

Esercizio	Anno Mandato	Num. Mandato	Capitolo	Oggetto	Imp. Pagato	Beneficiario
2014	2014	2649	710	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIENELL'ANNO 2013	844,99	PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA SERVI
2014	2014	2650	710	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIENELL'ANNO 2013	398,47	PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA SERVI
2014	2014	2651	710	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIENELL'ANNO 2013	348,38	PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA SERVI
2014	2014	2652	683	S/FT NN.880511530302228-880490350117013 DEL 28/05/2014 PER FORNITURA ENERGIA EL.C/O UTENZA AAPIT (AZIENDA PROV.LE PER ILTURISMO DI RAGUSA)- PERIODO: APRILE 2014	119,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014	2014	2653	720	S/FT N.28/2014 DEL 24/06/2014 PER SPESE E COMPENSI DI DOMICILIAZIONE IN CATANIA RELATIVI A CAUSE TRATTATE NEL 2° TRIM. 2014	1.268,80	CARBONE AVV.ANTONINO
2014	2014	2654	2382	SALDO FATT.N.170/2014 DEL 08/05/14 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNIZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI NON UIDENTI. PERIODO:APRILE 2014	27.106,84	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	2655	2831	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE GIUGNO 2014 CAUSALE: 14 0 6 0 6	3.547,28	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2656	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTI E RICON- GIUNZIONI MESE GIUGNO 2014 CAUSALE: P2 17 14 0 6 0 6 DETERM.ALLEG.AL MAND.2655	930,98	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2657	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70MESE GIUGNO 2014 CAUSALE: P2 17 14 0 6 0 6 DETERM.ALLEG.AL MAND.2655	611,44	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2658	2832	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL RISCATTI MESE GIUGNO 2014 CAUSALE: P6 13 14 0 6 0 6	26,25	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2659	743	IN C/FT NN.1280-1471 DEL 30/04/2014 PER ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB, N.6 POSTAZIO-NI ON-LINE E NOTE GIANNUZZI 2014 -I E II VOLUME AGGIORNAMENTO C/O UFF.RAGIONERIA	500	CELNETWORK S.R.L.
2014	2014	2660	743	IN C/FT NN.1280-1471 DEL 30/04/2014 PER ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB, N.6 POSTAZ.NION-LINE, NOTE GIANNUZZI 2014 -I E II VO-LUME AGGIORNAMENTO C/O UFF. RAGIONERIA	700	CELNETWORK S.R.L.
2014	2014	2661	743	S/FT NN.1280-1471 DEL 30/04/2014 PER ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB, N.6 POSTAZ.NION-LINE E NOTE GIANNUZZI 2014 -I E II VOLUME AGGIORNAMENTO C/O UFF. RAGIONERIA	511,36	CELNETWORK S.R.L.
2014	2014	2662	2382	SALDO FATT.N.169/2014 DEL 08/05/14 RELATIVA AL SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI NON UIDENTI. PERIODO APRILE:2014.	23.218,98	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	2663	2379	SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI NON VEDENTI.PERIODO GENNAIO-MARZO 2014	31.863,92	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI
2014	2014	2664	973	S/FT N.2217/12 DEL 12/06/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO PROV.LE FORD TRANSIT TARGATO DP653WN	681	SERGIO TUMINO S.P.A.
2014	2014	2665	970	S/FT N.2814096448 DEL 31/05/2014 PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI -CONVENZIONE CONSIP - LOTTO N.5 - COD. CLIENTE: 0020063387	6.341,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

2014	2014	2666	2379	SERVIZIO ASSISTENZIALE EXTRASCOLASTICO MEDIANTE INTERVENTI RIEDUCATIVI DI ORIENTAMENTO E PSICOMOTRICITA' PER ALUNNI NONVEDENTI.PERIODO GENN.-MARZO 2014	4.545,20	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI
2014	2014	2667	684	S/FT NN.2522908288-2523025493 DEL 06/06/2014 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IM- PIANI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DICOMPETENZA PROV.LE - MAGGIO 2014	23,86	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	2668	2387	SALDO FATT.N.37 E N.38 DEL 31/05/14 RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. PERIODO:01/30 APRILE 2014	38.966,58	COOPERATIVA SOC. PALLIUM
2014	2014	2669	2387	S/FT.N.10- N.11 DEL 04/04/14 E N.15 DEL 06/05/14 - NOTA DI CREDITO N.01 E N.02 DEL 09/06/14 PER SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI.PERIODO MARZO 2014	23.923,20	CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE A R.L.
2014	2014	2670	2387	S/FATT.N.13 E N.14 DEL 06/05/14 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. PERIODO: APRILE 2014	18.008,90	CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE A R.L.
2014	2014	2671	2387	S/FATT.N.60 E N.61 DEL 05/05/14 RELATIVEAL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE ME- DIE SUP. PERIODO APRILE 2014	4.693,13	COOPERATIVA SOC. ARTEMIDE
2014	2014	2672	872	IN C/FATT.N.AE07329920 DEL 27/05/14 PER SERVIZIO DI TELEFONIA. PERIODO DAL 24/03/14 AL 23/05/14	36,6	VODAFONE OMNITEL N.V.
2014	2014	2673	2093	IN C/FATT.N.AE07329920 DEL 27/05/14 PER SERVIZIO TELEFONIA. PERIODO DAL 24/03/14 AL 23/05/14	56,12	VODAFONE OMNITEL N.V.

2014	2014	2674	682	SALDO FATT.N.AE07329920 DEL 27/05/14 PERSERVIZIO TELEFONIA. PERIODO DAL 24/03/14 AL 23/05/14	378,06	VODAFONE OMNITEL N.V.
2014	2014	2675	620	RIMBORSO BENZINA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL LIBERO CONSORZIO GIA' DENOMINATO PROV.REG.LE DI RAGUSA AVV.DOTT.CARME-LA FLORENO. MESI APRILE E MAGGIO 2014	950,13	FLORENO AVV.DOTT.CARMELA
2014	2014	2676	683	S/FT.N.2522831710-2522846005-2522846623- 2522847321 DEL 29/05/14 PER FORNITURA ENERGIA C/O UTENZA N.CLIENTE:266075693 PERIODO: GENNAIO-APRILE 2014	629,46	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	2677	2833	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE GIUGNO 2014	25.755,87	I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL
2014	2014	2678	2635	IN C/FT N.97 E 98 DEL 22.5.2014 PER FOR- NITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SOS-TITUTIVE E POTENZIAMENTO SISTEMA MONITO-RAGGIO FALDE IDRICHE TERRITORIO PROV.LE	758,4	NESA SRL
2014	2014	2679	2635	SALDO FT N.97 E 98 DEL 22.5.14 PER FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SOSTI-TUTIVE E POTENZIAMENTO SISTEMA DI MONITORAGGIO FALDE IDRICHE TERRITORIO PROV.LE	15.820,18	NESA SRL
2014	2014	2680	2600	SALDO FT N.5 DEL 4.6.14 PER LAV.DI MANUTSTRAORD.MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA PROV. INFRASTR.ANNO 2011 COMPARTO OVEST 5^ S.A.L. C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP.	26.230,00	IMPRESA SAVATTERI COSTRUZIONI SRL

2014	2014	2681	2581	SALDO FT N.1 DEL 13.6.14 PER LAV.DI COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE NEL TERRITORIO DI PEDALINO STATO FINALE C/VINC.N.1110001 CRED.SPORT.PROGETT.OOPP	4.159,96	IMPRESA CANNATA CARMELO
2014	2014	2682	720	S/FATT.N.10/14 DEL 27/06/14 PER COMPENSOINERENTE ALLA CAUSA CIVILE N.716/12 R.G.TRIBUNALE DI RAGUSA,PROMOSSA DA DIPASQUALE ROSARIO CONTRO PROV.REG.LE DI RAGUSA	1.522,56	PICCITTO ING.ROBERTO
2014	2014	2683	720	SALDO RICEVUTA N.01 DEL 26/05/14 PER GIUDIZIO N.1079/2005 DI R.G. TARS CT. COMPENSO QUALE NOMINATO VERIFICATORE	1.840,00	FLYENERGIA S.P.A. A SOCIO UNICO
2014	2014	2684	1280	SALDO DIVERSE FATT. PER LA FORNITURA DI GAS C/O IST.D'ISTRUZIONE SUPERIORE. PERIODO: GENNAIO/MARZO 2014	18.175,10	CON ENERGIA S.P.A.
2014	2014	2685	2300	SALDO FATT.N.1010228156 DEL 19/05/14 RELATIVA AL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCE-RA MITA ITALIA. PERIODO DAL 12/02/14 AL 11/05/14	148,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA
2014	2014	2686	2850	EROGAZIONE SOMMA PER REALIZZAZIONE 1^ TRANCHE PROGETTO 'INTEGRARE PER INCLUDERE'	2.380,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	2687	1525	SALDO FT N.368 DEL 4.6.14 PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI EDIFICI PROVINCIALI PERIODO:1.5./3.6.2014	4.765,82	SOCIETA' MAMM DI GIANNI' & C. SAS
2014	2014	2688	2020	S/FATT.N.2814096449 DEL 31/05/14 RELATI-VA ALL'ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITA'. CODICE CLIENTE N.0020063387	996,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2014	2014	2689	1881	EMOLUMENTI PER ATTIVITA' MESE GIUGNO 2014	1.000,00	PLUCHINO GIORGIO

2014	2014	2690	1881	EMOLUMENTI PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.2689	1.527,72	PLUCHINO GIORGIO
2014	2014	2691	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 DR.PLUCHINO DETERM.ALLEG.AL MAND.2689	21,49	U.I.L. TEM.P
2014	2014	2692	2803	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 DR.PLUCHINO DETERM.ALLEG.AL MAND.2689	241,9	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA
2014	2014	2693	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 DR.PLUCHINO DETERM.ALLEG.AL MAND.2689	484,06	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA
2014	2014	2694	984	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	6.890,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2695	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: RISORSE UMANE DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	1.806,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2696	985	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: SETTORE LEGALE DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	2.255,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2697	766	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	6.050,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	2698	806	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	285,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2699	1905	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: TURISMO DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	2.273,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2700	1835	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: BIBLIOTECHE MUSEI E PINAC. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	312,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2701	1875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: VAL.BENI STORICI ART.E CULT. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	587,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2702	2425	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	1.656,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2703	2510	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	1.113,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2704	2468	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	364,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	2705	2495	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	940,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2706	2300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: TUT.E VALOR.RIS.IDRICHE DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	918,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2707	843	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	592,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2708	986	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	861,9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2709	1807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: ISTRUZIONE E FORM.PROF.LE\ DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	1.412,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2710	1951	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: SPORT E TEMPO LIBERO DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	322,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2711	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	3.807,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	2712	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: URP DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	702,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2713	2067	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	12.622,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2714	2520	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2014 SETTORE:VIABILITA' DETRM.E DIST.ALLEG.AL MAND.2694 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	257,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2715	901	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	3.937,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2716	2534	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2014 SETTORE:EDILIZIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.2694 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	73,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2717	2530	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694 C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP.	100,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2718	2098	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	3.266,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	2719	2332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	1.267,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2720	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	3.188,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2721	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	452,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2722	2125	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	2.833,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2723	2165	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	613,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2724	2198	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	658,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2725	2235	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	553,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	2726	2270	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	615,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2727	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.DEL PRESID. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	1.745,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2728	648	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	2.536,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2729	940	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN. DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	474,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2730	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 PERS.COLLOCATO A RIPOSO DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	18,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2731	620	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI COMMISSARIO STRAORD. MESE GIUGNO 2014 DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	316,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2732	2850	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI PERPRESTAZ.OCCASIONALI MESE GIUGNO 2014 DETERMINA E DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	25,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	2733	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 SETTORE: DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	87.410,53	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	2734	2820	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694 DET.AL 2733	296,44	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	2735	2811	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	67,74	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	2736	2811	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 (RATEIZZ.2013) DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694 DET.AL 2735	15.516,28	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	2737	2811	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 (RATEIZZ.2013) DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	4.167,15	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	2738	2811	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694 DET.AL 2737	29,76	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	2739	2811	VERSAMENTO 30% ACCONTO ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2014 (RATEIZZ.2014) DISTINTA ALLEG.AL MAND.2694	2.212,21	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	2740	2387	S/FT.N.19 DEL 03/06/14 E N.20 DEL 10/06/14 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP.02/31 MAGGIO-03/10 GIUGNO 2014	1.586,14	A.S.SO.D. ONLUS ASSOCIAZIONE
2014	2014	2741	1280	SALDO FATT.N.M146496849 DEL 14/05/14 RELATIVA ALLA FORNITURA GAS I.I.S.S. CARDUCCI COMISO PERIODO:17/04/14- 14/05/14	262,06	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER

