/12/2015	€ 689,60	INCENTIVAZIONE LEGGE 109/94 DICEMBRE 2015	DIVERSI
3824	2.02.01.09.9	3061	0	17/12/2015	€ 164,13	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3825	2.02.01.09.9	4304	0	17/12/2015	€ 2.081,44	INCENTIVAZIONE LEGGE 109/94 DICEMBRE 2015	SCHIFINO FEDELE
3826	2.02.01.09.9	4304	0	17/12/2015	€ 495,38	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3827	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 158,10	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. DICEMBRE 2015	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
3828	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 457,96	RITENUTA INPGI A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3829	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 189,72	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	CASAGIT
3830	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3831	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 57.248,66	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3832	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 7.295,40	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3833	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 2.038,31	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3834	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 2.249,54	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
3835	7.01.02.01.0	5002	10	17/12/2015	€ 125.270,79	RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2015	BNL S.p.A.
3836	7.01.02.01.0	5002	10	17/12/2015	€ 22.401,95	RIMBORSO I.R.PE.F. DICEMBRE 2015	DIVERSI
3837	7.01.02.01.0	5002	10	17/12/2015	€ 37,17	RIMBORSO ADD. COM. IRPEF	RAELE ELDA
3838	7.01.02.01.0	5002	10	17/12/2015	€ 1.236,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DICEMBRE 2015	BNL S.p.A.
3839	7.01.02.01.0	5002	10	17/12/2015	€ 321,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2015	BNL S.p.A.
3840	7.01.02.99.9	5003	10	17/12/2015	€ 630,00	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p
3841	7.01.02.99.9	5003	10	17/12/2015	€ 180,60	CRAL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
3842	7.01.02.99.9	5003	10	17/12/2015	€ 59,29	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	FONDO DI RAPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUN
3843	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 1.052,44	INCENTIVAZIONE LEGGE 109/94 DICEMBRE 2015	DIVERSI
3844	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 5.485,14	INPDAP SOVVENZIONE XXX5101283000330783XXX (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	INPDAP PICCOLI PRESTITI
3845	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	COPPA GEMMA
3846	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 15,82	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 DICEMBRE 2015	CASAGIT
3847	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 1.313,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	PRESTITALIA S.p.a

3848	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 4,63	SINDACATO FILLEA CGIL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	FILLEA-CGIL
3849	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 722,38	SIND CGIL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
3850	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 11,58	SINDACATO FILCAMS CGIL DICEMBRE 2015	FIL CAMS CGIL
3851	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 110,00	BARCLAYS BANK PLC (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	BARCLAYS BANK PLC
3852	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 759,00	FUTURO SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	FUTURO SPA
3853	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 35,12	SIND CISL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	CISL FPS
3854	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 100,18	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	U.I.L. FPL
3855	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 161,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
3856	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	TERFINANCE SPA
3857	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 200,00	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZISPA-EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI S.P.A.
3858	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 1.095,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	ITALCREDI S.p.A.
3859	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 110,01	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	Nidil - CGIL CALABRIA
3860	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 841,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	CONAFI PRESTITO' S.p.A.
