

Numero Mandato	Titolo	Capitolo	Articolo	Data registrazione	Importo	Descrizione1	Cognome e nome
1694	1.03.01.02.0	1416	30	03/07/2017	€ 158,78	LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI -	MORTATI ELISABETTA
1695	1.03.01.02.0	1416	30	03/07/2017	€ 201,69	LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI -	FILOMIA DOMENICO
1696	1.03.01.02.0	1416	30	03/07/2017	€ 71,61	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE E	FILOMIA DOMENICO
1697	1.03.02.15.9	643	1	03/07/2017	€ 290,13	LIQUIDAZIONE DERRATE ALIMENTARI	FILOMIA DOMENICO
1698	1.04.02.05.9	1491	1	03/07/2017	€ 4.281,89	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	DUO SERVICE SRL
1699	1.03.02.15.9	643	1	03/07/2017	€ 244,40	LIQUIDAZIONE DERRATE ALIMNTARI	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1700	1.03.02.15.9	643	1	03/07/2017	€ 991,47	LIQUIDAZIONE DERRATE ALIMETARI DERRATE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1701	1.03.02.15.9	1224	1	03/07/2017	€ 3.566,07	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO	ECOROSS
1702	1.03.02.15.9	1224	1	03/07/2017	€ 1.885,06	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO	ECOROSS
1703	1.03.02.15.9	1224	1	03/07/2017	€ 2.252,62	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO	ECOROSS
1704	1.03.02.09.0	1216	1	03/07/2017	€ 6.085,91	LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO S.A.L. LAVORI DI RICERCA PERDITE OCCULTE RETE -	IDRAGEST SRL
1705	1.03.01.02.0	642	9	03/07/2017	€ 895,85	LIQUIDAZIONE FATTURE NN: 0000000006/E. 0000000008/E - SCUOLABUS COMUNALI	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1706	1.03.02.09.0	1270	10	03/07/2017	€ 133,96	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1707	1.03.02.07.9	1483	2	03/07/2017	€ 730,88	LIQUIDAZIONE PARZIALE FITTO IMMOBILE IV° TRIM/16 AL NETTO DELLA RITENUTA	D'AMBRA FILOMENA
1708	1.03.02.07.9	1483	2	03/07/2017	€ 26,52	LIQUIDAZIONE SALDO FITTO IMMOBILE IV° TRIM/16 AL NETTO DELLA RITENUTA DEL	D'AMBRA FILOMENA
1709	1.03.02.15.0	1250	4	03/07/2017	€ 7.913,08	SERVIZIO DI PRODUZIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI	SINTAX S.R.L.
1710	1.03.02.99.9	1310	2	03/07/2017	€ 1.171,20	ACQUISTO DI N° 6 PANCHINE DA POSIZIONARE NEL CENTRO	BONIFATI FRANCESCO
1711	1.03.02.09.0	1216	1	03/07/2017	€ 8.533,40	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE	CO.GE.ZA. SRL
1712	1.03.01.02.9	1125	0	05/07/2017	€ 21.350,00	ORGANIZZAZIONE DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA 2017	R.C.S. ORGANIZZAZIONI SPORTIVE S.p.A.
1713	1.03.02.15.9	1826	0	05/07/2017	€ 2.854,35	LAVORI TRACCIATURA CAMPO DI CALCIO COMUNALE MIMMO RENDE PAGAMENTO FATTURA	SCORZA MARIO
1714	1.03.02.07.0	370	1	05/07/2017	€ 5.808,87	FITTO IMMOBILE ADIBITO A UFFICIO DEL LAVORO - CANONE I TRIMESTRE 2017 AL	DIVERSI
1715	1.03.02.99.9	840	0	05/07/2017	€ 350,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA PER IL	CALABRESE SALVATORE
1716	1.03.02.99.9	840	0	05/07/2017	€ 130,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA PER IL	ALOE RANIERI
1717	1.03.02.99.9	840	0	05/07/2017	€ 130,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA PER IL	MUSMANNO BRUNELLA
1718	1.03.02.99.9	840	0	05/07/2017	€ 130,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA PER IL	LARA DE MAR VILMA
1719	1.03.02.99.9	840	0	05/07/2017	€ 250,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA PER IL	DONATO FABIO
1720	1.03.02.99.9	840	0	05/07/2017	€ 600,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA PER IL	LOMBARDI ACHILLE
1721	1.04.02.05.9	1473	5	05/07/2017	€ 17.459,19	SERVIZIO CAD DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MARZO 2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
1722	1.10.04.01.0	983	15	05/07/2017	€ 873,00	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO FIAT DUCATO ES904PX -	PBAI SRL
1723	1.10.04.01.0	348	0	05/07/2017	€ 3.027,50	LIQUIDAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA BC324848 SCADENZA 30/12/2016 - CIG-	PBAI SRL
1724	1.10.04.01.0	348	0	05/07/2017	€ 1.578,50	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI NR. 370031133 SCAD. 30/12/2016 CIG	PBAI SRL
1725	1.10.04.01.0	348	0	05/07/2017	€ 2.295,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA KASKO DIPENDENTI NR. 774221	PBAI SRL
1726	1.10.04.01.0	348	0	05/07/2017	€ 21.843,76	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O NR. 10483073Q SCAD. 30/12/2016 - CIG 6882555010	PBAI SRL
1727	1.03.01.02.0	1116	80	05/07/2017	€ 441,50	ACQUISTO NR. 1000 MODELLI CARTACEI CARTE DI IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1728	1.03.02.99.0	34	1	05/07/2017	€ 11.287,43	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	RIZZO SALVATORE
1729	1.03.02.99.0	34	1	05/07/2017	€ 7.479,57	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	TRIFILIO MICHELE
1730	1.03.02.99.0	34	1	05/07/2017	€ 7.148,76	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	POLICICCHIO ESTERINA
1731	1.10.99.99.9	100	0	07/07/2017	€ 86,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI PREVISTE DALLA	DIVERSI
1732	1.10.99.99.9	100	0	07/07/2017	€ 1.372,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI PREVISTE DALLA	DIVERSI
1733	1.03.02.16.0	343	0	07/07/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA POSTALE - CONTO CONTRATTUALE	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
1734	1.10.99.99.9	100	0	07/07/2017	€ 25,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI PREVISTE DALLA	DONATO CARMEN
1735	1.10.99.99.9	100	0	07/07/2017	€ 151,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI PREVISTE DALLA	DIVERSI
1736	1.10.04.01.0	656	6	07/07/2017	€ 1.201,28	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA UNIPOLSAI POLIZZE SCUOLABUS SCADENZA	PBAI SRL
1737	1.10.04.01.0	974	6	07/07/2017	€ 1.036,64	POLIZZA RCA UNIPOLSAI	PBAI SRL
1738	1.10.04.01.0	983	15	07/07/2017	€ 891,35	POLIZZA RCA UNIPOLSAI	PBAI SRL
1739	1.10.04.01.0	1270	30	07/07/2017	€ 100,00	POLIZZA RCA UNIPOLSAI	PBAI SRL
1740	1.10.04.01.0	349	0	07/07/2017	€ 204,74	POLIZZA RCA UNIPOLSAI	PBAI SRL
1741	1.10.04.01.0	656	6	07/07/2017	€ 1.176,99	POLIZZA RCA UNIPOLSAI	PBAI SRL
1742	1.03.02.15.9	1224	1	07/07/2017	€ 10.585,06	GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE	M. K. E. SRL
1743	1.03.02.15.0	1482	0	07/07/2017	€ 240,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO LIQUIDAZIONE III RATEO B.L.H.	DELLE CAVE LUCA
1744	1.03.02.99.9	1903	0	07/07/2017	€ 450,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO BORSA LAVORATIVO LIQUIDAZIONE SIG.RA	ARMENTANO MARIA
1745	1.03.02.99.9	1903	0	10/07/2017	€ 1.350,00	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO TEMPORANEO - DE ROSA ANTONIETTA - ADDUCI	DIVERSI

1746	1.03.02.09.0	1216	1	10/07/2017	€ 20.081,31	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA	DONATO FRANCO
1747	1.01.02.01.0	322	6	10/07/2017	€ 217,96	LIQUIDAZIONE RECUPERO BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE - I SEMESTRE	INPDAP-EX CPDEL
1748	1.10.99.99.9	357	0	10/07/2017	€ 152,25	SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 C. 1 LETT. A - IN	PERRETTI LEONARDO
1749	1.03.01.02.0	1250	7	10/07/2017	€ 484,00	FORNITURA PIANTINE IN OCCASIONE GIRO D'ITALIA	IL GIARDINO DI GIUSTINA DI SANCINETO GIU
1750	1.03.01.02.0	148	2	10/07/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1751	1.03.02.15.9	152	2	10/07/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1752	1.03.02.09.0	182	2	10/07/2017	€ 250,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1753	1.03.01.02.0	8	0	10/07/2017	€ 250,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1754	1.03.02.02.9	1045	0	10/07/2017	€ 250,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1755	1.03.01.02.0	82	2	10/07/2017	€ 150,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1756	1.03.01.02.9	1125	0	10/07/2017	€ 21.350,00	LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE ALLA SOCIETA' rCS SPORT PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA	R.C.S. ORGANIZZAZIONI SPORTIVE S.p.A.
1757	1.03.02.09.0	1690	10	10/07/2017	€ 139,00	LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE IDRAULICA - ANNO 2013 -	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1758	1.03.02.99.9	1308	0	12/07/2017	€ 2.077,70	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANGIME AILEMENTAZIONE CANI CUSTODITE AL CANILE	CONTE ROCCO
1759	1.03.02.15.0	1250	3	12/07/2017	€ 9.910,97	LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RIVENUTE	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
1760	1.03.02.15.0	1250	3	12/07/2017	€ 3.172,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI POTATURA ALBERI DELLA FASCIA PERIMETRALE	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
1761	1.03.01.02.0	976	4	13/07/2017	€ 512,11	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1762	1.03.01.02.0	442	2	13/07/2017	€ 319,55	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1763	1.03.01.02.0	642	8	13/07/2017	€ 1.512,78	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1764	1.03.01.02.0	330	0	13/07/2017	€ 215,03	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1765	1.03.01.02.0	976	4	13/07/2017	€ 490,39	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1766	1.03.01.02.0	642	8	13/07/2017	€ 2.026,39	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 PAGAMENTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1767	1.03.01.02.0	330	0	13/07/2017	€ 230,93	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1768	1.03.01.02.0	148	2	13/07/2017	€ 53,88	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE - FATT.-N. PJ00082497	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1769	1.03.02.15.0	1748	45	17/07/2017	€ 29.883,92	LIQUIDAZIONE TARIFFA DI SMALTIMENTO PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013 PIANO	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICH
1770	1.03.02.15.9	643	1	17/07/2017	€ 6.598,96	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO AFFIDAMENTO DERRATE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1771	1.03.02.15.9	643	1	17/07/2017	€ 2.725,44	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1772	1.03.02.15.9	643	1	17/07/2017	€ 2.454,19	LIQUIDAZ. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE	FILOMIA DOMENICO
1773	1.03.02.15.0	656	7	17/07/2017	€ 4.290,95	LIQUIDAZ. PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE -	L.V.L. INTERLINES S.r.l.
1774	1.03.02.10.0	1224	4	17/07/2017	€ 183,33	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANALISI DELLE ACQUE RETE IDRICA	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
1775	1.03.02.09.0	1216	1	17/07/2017	€ 816,67	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANALISI DELLE ACQUE RETE IDRICA	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
1776	1.03.02.10.0	1224	4	17/07/2017	€ 366,67	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANALISI RETE IDRICA COMUNALE - MESI DI MARZO E	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
1777	1.03.02.09.0	1216	1	17/07/2017	€ 633,33	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANALISI ACQUE RETE IDRICA COMUNALE -	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augus
1778	1.03.02.15.9	643	1	17/07/2017	€ 12.071,66	LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI INFANZIE - MESE DI	SO.GE.ME. ITALIA SRL
1779	1.03.02.15.0	656	7	17/07/2017	€ 4.512,50	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PERIODO MARZO 2017	SANTORO GRANTURISMO SRL
1780	1.02.01.99.9	1240	0	17/07/2017	€ 300,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO PER OPPOSIZIONE A	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1781	1.04.02.05.9	584	0	17/07/2017	€ 1.100,69	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	DI VASTO FRANCESCO
1782	1.04.02.05.9	584	0	17/07/2017	€ 323,89	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
1783	1.03.02.15.9	152	2	17/07/2017	€ 4.270,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL	SERIPA S.R.L.
1784	1.04.02.05.9	1475	0	17/07/2017	€ 4.474,21	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	MIGLIO FRANCESCA
1785	1.04.02.05.9	1475	0	17/07/2017	€ 4.731,71	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PULICE TERESA
1786	1.04.02.05.9	1475	0	17/07/2017	€ 5.168,47	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LIQUIDAZIONE EROGAZIONE FONDI	PONTE GENNARINO
1787	1.04.02.05.9	1475	0	19/07/2017	€ 3.715,55	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COZZA ANTONIA
1788	1.04.02.05.9	1475	0	19/07/2017	€ 4.781,71	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI STANZIATI DAL REGIONE CALABRIA	MAIORANA NUNZIO
1789	1.04.02.05.9	1475	0	19/07/2017	€ 4.804,96	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CASCONO LEOPOLDO
1790	1.04.02.05.9	1475	0	19/07/2017	€ 3.756,31	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COSTANZO VINCENZO
1791	1.04.02.05.9	1475	0	19/07/2017	€ 5.563,45	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI STANZIATI DA REGIONE CALABRIA	BARRECA MARTINA
1792	1.04.02.05.9	1475	0	19/07/2017	€ 1.543,77	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI STANZIATI DA REGIONE CALABRIA	FERMA MARIA MADDALENA
1793	1.04.02.05.9	1475	0	19/07/2017	€ 4.161,71	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI STANZIATI DA REGIONE CALABRIA	DI MARE TERESA
1794	1.03.01.02.0	442	2	19/07/2017	€ 441,62	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017 - PAGAMENTO FATTURA N.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1795	1.03.02.01.0	14	4	19/07/2017	€ 194,83	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA DEL	CARROZZINO SERENA
1796	1.01.01.01.0	2	0	21/07/2017	€ 4.339,20	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1797	1.01.02.01.0	2	5	21/07/2017	€ 419,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1798	1.01.02.01.0	2	5	21/07/2017	€ 701,18	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1799	1.01.02.01.0	2	5	21/07/2017	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	CASAGIT
1800	1.01.02.01.0	2	5	21/07/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. LUGLIO 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI

1801	1.01.02.01.0	2	5	21/07/2017	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1802	1.01.02.01.0	2	5	21/07/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1803	1.03.02.01.0	14	1	21/07/2017	€ 8.087,75	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2017	PERSONALE
1804	1.02.01.01.0	50	2	21/07/2017	€ 1.061,21	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1805	1.01.01.01.0	56	1	21/07/2017	€ 29.735,86	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1806	1.01.02.01.0	56	5	21/07/2017	€ 7.119,09	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1807	1.01.02.01.0	56	5	21/07/2017	€ 746,74	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1808	1.01.02.01.0	56	5	21/07/2017	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1809	1.02.01.01.0	140	0	21/07/2017	€ 2.393,51	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1810	1.01.01.01.0	146	1	21/07/2017	€ 10.829,69	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1811	1.01.02.01.0	146	5	21/07/2017	€ 2.594,01	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1812	1.01.02.01.0	146	5	21/07/2017	€ 283,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1813	1.01.02.01.0	146	5	21/07/2017	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1814	1.02.01.01.0	166	0	21/07/2017	€ 854,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1815	1.01.01.01.0	172	1	21/07/2017	€ 7.532,47	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1816	1.01.02.01.0	172	5	21/07/2017	€ 1.770,65	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1817	1.01.02.01.0	172	5	21/07/2017	€ 174,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1818	1.01.02.01.0	172	5	21/07/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1819	1.02.01.01.0	202	6	21/07/2017	€ 630,28	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1820	1.01.01.01.0	207	1	21/07/2017	€ 14.263,06	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1821	1.01.02.01.0	207	5	21/07/2017	€ 3.510,41	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1822	1.01.02.01.0	207	5	21/07/2017	€ 397,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1823	1.02.01.01.0	266	0	21/07/2017	€ 1.251,97	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1824	1.01.01.01.0	272	1	21/07/2017	€ 16.435,26	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1825	1.01.02.01.0	272	5	21/07/2017	€ 3.937,08	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1826	1.01.02.01.0	272	5	21/07/2017	€ 318,44	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1827	1.01.02.01.0	272	5	21/07/2017	€ 147,01	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1828	1.02.01.01.0	302	0	21/07/2017	€ 1.397,30	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1829	1.01.01.01.0	322	1	21/07/2017	€ 21.838,32	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1830	1.01.01.01.0	322	2	21/07/2017	€ 2.461,53	EMOLUMENTI INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DI LUGLIO 2017	PERSONALE
1831	1.01.02.01.0	322	5	21/07/2017	€ 5.210,27	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1832	1.01.02.01.0	322	5	21/07/2017	€ 429,36	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1833	1.01.02.01.0	322	5	21/07/2017	€ 179,32	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1834	1.01.02.01.0	322	6	21/07/2017	€ 624,97	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1835	1.01.02.01.0	322	6	21/07/2017	€ 1.899,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1836	1.01.01.01.0	322	7	21/07/2017	€ 7.982,18	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 29/05/2017 AL 29/05/2017 Prov.: DET N. 462	DIVERSI
1837	1.01.01.01.0	322	8	21/07/2017	€ 1.508,83	COMPETENZE VARIE LUGLIO 2017	DIVERSI
1838	1.03.02.15.9	354	0	21/07/2017	€ 46.297,34	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1839	1.03.02.15.9	354	0	21/07/2017	€ 3.741,28	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1840	1.03.02.15.9	354	0	21/07/2017	€ 723,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.P.S.
1841	1.03.02.15.9	354	0	21/07/2017	€ 10.780,27	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1842	1.03.02.15.9	354	0	21/07/2017	€ 3,77	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1843	1.03.02.15.9	354	0	21/07/2017	€ 1.230,93	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1844	1.01.01.01.0	440	1	21/07/2017	€ 31.086,54	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1845	1.01.02.01.0	440	5	21/07/2017	€ 7.547,54	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1846	1.01.02.01.0	440	5	21/07/2017	€ 778,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1847	1.01.02.01.0	440	5	21/07/2017	€ 96,98	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1848	1.02.01.01.0	494	0	21/07/2017	€ 2.687,89	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1849	1.01.01.01.0	638	1	21/07/2017	€ 4.500,09	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1850	1.01.02.01.0	638	5	21/07/2017	€ 1.071,52	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1851	1.01.02.01.0	638	5	21/07/2017	€ 91,31	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1852	1.01.02.01.0	638	5	21/07/2017	€ 35,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1853	1.01.01.01.0	638	7	21/07/2017	€ 5.147,52	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1854	1.01.02.01.0	638	11	21/07/2017	€ 1.171,68	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1855	1.01.02.01.0	638	11	21/07/2017	€ 103,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1856	1.01.02.01.0	638	11	21/07/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1857	1.02.01.01.0	688	0	21/07/2017	€ 451,64	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1858	1.01.01.01.0	701	0	21/07/2017	€ 4.284,37	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1859	1.01.02.01.0	702	0	21/07/2017	€ 986,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1860	1.01.02.01.0	702	0	21/07/2017	€ 45,78	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1861	1.01.02.01.0	702	0	21/07/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1862	1.01.01.01.0	954	1	21/07/2017	€ 12.984,35	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1863	1.01.02.01.0	954	5	21/07/2017	€ 3.025,08	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1864	1.01.02.01.0	954	5	21/07/2017	€ 357,29	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1865	1.02.01.01.0	1000	0	21/07/2017	€ 1.056,94	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1866	1.01.02.01.9	1034	15	21/07/2017	€ 398,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
1867	1.01.02.01.9	1034	15	21/07/2017	€ 85,01	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
1868	1.01.02.01.9	1034	15	21/07/2017	€ 4,23	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	FONDO CREDITO STATALI
1869	1.03.01.02.9	1047	15	21/07/2017	€ 2.902,38	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 Prov.: DET N. 461	DIVERSI
1870	1.03.01.02.9	1047	15	21/07/2017	€ 246,70	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1871	1.03.01.02.9	1047	15	21/07/2017	€ 690,76	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1872	1.01.01.01.0	1110	0	21/07/2017	€ 18.428,96	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1873	1.01.02.01.0	1110	5	21/07/2017	€ 4.710,87	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1874	1.01.02.01.0	1110	5	21/07/2017	€ 416,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1875	1.01.02.01.0	1110	5	21/07/2017	€ 107,77	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1876	1.02.01.01.0	1162	7	21/07/2017	€ 1.675,92	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1877	1.01.01.01.0	1190	0	21/07/2017	€ 10.004,82	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1878	1.01.02.01.0	1190	5	21/07/2017	€ 2.389,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1879	1.01.02.01.0	1190	5	21/07/2017	€ 211,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1880	1.01.02.01.0	1190	5	21/07/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1881	1.02.01.01.0	1238	0	21/07/2017	€ 481,54	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1882	1.01.01.01.0	1248	1	21/07/2017	€ 7.182,13	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1883	1.01.02.01.0	1248	5	21/07/2017	€ 1.661,06	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1884	1.01.02.01.0	1248	5	21/07/2017	€ 158,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1885	1.01.02.01.0	1248	5	21/07/2017	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1886	1.02.01.01.0	1288	1	21/07/2017	€ 590,98	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1887	1.02.01.01.0	1301	10	21/07/2017	€ 2.524,56	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1888	1.01.01.01.0	1302	0	21/07/2017	€ 5.880,66	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1889	1.01.02.01.0	1302	5	21/07/2017	€ 1.407,23	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1890	1.01.02.01.0	1302	5	21/07/2017	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1891	1.01.02.01.0	1302	5	21/07/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1892	1.01.01.01.0	1360	0	21/07/2017	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	PERSONALE
1893	1.01.02.01.0	1390	2	21/07/2017	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1894	1.01.02.01.0	1390	2	21/07/2017	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1895	1.01.01.01.0	1424	0	21/07/2017	€ 6.651,47	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1896	1.01.02.01.0	1424	5	21/07/2017	€ 1.594,93	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1897	1.01.02.01.0	1424	5	21/07/2017	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1898	1.02.01.01.0	1493	1	21/07/2017	€ 569,45	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1899	1.01.01.01.0	1500	0	21/07/2017	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	DIVERSI
1900	1.01.02.01.0	1505	0	21/07/2017	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1901	1.01.02.01.0	1505	0	21/07/2017	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1902	1.02.01.01.0	1540	0	21/07/2017	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1903	1.01.01.01.0	1601	0	21/07/2017	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017	PERSONALE
1904	1.01.02.01.0	1601	5	21/07/2017	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1905	1.01.02.01.0	1601	5	21/07/2017	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1906	1.02.01.01.0	1662	7	21/07/2017	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1907	1.02.01.01.0	1712	0	21/07/2017	€ 73,65	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017	REGIONE CALABRIA
1908	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. LUGLIO 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
1909	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 242,16	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1910	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2017	CASAGIT