2014	2014	2742	1280	S/FT.N.1416355759 DEL 7/4/14 E N.M146553108 DEL 22/5/14 PER FORNITURA GAS I.I.S.S."G.CURCIO" ISPICA E N.146556729 DEL 22/5/14 C/O I.I.S.S."G.LA PIRA"POZZALLO	76,9	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
2014	2014	2743	625	SALDO FATT.N.92 DEL 08/01/14 RELATIVA ALCOMPENSO QUALE PRESIDENRE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI. PERIODO:1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2013	3.375,38	FRASCA DOTT. CARMELO
2014	2014	2744	631	ANTICIPAZ.ALL'ECONOMO PROV.LE PER SPESE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA.	2.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	2745	683	S/FATT.N.880511530302229-880490350117014DEL 05/06/14 RELATIVE ALLA FORNITURA ENERGIA C/O A.A.P.I.T. PERIODO MAGGIO 2014	176,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014	2014	2746	988	SIN.N.8801/91/71308 AXA/PLUCHINO/BOMMARITO-RIMBORSO PRO QUOTA CONDANNATORIO SENT.N.499/2014 CORTE DI APPELLO DI CATANIA.	4.558,16	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
2014	2014	2747	1525	SALDO FT N.87/14 DEL 25.6.14 + FT N.46 STUDIO TEC.ACCESTA(X ANTICIP.) PER LAV. DI SOSTIT.CALDAIA E RIFAC.IMP.ELETTRICO IST.GEOM.MODICA STATO FINALE	813,3	SOCIETA' TECNOTERM S.R.L.
2014	2014	2748	2319	SALDO FT N.136 DEL 4.3.2014 PER REALIZZ.CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE SERVI-ZIO DI SECURITY CON FUNZIONI DI PFST	1.400,00	STUDIO DEMAR DI GIORDANELLA ANGELO
2014	2014	2749	1962	ANTICIPAZ.ALL'ECONOMO PROV.LE PER PAGA- MENTO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2014 PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	103,5	STUDIO DEMAR DI GIORDANELLA ANGELO

2014	2014	2750	2387	RIMBORSO PER AVER PROVVEDUTO PERSONALMENTE AL TRASPORTO DEL FIGLIO SAVARINO IGNAZIO ANTONIO DALLA PROPRIA ABITAZ.A SCUO-LA E VICEVERSA.PERIODO: MAGGIO-GIUGNO'14	280	STUDIO DEMAR DI GIORDANELLA ANGELO
2014	2014	2751	2387	RIMBORSO PER AVER PROVVEDUTO PERSONALMENTE AL TRASPORTO DEL FIGLIO BRULLO MARCO DALLA PROPRIA ABITAZIONE A SCUOLA E VICEVERSA. PERIODO:MAGGIO-GIUGNO 2014	260	CARBONARO ROSA
2014	2014	2752	1280	SALDO VARIE FT PER FORNITURA DI GAS IST.G.B.VICO -LICEO SCIENTIFICO E.FERMI-I.T.C. BESTA- I.P.S.I.A. FERRARIS-LICEO CLASSICO UMBERTO I ^A -ITIS MAIORANA DI RG	1.964,22	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	2753	1626	FITTO LOCALI SEDE IST.G.B.VICO DI RAGUSACANONE LOCAZIONE 2 ^A TRIM.2014	9.004,05	TUMINO GIOVANNI
2014	2014	2754	2387	S/FATT.N.11 E N.12 DEL 03/06/14 RELATIVEAL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE ME- DIE SUP. PERIODO: 02/31 MAGGIO 2014	10.798,76	LA CITTADELLA SOC. COOP. A R.L.
2014	2014	2755	1650	FITTO LOCALI SEDE STACCATA DI CHIARAMON-TE I.P.S.S.A.R. 'P.PI GRIMALDI' CANONE LOCAZIONE 2 ^A TRIM.2014	3.500,00	CASCONE LUCA
2014	2014	2756	2833	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. MESI MAGGIOE GIUGNO 2014	660,48	CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE
2014	2014	2757	878	RISOLUZIONE MUTUI CDP S.P.A. POSIZIONE N.4555513/00	97,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
2014	2014	2758	1595	S/FATT.N.34 DEL 23/06/14 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A MODICA IN VIA SORDA SAMPIERI N.11, ADIBITI A SEDE DEL LICEO ARTISTICO DI MODICA. II° TRIM.2014	54.586,46	SOCIETA' IMINVEST SRL

2014	2014	2759	1595	S/FT N.02/2014A DEL 27/06/14 PER CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI A MODICA ADIBITI ASEDE DEL LICEO ARTISTICO DI MODICA PERIODO: 2° TRIM. 2014	37.102,78	SOC. GENSAI SNC DI GENNUSO C. E G.
2014	2014	2760	2871	ANTICIPAZIONE SOMME - CONTRATTO N.22434 EL. N.19 -CONTO N.17 -LAVORI MANUT.NE E RIFACIMENTO TABELLAZ.NE E RECINZIONE C/ORISERVA NATURALE "PINO D'ALEPPO"	245	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2761	2871	ANTICIPAZIONE SOMME -CONTRATTO D'APPALTON.22435 -EL. N.20 -CONTO N.18 - MANUT.NE/RIFACIMENTO TABELLAZ.NE E RECINZ.NE C/O RISERVA NAT.MACCHIA FORESTA FIUM.IRMINIO	245	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2762	2871	ANTICIPAZ.NE SOMME -CONTRATTO D'APPALTO N.22436 -EL. N.21 -CONTO N.19 - MANUT.NEASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI IN-STALLATI C/O EDIFICI PROV.LI -ANNO 2014	245	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	2763	2871	DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE VARIE A CARICO DI CONTRAENTI ED IMPRESE PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2014 COMPENSA CON REV. N.1141/2014	8.823,19	UNICREDIT S.P.A.
2014	2014	2764	802	REGOLARIZZ.CONTABILE PER SOMME RECUPERA-TE DALL'AG.ZIA DELLE ENTRATE SUI VERSAM.DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZ.RC AUTO PER INSUFFICIENZA TRASFERIM.ERARIALI	331.803,55	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	2765	2095	EROGAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SISTEMAZ.E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DISTRADE COMUNALI ESTERNE (ART.45 COMMA 5 L.R.06.03.1986 N.9)	2.400,00	COMUNE DI GIARRATANA

2014	2014	2766	2536	IN C/FT N.F10000185 DEL 3.6.14 PER LAVORI DI MANUT.NE STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE 2^ ED ULTIMO SAL C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP	4.924,43	IMPRESA E.P.A.S. S.R.L.
2014	2014	2767	2536	IN C/FT N.F10000185 DEL 3.6.14 PER LAVORI DI MANUT.NE STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE 2^ ED ULTIMO SAL C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP	9.459,85	IMPRESA E.P.A.S. S.R.L.
2014	2014	2768	2536	IN C/FT N.F10000185 DEL 3.6.14 PER LAVORI DI MANUT.NE STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE 2^ ED ULTIMO SAL C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP	7.051,28	IMPRESA E.P.A.S. S.R.L.
2014	2014	2769	2536	SALDO FT N.F10000185 DEL 3.6.14 PER LAVORI DI MANUT.NE STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE 2^ ED ULTIMO SAL C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP	3.959,58	IMPRESA E.P.A.S. S.R.L.
2014	2014	2770	1650	FITTO LOCALI SEDE I.P.S.S.A.R. 'P.PI GRIMALDI' DI MODICA CANONE 2^ TRIMESTRE 2014	16.916,87	NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTO=
2014	2014	2771	1626	FITTO LOCALI SEDE SUCCURSALE IST.STATALE'G.B. VICO' DI RAGUSA CANONE 2^ TRIMESTRE 2014	5.232,76	GAROZZO FELICE E GAROZZO GABRIELLA
2014	2014	2772	1626	FITTO LOCALI SEDE SUCCURSALE IST.STATALE'G.B. VICO' DI RAGUSA CANONE 2^ TRIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.2771	5.232,76	LA COGNATA ROSARIO E LUTRI G.NNA
2014	2014	2773	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014.	150	AGOS DUCATO S.P.A.

2014	2014	2774	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.611,22	APULIA PRONTOPRESTITO
2014	2014	2775	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	300	BANCA DI SASSARI S.P.A.
2014	2014	2776	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.146,00	FINECO PRESTITI S.P.A.
2014	2014	2777	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	930	IBL BANCA
2014	2014	2778	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	2.334,16	BANCA POPOLARE PUGLIESE
2014	2014	2779	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	497	BARCLAYS BANK
2014	2014	2780	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.559,00	BIEFFECINQUE S.P.A.
2014	2014	2781	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	280	BNL FINANCE
2014	2014	2782	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	876	CARIFIN ITALIA S.P.A.

2014	2014	2783	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	582	COMPASS S.P.A.
2014	2014	2784	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.474,00	CONAFI S.P.A.
2014	2014	2785	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	260	CREDEM
2014	2014	2786	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	343	DETTO FACTOR S.P.A.
2014	2014	2787	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	2.593,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
2014	2014	2788	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	563	FIDES S.P.A.
2014	2014	2789	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	994	FIDITALIA S.P.A.
2014	2014	2790	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	2.279,00	FUTURO S.P.A.
2014	2014	2791	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	385	IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT

2014	2014	2792	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	6.051,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE
2014	2014	2793	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	240	ITALCREDI S.P.A.
2014	2014	2794	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014- COD.IDENTIFICATIVO:1897925. DET. ALLEGATA AL MAND.N.2773	3.716,00	NEOS FINANCE S.P.A.
2014	2014	2795	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.147,00	PITAGORA S.P.A.
2014	2014	2796	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	295	PRESTINUOVA S.P.A.
2014	2014	2797	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.225,00	PRESTITALIA S.P.A.
2014	2014	2798	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.312,00	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA
2014	2014	2799	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	250	TERFINANCE S.P.A.

2014	2014	2800	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.380,00	UNICREDIT S.P.A.
2014	2014	2801	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014- COD.IDENTIFICATIVO: 1829 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	5.195,00	UNIFIN S.P.A.
2014	2014	2802	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.547,34	INA ASSITALIA
2014	2014	2803	2833	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT CARICO DIPEND.SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	321,69	CASAGIT
2014	2014	2804	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	89,36	CASAGIT
2014	2014	2805	2833	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	786,55	INPGI
2014	2014	2806	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIP. MESE DI LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	2.314,95	INPGI
2014	2014	2807	2833	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIM.MESE DI LUGLIO 2014 DET.ALLEGATA AL MAND.N.2773	600	DANTONI MARIA
2014	2014	2808	2833	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE DI LUGLIO 2014. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	750	BONGIORNO SILVANA