3861	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 1.739,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	IBL CQS 2013 SRL
3862	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 30,56	SINDACATO SNALV (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	SNALV
3863	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ -	Mandato annullato	EQUITALIA SUD SPA CATANZARO
3864	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 23,38	SINDACATO COSIL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	COSIL-CONFEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVOR
3865	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 338,00	ACCEDO SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	ACCEDO SPA
3866	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 300,00	FIDES SPA DICEMBRE 2015	FIDES SPA
3867	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 37,12	SINDACATO U S B ROMA DICEMBRE 2015	USB PUBBLICO IMPIEGO
3868	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI DICEMBRE 2015	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV
3869	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 4,17	SINDACATO FIADEL/C.S.A. DICEMBRE 2015	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE
3870	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	DIVERSI
3871	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2015	FINDOMESTIC BANCA SPA
3872	7.02.01.02.0	5005	10	17/12/2015	€ 250,47	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2015	INPDAP-EX CPDEL
3873	7.01.02.02.0	5001	10	17/12/2015	€ 2.534,21	T.F.R. FONDO COMPLEMENTARE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2015 -	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
3874	1.01.02.01.0	322	6	17/12/2015	€ 217,96	LIQUIDAZIONE RECUPERO BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE - II° SEMESTRE	INPDAP-EX CPDEL
3875	1.03.02.15.9	1826	0	17/12/2015	€ 4.989,73	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - PERIODO	LORICCHIO FERNANDO
3876	1.03.02.09.0	1829	0	17/12/2015	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENO DI GIOCO POLISPORTIVO	LORICCHIO FERNANDO
3877	1.03.02.15.9	152	2	17/12/2015	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA POSTALE - CONTO CONTRATTUALE N°	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
3878	2.02.01.09.0	4540	0	18/12/2015	€ 200.124,19	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO	CARRA' DOMENICO
3879	2.02.01.09.0	4540	0	18/12/2015	€ -	Mandato annullato	PRO.MA.- PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
3880	2.02.01.09.0	4540	0	18/12/2015	€ 128.488,73	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO	CARRA' DOMENICO
3881	2.02.01.09.0	4540	0	18/12/2015	€ -	Mandato annullato	PRO.MA.- PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
3882	1.10.04.01	348	0	18/12/2015	€ 800,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	BELLINI TERESA
3883	2.02.01.09.9	3061	0	18/12/2015	€ 45.000,00	LIQUIDAZ. POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	ITALCANTIERI SRL
3884	2.02.01.09.9	3315	0	18/12/2015	€ 28.448,77	LIQUIDAZ. SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE	VERBICARO OTTAVIO
3885	2.02.01.09.9	3315	0	18/12/2015	€ 31.010,80	LIQUIDAZ. SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE	VERBICARO OTTAVIO
3886	2.02.01.07	3790	0	18/12/2015	€ 187.246,26	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTO DI INFORMTIONE TECHNOLOGY E DI MARKETING -	RUBRIK SRL
3887	2.02.01.07	3790	0	18/12/2015	€ 50.913,15	LIQUIDAZIONE I° SAL PROGETTO INFORMATION TECHNOLOGY E MARKETIN TERRITORIALE	RUBRIK SRL
3888	2.02.01.09.9	3061	0	18/12/2015	€ 254.607,92	LIQUID.O POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	ITALCANTIERI SRL
3889	2.02.01.09.9	3061	0	18/12/2015	€ 339,20	LIQUIDAZIONE INCARICO DEI SERRVIZI DI INGEGNERIA- PISL -- FATT. N°	CURTI CARMINE FRANCESCO
3890	2.02.01.09.9	3061	0	18/12/2015	€ 2.080,00	LIQUIDAZ. POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	CURTI CARMINE FRANCESCO
3891	1.03.02.10.0	353	0	18/12/2015	€ 2.318,00	PAGAMENTO FATTURE NN 51/bis. 41/bis LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI	IANNELLI SAVERIO
3892	1.03.01.02.0	642	8	21/12/2015	€ 2.795,49	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3893	2.02.01.09.9	3061	0	21/12/2015	€ 5.388,10	LIQUIDAZ. POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE -	ITALCANTIERI SRL
3894	1.03.02.15.0	1250	3	22/12/2015	€ -	Mandato annullato	DIVERSI
3895	1.03.02.15.9	152	2	22/12/2015	€ 6.100,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL	MISURA MERCATO SRL
3896	1.03.02.99.9	1903	0	22/12/2015	€ 400,00	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO	SALERNI ANGELA
3897	1.10.04.01	1270	30	22/12/2015	€ 420,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - PERIODO OTTOBRE 2015 /	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

3898	1.10.04.01	1227	0	22/12/2015	€ 364,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - PERIODO OTTOBRE 2015 /	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
3899	1.10.04.01	348	0	22/12/2015	€ 492,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT PANDA -	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
3900	1.10.04.01	983	15	22/12/2015	€ 306,00	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO - BS 781 LJ - CIG :	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
3901	2.02.01.09.9	4304	0	23/12/2015	€ 13.360,74	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO	LETO SALVATORE
3902	2.02.01.09.9	4304	0	23/12/2015	€ 46.970,00	LIQUIDAZ. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO	UNCEN UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA'
3903	7.01.02.01.0	5002	20	28/12/2015	€ 6.816,90	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - DICEMBRE 2015 - COD. 1040	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3904	7.01.02.01.0	5002	35	28/12/2015	€ 99,14	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALAL FONTE - DICEMBRE 2015 - COD. TRIB. 1049	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3905	7.02.01.02.0	5005	30	28/12/2015	€ 166.571,68	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 TER - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3906	1.03.02.15.0	1250	3	31/12/2015	€ -	Mandato annullato	DIVERSI
3907	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 11.449,62	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000003870	B.N.L.-S.P.A.