1911	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
1912	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 24.077,29	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2017	INPDAP-EX CPDEL
1913	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 3.251,04	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1914	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 1.806,30	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1915	7.01.02.02.0	5001	10	21/07/2017	€ 952,87	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2017	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
1916	7.01.02.01.0	5002	10	21/07/2017	€ 1.213,00	RITENUTA I.R.PE.F. LUGLIO 2017	BNL S.p.A.
1917	7.01.02.01.0	5002	10	21/07/2017	€ 36.433,99	RIMBORSO I.R.PE.F. LUGLIO 2017	DIVERSI
1918	7.01.02.01.0	5002	10	21/07/2017	€ 1.238,00	RIMBORSO ADD. REG. IRPEF	DIVERSI
1919	7.01.02.01.0	5002	10	21/07/2017	€ 615,00	RIMBORSO ADD. COM. IRPEF	DIVERSI
1920	7.01.02.01.0	5002	10	21/07/2017	€ 4.913,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF LUGLIO 2017	BNL S.p.A.
1921	7.01.02.01.0	5002	10	21/07/2017	€ 2.033,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2017	BNL S.p.A.
1922	7.01.02.01.0	5002	35	21/07/2017	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1923	7.01.02.01.0	5002	35	21/07/2017	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1924	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 380,00	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1925	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 144,48	CRAL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1926	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 66,99	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1927	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 3.355,86	INPDAP SOVVENZIONE XXX7100783000330783XXX (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1928	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1929	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI LUGLIO 2017	PERSONALE
1930	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 LUGLIO 2017	CASAGIT
1931	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 837,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1932	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 293,42	SIND CGIL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1933	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 757,00	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1934	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 48,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1935	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1936	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1937	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 873,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1938	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 196,43	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA - EMOLUMENTI LUGLIO 2017	PERSONALE
1939	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 331,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1940	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 1.935,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1941	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 300,00	FIDES SPA LUGLIO 2017	FIDES SPA
1942	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI LUGLIO 2017	UNIONE NAZIONALE SEGRETERI COMUNALI PROV
1943	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 4,17	SINDACATO FIADEL/C.S.A. LUGLIO 2017	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE
1944	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 133,99	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C LUGLIO 2017	CONFIAL
1945	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 338,00	TOWERS CQ SRL (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1946	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 232,00	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) LUGLIO 2017	PERSONALE
1947	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 231,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA LUGLIO 2017	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.
1948	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 161,00	DIAZ SECURITISATION SRL LUGLIO 2017	DIAZ SECURITISATION SRL
1949	7.01.02.99.9	5003	10	21/07/2017	€ 110,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA LUGLIO 2017	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA
1950	1.03.02.09.0	224	11	21/07/2017	€ 6.441,60	ACQUISTO N° 1200 SACCHI DI BITUME A FREDDO - PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE -	S.I.P.E. SRL
1951	1.04.04.01.0	827	0	21/07/2017	€ 7.000,00	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CAS
1952	1.10.04.01.0	348	0	21/07/2017	€ 800,00	POLIZZA RCT/O LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI	BARTOLUCCI ROSA ANNA
1953	1.03.02.99.0	1058	10	21/07/2017	€ 1.196,50	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSA COMUNE / RUSSO SALVATORE - PAGAMENTO	RENDE GIOVANNI
1954	1.03.02.99.0	1058	10	21/07/2017	€ 243,21	LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DELL'AVV. RENDE CAUSA COMUNE DI	RENDE GIOVANNI
1955	1.03.02.99.0	1058	10	21/07/2017	€ 275,28	CAUSA LONGO GIUSEPPE / COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_16/2016	DETTORI SILVIA
1956	1.03.02.99.0	1058	10	21/07/2017	€ 568,36	CAUSA COMUNE / FERRARI MARCELLO - CORTE D'APPELLO DI CZ.	NIGER POMPEO
1957	1.03.02.99.9	1495	0	21/07/2017	€ 5.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA IMMOBILE	LAVORAZIONE IN FERRO DI DITOMA SO ANTONI
1958	1.03.02.99.9	1903	0	21/07/2017	€ 450,00	LIQUIDAZIONE BENEFICIO INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO 22/05-22/06/2017	NIGRO DANIELA
1959	1.03.02.15.0	1250	3	21/07/2017	€ 2.200,00	REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARI - ANNO 2017 GESTIONE RIFIUTI	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1960	1.03.02.07.0	370	0	21/07/2017	€ 4.954,96	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA1_17. FATTPA2_17 - FITTO LOCALI MESI DI	FENICE S.p.A.
1961	1.03.01.02.0	208	1	24/07/2017	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1962	1.03.01.02.0	274	2	24/07/2017	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1963	1.03.02.09.0	280	2	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1964	1.03.01.02.0	1116	80	24/07/2017	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1965	1.03.01.02.0	330	0	24/07/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI

1966	1.03.02.09.0	341	0	24/07/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1967	1.03.01.02.9	1416	20	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1968	1.03.02.09.0	352	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1969	1.03.01.02.0	616	1	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1970	1.03.01.02.9	644	2	24/07/2017	€ 150,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1971	1.03.02.15.0	656	2	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1972	1.03.01.02.9	703	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1973	1.03.02.99.9	1458	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1974	1.03.01.02.0	1511	30	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1975	1.03.02.02.0	953	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1976	1.03.01.02.9	1392	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1977	1.03.02.99.0	1058	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1978	1.03.01.02.0	1470	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1979	1.03.01.02.0	1730	0	24/07/2017	€ 100,00	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
1980	7.02.01.02.0	5005	10	24/07/2017	€ 50,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA - VEDI REVERSALE N° 3464/16 E	TROCCOLI LUIGI
1981	4.03.01.04.0	4011	0	24/07/2017	€ 12.368,84	REGOLARIZZAZIONE QUOTA CAPITALE CDP 1° SEMESTRE 2017 - PROVV. N° 124/17	B.N.L.-S.P.A.
1982	1.07.05.04.0	375	0	24/07/2017	€ 3.555,49	QUOTA INTERESSI CDP - 1° SEMESTRE 2017 - PROVV. 124/17	B.N.L.-S.P.A.
1983	4.03.01.04.0	4011	0	24/07/2017	€ 185.966,13	REGOLARIZZAZIONE QUOTA CAPITALE CDP - 1° SEMESTRE 2017 - PROVV. N° 125/17	B.N.L.-S.P.A.
1984	1.07.05.04.0	375	0	24/07/2017	€ 105.694,38	QUOTA INTERESSI CDP - 1° SEMESTRE 2017 - PROVV. N° 125/17	B.N.L.-S.P.A.
1985	1.04.02.05.9	1879	0	24/07/2017	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA DISEREDATI E SENZA FISSA DIMORA	ASS.DI VOLONTARIATO ' CASA BETANIA'
1986	1.03.02.99.9	1556	30	24/07/2017	€ 11.000,01	LIQUIDAZIONE PER SVUOTAMENTO DI N. 20 LOCULI CIMITERIALI E TRATTAMENTO DEI	L'ARABA FENICE S.R.L.
1987	2.02.01.09.9	3436	0	24/07/2017	€ 8.881,60	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03	CAVUOTO LEUCINO
1988	1.03.02.09.0	1216	1	24/07/2017	€ 15.228,09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE- DETERMINA 203/17	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s
1989	4.03.01.04.0	4017	0	25/07/2017	€ 265.399,66	LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. - SCADENZA 31/05/17 QUOTA CAPITALE - PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
1990	4.03.01.04.0	4011	0	25/07/2017	€ 108.909,03	LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. - SCADENZA 31/05/17 - QUOTA CAPITALE PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
1991	1.07.05.04.0	978	0	25/07/2017	€ 170.000,00	LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. SCADENZA 31/05/17 - QUOTA INTERESSI - PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
1992	1.07.05.04.0	375	0	25/07/2017	€ 112.889,43	LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. SCADENZA 31/05/17 - QUOTA INTERESSI - PROVV. N°	B.N.L.-S.P.A.
1993	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ -	Mandato annullato	B.N.L.-S.P.A.
1994	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 3.353,38	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 107/17	B.N.L.-S.P.A.
1995	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 7.868,74	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 111/17	B.N.L.-S.P.A.
1996	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 5.361,64	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 112/17	B.N.L.-S.P.A.
1997	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 30.483,98	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 113/17	B.N.L.-S.P.A.
1998	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 124,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 115/17	B.N.L.-S.P.A.
1999	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 2.371.551,30	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 116/17	B.N.L.-S.P.A.
2000	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 207.033,14	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 122/17	B.N.L.-S.P.A.
2001	1.03.02.17.0	156	0	25/07/2017	€ 2.500,00	COMM.NI CAF II° TRIM/17 - PROVVISORIO N° 123/17	B.N.L.-S.P.A.
2002	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 21.502,40	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 130/17	B.N.L.-S.P.A.
2003	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 21.471,65	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 131/17	B.N.L.-S.P.A.
2004	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 14.318,54	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 132/17	B.N.L.-S.P.A.
2005	5.01.01.01.0	4001	0	25/07/2017	€ 93.180,30	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 136/17	B.N.L.-S.P.A.
2006	1.03.02.99.9	1736	9	26/07/2017	€ 3.266,55	INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA C/O PARCHEGGIO COPERTO	IGIENNE SRLS
2007	2.02.01.09.0	3474	3	26/07/2017	€ 2.030,08	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE VARAZIONE E FUSIONE CATASTALE	LAVIA ALFONSO
2008	1.03.02.99.9	840	0	26/07/2017	€ 793,00	LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE NOTTE ROSA IN OCCASIONE DEL 100 GIRO D'ITALIA	SINFONY & SINFONY
2009	1.10.04.01.0	348	0	26/07/2017	€ 3.800,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	ALOIA ROSA
2010	1.03.02.15.9	643	1	26/07/2017	€ 20.773,33	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
2011	1.09.02.01.0	202	8	28/07/2017	€ 3.965,37	LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRA
2012	1.04.04.01.0	926	1	28/07/2017	€ 20.000,00	LIQUIDAZIONE PARTICIPAZIONE SPESE 59 EDIZIONE CARNEVALE DI CASTROVILLARI	PRO LOCO DEL POLLINO
2013	1.03.02.99.9	840	0	28/07/2017	€ 8.000,00	LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO	ELETTROSAVIO S.A.S. DI SAVIO CIRO E C.
2014	1.03.02.15.9	643	1	28/07/2017	€ 12.761,09	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA SULLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
2015	1.10.04.01.0	348	0	28/07/2017	€ 4.500,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI	MINERVINI FRANCESCO
2016	1.03.02.15.0	1250	3	28/07/2017	€ 200.087,02	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017 - PAGAMENTO FATTURA N.	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2017	1.03.02.99.9	1308	0	31/07/2017	€ 566,72	PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIMI ALIMENTAZIONE CANI	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2018	1.03.02.99.9	1308	0	31/07/2017	€ 160,14	AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2019	1.03.02.99.9	1308	0	31/07/2017	€ 2,63	FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2020	2.02.01.09.9	3260	0	31/07/2017	€ 625,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO IN DANNO DELLA DITTA DI	DI CONSOLI MARIA

2021	2.02.01.09.9	3260	0	31/07/2017	€ 1.875,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO IN DANNO DELLA DITTA DI	LA REGINA ANNUNZIATA
2022	7.01.02.01.0	5002	20	31/07/2017	€ 6.801,03	LIQUIDAZIONE ALLA FONTE - COD. 1040 - LUGLIO 2017 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2023	7.02.01.02.0	5005	30	31/07/2017	€ 39.000,19	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO SU SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2024	1.03.02.15.9	152	2	31/07/2017	€ 7.000,00	RDO ACQUISIZIONE APPLICATIVO DI BACK OFFICE E CONNESSI SERVIZI GESTIONE	ACQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
2025	1.03.02.15.9	152	2	31/07/2017	€ 6.507,00	RDO ACQUISIZIONE APPLICATIVO DI OFFICE E CONNESSI GESTIONE PROCESSO	ACQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
2026	1.10.04.01.0	348	0	31/07/2017	€ 700,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI	STABILE CARMINE
2027	2.02.01.09.0	2309	0	31/07/2017	€ 45.000,00	SIST. STRADE -VEDI DET. 393/15 -VEDI DET. 54/17 INC. PROF - DET. 22/17-	CASTROVILLARI DEMETRIO
2028	1.03.02.09.0	1656	10	31/07/2017	€ 1.130,00	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PAGAMENTO FATTURA N. 52 DET. 124/2017	D'INGIANNIA MASSIMO
2029	7.02.01.02.0	5005	10	31/07/2017	€ 470,00	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ERRONEAMENTE ACCREDITATI SU C/C DIVERSI DAI REALI	DIVERSI
2030	1.03.02.99.9	1818	0	31/07/2017	€ 9.394,00	ACQUISTO DI CESTINI PORTA RIFIUTI PAGAMENTO FATTURA N. 059PA	ATHENA s.r.l.
2031	1.03.02.15.9	1224	1	31/07/2017	€ 5.307,00	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PULIA CANALI E CADITOIE STRADALI - AFFIDAMENTO	TECNICASCAVI SNC
2032	7.02.01.02.0	5005	10	02/08/2017	€ 2.811,79	LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME IN DANNO DI BORRELLI	PAVIMOD
2033	7.02.01.02.0	5005	30	02/08/2017	€ 9.381,38	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO SU SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2034	7.02.01.02.0	5005	10	02/08/2017	€ 583,64	LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME IN DANNO DI BORRELLI	GRISOLIA STEFANO
2035	1.03.02.99.0	1058	0	02/08/2017	€ 600,00	GIUDIZIO CIVILE CORTE D'APPELLO DI CZ N° 305/16 RG COMUNE / DI GAETANI	LUCENTE GIUSEPPE
2036	1.03.02.99.9	1758	0	02/08/2017	€ 1.500,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO	LUCENTE GIUSEPPE
2037	1.03.01.02.9	1168	0	02/08/2017	€ 366,00	ACQUISTO ARREDI UFFICI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PAGAMENTO PARZIALE	SOLUZIONE UFFICIO srl
2038	1.03.01.02.0	330	0	02/08/2017	€ 48,80	ACQUISTO ARREDI UFFICI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PAGAMENTO SALDO FATTURA	SOLUZIONE UFFICIO srl
2039	1.03.02.15.9	643	1	02/08/2017	€ 3.658,89	GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N.	SO.GE.ME. ITALIA SRL
2040	1.03.02.07.0	1070	0	02/08/2017	€ 1.627,96	SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2017 -	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
2041	1.03.02.99.9	1495	0	02/08/2017	€ 1.692,40	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. FATTPA5_17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2042	1.03.02.09.0	224	11	02/08/2017	€ 13.338,00	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. FATTPA5_17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2043	1.03.02.09.0	224	11	02/08/2017	€ 2.257,00	LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE PARTE INFISSI CINEMA VITTORIA	BONIFATI FRANCESCO
2044	1.04.02.05.9	1491	1	02/08/2017	€ 8.349,68	FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI CASTROVILLRI	DUO SERVICE SRL
2045	2.02.01.09.0	3474	3	02/08/2017	€ 7.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAZZO GALLO E PALESTRA G.	DI LUCA SERGIO
2046	1.10.04.01.0	348	0	02/08/2017	€ 21.843,76	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER LA DURATA - ANNO 2017 2^	ITALIAN UNDERWRITING SRL
2047	7.02.01.02.0	5005	10	04/08/2017	€ 360,00	RIEMMISSIONE MANDATO N° 926 SUB19/17 - REVERS. N° 1901/17	MACCHIA FRANCESCO
2048	1.03.01.02.0	176	0	04/08/2017	€ 898,32	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI TRIBUTI MEDIANTE PROCEDURA	IANNELLI SAVERIO
2049	2.02.01.05.9	1057	20	04/08/2017	€ 1.000,00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - VEDI	IANNELLI SAVERIO
2050	1.03.02.09.0	974	7	04/08/2017	€ 6.600,00	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA COGEZA	CO.GE.ZA. SRL
2051	1.03.02.15.0	1250	3	04/08/2017	€ 1.708,00	LAVORI DI RIMOZIONE NIDI PROCESSIONARIA - POTATURA ALBERI	CHIDICHINO VINCENZO
2052	1.03.02.99.9	1309	0	04/08/2017	€ 4.700,00	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PAGAMENTO FATTURA N. 5/B	CHIDICHINO VINCENZO
2053	1.03.02.99.0	1058	10	04/08/2017	€ 875,47	CAUSA ENEL - GRAFICA POLLINO - COMUNE DI CASTROVILLARI /INCARICO LEGALE	COSENTINO AVV.TI STUDIO LEGALE-ASSOCIAZI
2054	1.03.02.05.0	592	4	04/08/2017	€ 110,49	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 -	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2055	1.03.02.05.0	566	4	04/08/2017	€ 5.314,94	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA ENTE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2056	1.03.02.05.0	566	4	04/08/2017	€ 9.814,95	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2057	1.03.02.09.0	342	0	04/08/2017	€ 114,57	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALL'ASILO NIDO COMUNALE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2058	1.03.02.05.9	1394	1	04/08/2017	€ 1.135,09	FORNITURA DI GAS METANO ALL'ASILO NIDO COMUNALE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2059	1.03.02.05.9	1394	1	04/08/2017	€ 564,91	FORNITURA DI GAS METANO ALL'ASILO NIDO COMUNALE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2060	1.03.02.05.0	566	4	04/08/2017	€ 33.392,50	CONSUMO GAS METANO SCUOLE PERTINENZA DELL'ENTE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2061	1.03.02.05.0	566	4	04/08/2017	€ 440,82	PAGAMENTO FATTURE NN: 3170009. 3170060. 3170015	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2062	1.03.02.05.0	566	4	04/08/2017	€ 11.234,74	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2063	1.03.02.05.9	1394	1	04/08/2017	€ 534,17	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 3170011	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2064	1.03.02.05.9	1394	1	04/08/2017	€ 13,72	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 3170011	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2065	1.03.02.05.0	566	4	04/08/2017	€ 267,66	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 3170011	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2066	1.03.02.05.0	566	4	04/08/2017	€ 24,25	PAGAMENTO FATTURA N. 3100573	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2067	1.03.01.02.0	490	0	04/08/2017	€ 6.002,40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E SEGNALETICA	SCORZA MARIO
2068	1.03.01.02.0	1250	7	04/08/2017	€ 396,50	ACQUISTO STAMPATI - VEDI DETERM. N° 114/16 - INTEGRAZIONE	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2069	1.03.01.02.9	644	2	04/08/2017	€ 280,00	PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI SCUOLE PRIMARIE -	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2070	1.03.01.02.0	330	0	04/08/2017	€ 377,59	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PAGAMENTO FATTURA N. 52/2016	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2071	1.03.01.02.0	642	9	04/08/2017	€ 1.543,30	LIQUIDAZIONE PER -INTERVENTO MANUTENTIVO SU SCUOLABUS COMUNALE -PAGAMENTO	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
2072	1.03.02.09.0	1226	0	04/08/2017	€ 2.326,54	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE DAILY TARGATO SP303713 IN DOTAZIONE AL	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
2073	1.03.01.02.0	642	9	04/08/2017	€ 2.464,60	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 -	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
2074	1.03.02.05.0	618	4	07/08/2017	€ 288,93	PAGAMENTO FATTURE NN: 46210-14/2014. 46255-14/2014. 46216-14/2014. 46212-14	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2075	1.03.02.15.0	1250	4	07/08/2017	€ -	Mandato annullato	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.