2014	2014	2809	2833	ASSEGNAZIONE SOMME C/LAURINO GRAZZIELLA CDG:630325 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	54,03	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
2014	2014	2810	2833	VERSAMENTO SOMMA TRATTENUTA PER PROCEDI-MENTO ESECUTIVO AL DIP.BOGNANNI A. SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2014. DET.ALLEGATA AL MAND.2773	239,74	COCO AVV.MARIA PIA
2014	2014	2811	952	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: POLIZIA PROV.LE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.865,27	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2812	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE:RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	464,81	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2813	963	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SETTORE LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	467,16	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2814	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.428,97	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2815	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	49,93	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2816	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	419,52	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2817	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: BIBL.CHE,MUSEI,PINACOTECH DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	58,87	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2818	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.E CULTDETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	107,53	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2819	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	258,93	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2820	2496	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	117,7	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2821	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	120,69	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2822	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	223,84	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2823	2299	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	259,53	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2824	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	108,35	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2825	968	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	95,46	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2826	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: ISTR.E FORMAZIONE PROFESS. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	317,52	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2827	1918	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SPORT,TEMPO LIBERO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	106,77	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2828	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	517,9	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2829	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	104,18	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2830	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	2.809,77	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2831	853	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	899,56	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2832	2080	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTTURE. DET.ALLEGATA AL MAND.N.2773	556,63	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2833	2303	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	152,69	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2834	2283	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.035,37	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2835	2278	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	90,7	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2836	2103	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	388,93	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2837	2133	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	70,27	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2838	2183	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.2341	164,58	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2839	2203	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	174,54	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2840	2243	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	169,92	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2841	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	196,2	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2842	603	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	705,56	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2843	933	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	68,53	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2844	2804	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: CONTRIBUTO CARICO DIPENDENTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	10.099,42	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2845	952	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE:POLIZIA PROV.LE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	594,59	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2846	653	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE:RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	224,85	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2847	963	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: SETTORE LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	315,5	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2848	733	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	681,98	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2849	773	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2850	1883	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	513,21	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2851	1812	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: BIBL.CHE, MUSEI, PINACOTECHES DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	46,13	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2852	1843	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE:VALORIZZAZ.BENI STORICI, ART.E CULT. DETERMINA ALLEGATA AL MAND N.2774	147,04	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2853	2363	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: POLICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	414,6	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2854	2496	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	423,51	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2855	2473	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	147,22	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2856	2299	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE: TUT. VALOR. RISORSE IDRICHE ENERG. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2857	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	142,06	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2858	968	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	236,43	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2859	1743	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE: ISTR. E FORMAZIONE PROFESSIONALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	251,07	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2860	665	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	1.255,75	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2861	598	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE: UFF. RELAZIONI PUBBLICO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	217,01	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2862	2003	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	2.562,49	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2863	853	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	751,08	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2864	2080	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTTDETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	894,74	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2865	2303	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	451,3	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2866	2278	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	86,72	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2867	2103	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA DEL SUOLO) DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	952,42	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2868	2133	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	224,85	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2869	2183	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	149,9	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	2870	2203	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2871	2243	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2872	596	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	655,42	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2873	603	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.2773	224,85	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2874	933	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERMI NA ALLEGATA AL MAND.N.2773	149,9	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	2875	952	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 POLIZIA PROV.LE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	18.553,74	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2876	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RISORESE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.058,30	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	2877	963	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SETTORE LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.307,16	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2878	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	16.823,91	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2879	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	798,46	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2880	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.931,52	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2881	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: BIL.MUSEI-PINACOTECHES DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	874,45	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2882	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.649,03	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2883	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	4.637,49	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2884	2496	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.119,47	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	2885	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.020,64	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2886	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPPDEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.634,45	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2887	2299	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.572,45	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2888	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.631,05	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2889	968	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.413,44	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2890	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.946,20	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2891	1918	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	904,95	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2892	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	10.666,52	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	2893	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBLICO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.968,46	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2894	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	36.070,35	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2895	853	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	11.323,25	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2896	2080	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	9.148,64	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2897	2303	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.550,11	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2898	2283	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	8.530,28	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2899	2278	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PROTEZ.NATURALIST. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.208,20	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2900	2103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	7.992,73	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	2901	2133	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.718,27	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2902	2850	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL. MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	76,3	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2903	2183	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.950,20	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2904	2850	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESSORIO MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	63,58	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2905	2203	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: EMISSIONI SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.657,55	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2906	2243	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.815,40	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2907	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESID. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.761,14	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2908	603	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.ISTIT.DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	7.106,92	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	2909	933	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.STATISTICA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.329,59	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2910	2800	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	120.236,01	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2911	952	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	11.712,34	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2912	963	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	8.918,12	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2913	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	7.647,95	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2914	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.500,44	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2915	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.095,17	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2916	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	992,55	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2917	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	70,14	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2918	2496	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	9.560,92	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2919	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.465,00	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	2920	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.865,85	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2921	2299	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	8.110,76	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2922	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.950,82	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2923	968	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.411,28	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2924	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.006,90	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2925	1918	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.496,14	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2926	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.717,44	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2927	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBU- ZIONI ACCESSORIE ANNO 2013 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	51.425,52	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	2928	950	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	71.678,41	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2929	951	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	7.247,68	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2930	661	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	18.655,16	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2931	661	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	2.579,81	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2932	961	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SETTORE LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	20.643,51	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2933	962	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	1.327,06	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2934	731	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	65.600,41	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2935	732	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	6.129,38	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2936	771	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.096,28	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2937	772	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	227,89	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2938	1881	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	22.657,07	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2939	1882	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	2.007,15	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2940	1810	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.303,68	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2941	1811	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	348,6	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2942	1841	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.253,27	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2943	1842	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	602,58	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2944	2361	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	17.895,98	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2945	2362	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	1.703,80	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2946	2496	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	11.976,03	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2947	2496	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	1.011,24	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2948	2441	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.585,32	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2949	2442	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	703,11	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2950	2471	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	9.843,75	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2951	2472	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.237,08	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2952	2299	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	9.852,33	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2953	2299	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	1.094,62	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2954	811	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.368,78	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2955	812	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	540,79	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2956	966	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	9.355,85	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2957	967	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	784,45	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2958	1751	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	14.187,36	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2959	1752	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	2.278,50	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2960	1916	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.332,77	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2961	1917	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SPORT TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	465,36	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2962	665	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	42.641,76	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2963	665	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	2.775,24	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2964	600	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	7.798,25	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2965	602	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	622,34	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2966	2001	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	138.477,96	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2967	2002	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	14.567,33	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2968	851	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	43.676,76	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2969	852	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	4.146,17	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2970	2081	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTRUTT. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	35.925,06	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2971	2082	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRITORIO DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	2.700,02	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2972	2301	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	14.102,88	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2973	2302	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	1.057,96	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2974	2281	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	33.329,72	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2975	2282	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	2.810,15	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2976	2276	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	4.810,29	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2977	2277	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: PROTEZ.NATURALIST. DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	385,9	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2978	2101	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	32.358,77	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2979	2102	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO)\ DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	1.769,06	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2980	2131	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.518,45	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2981	2132	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	661,11	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2982	2181	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.841,79	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2983	2182	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	903,63	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2984	2201	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONI SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.504,50	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2985	2202	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	1.095,26	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2986	2241	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.853,06	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2987	2242	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	855,86	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2988	596	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	19.576,46	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2989	597	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	866,33	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2990	601	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	27.287,96	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2991	601	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	2.611,99	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2992	930	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.085,82	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2993	931	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.2773	555,48	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2994	2811	RIMBORSO IRPEF 730 DICHIAR. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSO- NALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	131.251,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2995	2811	RIMBORSO IRPEF 730 CONIUGE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSO- NALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	24.187,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2996	2811	RIMBORSO ADD.COM.730 DICHIAR. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSO- NALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.530,00	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	2997	2811	RIMBORSO ADD.COM.730 CONIUGE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	224	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2998	2811	RIMBORSO ADD.REG.730 DICHIARANTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.915,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	2999	2811	RIMBORSO ADD.REG. 730 CONIUGE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	322	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3000	2811	RIMBORSO CED.SECCA LOCAZ.730 DICH. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	193	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3001	2811	BONUS DL 66/14 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	576,44	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3002	951	INDENNITA' DI TURNO MESE GENNAIO 2014 PERSONALE POLIZIA PROV.LE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.770,33	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3003	2282	INDENNITA' DI TURNO 1^ BIM.2014 OPERATORI E CAPO SERVIZI RR.NN. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	4.015,16	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3004	951	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROV.LE MESE OTTOBRE 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	187,25	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3005	951	INDEDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROV.LE MESE DICEMBRE 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	44,94	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3006	951	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROV.LE MESE NOVEMBRE 2013 SU EMOLUMENTI MEESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	75,97	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3007	951	LAVORO STRAODRINARIO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MEESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	499,43	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3008	2150	INCENTIVO ART.18 LEGGE N.109 LEGGE REG. N. 7 AL PERSONALE SETTORE GEOLOGIA SU EMOLUMENTI MEESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	68,05	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3009	2152	INCENTIVO ART.18 LEGGE N.109 LEGGE REG. N. 7 AL PERSONALE SETTORE GEOLOGIA SU EMOLUMENTI MEESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	207,4	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3010	2152	INCENTIVO ART.18 LEGGE N.109 LEGGE REG. N. 7 AL PERSONALE SETTORE GEOLOGIA SU EMOLUMENTI MEESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	79,85	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3011	2850	INCENTIVO ART.18 LEGGE N.109 LEGGE REG. N. 7 AL PERSONALE SETTORE GEOLOGIA SU EMOLUMENTI MEESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	161,95	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3012	2150	INCENTIVO ART.18 LEGGE N.109 LEGGE REG. N. 7 AL PERSONALE SETTORE GEOLOGIA SU EMOLUMENTI MEESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	70,27	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3013	2002	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ART.17 ANNO 2013 DIP.BOGNANNI A. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.041,10	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3014	2002	INDENNITA' DI DISAGIO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO PRESSO PORTO POZZALLO ANNO 2013SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	8.850,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3015	732	INDENNITA' MANEGGIO VALORI DOTT.DI GIOR-GIO G. E RAG. CRISCIONE M.L. ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	565,75	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3016	951	INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE COMDANDATO A PORTARE IL GONFALONE ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	100	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3017	661	INDENNITA' DI DIREZIONE E DI STAFF PERSONALE EX VIII QUALIFICA ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.873,45	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3018	2202	INDENNITA' DI DIREZIONE E DI STAFF PERSONALE EX VIII QUALIFICA ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	387,36	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3019	2282	INDENNITA' DI DIREZIONE E DI STAFF PERSONALE EX VIII QUALIFICA ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	387,36	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3020	1882	INDENNITA' DI DIREZIONE E DI STAFF PERSONALE EX VIII QUALIFICA ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	387,36	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3021	2182	INDENNITA' DI DIREZIONE E DI STAFF PERSONALE EX VIII QUALIFICA ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	387,36	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3022	962	INDENNITA' DI DIREZIONE E DI STAFF PERSONALE EX VIII QUALIFICA ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	387,36	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3023	2082	INDENNITA' DI RISCHIO SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO NELL'ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.219,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3024	2102	INDENNITA' DI RISCHIO SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO NELL'ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.042,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3025	967	INDENNITA' DI RISCHIO SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO NELL'ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.581,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3026	2002	INDENNITA' DI RISCHIO SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO NELL'ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.190,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3027	852	INDENNITA' DI RISCHIO SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO NELL'ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	1.052,00	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3028	601	INDENNITA' DI RISCHIO SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO NELL'ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	360	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3029	661	INDENNITA' DI RISCHIO SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO NELL'ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	26	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3030	950	INDENNITA' DI VIGILANZA ART.16 DEL CCNL ANNI 2011-2012-2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	748,45	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3031	597	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	2.614,09	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3032	601	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	22.719,23	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3033	652	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	7.360,69	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3034	661	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	69.244,13	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3035	728	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	10.210,08	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3036	732	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	43.318,14	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3037	772	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	39.080,24	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3038	812	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.031,69	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3039	852	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	29.921,34	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3040	931	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.037,81	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3041	951	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	40.755,94	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3042	962	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	13.514,10	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3043	967	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.951,02	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3044	1727	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	21.505,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3045	1752	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	9.107,25	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3046	1811	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	5.156,26	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3047	1842	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	11.482,16	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3048	1882	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	10.740,00	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3049	1917	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	9.747,56	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3050	2002	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	40.087,51	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3051	2082	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	17.915,62	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3052	2102	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	21.965,26	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3053	2132	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.501,01	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3054	2182	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.885,75	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3055	2202	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	3.563,43	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3056	2242	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	6.700,26	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3057	2277	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	4.809,12	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3058	2282	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIV.EMIGLIORAM.DEI SERVIZI AL PERS.DIP.ANNO 2013 SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.2773	13.620,66	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3059	620	INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAOR-DINARIO MESE LUGLIO 2014	3.720,00	FLORENO AVV.DOTT.CARMELA
2014	2014	3060	2630	ACCREDITAMENTO SOMMA PER LIQUIDAZIONE 12S.A.L. PER REALIZZ.OPERE URBANIZZAZIONE IV E V FASE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALERAGUSA INTERV.3 SUB.1B FONDI EX INSICEM	155.771,60	CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE
2014	2014	3061	2630	ACCREDITAMENTO SOMMA PER PAG.3^ S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM	202.037,90	COMUNE DI SCICLI
2014	2014	3062	1281	SALDO DIVERSE FATT. PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE SUP.	21.982,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014	2014	3063	1281	S/FATT.N.880470640106114 DEL 30/7/09-N. 880470640106115 DEL 28/8/09-N.880470640106116-880470106118 PER FORNITURA ENERGIAC/O I.T.I.S."E.MAIORANA"DI RAGUSA	11.926,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

2014	2014	3064	1281	SALDO DIVERSE FATT.RELATIVE ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O IST.MAGISTRALE "G.B.VICO" DI RAGUSA.	11.316,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014	2014	3065	1281	S/FATT.N.880470640106112-880470640106113-880470640106114-880470640106115-880470640106117-880470640106118 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O I.T.I.S. RAGUSA	15.523,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014	2014	3066	2624	TRASFERIMENTO SOMMA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SEDE DEL CENTRO IBLEO DI RICERCA SITO IN C.DAPERCIATA - VITTORIA FONDI EX INSICEM	10.000,00	I.T.C. E GEOM. E.FERMI
2014	2014	3067	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE LUGLIO 2014 CAUSALE: P2 17 14 0 7 0 7	930,98	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3068	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI LEGGE 336/70 MESE LUGLIO 2014 CAUSALE: P2 17 14 0 7 0 7	611,44	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3069	2831	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE LUGLIO 2014 CAUSALE: 14 0 7 0 7	3.547,28	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3070	2832	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL RISCATTI E MESE LUGLIO 2014 CAUSALE: P6 13 14 0 7 0 7	26,25	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3071	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2014	166	C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA
2014	2014	3072	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3071	381,2	FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO
2014	2014	3073	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3071	239,7	UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA

2014	2014	3074	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3071	105	U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI
2014	2014	3075	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3071	87,25	CISAS F.I.S.A.E.L.
2014	2014	3076	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3071	83,4	FIADEL CISAL
2014	2014	3077	1595	SALDO FT N.3 DELL'1.7.2014 PER FITTO LOCALI SEDE SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO 'T.CAMPAILLA' DI MODICA CANONE 2^ TRIMESTRE 2014	21.924,03	DITTA F.LLI CRUCETTA S.N.C.
2014	2014	3078	1625	SALDO FT N.9 DELL'1.7.2014 PER FITTO LOCALI SEDE IST.MAG.'G.VERGA' DI MODICA CANONE 2^ TRIMESTRE 2014	35.392,34	SOCIETA' I.C.E. SRL
2014	2014	3079	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	11.257,50	ISTITUTO TEC. COMM.LE ARCHIMEDE
2014	2014	3080	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	8.170,00	ISTITUTO G.MARCONI
2014	2014	3081	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	23.845,00	ISTITUTO G.CARDUCCI E
2014	2014	3082	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	33.725,00	LICEO SCIENTIFICO CATAUDELLA E
2014	2014	3083	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	18.525,00	ISTITUTO G.CURCIO
2014	2014	3084	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	10.450,00	I.T.C. E GEOM. E.FERMI
2014	2014	3085	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	16.862,50	ISTITUTO LA PIRA
2014	2014	3087	871	SALDO FT N.10 DELL'1.7.2014 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CEE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALAZZO DEL GOVERNO STATO FINALE	485,27	BOSCARINO GEOM.ROSARIO
2014	2014	3088	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	12.825,00	ISTITUTO G.VERGA DI MODICA

2014	2014	3089	1280	S/FATT.N.214490-214214-214213-214212-214211-214210-214209-213812 DEL 26/05/14 PER FORNITURA GAS I.P.S.S.A.R."P.PI GRIMALDI"E N.214583 LICEO SCIENT.GALILEI	2.886,40	CON ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3090	863	ANTICIPAZ.ECONOMO PER INSERZ. AVVISO GA-RA SULLA GURS E ORGANI DI STAMPA INEREN-TE L'AFFID.LAVORI DI COMPLETAM.E ADEG. NORME SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI	211,3	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3091	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	13.775,00	ISTITUTO TEC.COMM. F.BESTA
2014	2014	3092	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	14.487,50	ISTITUTO TEC.COMM. F.BESTA
2014	2014	3093	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	25.650,00	ISTITUTO TEC.COMM. F.BESTA
2014	2014	3094	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	15.912,50	ISTITUTO STATALE G.B.VICO
2014	2014	3095	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	14.012,50	LICEO CLASSICO UMBERTO I E
2014	2014	3096	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.428	70,6	MIGLIORINO TIZIANA
2014	2014	3097	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014	29.925,00	I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI
2014	2014	3098	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.431	106	OTHMAN LOBNA
2014	2014	3099	2379	SERVIZIO ASSISTENZIALE EXTRASCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI NON VEDENTI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2014	3.944,00	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

2014	2014	3100	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.428	96,5	PRENJASI RITA
2014	2014	3101	2387	S/FATT.N.193-194 DEL 06/06/14 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. PERIODO 02/31 MAGGIO 2014	31.722,29	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	3102	2379	SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCO-LASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI NON VEDENTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2014	28.105,63	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI
2014	2014	3103	2030	SALDO FT N.8 DELL'1/7/14 PER CANONE CONSUMI ENERGETICI PER 'INTERV.DI ADEGUAMENTO, RISTRUTT.E OTTIMIZZ.CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI PUBBL.ILLUM.SS.PP.MAG/GIU.14	55.239,99	SOCIETA' ERGE S.R.L.
2014	2014	3104	2150	IN C/FT N.333 DEL 25.6.14 PER SERVIZIO DI RACCOLTAE TRASPORTO A DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRIT.EXTRAURB.DI SCICLI STATO FINALE	2.258,24	IDROMECCANICA S.R.L.
2014	2014	3105	2850	SALDO FT N.333 DEL 25.6.14 PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO TERRIT.EXTRAURB.DI SCICLI STATO FINALE	2.460,65	IDROMECCANICA S.R.L.
2014	2014	3106	2031	IN C/FT N.9 DELL'1.7.14 PER CANONE MANUTENZIONE PER 'INTERV.DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLU-MINAZIONE SS.PP. MAG./GIU 2014	24.813,32	SOCIETA' ERGE S.R.L.