3908	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 19.797,11	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
3909	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 14.582,38	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000003948	B.N.L.-S.P.A.
3910	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 20.848,42	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000004928	B.N.L.-S.P.A.
3911	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 599,42	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000004929	B.N.L.-S.P.A.
3912	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 1.266,35	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000004964	B.N.L.-S.P.A.
3913	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 56.284,65	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005032	B.N.L.-S.P.A.
3914	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 992,01	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005101	B.N.L.-S.P.A.
3915	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 513.980,49	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005102	B.N.L.-S.P.A.
3916	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 6.363,28	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005133	B.N.L.-S.P.A.
3917	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 1.392,37	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005134	B.N.L.-S.P.A.
3918	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 107.051,31	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005207	B.N.L.-S.P.A.
3919	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 3.395,61	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005406	B.N.L.-S.P.A.
3920	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 26.263,76	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005635	B.N.L.-S.P.A.
3921	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 91.743,42	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005636	B.N.L.-S.P.A.
3922	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 159,36	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005657	B.N.L.-S.P.A.
3923	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 3.116,95	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005682	B.N.L.-S.P.A.
3924	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 820,91	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005765	B.N.L.-S.P.A.
3925	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 61.333,48	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005790	B.N.L.-S.P.A.
3926	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 766,41	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005791	B.N.L.-S.P.A.
3927	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 778,31	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005815	B.N.L.-S.P.A.
3928	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 4.517,25	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005816	B.N.L.-S.P.A.
3929	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 34.984,10	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005844	B.N.L.-S.P.A.
3930	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 834,49	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005845	B.N.L.-S.P.A.
3931	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 2.164,67	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005900	B.N.L.-S.P.A.
3932	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 2.626,87	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005960	B.N.L.-S.P.A.
3933	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 80,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000005986	B.N.L.-S.P.A.
3934	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 13.190,59	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006007	B.N.L.-S.P.A.
3935	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 69.158,90	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006032	B.N.L.-S.P.A.
3936	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 35.520,35	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006056	B.N.L.-S.P.A.
3937	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 58.312,71	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006080	B.N.L.-S.P.A.
3938	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 17.030,93	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006126	B.N.L.-S.P.A.
3939	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 749,61	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006153	B.N.L.-S.P.A.
3940	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 11.282,80	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006154	B.N.L.-S.P.A.
3941	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 1.006,34	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006244	B.N.L.-S.P.A.
3942	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 3.213,74	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006245	B.N.L.-S.P.A.
3943	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 1.603,59	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006267	B.N.L.-S.P.A.
3944	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 2.686,96	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006335	B.N.L.-S.P.A.
3945	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 1.613,41	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 9982001500000006336	B.N.L.-S.P.A.
3946	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 90.407,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006382	B.N.L.-S.P.A.
3947	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 622,29	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006383	B.N.L.-S.P.A.