2076	1.03.02.15.0	1250	4	07/08/2017	€ 18.300,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2077	1.03.02.15.0	1250	4	07/08/2017	€ 161,65	INTEGRAZIONE IMPEGNO GIA' ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 296/2017	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2078	7.02.01.02.0	5005	10	07/08/2017	€ 3.715,55	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQUID. FONDO STANZIATO DALLA REG.	COZZA ANTONIA
2079	1.03.02.16.0	343	0	08/08/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - CONTO	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
2080	2.02.01.09.9	3341	0	08/08/2017	€ 125.659,88	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO	ADUEPI SRL
2081	2.02.01.09.9	3341	0	08/08/2017	€ 6.555,02	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO	ADUEPI SRL
2082	2.02.01.09.9	3341	0	08/08/2017	€ 1.805,04	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO	STUDIO TECNICO MILIONE - MARTIRE
2083	2.02.01.09.9	3341	0	08/08/2017	€ 3.862,91	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO	MARTINO ASSUNTO
2084	1.03.02.15.9	1826	0	09/08/2017	€ 1.000,00	SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO	FLOREAL SRLS
2085	2.02.01.09.0	3474	3	09/08/2017	€ 4.148,00	SPESA PER RIPARAZIONE TURBINA CAMPO DI CALCIO POLISPORTIVO COM.LE	FLOREAL SRLS
2086	1.03.02.15.9	1224	1	09/08/2017	€ 17.307,97	SPESA PER SERVIZIO ' GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONE	M. K. E. SRL
2087	1.03.02.05.0	1937	0	09/08/2017	€ 6.543,14	PAGAMENTO FATTURE NN: 3000095/2016. 3000099/2016. 3000081/2016. 3000094/201	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2088	1.03.02.05.0	1937	0	09/08/2017	€ 31.657,03	PAGAM. FATT. NN: 3000019/2016. 3000023/2016. 3000015/2016. 3000014/201	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2089	1.03.02.05.0	1807	20	09/08/2017	€ 1.393,27	PAGAMENTO FATTURE NN: 3000445/2016. 3000442/2016. 3000440/2016. 3000455/201	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2090	1.03.02.05.0	1937	0	09/08/2017	€ 3.907,70	PAGAMENTO FATTURE NN: 3000155. 3000140. 3000157. 3000156. 3000169. 3000162.	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.
2091	2.02.01.09.0	3474	3	09/08/2017	€ 732,00	LAVORI ELETTRICI PALESTRA VILLAGGIO SCOLASTICO PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA	STORINO GIUSEPPE
2092	1.10.04.01.0	348	0	11/08/2017	€ 3.970,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	AVERSA ROSA
2093	1.03.02.99.9	1702	0	11/08/2017	€ 2.806,20	SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE - LIQUIDAZIONE SPESA 2 TRIMESTRE 2017	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
2094	1.04.02.05.9	1981	10	11/08/2017	€ 750,00	ACQUISTO NR. 5 KEY OFFICE PROFESSIONAL - CIG ZEE1F12370 - DETERMINA 454	IANNELLI SAVERIO
2095	2.02.01.09.0	3474	3	11/08/2017	€ 4.994,00	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO POLISPORTIVO I°	FLOREAL SRLS
2096	1.03.02.99.9	1535	0	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2097	1.03.01.02.9	1420	0	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2098	1.03.01.02.0	642	8	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2099	1.03.01.02.0	244	2	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2100	1.03.02.99.9	250	7	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2101	1.03.01.02.0	958	2	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2102	1.03.02.09.0	974	7	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2103	1.03.01.02.0	976	4	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2104	1.03.02.99.9	1171	0	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2105	1.03.01.02.0	1188	1	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2106	1.03.01.02.0	1196	1	21/08/2017	€ 50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2107	1.03.01.02.9	1306	0	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2108	1.03.02.99.9	1307	0	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2109	1.03.02.99.9	1310	1	21/08/2017	€ 100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2110	1.03.01.02.9	1511	0	21/08/2017	€ 50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2111	1.03.01.02.0	442	2	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2112	1.03.02.09.0	468	2	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2113	1.03.01.01	1265	85	21/08/2017	€ 50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2114	1.03.01.02.9	1140	0	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2115	1.03.02.99.9	1153	0	21/08/2017	€ 200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2116	1.03.02.99.9	1308	0	21/08/2017	€ 390,60	SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO	GUGLIOTTA GIADA
2117	1.03.02.99.9	1308	0	21/08/2017	€ 845,00	SPESA PER ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COMUNAL E- RETTIFICA	GUGLIOTTA GIADA
2118	1.03.02.09.0	974	7	21/08/2017	€ 1.000,00	FORNITURE VARIE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA INFRASTRUTTURE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2119	1.01.01.01.0	2	0	22/08/2017	€ 4.340,70	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2120	1.01.02.01.0	2	5	22/08/2017	€ 419,69	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2121	1.01.02.01.0	2	5	22/08/2017	€ 701,18	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2122	1.01.02.01.0	2	5	22/08/2017	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	CASAGIT
2123	1.01.02.01.0	2	5	22/08/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. AGOSTO 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2124	1.01.02.01.0	2	5	22/08/2017	€ 49,65	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2125	1.01.02.01.0	2	5	22/08/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2126	1.03.02.01.0	14	1	22/08/2017	€ 8.087,75	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2017	PERSONALE
2127	1.02.01.01.0	50	2	22/08/2017	€ 1.061,34	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2128	1.01.01.01.0	56	1	22/08/2017	€ 29.753,65	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2129	1.01.02.01.0	56	5	22/08/2017	€ 7.117,50	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2130	1.01.02.01.0	56	5	22/08/2017	€ 746,72	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

2131	1.01.02.01.0	56	5	22/08/2017	€	101,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2132	1.02.01.01.0	140	0	22/08/2017	€	2.395,03	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2133	1.01.01.01.0	146	1	22/08/2017	€	10.829,66	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2134	1.01.02.01.0	146	5	22/08/2017	€	2.594,02	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2135	1.01.02.01.0	146	5	22/08/2017	€	283,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2136	1.01.02.01.0	146	5	22/08/2017	€	23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2137	1.02.01.01.0	166	0	22/08/2017	€	854,86	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2138	1.01.01.01.0	172	1	22/08/2017	€	8.349,43	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2139	1.01.02.01.0	172	5	22/08/2017	€	1.965,09	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2140	1.01.02.01.0	172	5	22/08/2017	€	174,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2141	1.01.02.01.0	172	5	22/08/2017	€	59,00	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2142	1.02.01.01.0	202	6	22/08/2017	€	698,33	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2143	1.01.01.01.0	207	1	22/08/2017	€	15.542,69	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2144	1.01.02.01.0	207	5	22/08/2017	€	3.814,42	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2145	1.01.02.01.0	207	5	22/08/2017	€	433,97	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2146	1.02.01.01.0	266	0	22/08/2017	€	1.358,99	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2147	1.01.01.01.0	272	1	22/08/2017	€	18.129,54	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2148	1.01.02.01.0	272	5	22/08/2017	€	4.339,91	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2149	1.01.02.01.0	272	5	22/08/2017	€	318,44	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2150	1.01.02.01.0	272	5	22/08/2017	€	195,76	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2151	1.02.01.01.0	302	0	22/08/2017	€	1.538,43	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2152	1.01.01.01.0	322	1	22/08/2017	€	21.594,37	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2153	1.01.01.01.0	322	2	22/08/2017	€	2.440,94	EMOLUMENTI INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DI AGOSTO 2017	PERSONALE
2154	1.01.02.01.0	322	5	22/08/2017	€	5.147,76	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2155	1.01.02.01.0	322	5	22/08/2017	€	429,34	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2156	1.01.02.01.0	322	5	22/08/2017	€	179,31	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2157	1.01.01.01.0	322	8	22/08/2017	€	1.508,83	COMPETENZE VARIE AGOSTO 2017	DIVERSI
2158	1.03.02.15.9	354	0	22/08/2017	€	46.273,94	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2159	1.03.02.15.9	354	0	22/08/2017	€	3.738,67	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2160	1.03.02.15.9	354	0	22/08/2017	€	722,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.P.S.
2161	1.03.02.15.9	354	0	22/08/2017	€	10.730,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2162	1.03.02.15.9	354	0	22/08/2017	€	1,74	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2163	1.03.02.15.9	354	0	22/08/2017	€	1.247,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2164	1.01.01.01.0	440	1	22/08/2017	€	31.066,61	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2165	1.01.02.01.0	440	5	22/08/2017	€	7.548,51	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2166	1.01.02.01.0	440	5	22/08/2017	€	778,23	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2167	1.01.02.01.0	440	5	22/08/2017	€	96,98	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2168	1.02.01.01.0	494	0	22/08/2017	€	2.686,96	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2169	1.01.01.01.0	638	1	22/08/2017	€	4.484,59	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2170	1.01.02.01.0	638	5	22/08/2017	€	1.072,90	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2171	1.01.02.01.0	638	5	22/08/2017	€	91,35	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2172	1.01.02.01.0	638	5	22/08/2017	€	35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2173	1.01.01.01.0	638	7	22/08/2017	€	5.139,89	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2174	1.01.02.01.0	638	11	22/08/2017	€	1.172,36	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2175	1.01.02.01.0	638	11	22/08/2017	€	103,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2176	1.01.02.01.0	638	11	22/08/2017	€	35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2177	1.02.01.01.0	688	0	22/08/2017	€	450,54	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2178	1.01.01.01.0	701	0	22/08/2017	€	4.284,37	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2179	1.01.02.01.0	702	0	22/08/2017	€	986,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2180	1.01.02.01.0	702	0	22/08/2017	€	45,78	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2181	1.01.02.01.0	702	0	22/08/2017	€	70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2182	1.01.01.01.0	954	1	22/08/2017	€	12.999,83	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2183	1.01.02.01.0	954	5	22/08/2017	€	3.023,71	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2184	1.01.02.01.0	954	5	22/08/2017	€	357,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2185	1.02.01.01.0	1000	0	22/08/2017	€	1.058,24	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA

2186	1.01.02.01.9	1034	15	22/08/2017	€ 398,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2187	1.01.02.01.9	1034	15	22/08/2017	€ 85,01	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2188	1.01.02.01.9	1034	15	22/08/2017	€ 4,23	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	FONDO CREDITO STATALI
2189	1.01.01.01.0	1110	0	22/08/2017	€ 18.430,49	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2190	1.01.02.01.0	1110	5	22/08/2017	€ 4.710,74	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2191	1.01.02.01.0	1110	5	22/08/2017	€ 416,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2192	1.01.02.01.0	1110	5	22/08/2017	€ 107,77	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2193	1.02.01.01.0	1162	7	22/08/2017	€ 1.676,05	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2194	1.01.01.01.0	1190	0	22/08/2017	€ 10.002,72	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2195	1.01.02.01.0	1190	5	22/08/2017	€ 2.389,64	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2196	1.01.02.01.0	1190	5	22/08/2017	€ 211,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2197	1.01.02.01.0	1190	5	22/08/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2198	1.02.01.01.0	1238	0	22/08/2017	€ 481,44	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2199	1.01.01.01.0	1248	1	22/08/2017	€ 6.930,19	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2200	1.01.02.01.0	1248	5	22/08/2017	€ 1.662,22	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2201	1.01.02.01.0	1248	5	22/08/2017	€ 158,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2202	1.01.02.01.0	1248	5	22/08/2017	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2203	1.02.01.01.0	1288	1	22/08/2017	€ 589,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2204	1.02.01.01.0	1301	10	22/08/2017	€ 2.525,22	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2205	1.01.01.01.0	1302	0	22/08/2017	€ 5.880,66	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2206	1.01.02.01.0	1302	5	22/08/2017	€ 1.407,23	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2207	1.01.02.01.0	1302	5	22/08/2017	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2208	1.01.02.01.0	1302	5	22/08/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2209	1.01.01.01.0	1360	0	22/08/2017	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2210	1.01.02.01.0	1390	2	22/08/2017	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2211	1.01.02.01.0	1390	2	22/08/2017	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2212	1.01.01.01.0	1424	0	22/08/2017	€ 6.646,54	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2213	1.01.02.01.0	1424	5	22/08/2017	€ 1.595,37	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2214	1.01.02.01.0	1424	5	22/08/2017	€ 188,88	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2215	1.02.01.01.0	1493	1	22/08/2017	€ 569,03	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2216	1.01.01.01.0	1500	0	22/08/2017	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2217	1.01.02.01.0	1505	0	22/08/2017	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2218	1.01.02.01.0	1505	0	22/08/2017	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2219	1.02.01.01.0	1540	0	22/08/2017	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2220	1.01.01.01.0	1601	0	22/08/2017	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017	DIVERSI
2221	1.01.02.01.0	1601	5	22/08/2017	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2222	1.01.02.01.0	1601	5	22/08/2017	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2223	1.02.01.01.0	1662	7	22/08/2017	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2224	1.02.01.01.0	1712	0	22/08/2017	€ 73,65	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017	REGIONE CALABRIA
2225	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. AGOSTO 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2226	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 242,16	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2227	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2017	CASAGIT
2228	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2229	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 23.473,81	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2017	INPDAP-EX CPDEL
2230	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 3.276,32	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2231	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 1.867,81	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2232	7.01.02.02.0	5001	10	22/08/2017	€ 929,17	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2017	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2233	7.01.02.01.0	5002	10	22/08/2017	€ 893,00	RITENUTA I.R.PE.F. AGOSTO 2017	BNL S.p.A.
2234	7.01.02.01.0	5002	10	22/08/2017	€ 34.109,26	RIMBORSO I.R.PE.F. AGOSTO 2017	DIVERSI
2235	7.01.02.01.0	5002	10	22/08/2017	€ 6.813,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AGOSTO 2017	BNL S.p.A.
2236	7.01.02.01.0	5002	10	22/08/2017	€ 2.847,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGOSTO 2017	BNL S.p.A.
2237	7.01.02.01.0	5002	35	22/08/2017	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2238	7.01.02.01.0	5002	35	22/08/2017	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2239	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 380,00	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2240	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 144,48	CRAL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE

2241	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 66,99	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2242	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 3.105,70	INPDAP SOVVENZIONE XXX7100883000330783XXX (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2243	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2244	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI AGOSTO 2017	PERSONALE
2245	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 AGOSTO 2017	CASAGIT
2246	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 837,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2247	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 310,47	SIND CGIL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2248	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 757,00	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2249	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 48,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2250	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2251	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2252	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 533,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2253	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 196,43	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA - EMOLUMENTI AGOSTO 2017	PERSONALE
2254	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 331,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2255	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 1.935,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2256	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 300,00	FIDES SPA AGOSTO 2017	FIDES SPA
2257	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI AGOSTO 2017	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV
2258	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 4,17	SINDACATO FIADEL/C.S.A. AGOSTO 2017	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE
2259	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 141,84	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C AGOSTO 2017	CONFIAL
2260	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 338,00	TOWERS CQ SRL (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2261	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 232,00	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) AGOSTO 2017	PERSONALE
2262	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 231,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA AGOSTO 2017	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
2263	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 161,00	DIAZ SECURITISATION SRL AGOSTO 2017	DIAZ SECURITISATION SRL
2264	7.01.02.99.9	5003	10	22/08/2017	€ 110,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA AGOSTO 2017	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA
2265	1.03.02.15.9	1224	1	23/08/2017	€ 160,05	SERVIZIO DI ' SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2266	1.03.02.15.9	1224	1	23/08/2017	€ 7.693,95	LAVORI STRAORDINARI RETE FOGNANTE	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2267	2.02.01.09.9	4560	0	23/08/2017	€ 2.537,60	NCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUR	DORATO FRANCESCA
2268	1.04.04.01.0	926	1	25/08/2017	€ 13.800,00	CONCORSO CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE DEL 59 CARNEVALE DEL POLLINO -	DIVERSI
2269	1.10.04.01.0	348	0	25/08/2017	€ 650,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	ARCIDIACONO MASSIMO
2270	1.04.02.05.9	1491	1	25/08/2017	€ 7.880,50	PREPARAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI	DUO SERVICE SRL
2271	1.03.02.99.0	1058	10	25/08/2017	€ 771,28	ACCONTO SPESE LEGALPER RICORSO DECRETO INGIUNTIVO COMUNE DI CASTROVILLARI /	RENDE GIOVANNI
2272	1.03.02.99.9	1903	0	25/08/2017	€ 2.250,00	ASSEGNAZIONE DI N. 6 UNITA' PER INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO	DIVERSI
2273	1.03.02.99.9	840	0	25/08/2017	€ 1.000,00	SPESA PER COMPARTICIPAZIONE XXV FOCARINA DI SAN GIUSEPPE CORRESPONSIONE	GRUPPO FOLKLOR-CITTA' DI CASTROVILLARI-
2274	7.02.01.02.0	5005	10	28/08/2017	€ 180,00	LIQUIDAZIONE PER RIEMISSIONE PROV. N° 991/16 - REVERSALE N° 3545/16	B.N.L.-S.P.A.
2275	1.03.02.18.0	1039	0	28/08/2017	€ 145,01	PAGAMENTO FATTURA N. 3226-13/2014 - VISITE FISCALI DIPENDENTI	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
2276	1.03.02.18.0	1039	0	28/08/2017	€ 47,67	PAGAMENTO FATTURA N. 27-2013-1908/2013 - VISITE FISCALI DIPENDENTI	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
2277	1.03.02.15.0	1250	3	28/08/2017	€ 1.561,60	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI	IANNELLI SAVERIO
2278	2.02.01.09.9	3436	0	28/08/2017	€ 5.957,97	PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL	CHIDICHIMO SALVATORE
2279	2.02.01.09.9	3436	0	28/08/2017	€ 4.326,61	PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL	CAVUOTO LEUCINO
2280	2.02.01.09.9	3436	0	28/08/2017	€ 77.182,96	Programma per ampliamento e adeguamento discarica di Campolescia -	ALAK s.r.l.
2281	2.02.01.09.9	3436	0	28/08/2017	€ 6.979,20	PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL	ALAK s.r.l.
2282	2.02.01.09.9	3436	0	30/08/2017	€ 24.971,70	ACCORDO DI PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI	ALAK s.r.l.
2283	1.04.02.05.9	1473	5	30/08/2017	€ 30.388,43	SERVIZIO CAD PAGAMENTO FATTURE NN: 5E/2017, 6/E/2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
2284	2.02.01.09.9	3436	0	30/08/2017	€ 2.995,20	PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL	PROPATO FRANCESCO
2285	1.03.02.07.0	370	0	30/08/2017	€ 4.954,96	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA3_17, FATTPA4_17 2017 MESI DI GENNAIO E	FENICE S.p.A.
2286	1.03.02.99.9	1308	0	01/09/2017	€ 5.199,04	FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE	CONTE ROCCO
2287	1.03.02.99.9	1308	0	01/09/2017	€ 2.054,59	FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITE	CONTE ROCCO
2288	1.03.02.99.9	1308	0	01/09/2017	€ 1.117,66	FORNITURA MANGIME AILEMTAZIONE CANI CUSTODITE AL CANILE COMUNALE -	CONTE ROCCO
2289	1.03.02.99.9	1308	0	01/09/2017	€ 960,04	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITE	CONTE ROCCO
2290	1.03.02.99.9	1903	0	01/09/2017	€ 1.800,00	LIQUIDAZIONE BENEFICIO INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO	DIVERSI
2291	1.03.02.99.9	1310	3	04/09/2017	€ 7.799,00	SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2292	7.01.02.01.0	5002	20	04/09/2017	€ 4.063,57	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - AGOSO 2017 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2293	7.02.01.02.0	5005	30	04/09/2017	€ 64.427,72	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO SU SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2294	4.03.01.04.9	4016	0	04/09/2017	€ 32.348,48	QUOTA CAPITALE - RATA N°27	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
2295	1.07.05.04.0	375	0	04/09/2017	€ 2.838,50	QUOTA INTERESSI - RATA N° 27	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