2014	2014	3107	2610	SALDO FT N.9 DELL'1.7.2014 PER CANONE DIMANUTENZIONE PER 'INTERVENTI DI ADEGUAM.E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SS.PP. MAG./GIU.2014	5.280,02	SOCIETA' ERGE S.R.L.
2014	2014	3108	2630	ACCREDITAMENTO QUOTA COMPETENZE TECNICHEPER REDAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZIONEAREA PIP NEL COMUNE DI ISPICA FONDI EX INSICEM	22.523,81	COMUNE DI ISPICA
2014	2014	3109	2630	ACCREDITAMENTO SOMMA PER LIQUIDAZ.COMPE-TENZE TECN.PER DIREZ.LAVORI 2^ SAL PER REALIZZ.OPERE DI URBANIZZ.NE ED INFRASTRINSED.ARTIG.1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM	55.398,57	COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
2014	2014	3110	2624	SALDO FT N.25 E 26 DEL 13.3.2014 PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORAT. PER REALIZZ.BRETELLA DI COLLEGAM.SS.115 SS.514 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM	32.180,01	ITALCONSULT S.P.A.
2014	2014	3111	2833	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE LUGLIO 2014 CAUSALE: XXX4101980000010886XXX	25.549,35	I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL
2014	2014	3112	766	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014	730,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3113	806	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.260,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3114	1732	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	3.109,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3115	1807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	166,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3116	1951	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	224,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3117	2425	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	589,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3118	2468	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	123,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3119	2495	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	331,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3120	2165	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	96,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3121	2198	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	48,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3122	2125	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.275,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3123	2235	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	130,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3124	2270	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	236,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3125	2098	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.669,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3126	901	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.863,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3127	2067	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.370,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3128	1835	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	192,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3129	1875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	376,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3130	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	3.045,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3131	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	311,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3132	1732	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	3.870,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3133	940	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	148,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3134	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	299,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3135	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.975,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3136	2300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.094,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3137	767	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	462,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3138	843	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	254,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3139	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	804,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3140	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	172,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3141	1732	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	2.013,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3142	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	15.993,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3143	648	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INCENTIVO PROVINCIALE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	21,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3144	984	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	6.442,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3145	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.756,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3146	985	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: LEGALE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.892,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3147	766	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	5.906,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3148	806	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	285,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3149	1905	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	2.308,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3150	1835	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	311,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3151	1875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VAL.BENI STORICI ART.E CULT. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	584,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3152	2425	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.655,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3153	2510	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.112,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3154	2468	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	364,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3155	2495	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	937,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3156	2300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.E VALOR.RISORSE IDRICHE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	917,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3157	843	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	579,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3158	986	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	840,1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3159	1807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTRUZ.E FORM. PROF.LE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.341,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3160	1951	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SPORT E TEMPO LIBERO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	321,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3161	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	3.803,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3162	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: URP DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	702,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3163	2067	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	12.807,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3164	901	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	3.982,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3165	2098	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	3.187,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3166	2332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.267,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3167	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	2.973,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3168	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	427,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3169	2125	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	2.731,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3170	2150	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	5,8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3171	2152	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	17,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3172	2152	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	6,8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3173	2850	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	13,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3174	2150	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	5,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3175	2165	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	640,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3176	2198	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	719,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3177	2235	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	591,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3178	2270	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	645,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3179	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.DEL PRESID. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	1.743,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3180	648	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF SEGR.GEN.(ORG.IST.DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	2.532,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3181	940	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF SEG.GEN.(STATIST.)DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	473,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3182	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2014 PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	643,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3183	620	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA'DICARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	316,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3184	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DISTINTA ALLEG.AL MAND.3112	121.448,36	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3185	2820	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3184	756	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3186	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3184	3.973,53	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3187	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3184	8.156,07	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3188	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3184	1.141,67	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3189	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3184	853,8	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3190	2811	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMEN-TI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DIST.ALLEG.AL MAND.3112	210,27	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF

2014	2014	3191	2811	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMEN-TI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE(RATEIZZ.2013) DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3190	14.446,20	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3192	2811	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMEN-TI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE(ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3190	5,92	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3193	2811	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMEN-TI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE(ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.3112	2.339,35	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3194	2811	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMEN-TI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE(RATEIZZ.2013) DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3193	1.076,21	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3195	2811	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMEN-TI MESE LUGLIO 2014 PERSONALE DIPENDENTE DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3193	42,28	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3196	2811	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERS.DIP.(RATEIZZ.14) DIST.ALLEG.AL MAND.3112	2.206,48	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3197	2811	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 PERS.DIP.(ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.3112 DETERM.AL 3196	1.093,20	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF

2014	2014	3198	2850	SALDO FT N.33 DEL 3.7.2014 PER 2^TRANCHEPROGETTO 'INTEGRARE PER INCLUDERE' RELATIVA A SPESE SOSTENUTE PER RIUNIONI ED EVENTI, ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE	4.000,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3199	2850	SALDO FT N.34 DEL 3.7.2014 PER SALDO PROGETTO 'INTEGRARE PER INCLUDERE' PER SPESE SOSTENUTE PER VIAGGI E SOGGIORNI,SERVIZI E FORNITURE, CONSULENZE ESTERNE	3.640,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3200	863	SALDO FT N.1010233485 DEL 20.6.2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MATRICOLA L7U3703597 RATA N.2 PERIODO 14.3./13.6.2014	246,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA
2014	2014	3201	1881	EMOLUMENTI PER ATTIVITA' MESE LUGLIO 2014	1.000,00	PLUCHINO GIORGIO
2014	2014	3202	1881	EMOLUMENTI PER ATTIVITA MESE LUGLIO 2014	1.527,72	PLUCHINO GIORGIO
2014	2014	3203	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATESU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DR.PLUCHINO DETERM.ALLEG.AL MAND.3201	21,49	U.I.L. TEM.P
2014	2014	3204	2803	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3201	241,9	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA
2014	2014	3205	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.1748	484,06	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA
2014	2014	3206	2871	ANTICIPAZIONE SOMME -CONTRATTO D'APPALTON.22437 -EL. N.22 -CONTO N.20 - LAVORI RICOSTRUZIONE SCARPATA STRADALE S.P.67 POZZALLO-MARZA DAL KM.7+950 AL KM.8+600	245	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3207	2871	ANTICIPAZIONE SOMME -CONTRATTO D'APPALTON.22438 -EL.N.23 -CONTO N.21 -LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA/PREVENZ.INCENDIIMMOBILI SCOLAST. RAGUSA-COMISO-VITTORIA	245	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3208	890	SALDO FT N.917 DEL 4.7.2014 PER CANONE LOCAZIONE UFFICI 6^ E 7^ PIANO SITI NEL PALAZZO UFFICI DEL CENTRO DIREZIONALE DIRAGUSA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	15.175,90	CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE
2014	2014	3209	692	S/FT N.371 DEL 30/06/14 PER SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIAE SEDI STACCATE GIUGNO 2014	12.954,03	SOCIETA' BSF S.R.L.
2014	2014	3210	683	SALDO DIVERSE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA C/O UFFICI CENTRALI E PERIFERICIDI QUESTO ENTE. PERIODO: MAGGIO 2014	9.201,48	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3211	2094	IN C/FT N.7714017669 DEL 28/05/2014 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSI SECONDO CONVENZIONE CONSIP FOT. 21RATA N.5 -PER.: 22/02/14 - 21/05/2014	556,92	SHARP ELECTRONICS S.P.A.
2014	2014	3212	873	IN C/FT N.7714017669 DEL 28/05/2014 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP.21 -RATA N.5 -PER.: 22/02/2014-21/05/14 -DET. ALLEG. AL MAND.3211	9,96	SHARP ELECTRONICS S.P.A.
2014	2014	3213	2300	S/FT N.7714017669 DEL 28/05/2014 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP.21 -RATA N.5 -PER.: 22/02/2014-21/05/14 -DET. ALLEG. AL MAND.3211	39,83	SHARP ELECTRONICS S.P.A.
2014	2014	3214	683	SALDO FATT.N.1423991936-1423989011 RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICAPERIODO:APRILE-GIUGNO 2014	7.249,46	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER

2014	2014	3215	685	S/FT N.11 DEL 16/06/14 PER ATTIVITA' DI UPGRADING DEL CODICE SOFTWARE DEL PROGR.EDOCUMENT PER RIARTICOLAZIONE SCRIVANIE CONFIG. -ULTIMO RATEO-30% IMPORTO CONTR.	2.096,14	GLAUX S.R.L.
2014	2014	3216	2387	IN C/FT N.75 E 76 DEL 3.6.14, N.85 E 86 DELL'1.7.14 SERVIZI DI ASSISTENZA DI BA-SE-SPECIALIST.E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP MESI MAGGIO E GIUGNO 2014	1.215,84	COOPERATIVA SOC. ARTEMIDE
2014	2014	3217	2387	SALDO FT N.75 E 76 DEL 3.6.14, N.85 E 86DELL'1.7.14 SERVIZI DI ASSISTENZA DI BA-SE-SPECIALIST.E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP MESI MAGGIO E GIUGNO 2014	6.509,58	COOPERATIVA SOC. ARTEMIDE
2014	2014	3218	2020	S/FT N.2814115437 DEL 30/06/14 PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZ.SETT. VIABILITA'-CONVENZIONE CONSIP FUELCARD N.5 -COD. CLIENTE: 0020063387	761,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3219	975	IN C/RICEVUTA N.107/2014 DEL 26/06/2014 PER ONORARIO PER ATTIVITA' SVOLTA COME MEDICO COMPETENTE NEL PERIODO: 1° GENNAIO/30 GIUGNO 2014	999,99	MALTESE DOTT.MARCELLO
2014	2014	3220	890	SALDO FATT.N.624 DEL 16/05/2014 PER SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE. PERIODO: 1°TRIM.2014	72,88	CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE
2014	2014	3221	975	S/RICEVUTA N.107/2014 DEL 26/06/14 PER ONORARIO PER ATTIVITA' SVOLTA COME MEDI-CO COMPETENTE NEL PERIODO: 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2014 -DET. ALLEG. AL MAND.3219	4.499,97	MALTESE DOTT.MARCELLO
2014	2014	3222	621	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014	264,38	TELECOM ITALIA S.P.A.

2014	2014	3223	682	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	141,08	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3224	974	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	608,39	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3225	977	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	61,28	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3226	754	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	156,36	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3227	973	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	541,03	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3228	1775	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	59,74	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3229	2016	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	1.455,83	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3230	872	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	560,62	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3231	2093	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	212,69	TELECOM ITALIA S.P.A.