3948	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 132,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006406	B.N.L.-S.P.A.
3949	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 174,88	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006407	B.N.L.-S.P.A.
3950	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 6.938,53	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006432	B.N.L.-S.P.A.
3951	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 1.083,16	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006459	B.N.L.-S.P.A.
3952	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 2.394,05	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006478	B.N.L.-S.P.A.
3953	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 13.513,46	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006498	B.N.L.-S.P.A.
3954	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 6.744,55	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006540	B.N.L.-S.P.A.
3955	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 4.504,16	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006560	B.N.L.-S.P.A.
3956	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 3.516,68	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 0998201500000006596	B.N.L.-S.P.A.
3957	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 47.112,21	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006634	B.N.L.-S.P.A.
3958	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 0,78	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006654	B.N.L.-S.P.A.
3959	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 27.706,77	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006675	B.N.L.-S.P.A.
3960	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 185,35	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006676	B.N.L.-S.P.A.
3961	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 5.251,01	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006720	B.N.L.-S.P.A.
3962	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 11.637,42	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006742	B.N.L.-S.P.A.
3963	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 557.750,47	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006743	B.N.L.-S.P.A.
3964	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 141,80	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006763	B.N.L.-S.P.A.
3965	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 2.072,53	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006786	B.N.L.-S.P.A.
3966	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 6.153,92	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006787	B.N.L.-S.P.A.
3967	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 2.283,97	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006876	B.N.L.-S.P.A.
3968	5.01.01.01.0	4001	0	31/12/2015	€ 2.256.217,01	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA NUMERO SOSPESO 998201500000006877	B.N.L.-S.P.A.
3969	4.03.01.04.0	4011	0	31/12/2015	€ 509.361,66	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO II° SEM/15 - PROVV. N° 645201500000506027	B.N.L.-S.P.A.
3970	1.07.05.04.0	978	0	31/12/2015	€ 13.370,86	QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP. II° SEM/15 - PROVV. N° 645201500000506027	B.N.L.-S.P.A.
3971	1.07.05.04.0	1033	0	31/12/2015	€ 14.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP. PROVV. N° 645201500000506027	B.N.L.-S.P.A.
3972	1.07.05.05.9	1033	1	31/12/2015	€ 24.713,29	QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP. II° SEM/15 - PROVV N° 645201500000506027	B.N.L.-S.P.A.
3973	1.07.05.04.0	1050	0	31/12/2015	€ 19.942,01	QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP. II° SEM/15 PROVV. N° 645201500000506027	B.N.L.-S.P.A.
3974	4.03.01.04.0	4011	0	31/12/2015	€ 11.424,21	QUOTA CAPITALE - MEF - CASSA DD.PP. II° SEM/15 - PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
3975	1.07.05.04.0	1250	8	31/12/2015	€ 4.500,12	QUOTA INTERESSI - MEF - CASSA DD.PP. II° SEM/15 PROVV. N° 6452015506026	B.N.L.-S.P.A.
3976	1.07.05.05.9	1033	1	31/12/2015	€ 70.000,00	QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP. II° SEM/15 PROVV. N° 645201500000506027	B.N.L.-S.P.A.
3977	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 141,10	COMPETENZE C.C. - PROVV. N° 327201500000000116	B.N.L.-S.P.A.
3978	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 64,61	RECUPERO SPESE - PROVV. N° 315201500003824260	B.N.L.-S.P.A.
3979	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 5.562,28	COMMISSIONI BANCARIE PROVV. N° 315201500006725901	B.N.L.-S.P.A.
3980	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 1.696,76	COMMISSIONI - PROVV. N° 640201500000126036	B.N.L.-S.P.A.
3981	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 5.562,28	COMMISSIONI - PROVV. N° 315201500001767111	B.N.L.-S.P.A.
3982	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 22,88	COMPETENZE - PROVV. N° 327201500000248107	B.N.L.-S.P.A.