2296	1.03.02.99.9	1624	0	04/09/2017	€ 6,49	INTERESSI DI MORA - RATA N° 27	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
2297	1.03.02.09.0	974	7	04/09/2017	€ 1.000,00	FORNITURE VARIE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA INFRASTRUTTURE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2298	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 38.751,09	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 140/17	B.N.L.-S.P.A.
2299	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 6.192,38	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 143/17	B.N.L.-S.P.A.
2300	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 7.347,93	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 146/17	B.N.L.-S.P.A.
2301	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 180.946,30	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 147/17	B.N.L.-S.P.A.
2302	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 340.420,22	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 148/17	B.N.L.-S.P.A.
2303	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 25.020,27	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 150/17	B.N.L.-S.P.A.
2304	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 222.766,04	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 151/17	B.N.L.-S.P.A.
2305	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 1.486,21	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 152/17	B.N.L.-S.P.A.
2306	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 83,72	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 154/17	B.N.L.-S.P.A.
2307	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 75.715,62	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 155/17	B.N.L.-S.P.A.
2308	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 761,50	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 156/17	B.N.L.-S.P.A.
2309	5.01.01.01.0	4001	0	04/09/2017	€ 2.262,49	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 159/17	B.N.L.-S.P.A.
2310	1.10.99.99.9	357	0	04/09/2017	€ 617,36	LIQUIDAZIONE PER PIGNORAMENTO PROVV. N° 5 /17	B.N.L.-S.P.A.
2311	1.10.99.99.9	357	0	04/09/2017	€ 482,64	LIQUIDAZIONE PER PIGNORAMENTO PROVV. N° 6 /17	B.N.L.-S.P.A.
2312	1.10.99.99.9	357	0	04/09/2017	€ 15.297,93	LIQUIDAZIONE PER PIGNORAMENTO PROVV. N° 22 /17	B.N.L.-S.P.A.
2313	1.10.99.99.9	357	0	04/09/2017	€ 50,00	LIQUIDAZIONE PER PIGNORAMENTO PROVV. N° 23 /17	B.N.L.-S.P.A.
2314	1.10.99.99.9	357	0	04/09/2017	€ 24.831,26	LIQUIDAZIONE PER PIGNORAMENTO PROVV. N° 24 /17	B.N.L.-S.P.A.
2315	1.10.99.99.9	357	0	04/09/2017	€ 50,00	LIQUIDAZIONE PER PIGNORAMENTO PROVV. N° 25 /17	B.N.L.-S.P.A.
2316	1.03.01.02.9	644	2	04/09/2017	€ 275,00	SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA CIVICA CALDORA PRESSO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2317	1.03.02.02.0	953	0	04/09/2017	€ 500,00	PARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO VI	ASD ' TIGER RUNNING CLUB ' - MALOMO VINC
2318	1.03.02.15.9	643	1	06/09/2017	€ 3.151,75	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA '	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2319	1.03.02.15.9	643	1	06/09/2017	€ 1.986,38	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE	FILOMIA DOMENICO
2320	1.03.02.15.9	643	1	06/09/2017	€ 632,78	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2321	1.03.02.15.9	643	1	06/09/2017	€ 3.275,92	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2322	1.03.02.15.9	643	1	06/09/2017	€ 1.469,10	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE - ANNO	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2323	1.03.02.15.9	643	1	06/09/2017	€ 1.131,63	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2324	1.03.02.15.9	643	1	06/09/2017	€ 332,90	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE - ANNO	FILOMIA DOMENICO
2325	1.03.02.09.0	1226	0	06/09/2017	€ 355,89	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	RIPARATO DI FILOMIA F. & C. SNC
2326	1.03.02.09.0	468	2	06/09/2017	€ 468,60	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	RIPARATO DI FILOMIA F. & C. SNC
2327	1.03.01.02.0	976	4	06/09/2017	€ 507,38	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI -	RIPARATO DI FILOMIA F. & C. SNC
2328	1.03.01.02.0	642	9	06/09/2017	€ 1.237,32	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RIPARATO DI FILOMIA F. & C. SNC
2329	1.03.02.09.0	352	0	06/09/2017	€ 132,76	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	RIPARATO DI FILOMIA F. & C. SNC
2330	1.03.01.02.0	642	9	06/09/2017	€ 542,90	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS PAGAMENTO FATTURE NN:16/E - 15/E	RIPARATO DI FILOMIA F. & C. SNC
2331	1.03.02.09.0	224	11	06/09/2017	€ 3.416,00	LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE SPAZIO ESTERNO CINEMA VITTORIA E NUOVA	TECNICASCAVI SNC
2332	1.03.02.09.0	1216	1	06/09/2017	€ 915,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
2333	1.02.01.99.9	1240	0	06/09/2017	€ 416,00	ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE A RUOLO TELECOM/COMUNE DI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2334	1.03.02.15.9	152	2	06/09/2017	€ 8.540,00	SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL SETTORE	SERIPA S.R.L.
2335	1.03.02.15.0	656	7	06/09/2017	€ 9.025,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PERIODO APRILE-MAGGIO 2017	SANTORO GRANTURISMO SRL
2336	7.02.01.02.0	5005	10	07/09/2017	€ 326,00	RIEMMISSIONE MANDATO N° 926 SUB 36/17 - VEDI REVERS. N° 2259/17	SALVO DEMETRIO
2337	1.03.02.07.0	828	0	08/09/2017	€ 1.218,63	Pagamento Fitto IV° Trim/16 Campo Valerio	AFFORTUNATO VINCENZO
2338	2.02.01.09.9	3436	0	08/09/2017	€ 3.795,04	ACCORDO DI PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI	RUSSO RAFFAELE
2339	1.03.02.99.9	840	0	08/09/2017	€ 1.450,00	FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO PAGAMENTO PARIZALE FATTURA N. 1/A	BIG FIREWORKS SRL
2340	1.04.04.01.0	926	1	08/09/2017	€ 990,00	FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017 PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 1/A -	BIG FIREWORKS SRL
2341	1.04.04.01.0	926	1	08/09/2017	€ 1.409,59	LIQUIDAZIONE SPESA FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017	SIAE
2342	1.04.04.01.0	926	1	08/09/2017	€ 100,00	IMPEGNO SPESA FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017	TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.
2343	1.04.04.01.0	926	1	08/09/2017	€ 880,00	FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017 PAGAMENTO FATTURA N.	ASSOCIAZIONE MUSICALE RADIO LAUSBERG
2344	1.04.04.01.0	926	1	08/09/2017	€ 2.300,00	FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 4-PA	DE ROSE FABRIZIO
2345	1.04.04.01.0	926	1	08/09/2017	€ 600,00	FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI E	LA CAMERA SANTINO GIOVANNI
2346	1.04.04.01.0	926	1	08/09/2017	€ 600,00	FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI E	VERARDI FRANCESCO
2347	1.01.01.02.0	1078	15	08/09/2017	€ 10.110,17	ACQUISTO BUONI PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE	SODEXHO PASS S.r.l.
2348	2.02.01.09.9	4530	0	08/09/2017	€ 69.517,16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SANT'ANICETO -LIQUIDAZIONE	INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L.
2349	7.02.01.02.0	5005	10	11/09/2017	€ 592,52	RIEMMISSIONE MANDATO N° 1899/17 - REVERSALE N° 2269/17	PERSONALE
2350	1.03.02.15.9	643	1	11/09/2017	€ 2.570,26	LIQUIDAZIONE DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

2351	1.03.02.09.0	983	0	11/09/2017	€ 182,80	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI PULMINO DV983JZ	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
2352	1.03.02.09.0	352	0	11/09/2017	€ 40,22	LIQUIDAZIONE SPESA PER ULTERIORE SOMMA	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
2353	1.03.02.15.9	1224	1	11/09/2017	€ 857,81	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
2354	1.02.01.02.0	1492	0	11/09/2017	€ 195,20	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS E RINNOVO CERTIFICATO TACHIGRAFO	F.O.M. SRL UNIPERSONALE
2355	2.02.01.09.9	4439	0	11/09/2017	€ 1.993,80	LIQUIDAZIONE PER COMPLETAMENTO LAVORI AREA EX CINEMA VITTORIA	RASPA MIRELLA
2356	2.02.01.09.0	3333	0	11/09/2017	€ 543,80	LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO LAVORI AREA EX CINEMA VITTORIA - SALDO FATT.	RASPA MIRELLA
2357	4.01.02.01.0	4010	0	11/09/2017	€ 64.550,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 117/17 - MTBM RIMBORSI -	B.N.L.-S.P.A.
2358	1.07.05.04.0	375	0	11/09/2017	€ 258,20	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 118/17 - MTBM CEDOLE -	B.N.L.-S.P.A.
2359	1.02.01.99.9	388	0	11/09/2017	€ 520,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 119/17	B.N.L.-S.P.A.
2360	1.03.02.17.0	156	0	11/09/2017	€ 112,10	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 126/17	B.N.L.-S.P.A.
2361	4.01.02.01.0	4010	0	11/09/2017	€ 87.500,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 138/17 - MTBM RIMBORSI -	B.N.L.-S.P.A.
2362	1.07.05.04.0	375	0	11/09/2017	€ 26.834,50	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 139/17 - MYBM CEDOLE -	B.N.L.-S.P.A.
2363	1.02.01.99.9	388	0	11/09/2017	€ 245,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 160/17	B.N.L.-S.P.A.
2364	2.02.02.05.0	1208	9	13/09/2017	€ 203.266,86	FORNITURA ACQUA POTABILE - 1° TRIMESTRE 2017 - PAGAMENTO FATTURA N.	SoRiCal S.p.a.
2365	1.03.02.09.0	352	0	13/09/2017	€ 253,00	REVISIONE SCUOLABUS E FIAT PANDA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2366	1.03.02.99.0	1058	10	13/09/2017	€ 1.659,44	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI CAUSA RUSSO TERESA C / COMUNE DI	MANFREDI MIMMO
2367	2.02.01.09.9	3436	0	13/09/2017	€ 310,25	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03	LINKEM SPA
2368	1.03.02.02.0	1506	0	13/09/2017	€ 1.000,00	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE	ANTROPOS ASS.SVIL.SOC.CULT.'RADIO NORD C
2369	1.03.01.02.0	330	0	13/09/2017	€ 285,05	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2370	1.03.02.99.9	1758	0	13/09/2017	€ 3.000,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E	LUCENTE GIUSEPPE
2371	1.03.02.05.9	118	2	13/09/2017	€ 2.836,50	LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE 4 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	NUOVA ALFA CALABRIA Srls
2372	2.02.01.09.9	3260	0	15/09/2017	€ 9.760,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO LIQUIDAZIONE II ACCONTO	LORICCHIO FERNANDO
2373	1.03.02.10.0	353	0	15/09/2017	€ 757,07	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E	NORMAUFFICIO S.r.l.
2374	1.03.02.10.0	353	0	15/09/2017	€ 757,07	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E	NORMAUFFICIO S.r.l.
2375	1.03.02.10.0	353	0	15/09/2017	€ 757,07	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E	NORMAUFFICIO S.r.l.
2376	1.10.04.01.0	348	0	15/09/2017	€ 2.500,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	ALOIA LUCREZIA
2377	1.03.02.07.0	1523	0	15/09/2017	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE - 1° TRIMESTRE 2017 CONTRATTO TDD17T001211000PG	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
2378	1.03.02.05.0	592	4	15/09/2017	€ 1.098,00	SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLA MATERNA SS. MEDICI PAGAMENTO	BONIFATI FRANCESCO
2379	1.03.02.05.0	1937	0	15/09/2017	€ 36.853,09	PPP.611057512360.PPP - C.FISC. 83000330783 - LIQUIDAZIONE FORNITURA	ENEL ENERGIA SPA
2380	1.03.02.09.0	224	11	15/09/2017	€ 2.900,00	RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI C/O IL CINEMA VITTORIA - PAGAMENTO FATTURA N.	DI LUCA SERGIO
2381	1.03.01.02.0	330	0	15/09/2017	€ 114,31	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00090377 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2382	1.03.01.02.0	148	2	15/09/2017	€ 50,00	IPAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. PJ00090379 - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2383	1.03.01.02.0	330	0	15/09/2017	€ 161,86	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. PJ00090379 - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2384	1.03.01.02.0	442	2	15/09/2017	€ 347,82	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00090378 - FORNITURA LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2385	1.03.01.02.0	976	4	15/09/2017	€ 316,43	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00094124 - FORNITURA AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2386	1.01.01.01.0	2	0	20/09/2017	€ 4.339,20	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2387	1.01.02.01.0	2	5	20/09/2017	€ 419,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2388	1.01.02.01.0	2	5	20/09/2017	€ 701,18	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2389	1.01.02.01.0	2	5	20/09/2017	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	CASAGIT
2390	1.01.02.01.0	2	5	20/09/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. SETTEMBRE 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2391	1.01.02.01.0	2	5	20/09/2017	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2392	1.01.02.01.0	2	5	20/09/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2393	1.03.02.01.0	14	1	20/09/2017	€ 8.087,75	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2394	1.02.01.01.0	50	2	20/09/2017	€ 1.061,21	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2395	1.01.01.01.0	56	1	20/09/2017	€ 29.764,06	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2396	1.01.02.01.0	56	5	20/09/2017	€ 7.116,58	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2397	1.01.02.01.0	56	5	20/09/2017	€ 746,70	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2398	1.01.02.01.0	56	5	20/09/2017	€ 101,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2399	1.02.01.01.0	140	0	20/09/2017	€ 2.395,92	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2400	1.01.01.01.0	146	1	20/09/2017	€ 10.834,24	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2401	1.01.02.01.0	146	5	20/09/2017	€ 2.593,61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2402	1.01.02.01.0	146	5	20/09/2017	€ 283,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2403	1.01.02.01.0	146	5	20/09/2017	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2404	1.02.01.01.0	166	0	20/09/2017	€ 855,25	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2405	1.01.01.01.0	172	1	20/09/2017	€ 6.281,69	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI

2406	1.01.02.01.0	172	5	20/09/2017	€ 1.471,23	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2407	1.01.02.01.0	172	5	20/09/2017	€ 174,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2408	1.02.01.01.0	202	6	20/09/2017	€ 525,28	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2409	1.01.01.01.0	207	1	20/09/2017	€ 12.333,13	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2410	1.01.02.01.0	207	5	20/09/2017	€ 3.043,44	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2411	1.01.02.01.0	207	5	20/09/2017	€ 342,27	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2412	1.02.01.01.0	266	0	20/09/2017	€ 1.086,77	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2413	1.01.01.01.0	272	1	20/09/2017	€ 13.843,70	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2414	1.01.02.01.0	272	5	20/09/2017	€ 3.315,38	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2415	1.01.02.01.0	272	5	20/09/2017	€ 318,44	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2416	1.01.02.01.0	272	5	20/09/2017	€ 73,50	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2417	1.02.01.01.0	302	0	20/09/2017	€ 1.179,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2418	1.01.01.01.0	322	1	20/09/2017	€ 21.597,58	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2419	1.01.01.01.0	322	2	20/09/2017	€ 2.461,53	EMOLUMENTI INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVE SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2420	1.01.02.01.0	322	5	20/09/2017	€ 5.147,47	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2421	1.01.02.01.0	322	5	20/09/2017	€ 429,32	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2422	1.01.02.01.0	322	5	20/09/2017	€ 179,31	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2423	1.01.02.01.0	322	6	20/09/2017	€ 237,50	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2424	1.01.02.01.0	322	6	20/09/2017	€ 797,28	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2425	1.01.01.01.0	322	7	20/09/2017	€ 3.349,92	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017 Provv.: DET N. 588	DIVERSI
2426	1.01.01.01.0	322	8	20/09/2017	€ 1.467,08	COMPETENZE VARIE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2427	1.03.02.15.9	354	0	20/09/2017	€ 46.301,90	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2428	1.03.02.15.9	354	0	20/09/2017	€ 3.740,41	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2429	1.03.02.15.9	354	0	20/09/2017	€ 723,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.P.S.
2430	1.03.02.15.9	354	0	20/09/2017	€ 10.684,46	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2431	1.03.02.15.9	354	0	20/09/2017	€ 1.261,13	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2432	1.01.01.01.0	440	1	20/09/2017	€ 31.038,85	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2433	1.01.02.01.0	440	5	20/09/2017	€ 7.551,36	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2434	1.01.02.01.0	440	5	20/09/2017	€ 778,67	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2435	1.01.02.01.0	440	5	20/09/2017	€ 96,98	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2436	1.02.01.01.0	494	0	20/09/2017	€ 2.684,21	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2437	1.01.01.01.0	638	1	20/09/2017	€ 4.499,25	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2438	1.01.02.01.0	638	5	20/09/2017	€ 1.071,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2439	1.01.02.01.0	638	5	20/09/2017	€ 91,32	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2440	1.01.02.01.0	638	5	20/09/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2441	1.01.01.01.0	638	7	20/09/2017	€ 5.147,52	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2442	1.01.02.01.0	638	11	20/09/2017	€ 1.171,68	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2443	1.01.02.01.0	638	11	20/09/2017	€ 103,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2444	1.01.02.01.0	638	11	20/09/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2445	1.02.01.01.0	688	0	20/09/2017	€ 451,61	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2446	1.02.01.01.0	700	0	20/09/2017	€ 77,99	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2447	1.02.01.01.0	700	0	20/09/2017	€ 103,66	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2448	1.01.01.01.0	701	0	20/09/2017	€ 4.284,37	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2449	1.01.02.01.0	702	0	20/09/2017	€ 986,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2450	1.01.02.01.0	702	0	20/09/2017	€ 45,78	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2451	1.01.02.01.0	702	0	20/09/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2452	1.01.01.01.0	954	1	20/09/2017	€ 13.001,06	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2453	1.01.02.01.0	954	5	20/09/2017	€ 3.023,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2454	1.01.02.01.0	954	5	20/09/2017	€ 357,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2455	1.02.01.01.0	1000	0	20/09/2017	€ 1.058,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2456	1.03.02.01.0	1001	40	20/09/2017	€ 1.219,39	GETTONE CONSIGLIERI E ASSESSO- RI PER COMMISSIONI SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2457	1.01.02.01.9	1034	15	20/09/2017	€ 398,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2458	1.01.02.01.9	1034	15	20/09/2017	€ 85,01	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2459	1.01.02.01.9	1034	15	20/09/2017	€ 4,23	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	FONDO CREDITO STATALI
2460	1.01.01.01.0	1110	0	20/09/2017	€ 18.430,49	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI

2461	1.01.02.01.0	1110	5	20/09/2017	€ 4.710,74	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2462	1.01.02.01.0	1110	5	20/09/2017	€ 416,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2463	1.01.02.01.0	1110	5	20/09/2017	€ 107,77	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2464	1.02.01.01.0	1162	7	20/09/2017	€ 1.676,05	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2465	1.01.01.01.0	1190	0	20/09/2017	€ 10.004,82	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2466	1.01.02.01.0	1190	5	20/09/2017	€ 2.389,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2467	1.01.02.01.0	1190	5	20/09/2017	€ 211,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2468	1.01.02.01.0	1190	5	20/09/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2469	1.02.01.01.0	1238	0	20/09/2017	€ 481,54	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2470	1.01.01.01.0	1248	1	20/09/2017	€ 6.928,03	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2471	1.01.02.01.0	1248	5	20/09/2017	€ 1.662,41	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2472	1.01.02.01.0	1248	5	20/09/2017	€ 158,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2473	1.01.02.01.0	1248	5	20/09/2017	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2474	1.01.01.01.0	1288	1	20/09/2017	€ 589,68	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2475	1.02.01.01.0	1301	10	20/09/2017	€ 2.525,38	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2476	1.01.01.01.0	1302	0	20/09/2017	€ 5.879,16	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2477	1.01.02.01.0	1302	5	20/09/2017	€ 1.407,36	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2478	1.01.02.01.0	1302	5	20/09/2017	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2479	1.01.02.01.0	1302	5	20/09/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2480	1.01.01.01.0	1360	0	20/09/2017	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2481	1.01.02.01.0	1390	2	20/09/2017	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2482	1.01.02.01.0	1390	2	20/09/2017	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2483	1.01.01.01.0	1424	0	20/09/2017	€ 6.651,47	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2484	1.01.02.01.0	1424	5	20/09/2017	€ 1.594,93	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2485	1.01.02.01.0	1424	5	20/09/2017	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2486	1.02.01.01.0	1493	1	20/09/2017	€ 569,45	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2487	1.01.01.01.0	1500	0	20/09/2017	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2488	1.01.02.01.0	1505	0	20/09/2017	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2489	1.01.02.01.0	1505	0	20/09/2017	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2490	1.02.01.01.0	1540	0	20/09/2017	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2491	1.01.01.01.0	1601	0	20/09/2017	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2492	1.01.02.01.0	1601	5	20/09/2017	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2493	1.01.02.01.0	1601	5	20/09/2017	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2494	1.02.01.01.0	1662	7	20/09/2017	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2495	1.02.01.01.0	1712	0	20/09/2017	€ 73,65	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2496	2.02.01.09.9	3341	0	20/09/2017	€ 917,54	INCENTIVAZIONE LEGGE 109/94 SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2497	2.02.01.09.9	3341	0	20/09/2017	€ 218,37	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2498	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. SETTEMBRE 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2499	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 242,16	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2500	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	CASAGIT
2501	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2502	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 23.050,77	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2503	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 3.212,32	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2504	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 1.751,69	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2505	7.01.02.02.0	5001	10	20/09/2017	€ 912,23	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2506	7.01.02.01.0	5002	10	20/09/2017	€ 14.725,00	RITENUTA I.R.PE.F. SETTEMBRE 2017	BNL S.p.A.
2507	7.01.02.01.0	5002	10	20/09/2017	€ 19.876,75	RIMBORSO I.R.PE.F. SETTEMBRE 2017	DIVERSI
2508	7.01.02.01.0	5002	10	20/09/2017	€ 5.430,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SETTEMBRE 2017	BNL S.p.A.
2509	7.01.02.01.0	5002	10	20/09/2017	€ 2.228,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SETTEMBRE 2017	BNL S.p.A.
2510	7.01.02.01.0	5002	35	20/09/2017	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2511	7.01.02.01.0	5002	35	20/09/2017	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2512	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€ 380,00	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2513	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€ 134,16	CRAL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2514	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€ 86,00	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2515	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€ 3.105,70	INPDAP SOVVENZIONE XXX7100983000330783XXX(EMOLUMENTI)SETTEMBRE 2017	PERSONALE

2516	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2517	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	258,23	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2518	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 SETTEMBRE 2017	CASAGIT
2519	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	837,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2520	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	276,37	SIND CGIL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2521	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	757,00	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2522	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	48,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2523	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2524	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	254,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2525	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2526	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	533,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2527	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	196,43	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA - EMOLUMENTI SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2528	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	331,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2529	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	1.420,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2530	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	300,00	FIDES SPA SETTEMBRE 2017	FIDES SPA
2531	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI SETTEMBRE 2017	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV
2532	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	4,17	SINDACATO FIADEL/C.S.A. SETTEMBRE 2017	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE
2533	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	141,84	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C SETTEMBRE 2017	CONFIAL
2534	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	338,00	TOWERS CQ SRL (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2535	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) SETTEMBRE 2017	PERSONALE
2536	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA SETTEMBRE 2017	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.
2537	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL SETTEMBRE 2017	DIAZ SECURITISATION SRL
2538	7.01.02.99.9	5003	10	20/09/2017	€	110,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA SETTEMBRE 2017	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA
2539	1.03.02.15.0	1250	3	21/09/2017	€	200.087,02	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE R.S.U. - MAGGIO 2017 -PAGAMENTO FATTURA N.	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2540	1.03.02.15.9	1224	1	25/09/2017	€	3.139,39	GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE	M. K. E. SRL
2541	1.03.02.15.9	1224	1	25/09/2017	€	3.618,96	ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI PAGAMENTO FATTURA N. IVC218/PA	M. K. E. SRL
2542	1.03.02.15.9	1224	1	25/09/2017	€	7.480,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA	M. K. E. SRL
2543	1.03.02.16.0	343	0	25/09/2017	€	2.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA AFFRANCATURA POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO -	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
2544	1.03.02.99.9	1308	0	25/09/2017	€	420,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE	MALOKU SALVATORE
2545	1.03.01.02.0	442	2	25/09/2017	€	368,66	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PERIODO GIUGNO 2017 PAGAMENTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2546	1.03.02.09.0	1216	1	25/09/2017	€	14.604,25	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE-	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s
2547	7.02.01.02.0	5005	10	26/09/2017	€	1.189,70	REGOLARIZZO RITENUTE ALLA FONTE TERZO PIGNORATO - PROT. N° 544636/17 -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2548	2.02.01.09.9	3260	0	27/09/2017	€	4.146,27	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO -	LORICCHIO FERNANDO
2549	1.02.01.99.9	1240	0	27/09/2017	€	120,00	VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2016 DIPENDENTE CARMINE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2550	1.03.02.07.0	370	1	27/09/2017	€	903,80	SPESE CONDOMINIALI I E II TRIMESTRE 2017 - CENTRO PER L'IMPIEGO E UFFICI	LA POLLA ANTONIO
2551	1.03.02.09.0	352	0	27/09/2017	€	461,16	RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE UFFICIO IDRICO ED ALLO STATO UTILIZZATA DAI	DDF OFFICINA SNC
2552	1.03.02.15.9	1224	1	27/09/2017	€	7.095,00	LIQUIDAZIONE SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2553	1.03.02.99.9	1062	0	27/09/2017	€	220,00	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 1071/16 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI -	AGENZIA DELLE ENTRATE
2554	1.03.02.15.9	643	1	27/09/2017	€	19.369,55	SPESA SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI INFANZIA - NOVEMBRE 2016 -	SO.GE.ME. ITALIA SRL
2555	1.03.02.99.9	1903	0	29/09/2017	€	3.360,00	PROGETTO OMNIA LABOR - LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO	DIVERSI
2556	7.01.02.01.0	5002	20	29/09/2017	€	2.848,68	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - SETTEMBRE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2557	7.02.01.02.0	5005	30	29/09/2017	€	48.194,72	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO SU SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2558	1.03.01.02.0	642	8	02/10/2017	€	887,32	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2559	1.03.02.05.0	468	3	02/10/2017	€	8.000,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLOGIST
2560	1.10.04.01.0	348	0	02/10/2017	€	2.300,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	TOCCI EMILIA BRUNELLA
2561	1.03.01.02.0	442	2	02/10/2017	€	933,00	SPESA FORNITURA CARBURANTE - MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2562	1.03.02.09.0	1216	1	02/10/2017	€	915,00	LAVORI SOMMA URGENZA SEBATORIO MONTE S.ANGELO . LIQUIDAZIONE SPESA	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2563	1.03.01.02.0	442	2	02/10/2017	€	510,51	SPESA FORNITURA CARBURANTE - PAGAMENTO FATTURA N. PJ00086500 - LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2564	1.03.02.99.9	1062	0	04/10/2017	€	331,00	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 15/2017 TRIBUNALE DI	AMATO ROSARIA
2565	1.03.01.02.0	330	0	04/10/2017	€	50,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL SINDACO PER BLOCCO SCHEDE CARBURANTE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2566	1.03.02.09.0	468	2	04/10/2017	€	300,00	SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE APPARTENENTI PM NEI SERVIZI DI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2567	1.03.02.99.9	1556	30	04/10/2017	€	831,38	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCALI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2568	1.03.02.99.9	1878	45	04/10/2017	€	600,00	SOMME ASSISTENZA CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2569	1.03.02.99.9	1878	45	04/10/2017	€	585,00	SOMME ASSISTENZA CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2570	1.03.02.99.9	1534	0	04/10/2017	€	988,20	ADESIONE AL SISTEMA ' PST ' SALDO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_16/2016	SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE S.R.L.

2571	1.04.02.05.9	1375	1	05/10/2017	€ 14.600,00	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA'	COMUNE DI ALTOMONTE
2572	2.02.01.09.9	3341	0	06/10/2017	€ 3.667,57	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMME ASSEGNATE CON ORDIN. TRIBUNALE DI NAPOLI	LGf COSTRUZIONI SOC. CONS. A.R.L.
2573	1.10.99.99.9	357	0	06/10/2017	€ 4.828,28	LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 C. 1 LETT. A - IN	M. STIME SRL
2574	1.02.01.99.9	1240	0	06/10/2017	€ 48,80	VERSAMENTO CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA PROCEDURA DI MEDIAZIONE BANCA	ORGANISMO DI MEDIAZIONE ANPAR
2575	1.03.02.99.9	840	0	06/10/2017	€ 750,00	EVENTI DI STAGIONE 2017	PAGLIAMINUTA MARIO
2576	1.03.02.99.9	840	0	06/10/2017	€ 250,00	EVENTI DI STAGIONE 2017 EVENTI DI STAGIONE 2017 - CORRESPONSIONE SOMMA	JOVANOVIC VALDA
2577	1.03.02.99.9	840	0	06/10/2017	€ 2.000,00	IMPEGNO SPESA EVENTI DI STAGIONE 2017	CALABRESE SALVATORE
2578	1.04.04.01.0	926	1	06/10/2017	€ 300,00	EVENTI DI STAGIONE 2017 EVENTI DI STAGIONE 2017 - CORRESPONSIONE SOMMA	CALABRESE SALVATORE
2579	7.02.04.02.0	5004	0	06/10/2017	€ 332,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALI UFFICIO DRICO	DIVERSI
2580	1.03.02.99.9	1556	30	06/10/2017	€ 7.700,01	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO	L'ARABA FENICE S.R.L.
2581	2.02.01.09.0	3781	0	06/10/2017	€ 11.000,01	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE	L'ARABA FENICE S.R.L.
2582	1.10.04.01.0	348	0	06/10/2017	€ 310,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI	RAGO MARIA TERESA
2583	1.03.02.15.0	656	7	06/10/2017	€ 4.512,50	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PERIODO GIUGNO 2017	SANTORO GRANTURISMO SRL
2584	7.02.04.02.0	5004	0	09/10/2017	€ 280,00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UFFICIO IDRICO	DIVERSI
2585	1.04.02.05.9	1375	1	09/10/2017	€ 1.300,00	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA'	COMUNE DI ACQUAFORMOSA
2586	1.04.02.05.9	1375	1	09/10/2017	€ 4.720,00	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA'	COMUNE DI ACQUAFORMOSA
2587	1.04.02.05.9	1375	1	09/10/2017	€ 7.300,00	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA'	COMUNE DI CIVITA
2588	1.04.02.05.9	1375	1	09/10/2017	€ 13.160,00	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA'	COMUNE DI SARACENA
2589	1.04.02.05.9	1375	1	09/10/2017	€ 920,00	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA'	COMUNE DI MORANO CALABRO
2590	1.04.02.05.9	1781	0	09/10/2017	€ 480,00	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA'	COMUNE DI MORANO CALABRO
2591	1.03.02.99.9	1086	0	09/10/2017	€ 3.438,45	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO	GIMIGLIANO STEFANO
2592	1.03.02.99.9	1086	0	09/10/2017	€ 376,00	PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO 53/17	GIMIGLIANO STEFANO
2593	1.10.04.01.0	348	0	09/10/2017	€ 250,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	CERCHIARA ORSOLINA
2594	1.03.01.02.0	330	0	09/10/2017	€ 167,84	RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO SOCIETA' ARUBA	ARUBA S.P.A.
2595	7.02.01.02.0	5005	10	10/10/2017	€ 24.000,00	REGOLARIZZO PROV. N° 89- 101 - 103/2017 - PRELEVAMENTO DAL C.C.P. N°	B.N.L.-S.P.A.
2596	1.03.02.99.9	723	3	11/10/2017	€ 30,00	PIANO INTEGRATO STRATEGICO DENOMINATO TRANSMANENZE CULTURALI TRA I DUE	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB
2597	1.03.02.09.0	352	0	11/10/2017	€ 66,88	LIQUIDAZIONE SPESA REVISIONE AUTOVETTURA MICRA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2598	1.04.02.05.9	1473	5	11/10/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO SOCIO-PSICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT
2599	1.03.02.99.9	1629	0	11/10/2017	€ 2,28	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO SOCIO-PSICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT
2600	1.03.02.99.9	1702	0	11/10/2017	€ 775,40	AFFIDAMENTO PUBBLICA AFFISIONE-IMPEGNO	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
2601	1.04.04.01.0	1515	0	11/10/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	ASSOC. CULTURALE NOVECENTO
2602	1.04.04.01.0	1515	0	11/10/2017	€ 263,30	SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	SIAE
2603	1.10.04.01.0	348	0	11/10/2017	€ 1.110,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	FREGA FILOMENA
2604	1.04.02.05.9	1473	5	11/10/2017	€ 15.234,66	SPESA PER SERVIZI ASSISTENZA C/O CAD - TRASPORTO DISABILI -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
2605	1.02.02.01.0	1047	10	11/10/2017	€ 2.411,20	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI C.E.C.I. - ANNO 2016	DIVERSI
2606	1.03.02.99.9	1758	0	11/10/2017	€ 1.500,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E	LUCENTE GIUSEPPE
2607	7.02.01.02.0	5005	10	12/10/2017	€ 110,00	RIEMMISSIONE MANDATO N° 1639/17 - RIFER. REVERS. N° 2654/17 - RIFERIMENTO	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA
2608	1.03.02.09.0	974	7	13/10/2017	€ 900,00	MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA INFRASTRUTTURE COMUNALI PAGAMENTO PARZIALE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2609	1.10.04.01.0	348	0	13/10/2017	€ 1.100,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI	BETTOLINO MARIA
2610	1.10.04.01.0	348	0	13/10/2017	€ 300,55	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI	INPS
2611	1.03.02.16.0	343	0	13/10/2017	€ 15.000,00	LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE PER AFFRANCATURA POSTALE UFFICIO	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
2612	2.02.01.09.9	4560	0	13/10/2017	€ 34.796,49	RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE AGGREGAZ.	EDAS SCARL
2613	2.02.01.04	1205	0	13/10/2017	€ 132,00	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER - SERVIZIO FINANZIARIO -	PROFESSIONAL OFFICE LINE
2614	2.02.01.09.0	3474	3	13/10/2017	€ 5.978,00	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE VIDEO SORVEGLIANZE CINE TEATRO VITTORIA	ASSIPOL S.r.l.
2615	1.04.04.01.0	926	1	13/10/2017	€ 292,80	ORGANIZZAZIONE ' EVENTI DI STAGIONE 2015 '	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2616	1.03.02.99.9	1308	0	13/10/2017	€ 1.108,46	GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE - SERVIZIO DI	GUGLIOTTA GIADA
2617	1.03.01.02.0	148	2	13/10/2017	€ 200,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2618	1.03.01.02.0	174	2	13/10/2017	€ 200,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2619	1.03.02.09.0	182	2	13/10/2017	€ 150,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2620	1.03.01.02.0	8	0	13/10/2017	€ 250,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2621	1.03.01.02.0	82	2	13/10/2017	€ 150,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2622	1.03.02.02.9	1045	0	13/10/2017	€ 300,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2623	1.03.02.05.9	118	2	13/10/2017	€ 150,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2624	1.03.01.02.0	274	2	13/10/2017	€ 150,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2625	1.03.02.09.0	280	2	13/10/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI

2626	1.03.01.02.0	1116	80	13/10/2017	€	100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2627	1.03.01.02.0	330	0	13/10/2017	€	200,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2628	1.03.02.99.9	2130	0	13/10/2017	€	563,64	LOCAZIONE NR. 3 BAGNI CHIMICI PER FESTEGGIAMENTI MADONNA	SEBACH S.r.l.
2629	1.03.02.15.0	1250	3	16/10/2017	€	200.087,02	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017 -	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2630	1.01.01.01.0	2	0	20/10/2017	€	4.337,72	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2631	1.01.02.01.0	2	5	20/10/2017	€	419,95	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2632	1.01.02.01.0	2	5	20/10/2017	€	701,18	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2633	1.01.02.01.0	2	5	20/10/2017	€	26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	CASAGIT
2634	1.01.02.01.0	2	5	20/10/2017	€	32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. OTTOBRE 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2635	1.01.02.01.0	2	5	20/10/2017	€	49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2636	1.01.02.01.0	2	5	20/10/2017	€	32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2637	1.03.02.01.0	14	1	20/10/2017	€	8.087,75	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2017	PERSONALE
2638	1.03.02.01.0	14	2	20/10/2017	€	1.819,09	LIQ. GETTONI PRES. CONSIGLIERI COM/LI 1° SEM 2017 OTTOBRE 2017	DIVERSI
2639	1.02.01.01.0	50	2	20/10/2017	€	1.215,68	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2640	1.01.01.01.0	56	1	20/10/2017	€	29.761,93	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2641	1.01.02.01.0	56	5	20/10/2017	€	7.116,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2642	1.01.02.01.0	56	5	20/10/2017	€	746,69	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2643	1.01.02.01.0	56	5	20/10/2017	€	101,48	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2644	1.02.01.01.0	140	0	20/10/2017	€	2.395,72	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2645	1.01.01.01.0	146	1	20/10/2017	€	10.835,98	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2646	1.01.02.01.0	146	5	20/10/2017	€	2.593,46	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2647	1.01.02.01.0	146	5	20/10/2017	€	283,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2648	1.01.02.01.0	146	5	20/10/2017	€	23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2649	1.02.01.01.0	166	0	20/10/2017	€	855,40	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2650	1.01.01.01.0	172	1	20/10/2017	€	6.275,15	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2651	1.01.02.01.0	172	5	20/10/2017	€	1.471,81	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2652	1.01.02.01.0	172	5	20/10/2017	€	174,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2653	1.02.01.01.0	202	6	20/10/2017	€	524,73	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2654	1.01.01.01.0	207	1	20/10/2017	€	12.328,66	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2655	1.01.02.01.0	207	5	20/10/2017	€	2.897,38	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2656	1.01.02.01.0	207	5	20/10/2017	€	342,28	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2657	1.02.01.01.0	266	0	20/10/2017	€	1.034,07	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2658	1.01.01.01.0	272	1	20/10/2017	€	13.843,70	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2659	1.01.02.01.0	272	5	20/10/2017	€	3.315,38	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2660	1.01.02.01.0	272	5	20/10/2017	€	318,44	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2661	1.01.02.01.0	272	5	20/10/2017	€	73,50	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2662	1.02.01.01.0	302	0	20/10/2017	€	1.179,74	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2663	1.01.01.01.0	322	1	20/10/2017	€	21.868,48	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2664	1.01.01.01.0	322	2	20/10/2017	€	4.307,67	EMOLUMENTI INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DI OTTOBRE 2017	PERSONALE
2665	1.01.02.01.0	322	5	20/10/2017	€	5.213,51	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2666	1.01.02.01.0	322	5	20/10/2017	€	429,34	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2667	1.01.02.01.0	322	5	20/10/2017	€	179,31	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2668	1.01.02.01.0	322	6	20/10/2017	€	732,30	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2669	1.01.01.01.0	322	8	20/10/2017	€	1.467,08	COMPETENZE VARIE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2670	1.02.01.01.0	350	0	20/10/2017	€	261,55	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2671	1.03.02.15.9	354	0	20/10/2017	€	46.289,67	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2672	1.03.02.15.9	354	0	20/10/2017	€	3.739,58	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2673	1.03.02.15.9	354	0	20/10/2017	€	723,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.P.S.
2674	1.03.02.15.9	354	0	20/10/2017	€	10.685,55	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2675	1.03.02.15.9	354	0	20/10/2017	€	1.261,19	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2676	1.01.01.01.0	440	1	20/10/2017	€	31.049,89	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2677	1.01.02.01.0	440	5	20/10/2017	€	7.405,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2678	1.01.02.01.0	440	5	20/10/2017	€	778,69	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2679	1.01.02.01.0	440	5	20/10/2017	€	96,98	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2680	1.02.01.01.0	494	0	20/10/2017	€	2.631,66	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA

2681	1.01.01.01.0	638	1	20/10/2017	€ 4.504,29	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2682	1.01.02.01.0	638	5	20/10/2017	€ 1.071,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2683	1.01.02.01.0	638	5	20/10/2017	€ 91,31	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2684	1.01.02.01.0	638	5	20/10/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2685	1.01.01.01.0	638	7	20/10/2017	€ 5.147,52	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2686	1.01.02.01.0	638	11	20/10/2017	€ 1.171,68	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2687	1.01.02.01.0	638	11	20/10/2017	€ 103,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2688	1.01.02.01.0	638	11	20/10/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2689	1.01.01.01.0	701	0	20/10/2017	€ 4.284,37	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2690	1.01.02.01.0	702	0	20/10/2017	€ 986,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2691	1.01.02.01.0	702	0	20/10/2017	€ 45,78	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2692	1.01.02.01.0	702	0	20/10/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2693	1.01.01.01.0	954	1	20/10/2017	€ 12.987,43	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2694	1.01.02.01.0	954	5	20/10/2017	€ 3.024,80	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2695	1.01.02.01.0	954	5	20/10/2017	€ 357,26	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2696	1.02.01.01.0	1000	0	20/10/2017	€ 1.057,19	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2697	1.01.02.01.9	1034	15	20/10/2017	€ 398,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2698	1.01.02.01.9	1034	15	20/10/2017	€ 85,01	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2699	1.01.02.01.9	1034	15	20/10/2017	€ 4,23	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	FONDO CREDITO STATALI
2700	1.01.01.01.0	1110	0	20/10/2017	€ 18.421,61	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2701	1.01.02.01.0	1110	5	20/10/2017	€ 4.711,52	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2702	1.01.02.01.0	1110	5	20/10/2017	€ 416,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2703	1.01.02.01.0	1110	5	20/10/2017	€ 107,78	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2704	1.02.01.01.0	1162	7	20/10/2017	€ 1.675,30	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2705	1.01.01.01.0	1190	0	20/10/2017	€ 10.000,31	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2706	1.01.02.01.0	1190	5	20/10/2017	€ 2.389,84	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2707	1.01.02.01.0	1190	5	20/10/2017	€ 211,56	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2708	1.01.02.01.0	1190	5	20/10/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2709	1.01.01.01.0	1248	1	20/10/2017	€ 6.940,25	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2710	1.01.02.01.0	1248	5	20/10/2017	€ 1.661,33	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2711	1.01.02.01.0	1248	5	20/10/2017	€ 158,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2712	1.01.02.01.0	1248	5	20/10/2017	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2713	1.02.01.01.0	1288	1	20/10/2017	€ 590,72	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2714	1.02.01.01.0	1301	10	20/10/2017	€ 2.524,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2715	1.01.01.01.0	1302	0	20/10/2017	€ 5.879,61	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2716	1.01.02.01.0	1302	5	20/10/2017	€ 1.407,32	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2717	1.01.02.01.0	1302	5	20/10/2017	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2718	1.01.02.01.0	1302	5	20/10/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2719	1.01.01.01.0	1360	0	20/10/2017	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2720	1.01.02.01.0	1390	2	20/10/2017	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2721	1.01.02.01.0	1390	2	20/10/2017	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2722	1.01.01.01.0	1424	0	20/10/2017	€ 6.651,47	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2723	1.01.02.01.0	1424	5	20/10/2017	€ 1.594,93	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2724	1.01.02.01.0	1424	5	20/10/2017	€ 188,87	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2725	1.02.01.01.0	1493	1	20/10/2017	€ 569,44	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2726	1.01.01.01.0	1500	0	20/10/2017	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2727	1.01.02.01.0	1505	0	20/10/2017	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2728	1.01.02.01.0	1505	0	20/10/2017	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2729	1.02.01.01.0	1540	0	20/10/2017	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2730	1.01.01.01.0	1601	0	20/10/2017	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017	DIVERSI
2731	1.01.02.01.0	1601	5	20/10/2017	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2732	1.01.02.01.0	1601	5	20/10/2017	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2733	1.02.01.01.0	1662	7	20/10/2017	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2734	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. OTTOBRE 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2735	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 242,16	RTENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO

2736	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	CASAGIT
2737	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2738	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 22.944,20	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2739	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 3.212,26	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2740	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 1.751,63	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2741	7.01.02.02.0	5001	10	20/10/2017	€ 904,71	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
2742	7.01.02.01.0	5002	10	20/10/2017	€ 24.258,00	RITENUTA I.R.PE.F. OTTOBRE 2017	BNL S.p.A.
2743	7.01.02.01.0	5002	10	20/10/2017	€ 10.160,00	RIMBORSO I.R.PE.F. OTTOBRE 2017	DIVERSI
2744	7.01.02.01.0	5002	10	20/10/2017	€ 5.417,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF OTTOBRE 2017	BNL S.p.A.
2745	7.01.02.01.0	5002	10	20/10/2017	€ 2.223,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF OTTOBRE 2017	BNL S.p.A.
2746	7.01.02.01.0	5002	35	20/10/2017	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2747	7.01.02.01.0	5002	35	20/10/2017	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2748	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 380,00	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2749	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 134,16	CRAL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2750	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 86,00	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2751	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 3.105,70	INPDAP SOVVENZIONE XXX7101083000330783XXX (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2752	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2753	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 OTTOBRE 2017	CASAGIT
2754	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 837,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2755	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 276,37	SIND CGIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2756	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 757,00	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2757	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 48,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2758	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 50,09	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2759	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 254,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2760	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2761	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 533,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2762	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 196,43	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA - EMOLUMENTI OTTOBRE 2017	PERSONALE
2763	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 331,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2764	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 1.710,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2765	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 300,00	FIDES SPA OTTOBRE 2017	FIDES SPA
2766	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI OTTOBRE 2017	UNIONE NAZIONALE SEGRETERARI COMUNALI PROV
2767	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 4,17	SINDACATO FIADL/C.S.A. OTTOBRE 2017	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE
2768	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 141,84	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C OTTOBRE 2017	CONFIAL
2769	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 338,00	TOWERS CQ SRL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2770	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 232,00	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2017	PERSONALE
2771	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 598,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA OTTOBRE 2017	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
2772	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 161,00	DIAZ SECURITISATION SRL OTTOBRE 2017	DIAZ SECURITISATION SRL
2773	7.01.02.99.9	5003	10	20/10/2017	€ 110,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA OTTOBRE 2017	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA
2774	1.03.02.15.9	152	2	23/10/2017	€ 4.270,00	SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PERSONALE SETTORE BILANCIO	SERIPA S.R.L.
2775	1.03.02.02.0	953	0	23/10/2017	€ 750,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE	DIVERSI
2776	1.04.04.01.0	926	1	23/10/2017	€ 250,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE	SARA' DANZA ASD
2777	1.03.02.99.0	1058	10	23/10/2017	€ 43,71	PROCEDURA LEGALE AVV. VINCENZI C/ COMUNE DI CASTROVILLARI	FORTUNATO LEONARDO
2778	1.03.02.99.0	1058	10	23/10/2017	€ 255,29	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 11/E SPESE LEGALI CAUSA AVV. VINCENZI C/	FORTUNATO LEONARDO
2779	1.03.02.99.9	1062	0	23/10/2017	€ 6.119,71	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DI PROVVEDIMENTI	DIVERSI
2780	1.02.01.99.9	388	0	25/10/2017	€ 590,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 109/17	B.N.L.-S.P.A.
2781	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 19.941,20	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 161/17	B.N.L.-S.P.A.
2782	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 10.191,88	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 162/17	B.N.L.-S.P.A.
2783	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 26.265,95	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 163/17	B.N.L.-S.P.A.
2784	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 905,50	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 164/17	B.N.L.-S.P.A.
2785	1.02.01.99.9	388	0	25/10/2017	€ 590,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 165/17	B.N.L.-S.P.A.
2786	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 1.043,60	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 166/17	B.N.L.-S.P.A.
2787	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 1.830,65	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 167/17	B.N.L.-S.P.A.
2788	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 6.152,40	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 168/17	B.N.L.-S.P.A.
2789	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 135.606,38	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 169/17	B.N.L.-S.P.A.
2790	1.02.01.99.9	388	0	25/10/2017	€ 590,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 171/17	B.N.L.-S.P.A.

2791	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 14.482,54	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 172/17	B.N.L.-S.P.A.
2792	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 52.030,86	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 173/17	B.N.L.-S.P.A.
2793	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 619,29	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 176/17	B.N.L.-S.P.A.
2794	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 11.176,48	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 177/17	B.N.L.-S.P.A.
2795	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 3.649,63	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 178/17	B.N.L.-S.P.A.
2796	1.03.02.17.0	156	0	25/10/2017	€ 3.750,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 179/17	B.N.L.-S.P.A.
2797	1.02.01.99.9	388	0	25/10/2017	€ 590,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 180/17	B.N.L.-S.P.A.
2798	5.01.01.01.0	4001	0	25/10/2017	€ 73.296,83	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 181/17	B.N.L.-S.P.A.
2799	1.03.02.17.0	156	0	25/10/2017	€ 127,30	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 186/17	B.N.L.-S.P.A.
2800	2.02.01.09.0	2309	0	25/10/2017	€ 24.000,00	LAVORI DI SIST. STRADE -CODICE DI GARA N°62593428-	CASTROVILLARI DEMETRIO
2801	1.09.02.01.0	202	8	25/10/2017	€ 52,00	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI TREBISACCE PER ERRONEO VERSAMENTO IN	COMUNE DI TREBISACCE
2802	1.03.02.05.9	118	2	25/10/2017	€ 433,10	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE PRESENZE IN MODALITA' REMOTO	NUOVA ALFA CALABRA Srls
2803	1.03.02.05.9	118	2	25/10/2017	€ 898,22	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA OROLOGI	NUOVA ALFA CALABRA Srls
2804	1.03.02.99.0	1058	10	25/10/2017	€ 783,53	CAUSA PRESTO VITTORIA / COMUNE - NOMINA LEGALE	SCILLONE SALVATORE
2805	1.03.02.09.0	341	0	27/10/2017	€ 217,77	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE - PROTOCONVENTO -	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2806	1.04.01.02.9	616	0	27/10/2017	€ 146,40	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE- ANNO 2016 -	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2807	1.03.02.09.0	1394	0	27/10/2017	€ 292,80	MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO APPOGGIO DIURNO - IV TRIMESTRE ANNO 2016 -	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2808	1.03.02.09.0	386	6	27/10/2017	€ 380,88	MANUTENZIONE ASCENSORE - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2016	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2809	1.03.02.99.0	1058	10	27/10/2017	€ 1.780,70	OPPOSIZIONE AD ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV. ANDREA	STUDIO ASSOC. DOTT. G. & M. PANEBIANCO
2810	1.03.02.09.0	974	7	27/10/2017	€ 150,00	RECUPERO CAMPO TIRO A VOLO - ACQUISIZIONE PARERE TECNICO	CONI CALABRIA
2811	1.04.02.02.9	676	0	27/10/2017	€ 300,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2812	1.03.02.15.9	1224	1	27/10/2017	€ 13.200,00	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RISANAMENTO DI UN TRATTO	SANDRO GRECO SRL
2813	1.03.02.07.0	370	0	27/10/2017	€ 4.954,96	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA5_17. FATTPA6_17 MARZO-APRILE 2017	FENICE S.p.A.
2814	1.03.02.99.9	1903	2	27/10/2017	€ 3.360,00	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II RATEO	DIVERSI
2815	1.03.02.99.9	1307	0	27/10/2017	€ 1.000,00	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2816	1.10.04.01.0	348	0	27/10/2017	€ 3.800,00	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE -	BRUNO MARIA TERESA
2817	1.03.02.99.0	1058	10	27/10/2017	€ 2.414,84	INCARICO LEGALE CAUSA MILANESE VINCENZO/COMUNE DI CASTROVILLARI	FILARDI ENZO FRANCO
2818	1.03.02.07.9	1483	2	27/10/2017	€ 757,40	PAGAMENTO I TRIMESTRE 2017 FITTO IMMOBILE	D'AMBRA FILOMENA
2819	1.03.01.02.0	1116	85	27/10/2017	€ 280,00	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - CECO E LISTE LEVA ANNO 2016	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2820	7.01.02.01.0	5002	20	02/11/2017	€ 3.073,45	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - OTTOBRE 2017 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2821	7.02.01.02.0	5005	30	02/11/2017	€ 32.900,72	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO SU SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2822	7.02.01.02.0	5005	10	02/11/2017	€ 4.731,71	RIEMMISSIONE MANDATO N° 1785/17 - REVERS. N° 2782/17 ENTRATA N° 1206/17	PULICE TERESA
2823	1.03.02.99.9	1903	0	03/11/2017	€ 1.680,00	PROGETTO OMNIA LABOR - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO UFFICIO TECNICO	DIVERSI
2824	2.02.01.09.9	3260	0	03/11/2017	€ 9.760,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO -	LORICCHIO FERNANDO
2825	1.04.04.01.0	1515	0	03/11/2017	€ 5.000,00	COMPARTICIPAZIONE SPESE RASSEGNA TEATRALE 'INVITO AL TEATRO ' 3^ EDIZIONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE APRUSTUM
2826	1.03.02.09.0	1216	1	03/11/2017	€ 1.067,03	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	DONATO FRANCO
2827	1.03.02.09.0	1216	1	03/11/2017	€ 3.755,17	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE IDRICA	DONATO FRANCO
2828	1.03.02.15.9	1224	1	03/11/2017	€ 6.813,35	GESTIONE DEPURATORE - ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI	M. K. E. SRL
2829	1.03.02.15.9	1224	1	03/11/2017	€ 4.567,69	GESTIONE DEPURATORE - ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI	M. K. E. SRL
2830	1.03.02.15.9	1224	1	03/11/2017	€ 4.184,47	SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE CITTADINO - ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI	M. K. E. SRL
2831	1.03.02.99.9	1702	0	03/11/2017	€ 2.030,80	AFFIDAMENTO PUBBLICA AFFISIONE- PAGAMENTO FATTURE NN: 65. 66. 64	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
2832	1.03.02.15.9	1224	1	03/11/2017	€ 23.826,65	SERVIZIO ' SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2833	1.03.02.15.0	1250	3	03/11/2017	€ 1.952,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA DI UN CALENDARIO	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2834	1.03.02.15.0	1250	3	03/11/2017	€ 9.840,93	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SU LUOGHI PUBBLICI-	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2835	1.03.02.15.0	1250	3	03/11/2017	€ 13.265,56	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO -	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2836	1.04.01.01.0	981	1	06/11/2017	€ 25.427,09	PROGETTO SPRAR.LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI CIDIS ONLUS, PER	C.I.D.I.S. ONLUS
2837	7.02.04.02.0	5004	0	06/11/2017	€ 2.800,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	DIVERSI
2838	1.04.04.01.0	1347	0	06/11/2017	€ 3.967,02	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA SCUOLE NON STATALI - LR	DIVERSI
2839	1.04.04.01.0	1347	0	06/11/2017	€ 2.919,63	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA SCUOLE NON STATALI - LR	ISTITUTO VITTORIO VENETO
2840	1.03.02.99.9	1903	0	06/11/2017	€ 1.260,00	LIQUIDAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO - PROGETTO OMNIA LABOR	DIVERSI
2841	1.02.01.99.9	1240	0	06/11/2017	€ 880,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO E OPPOSIZIONE A DECRETO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2842	1.03.02.09.0	341	0	06/11/2017	€ 200,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2843	1.03.01.02.9	1416	20	06/11/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2844	1.03.02.09.0	352	0	06/11/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2845	1.03.01.02.0	582	1	06/11/2017	€ 150,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI

2846	1.03.01.02.0	616	1	06/11/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2847	1.03.01.02.9	703	0	06/11/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2848	1.03.02.99.9	1458	0	06/11/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2849	1.03.02.99.9	988	0	06/11/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2850	1.03.01.02.0	1511	30	06/11/2017	€ 100,00	FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2851	1.04.02.05.9	1781	10	06/11/2017	€ 5.750,00	ACCREDITAMENTO SOMMA CASA FAMIGLIA PAPER MOOM - ANNUALITA' 2015 - VDS	PAPER MOON
2852	1.04.02.05.9	1781	10	06/11/2017	€ 11.700,00	ACCREDITAMENTO SOMMA CASA FAMIGLIA PAPER MOOM - ANNUALITA' 2015 - VDS	PAPER MOON
2853	1.04.02.05.9	1781	10	06/11/2017	€ 5.500,00	ACCREDITAMENTO SOMMA CASA FAMIGLIA PAPER MOOM - ANNUALITA' 2015 - VDS DD	PAPER MOON
2854	1.04.02.05.9	1781	10	06/11/2017	€ 10.900,00	ACCREDITAMENTO SOMMA CASA FAMIGLIA PAPER MOOM - ANNUALITA' 2015 - VDS DD	PAPER MOON
2855	1.04.02.05.9	1781	10	06/11/2017	€ 5.550,00	ACCREDITAMENTO SOMMA CASA FAMIGLIA PAPER MOOM - ANNUALITA' 2015 - VDS DD	PAPER MOON
2856	1.04.02.05.9	1781	10	06/11/2017	€ 6.232,00	ACCREDITAMENTO SOMMA CASA FAMIGLIA PAPER MOOM - ANNUALITA' 2015 - VDS DD	PAPER MOON
2857	4.01.02.01.0	4010	0	06/11/2017	€ 315.845,52	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 184/17	B.N.L.-S.P.A.
2858	1.07.05.04.0	1230	0	06/11/2017	€ 85.000,00	REGOLARIZZAZIONE ROVV. N° 185/17	B.N.L.-S.P.A.
2859	1.07.05.04.0	375	0	06/11/2017	€ 20.803,09	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 185/17	B.N.L.-S.P.A.
2860	1.07.05.04.0	622	0	06/11/2017	€ 10.485,38	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 185/17	B.N.L.-S.P.A.
2861	1.03.01.02.0	442	2	06/11/2017	€ 78,84	FORNITURA CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2862	1.03.01.02.0	330	0	06/11/2017	€ 337,58	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00098122	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2863	1.03.01.02.0	642	8	06/11/2017	€ 1.288,13	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA PER FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2864	1.03.01.02.0	148	2	06/11/2017	€ 135,32	LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA PER FORNITURA CSRBURANTE MEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2865	1.03.01.02.0	330	0	06/11/2017	€ 200,38	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI -PAGAMENTO FATTURA N.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2866	1.03.01.02.0	330	0	06/11/2017	€ 436,47	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00094126	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2867	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 2.729,58	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 187/17	B.N.L.-S.P.A.
2868	1.02.01.99.9	388	0	07/11/2017	€ 245,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 188/17	B.N.L.-S.P.A.
2869	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 1.266,42	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 189/17	B.N.L.-S.P.A.
2870	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 116.406,51	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 190/17	B.N.L.-S.P.A.
2871	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 168.868,71	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 191/17	B.N.L.-S.P.A.
2872	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 771,25	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 192/17	B.N.L.-S.P.A.
2873	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 7.443,24	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 195/17	B.N.L.-S.P.A.
2874	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 723,10	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 196/17	B.N.L.-S.P.A.
2875	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 642.284,85	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 197/17	B.N.L.-S.P.A.
2876	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 13.062,93	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 198/17	B.N.L.-S.P.A.
2877	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 7.165,78	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 199/17	B.N.L.-S.P.A.
2878	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ -	Mandato annullato	B.N.L.-S.P.A.
2879	1.02.01.99.9	388	0	07/11/2017	€ 520,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 201/17	B.N.L.-S.P.A.
2880	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 64.599,66	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 203/17	B.N.L.-S.P.A.
2881	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 1.170.179,31	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 205/17	B.N.L.-S.P.A.
2882	1.03.02.17.0	156	0	07/11/2017	€ -	Mandato annullato	B.N.L.-S.P.A.
2883	5.01.01.01.0	4001	0	07/11/2017	€ 92,60	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 207/17	B.N.L.-S.P.A.
2884	1.03.01.02.0	330	0	09/11/2017	€ 728,73	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2885	1.03.02.99.9	1628	0	10/11/2017	€ 1.094,88	CORSO DI FORMAZIONE SU ' IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI'	MAGGIOLI S.p.a.
2886	1.03.02.99.9	1629	0	10/11/2017	€ 651,55	CORSO DI FORMAZIONE SU ' IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI'	MAGGIOLI S.p.a.
2887	1.03.02.04.9	2115	0	10/11/2017	€ 400,00	CORSO DI FORMAZIONE SU ' IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI'	MAGGIOLI S.p.a.
2888	1.03.02.99.9	1522	0	10/11/2017	€ 553,57	CORSO DI FORMAZIONE SU ' IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI'	MAGGIOLI S.p.a.
2889	1.03.02.99.9	1903	0	10/11/2017	€ 1.260,00	ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO SETTORE PIANIFICAZIONE PROGETTO LABOR	DIVERSI
2890	1.03.02.02.9	14	5	10/11/2017	€ 2.480,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA SALA CONSILIARE	3IPIEMME
2891	2.02.01.09.0	3781	0	10/11/2017	€ 1.250,00	RESTITUZIONE SALDO CANONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE	TORCICOLLO VINCENZO
2892	1.03.01.02.0	274	2	10/11/2017	€ 441,50	ACQUISTO NR. 1000 MODELLI CARTACEI PRESSO PREFETTURA COSENZA	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
2893	1.03.02.99.0	1058	10	10/11/2017	€ 305,00	LIQUIDAZIONE CTP CAUSA IUDICA CONCETTA / COMUNE - GIUDICE DI PACE	AMATO EDUARDO FRANCESCO
2894	1.04.02.05.9	1473	5	10/11/2017	€ 13.295,00	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANZIANI - DISABILI - MINORI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
2895	1.04.02.05.9	1473	5	10/11/2017	€ 206,99	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANZIANI - DISABILI - MINORI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
2896	1.04.02.05.9	1473	5	10/11/2017	€ 937,23	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANZIANI - DISABILI - MINORI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'FENICE'
2897	1.03.02.15.0	1250	4	10/11/2017	€ 244,00	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE ENTRATE	CAMALLIO LUIGI RENATO
2898	2.05.99.99.9	3788	0	10/11/2017	€ 3.000,00	ACQUISTO DI NR. 1 AUTOVEICOLO COIBENTATO	BONAFINE MASSIMILIANO EGIDIO
2899	1.03.02.07.0	370	1	13/11/2017	€ 5.808,87	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO II^ TRIMESTRE 2017	DIVERSI
2900	1.03.02.07.0	1523	0	13/11/2017	€ 3.000,00	LIQUIDAZIONE FITTO IMMOBILE AREA MERCATALE II TRIMESTRE 2017 - CONTRATTO	SCARAVAGLIONE FRANCESCA

2901	7.02.01.02.0	5005	10	13/11/2017	€ 15,00	RIEMMISSIONE MANDATO N° 1929 SUB 29/16 - VEDI REVERSALE N° 3032/17	FEUDO GIUSEPPE
2902	1.03.02.99.9	1915	0	13/11/2017	€ 1.440,00	LIQUIDAZIONE 1^ RATEO BLH	DIVERSI
2903	1.03.02.99.9	1903	0	13/11/2017	€ 840,00	PROGETTO OMNIA LABOR - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 1° RATEO	DIVERSI
2904	1.03.02.99.9	1903	2	15/11/2017	€ 420,00	ASSEGNAZIONE DI N° 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE	VALENTE GIOVANNI
2905	1.03.02.99.9	1903	0	15/11/2017	€ 3.312,00	PROGETTO OMNIA LABOR - LIQUIDAZIO NR. 8 BORSE LAVORO PROGETTO LABRO ET	DIVERSI
2906	1.03.02.99.9	1903	0	15/11/2017	€ 2.520,00	ASSEGNAZIONE NR. 6 BORSE LAVORO UFFICIO TECNICO PROGETTO OMNIA LABOR	DIVERSI
2907	1.03.02.99.9	1758	0	15/11/2017	€ 1.500,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E	LUCENTE GIUSEPPE
2908	1.03.02.05.0	1208	9	15/11/2017	€ 235.935,83	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA	SoRiCal S.p.a.
2909	1.03.02.07.0	1523	0	15/11/2017	€ 819,63	PAGAMENTO IV TRIMESTRE AREA MERCATALE - CONTRATTO DEL 21.03.2017	DIVERSI
2910	1.03.02.07.0	1523	0	15/11/2017	€ 1.639,26	PAGAMENTO III E IV TRIMESTRE 2016 AREA MERCATALE - CONTRATTO CDEL	DIVERSI
2911	1.03.02.15.9	152	2	17/11/2017	€ 4.270,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL SETTORE RAGIONERIA E	SERIPA S.R.L.
2912	1.03.02.99.9	1309	0	17/11/2017	€ 7.000,00	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA CITTADINA PAGAMENTO	CHIDICHIMO VINCENZO
2913	1.03.02.15.0	1250	3	17/11/2017	€ 14.120,28	ESECUZIONE LAVORI DISERBO MECCANICO STRADE BANCHINE CENTRO ABITATO	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO
2914	1.03.02.15.9	1224	1	17/11/2017	€ 8.692,50	SERVIZIO SPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2915	1.03.02.15.9	1224	1	17/11/2017	€ 270,45	SERVIZIO SPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2916	1.03.02.15.9	1224	1	17/11/2017	€ 211,05	IMPEGNO SPESA LAVORI STRAORDINARI RETE FOGNANTE PAGAMENTO FATTURA N. 44	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2917	1.03.02.99.9	1903	2	17/11/2017	€ 420,00	ASSEGNAZIONE NR. 1 BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. MAIOLINO	MAIOLINO OTTAVIO
2918	1.03.02.09.0	1394	0	17/11/2017	€ 292,80	MANUTENZIONE ASCENSORE CAD- 3 TRIMESTRE 2016 - PAGAMENTO FATTURA N. 21/2016	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2919	1.04.01.02.9	616	0	17/11/2017	€ 146,40	MANUTENZIONE ASCENSORE- PAGAMENTO FATTURA N. 23/2016 -	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2920	1.03.02.09.0	341	0	17/11/2017	€ 217,77	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE - PROTOCONVENTO -	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2921	1.03.02.09.0	341	0	17/11/2017	€ 241,56	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2016 - II TRIMESTRE	BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
2922	1.03.02.07.0	1070	0	17/11/2017	€ 1.627,96	SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
2923	1.09.02.01.0	202	8	17/11/2017	€ 487,24	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA	DIVERSI
2924	1.09.02.01.0	202	8	17/11/2017	€ 1.927,71	RESTITUZIONE CANONE ACQUA ANNI 2009/2011/2012/2013/2015	DIVERSI
2925	1.01.01.01.0	2	0	20/11/2017	€ 4.337,72	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2926	1.01.02.01.0	2	5	20/11/2017	€ 419,95	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2927	1.01.02.01.0	2	5	20/11/2017	€ 701,18	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2928	1.01.02.01.0	2	5	20/11/2017	€ 26,35	CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	CASAGIT
2929	1.01.02.01.0	2	5	20/11/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. NOVEMBRE 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
2930	1.01.02.01.0	2	5	20/11/2017	€ 49,66	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2931	1.01.02.01.0	2	5	20/11/2017	€ 32,94	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
2932	1.03.02.01.0	14	1	20/11/2017	€ 8.087,75	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE MESE NOVEMBRE 2017	PERSONALE
2933	1.02.01.01.0	50	2	20/11/2017	€ 1.061,09	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2934	1.01.01.01.0	56	1	20/11/2017	€ 29.763,58	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2935	1.01.02.01.0	56	5	20/11/2017	€ 7.332,02	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2936	1.01.02.01.0	56	5	20/11/2017	€ 746,69	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2937	1.01.02.01.0	56	5	20/11/2017	€ 101,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2938	1.02.01.01.0	140	0	20/11/2017	€ 2.472,79	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2939	1.01.01.01.0	146	1	20/11/2017	€ 10.835,98	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2940	1.01.02.01.0	146	5	20/11/2017	€ 2.593,46	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2941	1.01.02.01.0	146	5	20/11/2017	€ 283,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2942	1.01.02.01.0	146	5	20/11/2017	€ 23,35	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2943	1.02.01.01.0	166	0	20/11/2017	€ 855,40	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2944	1.01.01.01.0	172	1	20/11/2017	€ 6.283,01	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2945	1.01.02.01.0	172	5	20/11/2017	€ 1.471,11	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2946	1.01.02.01.0	172	5	20/11/2017	€ 174,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2947	1.02.01.01.0	202	6	20/11/2017	€ 525,39	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2948	1.01.01.01.0	207	1	20/11/2017	€ 12.327,11	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2949	1.01.02.01.0	207	5	20/11/2017	€ 2.897,52	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2950	1.01.02.01.0	207	5	20/11/2017	€ 342,27	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2951	1.02.01.01.0	266	0	20/11/2017	€ 1.033,94	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2952	1.01.01.01.0	272	1	20/11/2017	€ 13.843,70	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2953	1.01.02.01.0	272	5	20/11/2017	€ 3.354,81	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2954	1.01.02.01.0	272	5	20/11/2017	€ 318,44	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2955	1.01.02.01.0	272	5	20/11/2017	€ 73,50	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

2956	1.02.01.01.0	302	0	20/11/2017	€ 1.193,82	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2957	1.01.01.01.0	322	1	20/11/2017	€ 21.586,51	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2958	1.01.01.01.0	322	2	20/11/2017	€ 5.088,74	EMOLUMENTI INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE NOVEMBRE 2017	PERSONALE
2959	1.01.01.01.0	322	2	20/11/2017	€ 50.000,00	EMOLUMENTI INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2016 NOVEMBRE 2017	PERSONALE
2960	1.01.01.01.0	322	2	20/11/2017	€ 2.920,97	INDENNITA' DI RISCHIO E VIDEO ANNO 2016 NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2961	1.01.02.01.0	322	5	20/11/2017	€ 5.148,46	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2962	1.01.02.01.0	322	5	20/11/2017	€ 429,33	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2963	1.01.02.01.0	322	5	20/11/2017	€ 179,31	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2964	1.01.02.01.0	322	6	20/11/2017	€ 13.258,56	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2965	1.01.01.01.0	322	8	20/11/2017	€ 1.467,08	COMPETENZE VARIE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2966	1.02.01.01.0	350	0	20/11/2017	€ 4.170,91	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2967	1.02.01.01.0	350	0	20/11/2017	€ 248,28	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2968	1.03.02.15.9	354	0	20/11/2017	€ 46.283,00	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2969	1.03.02.15.9	354	0	20/11/2017	€ 3.738,76	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2970	1.03.02.15.9	354	0	20/11/2017	€ 722,00	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.P.S.
2971	1.03.02.15.9	354	0	20/11/2017	€ 10.686,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2972	1.03.02.15.9	354	0	20/11/2017	€ 1.261,17	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2973	1.01.01.01.0	440	1	20/11/2017	€ 31.057,31	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2974	1.01.02.01.0	440	5	20/11/2017	€ 7.403,27	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2975	1.01.02.01.0	440	5	20/11/2017	€ 778,43	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2976	1.01.02.01.0	440	5	20/11/2017	€ 96,98	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2977	1.02.01.01.0	494	0	20/11/2017	€ 2.633,46	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2978	1.01.01.01.0	638	1	20/11/2017	€ 4.504,29	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2979	1.01.02.01.0	638	5	20/11/2017	€ 1.071,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2980	1.01.02.01.0	638	5	20/11/2017	€ 91,31	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2981	1.01.02.01.0	638	5	20/11/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2982	1.01.01.01.0	638	7	20/11/2017	€ 5.138,36	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2983	1.01.02.01.0	638	11	20/11/2017	€ 1.172,49	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2984	1.01.02.01.0	638	11	20/11/2017	€ 103,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2985	1.01.02.01.0	638	11	20/11/2017	€ 35,47	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2986	1.02.01.01.0	688	0	20/11/2017	€ 85,14	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2987	1.01.01.01.0	701	0	20/11/2017	€ 4.284,37	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2988	1.01.02.01.0	702	0	20/11/2017	€ 986,75	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2989	1.01.02.01.0	702	0	20/11/2017	€ 45,78	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2990	1.01.02.01.0	702	0	20/11/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2991	1.01.01.01.0	954	1	20/11/2017	€ 12.998,96	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2992	1.01.02.01.0	954	5	20/11/2017	€ 3.023,79	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
2993	1.01.02.01.0	954	5	20/11/2017	€ 357,24	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2994	1.02.01.01.0	1000	0	20/11/2017	€ 1.058,17	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
2995	1.01.02.01.9	1034	15	20/11/2017	€ 398,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2996	1.01.02.01.9	1034	15	20/11/2017	€ 85,01	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2997	1.01.02.01.9	1034	15	20/11/2017	€ 4,23	CONTRIBUTI F.PR.CR. A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	FONDO CREDITO STATALI
2998	1.01.01.01.0	1110	0	20/11/2017	€ 18.425,79	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
2999	1.01.02.01.0	1110	5	20/11/2017	€ 4.711,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3000	1.01.02.01.0	1110	5	20/11/2017	€ 416,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3001	1.01.02.01.0	1110	5	20/11/2017	€ 107,78	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3002	1.02.01.01.0	1162	7	20/11/2017	€ 1.675,64	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
3003	1.01.01.01.0	1190	0	20/11/2017	€ 9.999,67	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3004	1.01.02.01.0	1190	5	20/11/2017	€ 2.389,91	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3005	1.01.02.01.0	1190	5	20/11/2017	€ 211,55	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3006	1.01.02.01.0	1190	5	20/11/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3007	1.01.01.01.0	1248	1	20/11/2017	€ 6.992,67	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3008	1.01.02.01.0	1248	5	20/11/2017	€ 1.661,06	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3009	1.01.02.01.0	1248	5	20/11/2017	€ 158,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3010	1.01.02.01.0	1248	5	20/11/2017	€ 38,03	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

3011	1.02.01.01.0	1288	1	20/11/2017	€ 590,98	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
3012	1.02.01.01.0	1301	10	20/11/2017	€ 2.524,43	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
3013	1.01.01.01.0	1302	0	20/11/2017	€ 5.880,66	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3014	1.01.02.01.0	1302	5	20/11/2017	€ 1.407,23	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3015	1.01.02.01.0	1302	5	20/11/2017	€ 95,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3016	1.01.02.01.0	1302	5	20/11/2017	€ 70,94	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3017	1.01.01.01.0	1360	0	20/11/2017	€ 1.517,06	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3018	1.01.02.01.0	1390	2	20/11/2017	€ 363,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3019	1.01.02.01.0	1390	2	20/11/2017	€ 43,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3020	1.01.01.01.0	1424	0	20/11/2017	€ 6.639,86	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3021	1.01.02.01.0	1424	5	20/11/2017	€ 1.595,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3022	1.01.02.01.0	1424	5	20/11/2017	€ 188,88	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3023	1.02.01.01.0	1493	1	20/11/2017	€ 568,45	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
3024	1.01.01.01.0	1500	0	20/11/2017	€ 3.419,35	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3025	1.01.02.01.0	1505	0	20/11/2017	€ 819,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3026	1.01.02.01.0	1505	0	20/11/2017	€ 96,94	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3027	1.02.01.01.0	1540	0	20/11/2017	€ 164,00	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
3028	1.01.01.01.0	1601	0	20/11/2017	€ 1.943,35	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3029	1.01.02.01.0	1601	5	20/11/2017	€ 465,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3030	1.01.02.01.0	1601	5	20/11/2017	€ 55,04	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3031	1.02.01.01.0	1662	7	20/11/2017	€ 166,35	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	REGIONE CALABRIA
3032	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 79,05	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. NOVEMBRE 2017	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI
3033	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 242,16	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3034	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 94,86	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	CASAGIT
3035	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIO
3036	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 27.776,38	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3037	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 3.212,53	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3038	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 1.751,67	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3039	7.01.02.02.0	5001	10	20/11/2017	€ 1.095,22	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CRE
3040	7.01.02.01.0	5002	10	20/11/2017	€ 41.828,00	RITENUTA I.R.PE.F. NOVEMBRE 2017	BNL S.p.A.
3041	7.01.02.01.0	5002	10	20/11/2017	€ 10.080,00	RIMBORSO I.R.PE.F. NOVEMBRE 2017	DIVERSI
3042	7.01.02.01.0	5002	10	20/11/2017	€ 5.400,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NOVEMBRE 2017	BNL S.p.A.
3043	7.01.02.01.0	5002	10	20/11/2017	€ 2.219,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NOVEMBRE 2017	BNL S.p.A.
3044	7.01.02.01.0	5002	35	20/11/2017	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3045	7.01.02.01.0	5002	35	20/11/2017	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3046	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 380,00	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3047	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 134,16	CRAL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3048	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 86,00	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3049	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 3.233,13	INPDAP SOVVENZIONE XXX7101183000330783XXX(EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3050	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3051	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 7,91	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 NOVEMBRE 2017	CASAGIT
3052	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 537,00	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3053	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 276,37	SIND CGIL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3054	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 757,00	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3055	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 48,56	SIND CISL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3056	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 42,34	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3057	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 254,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3058	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3059	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 533,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3060	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 196,43	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3061	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 331,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3062	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 1.710,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3063	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 300,00	FIDES SPA NOVEMBRE 2017	FIDES SPA
3064	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI NOVEMBRE 2017	UNIONE NAZIONALE SEGRETAGRI COMUNALI PROV
3065	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€ 4,17	SINDACATO FIADEL/C.S.A. NOVEMBRE 2017	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE

3066	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€	126,14	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C NOVEMBRE 2017	CONFIAL
3067	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€	338,00	TOWERS CQ SRL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3068	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2017	PERSONALE
3069	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA NOVEMBRE 2017	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
3070	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL NOVEMBRE 2017	DIAZ SECURITISATION SRL
3071	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€	110,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA NOVEMBRE 2017	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA
3072	7.01.02.99.9	5003	10	20/11/2017	€	10,60	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro NOVEMBRE 2017	UGL
3073	7.02.01.02.0	5005	10	20/11/2017	€	1.055,85	COMPENSO ISTAT NOVEMBRE 2017	FERRARO FAUSTO
3074	7.02.01.02.0	5005	10	20/11/2017	€	238,38	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017	INPDAP-EX CPDEL
3075	7.02.01.02.0	5005	10	20/11/2017	€	300,00	RIEMMISSIONE MANDATO N° 2775 SUB 3/17 - VEDI REVERSALE 3207/17	MALOMO FABIO ANTONIO
3076	1.03.02.99.0	1058	10	22/11/2017	€	615,65	CAUSA AVERSA CATERINA ANNA / COMUNE - GIUDICE DI PACE	ZUMPARO ROBERTA
3077	1.03.02.99.0	1058	10	22/11/2017	€	5,85	SALDO FATTURA N. 2 - LIQUIDAZIONE SALDO CAUSA AVERSA CATERINA	ZUMPARO ROBERTA
3078	1.04.04.01.0	926	1	22/11/2017	€	100,00	SPESA EVENTI DI STAGIONE 2017 EVENTI DI STAGIONE 2017 - INTRATTENIMENTO	ANNICHIARICO ELIO PIO
3079	1.02.01.99.9	1240	0	22/11/2017	€	160,50	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE D.I. CERSOSIMO ANNUNZIATA C/	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3080	1.04.02.05.9	1491	1	22/11/2017	€	5.083,60	PREPARAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER GLI	DUO SERVICE SRL
3081	2.02.01.09.9	3260	0	22/11/2017	€	1.660,86	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE CITTADINE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_16	CIMA COSTRUZIONE GENERALI S.R.L.
3082	1.03.02.15.0	1250	3	22/11/2017	€	1.561,60	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -	IANNELLI SAVERIO
3083	1.03.02.99.9	1913	0	22/11/2017	€	650,00	GITA UTENTI CAD PAGAMENTO FATTURA N. 44/E CASTROVILLARI	SANTORO GRANTURISMO SRL
3084	1.03.02.99.9	1915	0	22/11/2017	€	1.440,00	SOMME BORSE LAVORO DIVERSAMENTE ABILI LIQUIDAZIONE II RATEO BHL	DIVERSI
3085	1.03.01.02.0	642	8	22/11/2017	€	400,00	ANTICIPAZIONE SOMMA PER FORNITURA CARBURANTE NEL PERIODO DI INATTIVITA'	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3086	1.03.02.02.0	953	0	22/11/2017	€	350,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE ALLESTIMENTO CONVEGNO ' LO SPORT	ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA
3087	1.03.02.99.9	1036	1	22/11/2017	€	640,00	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZIO CATASTO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3088	1.03.02.09.0	974	7	22/11/2017	€	900,00	MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA INFRASTRUTTURE COMUNALI IMPEGNO SPESA E	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3089	1.03.02.99.9	1307	0	22/11/2017	€	1.000,00	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3090	1.03.01.02.0	642	8	22/11/2017	€	65,00	RIMBORSO SOMMA PER FORNITURA CARBURANTE ANTICIPATA DALL'ASSESSORE RUSSO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3091	1.03.02.02.0	1506	0	22/11/2017	€	120,00	ERVIZIO TRASPORTO STUDENTI STATUNITESNI VISITA COMUNE	SANTORO GRANTURISMO SRL
3092	1.03.02.09.0	1216	1	22/11/2017	€	286,22	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE-VED.417/16 -	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s
3093	1.03.02.09.0	1216	1	22/11/2017	€	34.671,95	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE-VED.417/16 -	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s
3094	1.03.02.02.0	953	0	27/11/2017	€	100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3095	1.03.01.02.9	1392	0	27/11/2017	€	50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3096	1.03.01.02.9	970	0	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3097	1.03.01.02.9	1532	0	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3098	1.03.02.99.0	1058	0	27/11/2017	€	100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3099	1.03.02.99.9	1535	0	27/11/2017	€	100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3100	1.03.01.02.9	1420	0	27/11/2017	€	50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3101	1.03.01.02.0	244	2	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3102	1.03.02.99.9	250	7	27/11/2017	€	400,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3103	1.03.02.09.0	974	7	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3104	1.03.01.02.0	976	4	27/11/2017	€	100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3105	1.03.02.99.9	1171	0	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3106	1.03.01.02.0	1196	1	27/11/2017	€	50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3107	1.03.02.99.9	1307	0	27/11/2017	€	300,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3108	1.03.02.99.9	1310	1	27/11/2017	€	100,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3109	1.03.01.02.9	1511	0	27/11/2017	€	50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3110	1.03.01.02.0	442	2	27/11/2017	€	250,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3111	1.03.02.09.0	468	2	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3112	1.03.01.02.9	1140	0	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3113	1.03.01.02.0	1250	7	27/11/2017	€	200,00	ANTICIPAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3114	1.03.01.02.0	642	9	27/11/2017	€	47,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE DEL PULMINO TARGATO EL561FS ANNO 2017.	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3115	4.03.01.04.9	4016	0	27/11/2017	€	24.273,18	QUOTA CAPITALE SCADENZA 31/12/2017 - RATA N° 28	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
3116	1.07.05.01.0	232	0	27/11/2017	€	2.151,10	QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/17 - RATA N° 28	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
3117	1.03.02.99.9	1903	0	27/11/2017	€	1.680,00	PROGETTO OMNIA LABOR - II RATEO BORSA LAVORO ARERA TECNICA -	DIVERSI
3118	2.02.01.09.9	4530	0	27/11/2017	€	107.482,24	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE	INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L.
3119	7.01.02.01.0	5002	20	30/11/2017	€	3.600,84	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - NOVEMBRE 2017 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
3120	7.02.01.02.0	5005	30	30/11/2017	€	31.173,66	LIQUIDAZIONE PER EVRSAMENTO SU SCISSIONE PAGAMENTI - ART 17 - DECRETO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

3121	1.03.02.15.0	1250	3	04/12/2017	€ 200.087,02	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017 - PAGAMENTO FATTURA N.	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
3122	2.02.01.09.0	3474	3	04/12/2017	€ 5.525,38	MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI EDIFICI DI PERTINENZA	DI LUCA SERGIO
3123	1.03.02.15.9	1224	1	04/12/2017	€ 8.536,00	SERVIZIO SPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3124	1.03.02.15.9	1224	1	04/12/2017	€ 12.665,09	SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE CITTADINO - ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI	M. K. E. SRL
3125	1.03.02.15.0	656	7	04/12/2017	€ 4.512,50	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE 2017-2018 - OTTOBRE 2017	SANTORO GRANTURISMO SRL
3126	1.03.01.02.0	330	0	04/12/2017	€ 737,58	FORNITURA CARBURANTE - MESE DI SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3127	1.03.01.02.0	330	0	04/12/2017	€ 429,86	SPESA FORNITURA CARBURANTE - PAGAMENTO FATTURA N. PJ00102182	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3128	1.03.01.02.0	642	8	04/12/2017	€ 2.182,20	SPESA FORNITURA CARBURANTE - PAGAMENTO FATTURA N. PJ00102181	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3129	1.03.01.02.0	330	0	04/12/2017	€ 241,66	SPESA FORNITURA CARBURANTE - OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3130	1.03.01.02.0	330	0	04/12/2017	€ 794,86	SPESA FORNITURA CARBURANTE - PAGAMENTO FATTURA N. PJ00102184	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3131	1.03.02.99.9	1308	0	06/12/2017	€ 2.400,00	LAVORI DI PULIZIA E ASSISTENZA CANILE COMUNALE - INCARICO DI	DIVERSI
3132	1.02.01.99.9	388	0	07/12/2017	€ 520,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 208/17	B.N.L.-S.P.A.
3133	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 2.633,07	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 209/17	B.N.L.-S.P.A.
3134	1.02.01.99.9	388	0	07/12/2017	€ 590,00	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 210/17	B.N.L.-S.P.A.
3135	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 13.609,10	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 211/17	B.N.L.-S.P.A.
3136	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 68.374,27	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 212/17	B.N.L.-S.P.A.
3137	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 53.797,43	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 213/17	B.N.L.-S.P.A.
3138	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 54,77	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 215/17	B.N.L.-S.P.A.
3139	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 477,62	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 216/17	B.N.L.-S.P.A.
3140	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 11.391,61	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 217/17	B.N.L.-S.P.A.
3141	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 174.528,30	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 220/17	B.N.L.-S.P.A.
3142	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 16.442,71	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 221/17	B.N.L.-S.P.A.
3143	5.01.01.01.0	4001	0	07/12/2017	€ 20.952,14	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 222/17	B.N.L.-S.P.A.
3144	1.03.02.99.9	1903	0	07/12/2017	€ 420,00	PROGETTO OMNIA LABOR - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 1 RATEO	CERSOSIMO ANNUNZIATA
3145	1.03.02.99.9	1903	0	07/12/2017	€ 1.260,00	PROGETTO OMNIA LABOR - LIQUIDAZIONE II RATEO	DIVERSI
3146	1.03.02.99.9	1903	1	07/12/2017	€ 840,00	PROGETTO OMNIA-LABOR - LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO	DIVERSI
3147	1.03.02.99.9	1903	0	07/12/2017	€ 420,00	PROGETTO OMNIA LABOR - LIQUIDAZIONE 1 RATEO	GIANNITELLI MARIA
3148	1.03.02.99.9	1903	0	07/12/2017	€ 1.260,00	PROGETTO OMNIA LABOR LIQUIDAZIONE II RATEO NR. 3 BORSE LAVORO SETTORE	DIVERSI
3149	1.04.04.01.0	926	1	07/12/2017	€ 5.200,00	EVENTI DI STAGIONE 2017 - CORRESPENSIONE SOMME CONTRIBUTI	DIVERSI
3150	1.03.02.09.0	468	2	07/12/2017	€ 2.406,46	RINNOVO CANONE ANNUO BANCA DATA PRA PAGAMENTO FATTURA N. 16207	AUTOMOBILE CLUB ITALIA
3151	1.03.02.09.0	468	2	07/12/2017	€ 2.406,46	ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA PAGAMENTO FATTURA N. 0000015661	AUTOMOBILE CLUB ITALIA
3152	1.01.01.02.0	1078	15	07/12/2017	€ 8.275,99	BUONI PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017-	SODEXHO PASS S.r.l.
3153	1.03.02.15.9	643	1	07/12/2017	€ 21.128,27	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
3154	1.04.04.01.0	747	0	07/12/2017	€ 200,00	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO -	MALVASI VINCENZO
3155	2.02.01.09.0	3474	3	07/12/2017	€ 4.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CAROTAGGIO,LIVELLAMENTO E RISEMINA	FLOREAL SRLS
3156	1.03.02.99.9	1903	2	11/12/2017	€ 420,00	ASSEGNAZIONE DI N° 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE	VALENTE GIOVANNI
3157	1.03.02.99.9	1903	0	11/12/2017	€ 2.520,00	PROGETTO OMNIA LABOR ASSEGNAZIONE NR. 5 BORSE LAVORO UFFICIO TECNICO	DIVERSI
3158	1.03.02.09.0	974	7	11/12/2017	€ 400,00	MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA INFRASTRUTTURE COMUNALI IMPEGNO SPESA E	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3159	1.04.01.01.0	136	0	11/12/2017	€ 1.679,00	COMUNE DI CASTROVILLARI - CORRISPETTIVO RILASCIO 100 CARTE IDENTITA'	MINISTERO DELL'INTERNO
3160	7.02.01.02.0	5005	10	12/12/2017	€ 693,98	REGOLARIZZO RITENUTE ALLA FONTE TERZO PIGNORATO - PERIODO GENNAIO-LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
3161	1.03.02.99.9	1903	0	12/12/2017	€ 2.940,00	ASSEGNAZIONE NR. 8 BORSE LAVORO PROGETTO LABRO ET OMNIA - II RATEO	DIVERSI
3162	1.03.02.99.9	1702	0	12/12/2017	€ 935,40	SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE - PERIODO OTTOBRE 2017	AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO
3163	1.03.02.15.9	152	2	12/12/2017	€ 3.052,00	SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PERSONALE SETTORE BILANCIO	SERIPA S.R.L.
3164	1.03.02.15.9	152	2	12/12/2017	€ 1.218,00	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA20_17 - SERVIZIO SI SUPPORTO E	SERIPA S.R.L.
3165	1.03.02.99.9	1758	0	12/12/2017	€ 1.500,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO	LUCENTE GIUSEPPE
3166	1.03.02.99.0	34	1	12/12/2017	€ 6.693,09	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	POLICICCHIO ESTERINA
3167	1.03.02.16.0	343	0	12/12/2017	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE PER AFFRANCATURA POSTALE UFFICIO	POSTE ITALIANE SPA-ALT CALABRIA-INCASSI
3168	1.03.02.99.9	1915	0	12/12/2017	€ 1.440,00	BORSE LAVORO DIVERSAMENTE ABILI LIQUIDAZIONE III RATEO BHL	DIVERSI
3169	1.03.02.99.9	1903	0	12/12/2017	€ 420,00	LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO	GIANNITELLI MARIA
3170	1.03.02.99.9	1903	2	12/12/2017	€ 420,00	LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO	MAIOLINO OTTAVIO
3171	1.03.02.99.9	1903	1	13/12/2017	€ 420,00	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO	LOMBARDI ACHILLE
3172	1.03.02.99.9	1513	1	14/12/2017	€ 5.681,00	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERO	ECOSISTEM S.r.l.
3173	1.03.02.99.9	1044	0	14/12/2017	€ 12.046,65	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI 'TELECONTROLLO EDIFICI COMUNALI' PAGAMENTO	COOPSECUREZZA-SERVIZI DI FIDUCIA - S.C.A
3174	1.03.01.02.0	642	8	14/12/2017	€ 500,00	ANTICIPO SOMMA ECONOMO SOSPENSIONE MOMENTANEA SCHEDE CARBURANTI E ACQUISTO	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI
3175	1.03.02.02.0	1506	15	14/12/2017	€ 75,00	MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE RICORRENZA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE	FUSCALDO ALESSANDRO

3176	1.03.02.99.9	1534	0	14/12/2017	€ 359,90	LOCAZIONE DI N. 1 BAGNO CHIMICO PER FIERA DI SAN GIOVANNI PAGAMENTO	SEBACH S.r.l.
3177	1.03.02.15.0	1250	3	14/12/2017	€ 1.561,60	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI	IANNELLI SAVERIO
3178	1.03.02.15.9	152	2	14/12/2017	€ 3.050,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO PERSONALE DEL SETTORE RAGIONERIA E	SERIPA S.R.L.
3179	1.03.02.15.9	152	2	14/12/2017	€ 1.220,00	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. FATTPA22_17 - SERVIZIO SUPPORTO E AFFIANCAMENTO	SERIPA S.R.L.
3180	1.04.01.01.0	827	1	15/12/2017	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 'CITTA' DEL	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CAS
3181	1.03.02.99.9	1903	2	15/12/2017	€ 1.260,00	ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO SETTORE PIANIFICAZIONE - TOPONOMASTICA	DIVERSI
3182	1.01.01.01.0	2	0	18/12/2017	€ 8.636,71	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3183	1.03.02.01.0	14	1	18/12/2017	€ 8.087,75	EMOLUMENTI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3184	1.01.01.01.0	56	1	18/12/2017	€ 58.979,15	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3185	1.01.01.01.0	146	1	18/12/2017	€ 22.305,57	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3186	1.01.01.01.0	172	1	18/12/2017	€ 12.283,14	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3187	1.01.01.01.0	207	1	18/12/2017	€ 24.114,88	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3188	1.01.01.01.0	272	1	18/12/2017	€ 27.341,96	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3189	1.01.01.01.0	322	1	18/12/2017	€ 42.506,95	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3190	1.01.01.01.0	322	2	18/12/2017	€ 7.922,92	EMOLUMENTI INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DICEMBRE 2017	PERSONALE
3191	1.01.01.01.0	322	2	18/12/2017	€ 8.000,00	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 DICEMBRE 2017	DIVERSI
3192	1.01.01.01.0	322	2	18/12/2017	€ 63.131,45	EMOLUMENTI - PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DICEMBRE 2017	PERSONALE
3193	1.01.01.01.0	322	8	18/12/2017	€ 2.934,30	COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3194	1.03.02.15.9	354	0	18/12/2017	€ 90.580,69	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3195	1.01.01.01.0	440	1	18/12/2017	€ 59.927,85	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3196	1.01.01.01.0	638	1	18/12/2017	€ 8.853,20	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3197	1.01.01.01.0	638	7	18/12/2017	€ 10.330,63	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3198	1.01.01.01.0	701	0	18/12/2017	€ 8.292,76	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3199	1.01.01.01.0	954	1	18/12/2017	€ 25.255,15	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3200	1.01.01.01.0	1023	0	18/12/2017	€ 6.535,49	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 DICEMBRE 2017	PERSONALE
3201	1.01.02.01.0	1030	0	18/12/2017	€ 2.508,70	INDENNITA' DI PREAVVISO DICEMBRE 2017	PERSONALE
3202	1.01.02.01.0	1030	0	18/12/2017	€ 4.379,90	INDENNITA' DI PREAVVISO DICEMBRE 2017	PERSONALE
3203	1.01.01.01.0	1110	0	18/12/2017	€ 36.406,90	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3204	1.01.01.01.0	1190	0	18/12/2017	€ 19.301,92	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3205	1.03.02.09.0	1216	1	18/12/2017	€ 389,37	EMOLUMENTI - INCENTIVAZIONE LEGGE 109/94 DICEMBRE 2017	PERSONALE
3206	1.01.01.01.0	1248	1	18/12/2017	€ 13.769,99	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3207	1.01.01.01.0	1302	0	18/12/2017	€ 11.597,15	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3208	1.01.01.01.0	1360	0	18/12/2017	€ 2.996,34	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	PERSONALE
3209	1.01.01.01.0	1424	0	18/12/2017	€ 13.144,05	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3210	1.01.01.01.0	1500	0	18/12/2017	€ 6.755,12	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	DIVERSI
3211	1.01.01.01.0	1601	0	18/12/2017	€ 3.840,90	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017	PERSONALE
3212	1.01.01.01.0	2166	15	18/12/2017	€ 4.242,74	EMOLUMENTI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 DICEMBRE 2017	PERSONALE
3213	2.02.01.09.9	3436	0	18/12/2017	€ 4.869,00	EMOLUMENTI - INCENTIVAZIONE LEGGE 109/94 DICEMBRE 2017	PERSONALE
3214	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 158,10	CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. DICEMBRE 2017	PERSONALE
3215	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 484,32	RITENUTA INPGI A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3216	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 189,72	RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3217	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 5,00	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3218	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 53.710,40	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3219	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 6.398,58	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3220	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 3.509,74	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3221	7.01.02.02.0	5001	10	18/12/2017	€ 2.110,90	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3222	7.01.02.01.0	5002	10	18/12/2017	€ 109.210,00	RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2017	PERSONALE
3223	7.01.02.01.0	5002	10	18/12/2017	€ 16.060,62	RIMBORSO I.R.PE.F. DICEMBRE 2017	PERSONALE
3224	7.01.02.01.0	5002	10	18/12/2017	€ 50,08	RIMBORSO ADD. COM. IRPEF	PERSONALE
3225	7.01.02.01.0	5002	10	18/12/2017	€ 556,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DICEMBRE 2017	PERSONALE
3226	7.01.02.01.0	5002	10	18/12/2017	€ 132,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2017	PERSONALE
3227	7.01.02.01.0	5002	35	18/12/2017	€ 495,71	VARIE6 (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3228	7.01.02.01.0	5002	35	18/12/2017	€ 80,00	VARIE4 (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3229	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€ 380,00	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3230	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€ 134,16	CRAL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE

3231	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	86,00	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3232	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	3.233,13	INPDAP SOVVENZIONE XXX7101283000330783XXX (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3233	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	270,00	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3234	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	15,82	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 DICEMBRE 2017	PERSONALE
3235	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	769,00	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3236	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	561,52	SIND CGIL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3237	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	757,00	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3238	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	97,12	SIND CISL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3239	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	84,68	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3240	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	254,00	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3241	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	378,00	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3242	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	533,00	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3243	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	412,50	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3244	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	150,00	CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3245	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	1.710,00	IBL CQS S.R.L. (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3246	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	300,00	FIDES SPA DICEMBRE 2017	PERSONALE
3247	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI DICEMBRE 2017	PERSONALE
3248	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	8,33	SINDACATO FIADEL/C.S.A. DICEMBRE 2017	PERSONALE
3249	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	252,28	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C DICEMBRE 2017	PERSONALE
3250	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	338,00	TOWERS CQ SRL (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3251	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) DICEMBRE 2017	PERSONALE
3252	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA DICEMBRE 2017	PERSONALE
3253	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL DICEMBRE 2017	PERSONALE
3254	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	110,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA DICEMBRE 2017	PERSONALE
3255	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	21,20	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro DICEMBRE 2017	PERSONALE
3256	7.01.02.99.9	5003	10	18/12/2017	€	200,00	PITAGORA SPA DICEMBRE 2017	PERSONALE

€ 15.293.267,47