2014	2014	3232	2292	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	790,9	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3233	2115	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	207,96	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3234	2300	IN C/FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	93,96	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3235	682	SALDO FT N.7X02459570 DEL 3.6.2014 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4^ BIMESTRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3222	1.153,03	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3236	2855	QUOTA INTERESSI UTILIZZO FONDI EX INSICEM SULLE RATE SCADUTE AL 30/06/2014	25.329,39	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
2014	2014	3237	2319	SALDO FATT.N.3669/2014 DEL 10/07/14 PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO ADDETTI AL SERVIZIO SECURITY PORTO DI POZZALLO	146,22	LEGGIO SALVATORE S.R.L.
2014	2014	3238	636	SALDO FATT.N.1010233484 DEL 20/06/14 PERNOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZ. C/O URP-INFORMAGIOVANI. PERIODO DAL 14/03/14 AL 13/06/14	246,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA
2014	2014	3239	2325	S/FATT.N.69 DEL 19/02/2014 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE LOCALE "CATERING" BASE OFF SHORE DI POZZALLO. PERIODO:GENNAIO-MARZO 2014	1.375,94	CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE
2014	2014	3240	1626	S/FT N.06/2014 DEL 09/07/14 PER CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA SOFOCLE A RAGUSA ADIBITI AGLI USI DELL'AMPLIAMENTOIST.MAGISTRALE "G.B.VICO" -2° TRIM. 2014	5.462,46	CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE

2014	2014	3241	2630	SALDO RICEVUTA N.1 DEL 15/7/2014 PER COMPETENZE TECNICHE RELAT. ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAM. SP N.84 COSTRUZ.CANALE SMALTIM.ACQUE METEORICHE	17.164,04	RECCA ING. MAURIZIO
2014	2014	3242	2630	SALDO FT N. 9 DEL 21.7.2014 PER RILIEVO,VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELET-TRICO IST.TEC.COMM.'G.LA PIRA' DI POZZALLO	1.000,00	LUCENTI ING.ANGELO
2014	2014	3243	2600	SALDO FT N.7 DELL'1.7.2014 PER ONERI DI CONFERIM.IN CENTRO RECUP.MATERIALE DI RISULTA PROVEN.DAL CANALE DI SMALTIM.ACQUEREFLEUE SU SP N.66 POZZALLO- SAMPIERI	1.700,00	IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL
2014	2014	3244	702	VERSAMENTO QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETE-RIA - 2° TRIMESTRE 2014	882,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3245	2020	IN C/FT N.11 DEL 15.7.2014 PER LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE E DETRITI LUNGO LE BANCHINE DELLA SP N.25 'RAGUSA - MARINA DI RAGUSA'	6.000,00	BOSCARINO GEOM.ROSARIO
2014	2014	3246	2020	SALDO FT N.11 DEL 15.7.2014 PER LAV. URGENTI PER ELIMINAZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE E DETRITI LUNGO LE BANCHINE DELLA SP N.25 'RAGUSA - MARINA DI RAGUSA'	958,39	BOSCARINO GEOM.ROSARIO
2014	2014	3247	1281	SPESE DI CONDOMINIO PER L'IMMOBILE SITO A MODICA IN VIA S. GIULIANO -ANGOLO VIA TRAPANI-ROCCIOLA UTILIZZATO DALL'IPSSAR "P.PI GRIMALDI" -SALDO 2013 -1° SEM.2014	556,95	CONDOMINIO SPAZIO TRE
2014	2014	3248	1962	S/FT N.8201039235 DEL 29/05/14 PER PAGAMENTO CANONE 2014 PER COSTRUZIONE SOTTO-VIA AL KM.355,983 TRA STAZIONI ISPICA E POZZALLO NELLA SP BUGILFEZZA - POZZALLO	49,39	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

2014	2014	3249	2387	S/FT NN.46/14-47/14 DEL 30/06/2014 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO PRO ALUNNI PORTATORI HANDICAP INSERITI SCUOLE M.SUP.-02/31 MAGGIO 2014	45.207,20	COOPERATIVA SOC. PALLIUM
2014	2014	3250	2387	S/FT N.236/2014 DEL 07/07/2014 PER SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO PRO N.36 ALUNNI NON UDENTI PERIODO GIUGNO 2014	9.576,96	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	3251	2020	SALDO FT N.2 DEL 24.7.2014 PER INTERV.URGENTE DI RIPRISTINO CONDIZ.VIABILITA'CAUSA EROSIONE DA INTENSE MAREGGIATE KM 7+ 950/KM 8+600 SP 67 POZZALLO-MARZA 1^SAL	37.332,00	IMPRESA GAROFALO CLAUDIO
2014	2014	3252	2387	S/FT NN.16/14-17/14 (10/06/14)-18/14-19/14 (03/07/14) -S/N.C. N.03/14 (08/07/14)PER SERVIZIO ASSISTENZA SPEC.E TRASPORTOALUNNI PORTATORI HAND.-MAGG./GIUGNO 2014	30.629,89	CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE A R.L.
2014	2014	3253	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.424	96,5	BUCCHIERI ROSALBA
2014	2014	3254	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	96,5	CAVALIERI MARIA
2014	2014	3255	2387	S/FT N.235/2014 DEL 07/07/2014 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PRON.33 ALUNNI NON UDENTI PERIODO GIUGNO 2014	13.819,17	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	3256	1281	RIMBORSO SPESE CONDUZIONE LOCALI SUCCUR-SALE IST. "G.B. VICO" SITI A RAGUSA IN VIA SOFOCLE - ANNO 2014	223,48	CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE

2014	2014	3257	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	0	DI MARCO ANGELO
2014	2014	3258	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.426	0	DISCA MARIA GRAZIA
2014	2014	3259	970	S/FT N.2814115436 DEL 30/06/14 PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTO-MEZZI PROV.LI - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5-LOTTO 5 - COD.CLIENTE:0020063387	6.113,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3260	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.427	0	LICITRA SALVATRICE
2014	2014	3261	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.427	96,5	MALIANI MUSTAPHA
2014	2014	3262	2387	S/FT NN.53/14-54/14 DEL 30/06/2014 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO PRO ALUNNI PORTATORI HANDICAP IN-SERITI SCUOLE MED.SUP.-03/28 GIUGNO 2014	13.813,99	COOPERATIVA SOC. PALLIUM
2014	2014	3263	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.427	0	MESSINA MARIA GRAZIA

2014	2014	3264	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.428	96,5	PALERMO GIULIANA
2014	2014	3265	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.428	0	PARAVIZZINI FRANCESCA
2014	2014	3266	636	S/FT N.218/2014 DELL'11/07/2014 PER SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER IL PERIODO: 01/04/2014 - 30/06/2014	1.230,25	HGO S.R.L.
2014	2014	3267	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.429	96,5	RIGNANESE ANGELA
2014	2014	3268	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.429	0	SALLEMI GIOVANNA
2014	2014	3269	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	106	MALIANI MUSTAPHA
2014	2014	3270	2387	SALDO FATT.N.221 E N.222 DEL 03/07/2014 RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. MESE DI GIUGNO 2014.	9.195,40	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE

2014	2014	3271	950	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	73.116,72	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3272	951	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	7.247,68	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3273	661	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	18.791,51	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3274	661	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RISORSE UMANE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	2.474,18	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3275	961	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: LEGALE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	20.656,72	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3276	962	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: LEGALE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.327,06	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3277	731	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	65.486,20	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3278	732	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	6.168,28	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3279	771	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	3.096,28	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3280	772	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	227,89	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3281	1881	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	22.657,86	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3282	1882	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TURISMO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	2.007,15	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3283	1810	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	3.387,53	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3284	1811	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	283,59	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3285	1841	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	6.482,30	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3286	1842	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	373,53	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3287	2361	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	17.848,85	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3288	2362	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.740,37	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3289	2496	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	11.984,76	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3290	2496	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.011,24	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3291	2441	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	3.585,32	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3292	2442	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	703,11	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3293	2471	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	9.909,57	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3294	2472	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.171,24	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3295	2299	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	9.852,33	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3296	2299	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.094,62	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3297	811	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	6.368,78	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3298	812	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	540,79	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3299	966	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	9.355,85	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3300	967	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	784,45	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3301	1751	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	13.565,08	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3302	1752	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	2.008,69	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3303	1916	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	3.332,77	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3304	1917	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	465,36	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3305	665	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	42.646,55	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3306	665	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	2.775,24	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3307	600	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	7.798,25	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3308	602	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBLICO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	622,34	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3309	2001	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	138.119,50	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3310	2002	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	14.123,54	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3311	851	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	43.834,10	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3312	852	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	4.146,17	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3313	2081	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR., DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	35.899,08	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3314	2082	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	2.700,02	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3315	2301	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	14.102,88	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3316	2302	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.057,96	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3317	2281	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	33.329,72	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3318	2282	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	2.810,15	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3319	2276	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	5.037,99	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3320	2277	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	385,9	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3321	2101	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	32.380,94	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3322	2102	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.769,06	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3323	2131	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	6.518,45	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3324	2132	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	661,11	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3325	2181	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	6.841,79	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3326	2182	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	903,63	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3327	2201	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	5.504,50	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3328	2202	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EMISSIONI SCARICHI DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	1.095,26	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3329	2241	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	6.853,06	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3330	2242	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	855,86	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3331	596	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	19.578,19	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3332	597	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESID. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	866,33	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3333	601	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.ISTIT.DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	27.452,14	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3334	601	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	2.477,49	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3335	930	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	5.222,17	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3336	931	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	449,85	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3337	2811	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE 730 DICH. AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	624	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3338	2811	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE 730 AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	40	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3339	2811	PAGAMENTO BONUS DL 66/14 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA ALLEG.AL MAND.3271	22.800,72	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3340	961	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERONALE DIRI GENTE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:LEGALE DET.ALL.MAND.3271	88,38	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3341	851	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERONALE DIRI GENTE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:EDILIZIA DET.ALL.MAND.3271	1.101,27	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3342	2101	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERONALE DIRI GENTE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:GEOLOGIA DET.ALL.MAND.3271	155,09	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3343	967	LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI DIPENDENTI PER ASSIST. ORGANI ISTITUZ.GEN/MAG.2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	2.536,84	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3344	967	LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI DIPEND.PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZ.GEN./MAG.2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	224,8	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3345	597	LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI DIPEND.PER ASSIST.ZA ORGANI ISTITUZ.GEN./MAG.2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	231,71	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3346	951	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE MESE FEBBRAIO 2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	5.104,40	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3347	951	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE MESE MARZO 2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	5.691,10	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3348	2282	INDENNITA' DI TURNO II^ BIM.2014 OPERATORI E CAPO SERVIZI RR.NN. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	4.373,74	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3349	2002	INDENNITA' DI DISAGIO SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	100	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3350	2850	INCENTIVO ART.92 COMMA 5 ING.G.DIMARTINOPER COLLADUDO TEC.EDIFICI CASA CASTILLET SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	1.374,21	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3351	2600	INCENTIVO ART.92 COMMA 5 PERS.VIABILITA'PER LAV.MAN.STRAORD.SS.PP.31 E 15 SR 25 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	1.864,40	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3352	658	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NOTO PAOLA 1.4/30.6.2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	293,15	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3353	658	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA MIGLIORE ROSA 1.4/30.6.2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	297,66	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3354	656	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE2^ TRIM.2014 SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DET.ALL.MAND.3271	5.955,65	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3355	950	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 DET.ALL.MAND.3271	22.461,42	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3356	961	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 DET.ALL.MAND.3271	13.237,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3357	1726	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 DET.ALL.MAND.3271	14.806,17	PERSONALE DIPENDENTE

2014	2014	3358	665	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 DET.ALL.MAND.3271	25.147,86	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3359	851	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 DET.ALL.MAND.3271	15.327,00	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3360	596	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 DET.ALL.MAND.3271	19.455,79	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3361	1726	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 DET.ALL.MAND.3271	2.497,92	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3362	952	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	21.325,17	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3363	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	5.057,33	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3364	963	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	5.264,57	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3365	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	16.795,21	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3366	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	798,47	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3367	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	5.559,11	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3368	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	873,73	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3369	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.643,07	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3370	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	4.600,57	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3371	2496	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	3.035,06	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3372	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.018,61	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3373	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.632,27	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3374	2299	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.562,31	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3375	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.628,55	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3376	968	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	3.017,01	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3377	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	3.452,97	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3378	1918	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	903,95	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3379	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	10.745,29	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3380	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.965,93	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3381	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	35.848,83	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3382	2850	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	327,06	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3383	2600	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	443,74	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3384	853	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	12.082,26	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3385	2080	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	9.006,28	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3386	2303	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	3.549,71	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3387	2283	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	9.409,82	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3388	2278	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZ.NATURALIST. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.310,94	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3389	2103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	8.044,13	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3390	2133	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.717,77	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3391	2183	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.858,04	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3392	2203	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EMISSIONI SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.565,38	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3393	2243	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.792,20	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3394	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.STAFF.GABINETTO PRESID. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.848,20	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3395	603	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	8.520,37	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3396	933	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.328,51	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3397	2800	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	86.241,88	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3398	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.693,48	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3399	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.518,51	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3400	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	3.899,96	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3401	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.891,92	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3402	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: SVIL.ECONOM. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.935,73	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3403	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: ISTR.E FORM.PROF.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.870,56	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3404	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.678,84	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3405	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	3.367,40	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3406	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.560,24	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3407	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 SETTORE: GEOLOGIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.867,00	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3408	952	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.844,97	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3409	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	464,81	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3410	963	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	440,83	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3411	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.403,92	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3412	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	49,93	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3413	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	345,7	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3414	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECH E DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	58,87	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3415	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI, ART. E CULT. DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	57,86	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3416	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	254,34	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3417	2496	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SVILUPPO ECON. LOC. E POL. COM. DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	117,7	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3418	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	120,44	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3419	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: IND. COMM. ARTIGIAN. DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	197,16	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3420	2299	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUT. VALOR. RISORSE IDRICHE ENERG. DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	258,4	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3421	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	108,35	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3422	968	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM. ALLEG. AL MAND. 3271	95,46	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3423	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:ISTR. E FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	287,2	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3424	1918	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	106,76	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3425	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	517,9	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3426	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	103,94	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3427	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.783,67	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3428	853	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	990,46	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3429	2080	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:PIANIF.TERRIT.ED INFRASTRUTTURE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	537,53	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3430	2303	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	152,69	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3431	2283	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.001,90	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3432	2278	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	95,46	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3433	2103	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	391,44	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3434	2133	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	70,27	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3435	2183	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	131,11	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3436	2203	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	141,07	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3437	2243	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	167,37	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3438	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	194,64	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3439	603	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	692,15	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3440	933	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	68,53	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3441	2804	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	9.898,07	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3442	952	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	629,17	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3443	653	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	149,9	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3444	963	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	314,1	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3445	733	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	650,56	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3446	773	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3447	1883	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	511,28	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3448	1843	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:VALOR.BENI STORICI,ART.E CULT. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	147,04	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3449	2363	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	440,55	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3450	2496	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	402,21	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3451	2473	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	147,22	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3452	2299	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3453	813	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	142,06	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3454	968	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	236,43	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3455	1743	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:ISTR.E FORMAZIONE PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	139,36	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3456	665	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.244,07	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3457	598	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	217,01	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3458	2003	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.459,48	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3459	853	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	751,08	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3460	2080	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTTDETERM.ALLEG.AL MAND.3271	892	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3461	2303	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	451,3	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3462	2278	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	86,72	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3463	2103	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	952,42	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3464	2133	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	224,85	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3465	2183	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	149,9	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3466	2203	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EMISSIONE E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3467	2243	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3468	596	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	651,21	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3469	603	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	152,78	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3470	933	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	74,95	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3471	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	150	AGOS DUCATO S.P.A.