3983	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 2.929,17	COMMISSIONI - PROVV. N° 640201500000252024	B.N.L.-S.P.A.
3984	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 36,53	COMMISSIONI - PROVV. N° 315201500030916454	B.N.L.-S.P.A.
3985	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 5.562,28	COMMISSIONI - PROVV. N° 315201500001767210	B.N.L.-S.P.A.
3986	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 3.890,28	COMMISSIONI - PROVV. N° 327201500000380118	B.N.L.-S.P.A.
3987	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 2.055,51	COMMISSIONI - PROVV. N° 640201500000382014	B.N.L.-S.P.A.
3988	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 6.819,73	COMMISSIONI - PROVV. N° 640201500000502026	B.N.L.-S.P.A.
3989	1.03.02.17.0	156	0	31/12/2015	€ 5.562,28	COMMISSIONI - PROVV. N° 315201500044949935	B.N.L.-S.P.A.
3990	1.07.05.04.0	1527	0	31/12/2015	€ 1.510,47	REGOLARIZZAZ. PROVV. N° 367201500000492029 - PRESTITO OBBLIGAZ. ' COMUNE	B.N.L.-S.P.A.
3991	4.01.01.01	4010	0	31/12/2015	€ 58.379,78	REGOLARIZZAZ. PROVV. N° 367201500000492028 - PRESTITO OBBLIGAZ. ' COMUNE DI	B.N.L.-S.P.A.
3992	4.01.01.01	4010	0	31/12/2015	€ 5.871,18	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COD. ISIN IT0003213920 - PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
3993	1.07.05.04.0	1527	0	31/12/2015	€ 299,04	REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 367201500000492028 - PRESTITO OBBLIG. COD. ISIN	B.N.L.-S.P.A.
3994	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 103,70	PROVV. N° 315201500003782954	COMUNE DI CASTROVILLARI
3995	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 61,00	MONTE TITOLI - PROVV. N° 315201500003782956	COMUNE DI CASTROVILLARI
3996	1.10.99.99.9	355	0	31/12/2015	€ 1.768,48	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	B.N.L.-S.P.A.
3997	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 38,70	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 425201500000004635	TESORERIA UNICA AUTOMATICA

3998	1.10.99.99.9	355	0	31/12/2015	€ 1.511,99	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.	B.N.L.-S.P.A.
3999	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 19,51	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 315201500014082281	COMUNE DI CASTROVILLARI
4000	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 2,39	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 315201500014082285	COMUNE DI CASTROVILLARI
4001	7.02.01.02.0	5005	10	31/12/2015	€ 39.462,50	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 997201550017333275 - VEDI ACCERT. N° 2753/15	B.N.L.-S.P.A.
4002	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 2,75	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 645201500000294031	DIVERSI
4003	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 24,20	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 645201500000380031	DIVERSI
4004	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 245,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 615201500000442053	DIVERSI
4005	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 245,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 615201500000444090	DIVERSI
4006	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 37,17	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 315201550032246211	DIVERSI
4007	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 835,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 651201500000494045	DIVERSI
4008	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 245,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 651201500000500037	DIVERSI
4009	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 217,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 425201500000064266	TESORERIA UNICA AUTOMATICA
4010	1.07.05.04.0	622	0	31/12/2015	€ 5.368,41	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 367201500000378055	COMUNE DI CASTROVILLARI
4011	7.01.02.01.0	5002	20	31/12/2015	€ 4.451,69	RITENUTE ALLA FONTE PER DICEMBRE 2014 CODICE TRIBUTO 1040.-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
4012	7.01.02.01.0	5002	20	31/12/2015	€ 300,00	RITENUTE ALLA FONTE PER DICEMBRE 2014 CODICE TRIBUTO 1040.-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
4013	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 0,96	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 425201500000064266	TESORERIA UNICA AUTOMATICA
4014	1.02.01.99.9	388	0	31/12/2015	€ 245,00	REGOLARIZZAZIONE N° 651201500000476048	DIVERSI