2014	2014	3472	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.611,22	APULIA PRONTOPRESTITO
2014	2014	3473	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	300	BANCA DI SASSARI S.P.A.
2014	2014	3474	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.146,00	FINECO PRESTITI S.P.A.
2014	2014	3475	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	930	IBL BANCA
2014	2014	3476	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.334,16	BANCA POPOLARE PUGLIESE
2014	2014	3477	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	497	BARCLAYS BANK
2014	2014	3478	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.559,00	BIEFFECINQUE S.P.A.
2014	2014	3479	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	280	BNL FINANCE
2014	2014	3480	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	876	CARIFIN ITALIA S.P.A.

2014	2014	3481	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	582	COMPASS S.P.A.
2014	2014	3482	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.474,00	CONAFI S.P.A.
2014	2014	3483	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	260	CREDEM
2014	2014	3484	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	343	DETTO FACTOR S.P.A.
2014	2014	3485	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.593,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
2014	2014	3486	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	563	FIDES S.P.A.
2014	2014	3487	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.232,00	FIDITALIA S.P.A.
2014	2014	3488	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.279,00	FUTURO S.P.A.
2014	2014	3489	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	385	IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT

2014	2014	3490	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	6.051,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE
2014	2014	3491	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	240	ITALCREDI S.P.A.
2014	2014	3492	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271 CODICE IDENTIFICATIVO:1897925	3.716,00	NEOS FINANCE S.P.A.
2014	2014	3493	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.147,00	PITAGORA S.P.A.
2014	2014	3494	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	295	PRESTINUOVA S.P.A.
2014	2014	3495	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.225,00	PRESTITALIA S.P.A.
2014	2014	3496	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.609,00	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA
2014	2014	3497	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	250	TERFINANCE S.P.A.

2014	2014	3498	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.380,00	UNICREDIT S.P.A.
2014	2014	3499	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DET.ALLEG.MAND.3271 CODICE IDENTIFICATIVO:1829	5.195,00	UNIFIN S.P.A.
2014	2014	3500	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	1.427,34	INA ASSITALIA
2014	2014	3501	2833	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT CARIC.DIP.SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	319,68	CASAGIT
2014	2014	3502	596	VERSAMENTO CONTRIB.CASAGIT CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271 DIST.AL 3501	88,81	CASAGIT
2014	2014	3503	2833	VERSAMENTO CONTRIB.INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	804,02	INPGI
2014	2014	3504	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	2.300,61	INPGI
2014	2014	3505	2833	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	600	DANTONI MARIA
2014	2014	3506	2833	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	750	BONGIORNO SILVANA

2014	2014	3507	2833	ASSEGNAZIONE SOMMA C/LAURINO GRAZIELLA CDG: 630325 MESE DI AGOSTO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	54,03	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
2014	2014	3508	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER PROCED. ESECUTIVO SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014AL DIPENDENTE BOGNANNI A. DETERM.ALLEG.AL MAND.3271	239,74	COCO AVV.MARIA PIA
2014	2014	3509	1281	SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE SITO AMODICA IN VIA S.GIULIANO,89. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014	693,86	CONDOMINIO I.C.E.
2014	2014	3510	2012	S/FATT.N.26376/2014/V1 DEL 30/06/14 RELATIVA ALLA FORNITURA ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO, VESTIARIO,CALZATURE E D.P.I PER ESIGENZE DEL SETTORE.	2.017,64	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.
2014	2014	3511	684	SALDO FATT.N.2527301658-2527474174 DEL 05/07/14 RELATIVE ALLE FORNITURE DI GAS NATURALE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI PROV.LI. PERIODO GIUGNO 2014	25,62	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3512	625	S/FATT.N.14 DEL 11/07/14 PER ONORARIO ATTIVITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI NEL PERIODO 1°APRILE-06 LU- GLIO 2014	7.139,40	FRASCA DOTT. CARMELO
2014	2014	3513	625	SALDO FATT.N.03 DEL 11/07/2014 RELATIVA AL COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE SVOLTA PER IL PERIODO 01/04/14 AL 06/07/14. RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	4.759,76	BALDANZA RAG. EMANUELE
2014	2014	3514	625	SALDO FATT.N.04/2014 DEL 11/07/2014 RELATIVA AL COMPENSO PER ATTIVITA'DI REVISO-RE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/04/14AL 06/07/14	4.615,47	CAMPO RAG. GIOVANNI

2014	2014	3515	1783	SALDO FATT.N.4130 DEL 08/07/14 RELATIVA AL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	175,68	SOCIETA' MANTERO SISTEMI S.R.L.
2014	2014	3516	1790	ACCONTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNUALITA' 2014	70.000,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO PROV.RAGUSA
2014	2014	3517	1281	TRASFERIMENTO DEL SALDO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2014	18.287,50	LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI E
2014	2014	3518	1869	SOSTEGNO ALLE SPESE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGISTICHE RELIZZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DEI RITI PASQUALI	1.000,00	BASILICA S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3519	2630	SALDO FATT.N.07 DEL 23/06/2014 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE SPIAGGIA DI CASUZZE E COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE SPIAGGIA DI CAUCANA	3.115,53	DI RAIMONDO DR.GEOL. SARO
2014	2014	3520	2630	CONSULENZA TECNICO-GEOLOGIA PER LA RICOSTRUZIONE SPIAGGIA DI CASUZZE E COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE SPIAGGIA DI CAUCANA	2.213,02	LEGGIO DR.GEOL. ADRIANO
2014	2014	3521	1280	IN CONTO FATT.N.M146088694-1416289583-M146147421-M146266989-1422927118-1340395145 RELATIVE ALLA FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE SUP. I.I.S.S."G.CURCIO"ISPICA	134,82	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
2014	2014	3522	1280	SALDO FATT.N.M146088694-1416289583-M146147421-M146266989-1422927118-1340395145 RELATIVE ALLA FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE SUP. I.I.S.S."G.CURCIO"ISPICA	4.433,46	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
2014	2014	3523	1281	S/FT.N.M136200177-M136200166-M136040233-M136040236 E FT.N.M136963908 PER FORNITURA GAS C/O I.I.S.S."G.CURCIO" DI ISPICA E I.P.S.S.A.R."P.PI GRIMALDI" DI MODICA	4.945,71	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER

2014	2014	3524	1281	SALDO DIVERSE FATT.RELATIVE ALLA FORNITURA GAS SCUOLE SUP. DI CUI FATT.N.311946 DEL 30/12/2011 E N.307390 DEL 17/07/2014A N.S. CREDITO	14.404,20	CON ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3525	1281	SALDO DIVERSE FATT.RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS C/O IST.SCUOLE SUP.	13.987,42	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
2014	2014	3526	2407	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZ.:FESTA DELLASOLIDARIETA',SVOLTASI C/O LA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE A ISPICA DAL 18 AL 25 MARZO2012	2.274,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
2014	2014	3527	2402	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE FESTA DELLA SOLIDARIETA,SVOLTASI C/O LA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE A ISPICA DAL 18 AL 25 MARZO 2012	226	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
2014	2014	3528	837	COPERTURA ASSICURATIVA N.2 POLIZZE: INFORTUNI CUMULATIVA E DANNI ACCIDENTALIAI VEICOLI(KASCO) PERIODO: DAL 30/06/14 AL 30/06/15	4.114,01	WILLIS ITALIA S.P.A.
2014	2014	3529	837	COPERTURA ASSICURATIVA N.2 POLIZZE: INFORTUNI CUMULATIVA E DANNI ACCIDENTALIAI VEICOLI(KASCO). PERIODO:DAL 30/06/14 AL 30/06/15	1.411,99	WILLIS ITALIA S.P.A.
2014	2014	3530	2600	IN CONTO FATT.N.08/2014 DEL 30/07/14 PERLAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. PER LA MESSADELLA RETE VIARIA PROV.LE E DELLE INFRA-STRUTTURE CONNESSE. ANNO 2011	3.399,77	IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL
2014	2014	3531	2600	IN CONTO FATT.N.08/2014 DEL 30/07/14 PERLAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. PER LA MESSADELLA RETE VIARIA PROV.LE E DELLE INFRA-STRUTTURE CONNESSE. ANNO 2011	42.347,31	IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL

2014	2014	3532	2600	SALDO FATT.N.08/2014 DEL 30/07/14 PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. PER LA MESSADELLA RETE VIARIA PROV.LE E DELLE INFRA-STRUTTURE CONNESSE. ANNO 2011	3.711,29	IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL
2014	2014	3533	2319	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SECURITY PORTUALE E INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI C/O BANCHINA RIVA - PORTO POZZALLO	5.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3534	2635	RIQUALIF.NE PER FRUIZIONE EX FORNACE PENNA -ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTIMANUT. VERDE DELLA PISTA CICLABILE TRA LOCALITA' DI SAMPIERI E MARINA DI MODICA	2.378,59	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3535	2382	S/FT N.202/2014 DEL 09/06/2014 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PRO N.33 ALUNNI NON UIDENTI PERIODO: MAGGIO 2014	36.841,29	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	3536	2382	IN C/FT N.201/2014 DEL 09/06/14 PER SERVIZIO SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICOPRO N.37 ALUNNI NON UIDENTI PERIODO: MAGGIO 2014	3.638,63	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	3537	2387	S/FT N.201/2014 DEL 09/06/2014 PER SERVIZIO SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO PRO N.37 ALUNNI NON UIDENTI -PER. MAGGIO 2014 - DET. ALLEG. AL MAND.3536	23.596,17	MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE
2014	2014	3538	2630	S/FT N.36/2014 DEL 05/06/14 PER REDAZ.NESTUDI IMPATTO AMBIENTALE, RELAZIONI PAE-SAGGISTICHE...A SUPPORTO PROGETTAZ.NE VARI INTERVENTI PER DIFESA SUOLO - ACCONTO	7.323,83	DINAMICA S.R.L.

2014	2014	3539	1280	S/FT NN.2521166864-2521344475 (13/05/14)-2518465434 (09/05/14)-2522876745 DEL 04/06/14 PER FORNITURA GAS NATUR. C/O IST.SCOLASTICI PROV.LI-PER.:APR./MAGGIO 2014	1.082,81	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3540	1280	S/FT NN.1421936990 (28/05/14)-1422927142DEL 06/06/14 PER FORNITURA GAS C/O IST. IPSSAR "P.PI GRIMALDI" DI MODICA PERIODO: 27/03-28/05/14 - 09/05-06/06/14	85,82	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
2014	2014	3541	973	COPERTURA ASSICURATIVA -ACCENSIONE POLIZZA TEMPORANEA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO: 01/07/2014 - 30/11/2014	14.392,10	WILLIS ITALIA S.P.A.
2014	2014	3542	620	INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - AGOSTO 2014	3.720,00	FLORENO AVV.DOTT.CARMELA
2014	2014	3543	2850	S/RICEVUTA N.39/2014 DELL'08/07/14 PER SALDO 20% PROGETTO "FARSI PROSSIMO" PO- STI STRAORDINARI N.35 -2^ ED ULTIMA TRANCHE RELATIVA AL 3° AMPLIAMENTO	44.835,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3544	2850	S/RICEVUTA N.40/2014 DELL'08/07/14 PER SALDO 20% PROGETTO "FARSI PROSSIMO" PO- STI STRAORDINARI - SERVIZIO ACCOGLIENZA 4° AMPLIAMENTO N.3 BENEFICIARI	3.864,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3545	2850	S/RICEVUTA N.41/2014 DELL'08/07/14 PER SALDO 20% PROGETTO "FARSI PROSSIMO" PO- STI STRAORDINARI - SERVIZIO ACCOGLIENZA 5° AMPLIAMENTO - N.5 BENEFICIARI	6.440,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3546	2850	S/RICEVUTA N.42/2014 DELL'08/07/14 PER SALDO 20% PROGETTO "FARSI PROSSIMO" PO- STI STRAORDINARI - SERVIZIO ACCOGLIENZA 6° AMPLIAMENTO N.8 BENEFICIARI	5.080,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA

2014	2014	3547	2850	S/RICEVUTA N.37/2014 DELL'08/07/14 PER SALDO 20% PROGETTO "FARSI PROSSIMO" PO- STI STRAORDINARI - SERVIZIO ACCOGLIENZA 1° AMPLIAMENTO - N.9 BENEFICIARI	22.995,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3548	2850	S/RICEVUTA N.38/2014 DELL'08/07/14 PER SALDO 20% PROGETTO "FARSI PROSSIMO" PO- STI STRAORDINARI - SERVIZIO ACCOGLIENZA 2° AMPLIAMENTO - N.7 BENEFICIARI	12.426,00	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3550	2534	S/FT N.07/13 DEL 26/09/2013 PER LAVORI INTERV.URGENTE MANUT.STRAORD. PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' ED.SCOLAST.VIA NENNI ITIS	1.005,17	IMPRESA LEONE MARCELLO
2014	2014	3552	2600	S/FT N.07/14 DEL 09/07/2014 PER LAVORI MANUT.NE STRAORD.RIA NELLE STRADE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2011 - 1° SAL	47.493,52	IMPRESA LEONE MARCELLO
2014	2014	3553	682	S/FT NN.5160002327-5160002616-5160002384(03/06/14)-2V14003128-2V14003133 (20/05/14)-2V14003873-2V14003878 (20/06/14) PERNUM.VERDI-CIRC.DIR.C.4/14-GIUGNO/LUGL.14	4.148,50	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3554	625	S/FT N.16 DEL 21/07/2014 PER ATTIVITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO: 07 LUGLIO - 21 LUGLIO 2014	1.081,75	FRASCA DOTT. CARMELO
2014	2014	3555	625	S/PARCELLA N.04 DEL 21/07/2014 PER ATTIVITA' DI REVISORE SVOLTA PER IL PERIODO: 07/07/14 - 21/07/2014	721,16	BALDANZA RAG. EMANUELE
2014	2014	3556	625	S/FT N.05/2014 DEL 04/08/2014 PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO: 07/07/14 - 21/07/2014	721,17	CAMPO RAG. GIOVANNI

2014	2014	3557	683	S/FT VARIE 2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O UTENZE INSTALLATE NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI PROV.LI PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2014	13.664,14	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3558	2154	S/FT N.2412 DEL 30/06/14 PER FORNITURA ARREDI D'UFFICIO PER L'UFFICIO GESTIONE POPOLAZIONE CANINA DI RAGUSA	3.274,03	DITTA ALI' CORRADA
2014	2014	3559	2325	S/FT N.515 DEL 13/05/2014 PER CANONE LOCAZIONE LOCALI "CATERING" BASE OFF SHORE POZZALLO PER DISTACCAMENTO UFF. PROTEZIONE CIVILE - APRILE/GIUGNO 2014	1.375,94	CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE
2014	2014	3560	2315	IN C/FT N.1010220058 DEL 17/03/2014 PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSICONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 20 1° RATEO TRIM. - 14/12/13 - 13/03/2014	143,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA
2014	2014	3561	2315	S/FT N.1010220058 DEL 17/03/2014 PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSICONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 20 1° RATEO TRIM. - 14/12/2013 - 13/03/2014	71,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA
2014	2014	3562	1280	S/FT N.2529489791 DEL 09/07/2014 PER FORNITURA GAS NATURALE C/O IST. ITIS "E.MAIORANA" DI RAGUSA PERIODO GIUGNO 2014	12,85	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3563	2379	S/FT N.43/ISR/2014 DEL 10/07/2014 PER RICOVERO IN REGIME CONVITTUALE DEL NON UDEnte TUMINO VINCENZO RELATIVO AL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2014	3.970,60	CONGREGAZIONE PADRI ROGAZIONISTI

2014	2014	3564	2387	S/FT NN.13/2014-14/2014 DEL 1° LUGLIO 14PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI HANDICAP INSERITI SCUOLE MEDIE SUP.- 03/10 GIUGNO 2014	4.174,30	LA CITTADELLA SOC. COOP. A R.L.
2014	2014	3565	2300	IN C/FT NN.8V00413762-8V00411052- 8V00413201 DEL 03/06/14 PER SERVIZIO TELEFONIA RELATIVO AL 4° BIM.2014 - APRILE/MAGGIO 2014	27,56	LA CITTADELLA SOC. COOP. A R.L.
2014	2014	3566	2851	S/FT NN.8V00413762-8V00411052- 8V00413201DEL 03/06/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA RELATIVO AL 4° BIM.2014 - APRILE/MAGGIO 2014 - DET. ALLEG. AL MAND.3565	316,94	LA CITTADELLA SOC. COOP. A R.L.
2014	2014	3567	837	S/NOTA DI ADDEBITO DEL 28/07/2014 PER COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA D&O LIABILITY (RC PROFESSIONALE) PER IL PERIODO: 18/07/14 - 18/07/2015	9.500,00	WILLIS ITALIA S.P.A.
2014	2014	3568	890	SPESE CONDOMINIALI LOCALI CONSORZIO ASI PAGAMENTO ACCONTO 3ª RATA 2014	1.229,02	AMMINISTRAZIONE DI STABILI IN CONDO
2014	2014	3569	692	S/FT N.433 DEL 31/07/2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO DELLA PROVINCIA ESEDI STACCATE PER IL MESE DI LUGLIO 2014	12.954,03	SOCIETA' BSF S.R.L.
2014	2014	3570	620	RIMBORSO SPESE BENZINA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014	813,4	FLORENO AVV.DOTT.CARMELA
2014	2014	3571	2319	IN C/FT N.882 DEL 30/06/14 PER SERVIZIO SECURITY PORTUALE E INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI C/O BANCHINA RIVA PORTO DI POZZALLO - MAGGIO/GIUGNO 2014	7.849,30	CIA SECURITY S.R.L.
2014	2014	3572	2319	S/FT N.882 DEL 30/06/2014 PER SERVIZIO SECURITY PORTUALE E INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI C/O BANCHINA RIVA PORTO DI POZZALLO - MAGGIO/GIUGNO 2014	587	CIA SECURITY S.R.L.

2014	2014	3573	2624	S/FT NN.33 (02/04/14)-37 (24/04/14)-38 (28/04/14)-61 (23/06/14) PER ATTIVITA' INERENTI POTENZ.COLLEGAM.STRADALI SS.115-AEROPORTO-SS.514-1° STR. -F. EX INSICEM	84.424,36	ITALCONSULT S.P.A.
2014	2014	3574	2833	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2014	642,42	CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE
2014	2014	3575	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUA TENEL MESE DI AGOSTO 2014	166	C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA
2014	2014	3576	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUA TENEL MESE DI AGOSTO 2014 DET. ALL. AL MAND.3575	374,87	FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO
2014	2014	3577	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUA TENEL MESE DI AGOSTO 2014 DET. ALL. AL MAND.3575	229,15	UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA
2014	2014	3578	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUA TENEL MESE DI AGOSTO 2014 DET. ALL. AL MAND.3575	105	U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI
2014	2014	3579	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUA TENEL MESE DI AGOSTO 2014 DET. ALL. AL MAND.3575	87,25	CISAS F.I.S.A.E.L.
2014	2014	3580	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUA TENEL MESE DI AGOSTO 2014 DET. ALL. AL MAND.3575	83,4	FIADEL CISAL
2014	2014	3581	2534	IN C/FT N.6 DEL 26/09/13 PER LAVORI DI INTERV.URGENTI DI MANUT.STRAORD.E PREV. RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITA' IST.ITIS VIA P.NENNI RAGUSA 3^ S.A.L.	11.913,85	IMPRESA LEONE MARCELLO
2014	2014	3582	2831	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL PER RISCATTIE RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE AGOSTO 2014 CAUSALE: P2 31 14 08 08	3.245,43	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3583	662	VERSAMENTO VERSAMENTO CONTRIBUTI BENEFICI CCNL MESE AGOSTO 2014 CAUSALE: P2 17 14 08 08 DETRM.ALLEG.AL MAND.3582	611,44	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3584	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE AGOSTO 2014 CAUSALE: P2 17 14 08 08 DETERM.ALLEG.AL MAND.3582	930,98	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3585	2832	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL RISCATTIE BENEFICI L.336/70 MESE AGOSTO 2014 CAUSALE: P6 13 14 08 08	26,25	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3586	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETIBUZIONI CORRISPOSTE NEL MESE DI AGOSTO 2014 GESTIONE ASSISTENZA POSIZIONE N°6500267950	234,11	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA
2014	2014	3587	2833	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE AGOSTO 2014 CAUSALE: XXX4102080000010886XXX	25.745,36	I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL
2014	2014	3588	984	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	8.578,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3589	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.806,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3590	985	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: LEGALE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	2.779,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3591	766	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	7.374,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3592	806	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	285,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3593	1905	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TURISMO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	2.855,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3594	1835	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.CHE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	312,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3595	1875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VAL.BENI STORICI ART. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	586,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3596	2425	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.643,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3597	2510	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SVILUPPO ECON,LOC.E POL.COM. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.113,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3598	2468	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	363,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3599	2495	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: IND.COMM.E ARTIGIANATO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	940,1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3600	2300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUT.E VALOR.RIS.IDRICHE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	915,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3601	843	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	581,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3602	986	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.077,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3603	1807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: ISTRUZ.E FORM.PROF.LE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.326,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3604	1951	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SPORT E TEMPO LIBERO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	322,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3605	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	3.837,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3606	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: U.R.P. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	702,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3607	2067	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	13.759,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3608	2850	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	116,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3609	2600	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	158,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3610	901	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	5.517,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3611	2098	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	4.130,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3612	2332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.267,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3613	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	3.360,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3614	2299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	468,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3615	2125	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	3.896,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3616	2165	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	613,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3617	2198	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	663,6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3618	2235	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	559,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3619	2270	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	640,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

2014	2014	3620	647	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL GAB.DEL PRES. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.772,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3621	648	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	3.043,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3622	940	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL S.GEN. DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	474,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3623	712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE COLL.A RIP.MESE AGOSTO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	1.236,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3624	620	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO 2014 COMMISSARIO STRAORDINARIO DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	316,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3625	2630	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE MESE AGOSOTO 2014 DETERM.E DISTINTA ALLEG.AL MAND.3588	188,1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
2014	2014	3626	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.MAND.3588	132.309,70	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF

2014	2014	3627	2820	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.M.3588 DET.3626	8.526,29	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3628	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.M.3588 DET.3626	1.007,53	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3629	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.M.3588 DET.3626	3,74	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3630	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.M.3588 DET.3626	1.917,07	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3631	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.M.3588 DET.3626	7,29	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3632	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.M.3588 DET.3626	125,67	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3633	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED INTERESSI PER IL PAGAMENTO RATEIZZ.DI IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.M.3588 DET.3626	288,8	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF

2014	2014	3634	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ED INTERESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST. ALLEG.MAND.3588	302,5	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3635	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ED INTERESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 RATEIZ2013 DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3634	15.549,83	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3636	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ED INTERESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 (ASS. FISCALE) DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3634	217,92	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3637	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ED INTERESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 (INT. DILAZ.PAG.DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3634	0,7	REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3638	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ED INTE-RESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 (ASS. FICSALE) DIST.ALL.MAND.3588	143,35	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3639	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ED INTE-RESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 (INT. DILAZ.PAG.DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3638	0,47	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF

2014	2014	3640	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ED INTE-RESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014(RATEIZ2013) DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3638	3.513,88	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3641	2811	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ED INTE-RESSI PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DA DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014 DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3638	92,32	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3642	2811	VERSAMENTO ACC.30% ADDIZIONALE COMUNALE ED INTER.PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014(RATEIZ2014) DIST.ALL.MAND.3588	2.217,88	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3643	2811	VERSAMENTO ACC.30% ADDIZIONALE COMUNALE ED INTER.PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014(ASS.FISCALE) DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3642	51,2	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3644	2811	VERSAMENTO ACC.30% ADDIZIONALE COMUNALE ED INTER.PER DILAZ.PAGAM.RATEIZZ.EMERG. DICH.DEI REDDITI MESE AGOSTO 2014(INT.DILAZ.PAG.)DIST.ALL.MAND.3588 DET.AL 3642	0,16	MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF
2014	2014	3645	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.436	106	SCHEMBRI VANESSA
2014	2014	3646	1881	EMOLUMENTI PER ATTIVITA' MESE AGOSTO 2014	1.000,00	PLUCHINO GIORGIO

2014	2014	3647	1881	EMOLUMENTI PER ATTIVITA' MESE AGOSTO 2014	1.527,72	PLUCHINO GIORGIO
2014	2014	3648	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATESU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DR.PLUCHINO G. DETERM.ALLEG.AL MAND.3646	21,49	U.I.L. TEM.P
2014	2014	3649	2803	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DR.PLUCHINO DETERM.ALLEG.AL MAND.3646	241,9	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA
2014	2014	3650	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2014 DR.PLUCHINO DETERM.ALLEG.AL MAND.3646	484,06	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA
2014	2014	3651	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.424	96,5	AGOSTA ANNA
2014	2014	3652	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.424	96,5	ANTOCI MARIA CARMELA
2014	2014	3653	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.424	0	ARTURIA FILIPPO
2014	2014	3654	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.424	96,5	BAGLIERI ANNA

2014	2014	3655	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	96,5	CARNEMOLLA IRENE
2014	2014	3656	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	0	CASCINO SILVANA
2014	2014	3657	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	96,5	CHEVALIER REGINE
2014	2014	3658	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	96,5	DENARO ORAZIA
2014	2014	3659	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.426	96,5	GIANNONE SILVANA
2014	2014	3660	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.427	96,5	LINGUANTI GRAZIELLA
2014	2014	3661	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.427	96,5	MARINERO PATRIZIA

2014	2014	3662	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.427	96,5	MARTOLINI PIETRO
2014	2014	3663	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.428	0	MORMINA CARMEN
2014	2014	3664	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.428	96,5	PRESTI ROSA
2014	2014	3665	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.428	0	BURRAFATO NATALE
2014	2014	3666	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.429	96,5	SUIHI BOUGHANEM
2014	2014	3667	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.429	0	TERRANOVA PAOLA
2014	2014	3668	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.429	96,5	TROVATO MARIA

2014	2014	3669	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.436	0	TROVATO MARIA
2014	2014	3670	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.436	0	BURRAFATO NATALE
2014	2014	3671	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	96,5	CARUSO MARIA GRAZIA
2014	2014	3672	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	96,5	SALDINI NUNZIATA
2014	2014	3673	611	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINT.	110,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3674	627	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:SPETTACOLO,CULTURA,TURISMO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	35	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3675	671	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	158,1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	3676	681	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SPESE PER POSTA E TELEGAFO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	3.173,10	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3677	690	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	57	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3678	720	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SPESE PER ARBITRAGGI E LITI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	1.581,31	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3679	743	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- III^BIM.'14SETTORE:GEST.ECON.,FINANZA,CO NTABILITA' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	45	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3680	750	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: GEST.ECON.,FINANZA,CONTABILITA'DISCARI CO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	177,67	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3681	754	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 OREDISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3682	780	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: TRIBUTI E SERVIZI FISCALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	24,71	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	3683	792	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 OREDISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	150	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3684	822	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: PATRIMONIO E DEMANIO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	18,11	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3685	835	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: MANUTENZ.DI STABILI PROV.LI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	131,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3686	842	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:U.O.A UFFICIO ECONOMATO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	1.528,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3687	870	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: UFFICIO TECNICO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	178,12	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3688	871	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:INTERVENTI MAN.SU EDIF.PROV.LI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	1.218,49	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	3689	879	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	60	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3690	973	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SPESE VARIE AUTOMEZZI PROV.LI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	3.509,01	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3691	976	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: ALTRI SERVIZI GENERALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	378,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3692	1866	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: BENI STORICI E CULTURALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	49,26	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3693	2010	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: MANUTENZ.STRADE PROV.LI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	863,58	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3694	2011	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: VIABILITA' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	515,32	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3695	2016	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:SPESE TRSFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	133,26	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	3696	2018	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: VIABILITA' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	11,6	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3697	2068	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:VIABILITA' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	93,4	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3698	2093	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE:URB.E PROGR.TERR. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	40	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3699	2119	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	349,8	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3700	2140	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	36,6	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3701	2146	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: TUTELA E VALOR.AMB. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	80	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3702	2192	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: MAN.RIP.MOB. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	77,2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	3703	2310	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	146,88	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3704	2454	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	238,88	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3705	2483	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 OREDISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	133,66	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3706	2498	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-III^BIM.'14SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.3673	70,9	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	3707	2154	S/FATT.N.489 DEL 04/06/2014 PER ACQUISTOBANCO DI MEMORIA RAM INERENTE ALL'ATTIVAZIONE SPORTELLO PROV.LE"DIRITTI ANIMALI"PER LA GESTIONE POPOLAZIONE CANINA	62,22	C.A.U. DI DI CARO G. & C. S.N.C.
2014	2014	3708	835	S/FT N.14044422/K DEL 23/07/2014 PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIA-TORE IN DOTAZIONE UFF. CONCESSIONI C/O SEDE CENTRALE - PER.: 01/07/14-30/09/14	236,07	XEROX S.P.A.
2014	2014	3709	1281	S/FT NN.2527110011-2527028201-2527110010- 2527028200-2527251366 (05/07/14)-2529366967 DEL 09/07/14 PER FORNITURA GAS NAT.C/O VARI IST.SCOLATICI -PER. GIUGNO 2014	317,11	ENEL ENERGIA S.P.A.

2014	2014	3710	2315	S/FT.N.1010233483 DEL 20/06/14 PER SECONDO RATEO PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSI SECONDO CONVENZ.CONSIP FOTOCOPIATORI.PERIODO:14/03/14-13/06/14	215,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA
2014	2014	3711	1281	S/FT NN.2523688861 DEL 07/06/14 -2529423360 DEL 09/07/14 PER FORNITURA GAS NAT. C/O LICEO CLASS. UMBERTO I E ITG GAGLIARDI - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2014	27,89	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3712	678	S/FATT.N.100166/14 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SOFTWARE "RILEVAZIONE PRESENZE" ANNO 2014. PERIODO: I°SEMESTRE 2014	744,2	SIKUEL S.R.L.
2014	2014	3713	872	IN C/FT N.AE10318776 DEL 29/07/14 PER UTENZE TELEFONICHE ABILITATE ALLA TRASMISSIONE DATI PERIODO: 24/05/14 - 23/07/14	36,6	VODAFONE OMNITEL N.V.
2014	2014	3714	2292	IN C/FT N.AE10318776 DEL 29/07/14 PER UTENZE TELEFONICHE ABILITATE ALLA TRASMISSIONE DATI - PER.: 24/05-23/07/14DET. ALL. AL MAND.3713	57,6	VODAFONE OMNITEL N.V.
2014	2014	3715	682	S/FT N.AE10318776 DEL 29/07/14 PER UTENZE TELEFONICHE ABILITATE ALLA TRASMISSIONE DATI -PER.: 24/05-23/07/14 DET. ALL. AL MAND.3713	353,75	VODAFONE OMNITEL N.V.
2014	2014	3716	2116	S/FT.N.8V00410918-8V00412047-8V00415709-8V00418202 DEL 03/06/14 RELATIVE ALLA RETE SISMOMETRICA PROV.LE. PERIODO: IV°BIM.2014	132,5	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3717	1281	S/FT NN.2523688874 DEL 07/06/14 -2526932259 DEL 05/07/14 PER FORNITURA GAS NAT. C/O LICEO CLASS. UMBERTO I E ITG GAGLIARDI - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2014	25,7	ENEL ENERGIA S.P.A.

2014	2014	3718	970	S/FT N.2814134270 DEL 31/07/2014 PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI -CONVENZIONE CONSIP - LOTTO N.5 -COD. CLIENTE: 0020063387	7.229,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3719	751	S/FATT.N.248 DEL 14/07/2014 RELATIVA AL-LA MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE DI BASEPER IL PERIODO:01/07/14 AL 30/09/14	3.111,00	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL
2014	2014	3720	863	S/FT N.23410066 (30/06/14) PER INSERZ.NEAVVISO ESITO GARA PER LAVORI ADEGUAMENTONORME SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI SCOL. ZONA RAGUSA-COMISO-VITTORIA	549	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
2014	2014	3721	684	SALDO FATT.N.2532267527 E N.2532446453 DEL 07/08/14 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIF.PROV.LI. LUGLIO 2014	25,7	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	3722	2094	IN C/FT N.7714025940 DEL 06/08/14 PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSI- CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 21 6° RATEO - 22/05/14 - 21/08/14	561,71	SHARP ELECTRONICS S.P.A.
2014	2014	3723	2300	IN C/FT N.7714025940 (06/08/14) PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSI - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP.21 - 6° RATEO22/05/14-21/08/14 -DET. ALL. MAND.3722	19,88	SHARP ELECTRONICS S.P.A.
2014	2014	3724	873	S/FT N.7714025940 (06/08/14) PER SERVIZ.FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSI - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 21 - 6° RATEO22/05/14-21/08/14 -DET. ALL. MAND.3722	25,12	SHARP ELECTRONICS S.P.A.

2014	2014	3725	2870	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONEN.44 DEL 2010. (REV.N.1063 DEL 03/05/2010)	2.693,16	MULTI GREEN POWER S.P.A.
2014	2014	3726	2870	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DELLA CON- CESSIONE N.45 DEL 2010 (REV.N.1063 DEL 03/05/10)	1.124,25	MULTI GREEN POWER S.P.A.
2014	2014	3727	2319	IN C/FT N.492/2014 DEL 27/06/14 PER NOLEGGIO DUE BAGNI CHIMICI INSTALLATI C/O BANCHINA RIVA - PORTO DI POZZALLO	3.010,00	DITTA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO
2014	2014	3728	2319	IN C/FT N.492/2014 DEL 27/06/14 PER NOLEGGIO DUE BAGNI CHIMICI INSTALLATI C/O BANCHINA RIVA - PORTO DI POZZALLO DET. ALL. AL MAND.3727	610	DITTA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO
2014	2014	3729	2319	S/FT N.492/2014 DEL 27/06/2014 PER NOLEGGIO DUE BAGNI CHIMICI INSTALLATI C/O BANCHINA RIVA - PORTO DI POZZALLO DET. ALL. AL MAND.3727	40	DITTA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO
2014	2014	3730	2535	SALDO FT N.12 DEL 28.7.14 PER COMPETENZETECN.RELATIVE ALL'ADEGUAM.ALLE NORME DI SICUREZZA IMMOBILI SCOL.ZONA RG-COMISO EVITTORIA C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP.	3.020,16	MINARDI ING.FRANCESCO
2014	2014	3731	2535	SALDO FT N.19 DEL 28.7.14 PER COMPETENZETECN.RELATIVE ALL'ADEGUAM.ALLE NORME DI SICUREZZA IMMOBILI SCOL.ZONA RG-COMISO EVITTORIA C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP.	3.020,16	LA ROSA ING. MARCO
2014	2014	3732	2635	ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVIDEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE FALDE IDRICHE DEL TERRITORIO PROVINCIALE C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP.	2.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	3734	2630	SALDO FT N.19 DEL 27.6.14 PER COMPETEN. TECNICHE PER LAVORI ADEGUAM.NORME CEE IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZO DEL GOVERNO	6.870,53	SARTA ING. GIORGIO
2014	2014	3735	2630	SALDO FT N.1 DEL 27.6.14 PER COMPETEN.ZETECNICHE PER LAVORI ADEGUAM.NORME CEE IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZO DEL GOVERNODETERM.ALLEG.AL MAND.3734	6.870,53	CAVALLO ARCH. CARMELO
2014	2014	3736	2379	RETTA RICOVERO IN REGIME CONVITTUALE DI N.3 UTENTI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2014. ANNO SCOLASTICO 2013-14	13.823,74	IST. PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI"
2014	2014	3737	2499	SALDO FT N.47 DEL 29.7.14 PER SALDO 20% 2^ ED ULTIMA TRANCHE ANNUALITA' 2013 PROGETTO 'FARSI PROSSIMO' C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	69.711,73	FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
2014	2014	3738	2850	IN C/NOTA DI ADDEBITO N.2 DEL 14.7.2014 2^ ED ULTIMA TRANCHE RELATIVA AL 4^ AMPLIAMENTO RETE SPRAR PER N.20 POSTI STRAORD.PER SOGGETTI EXTRA COMUNITARI	22.440,00	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
2014	2014	3739	2850	SALDO NOTA DI ADDEBITO N.2 DEL 14.7.2014 2^ ED ULTIMA TRANCHE RELATIVA AL 4^ AMPLIAMENTO RETE SPRAR PER N.20 POSTI STRAORD.PER SOGGETTI EXTRA COMUNITARI	20.680,00	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
2014	2014	3740	682	SALDO DIVERSE FATT. PER SERVIZIO TELEFO-NIA. CONTO N.4/2014, PERIODO APRILE E MAGGIO 2014.	22.086,52	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	3741	1281	TRASFERIMENTO SALDO PER SPESE ELETTRICHEE TELEFONICHE ANNO 2014 (SOSTITUISCE MAND.3086 DEL 30.7.14 ANNULLATO PER IBAN ERRATO)	16.055,00	ISTITUTO MAGISTRALE G.MAZZINI E

2014	2014	3742	950	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	73.624,33	PERSONALE DIPENDENTE
2014	2014	3743	951	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	7.247,68	RAG. SOC.
2014	2014	3744	661	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	18.624,53	RAG. SOC.
2014	2014	3745	661	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.543,24	RAG. SOC.
2014	2014	3746	961	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	20.688,65	RAG. SOC.
2014	2014	3747	962	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.327,06	RAG. SOC.
2014	2014	3748	731	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	65.539,78	RAG. SOC.

2014	2014	3749	732	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.153,85	RAG. SOC.
2014	2014	3750	771	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	3.096,28	RAG. SOC.
2014	2014	3751	772	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	227,89	RAG. SOC.
2014	2014	3752	1881	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	22.668,99	RAG. SOC.
2014	2014	3753	1882	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.007,15	RAG. SOC.
2014	2014	3754	1810	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	3.308,91	RAG. SOC.
2014	2014	3755	1811	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	344,53	RAG. SOC.

2014	2014	3756	1841	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.438,66	RAG. SOC.
2014	2014	3757	1842	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	417,15	RAG. SOC.
2014	2014	3758	2361	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	17.767,17	RAG. SOC.
2014	2014	3759	2362	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.809,43	RAG. SOC.
2014	2014	3760	2496	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	12.024,99	RAG. SOC.
2014	2014	3761	2496	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.011,24	RAG. SOC.
2014	2014	3762	2441	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	3.585,32	RAG. SOC.

2014	2014	3763	2442	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	703,11	RAG. SOC.
2014	2014	3764	2471	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	9.846,71	RAG. SOC.
2014	2014	3765	2472	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.237,08	RAG. SOC.
2014	2014	3766	2299	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	9.852,33	RAG. SOC.
2014	2014	3767	2299	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.094,62	RAG. SOC.
2014	2014	3768	811	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.368,78	RAG. SOC.
2014	2014	3769	812	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: GESTIONE BENI PATRIM. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	540,79	RAG. SOC.

2014	2014	3770	966	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	9.355,85	RAG. SOC.
2014	2014	3771	967	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	784,45	RAG. SOC.
2014	2014	3772	1751	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	13.817,41	RAG. SOC.
2014	2014	3773	1752	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.016,21	RAG. SOC.
2014	2014	3774	1916	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	3.332,77	RAG. SOC.
2014	2014	3775	1917	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	465,36	RAG. SOC.
2014	2014	3776	665	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	42.599,46	RAG. SOC.

2014	2014	3777	665	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.775,24	RAG. SOC.
2014	2014	3778	600	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	7.879,50	RAG. SOC.
2014	2014	3779	602	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	622,34	RAG. SOC.
2014	2014	3780	2001	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	138.983,56	RAG. SOC.
2014	2014	3781	2002	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	14.156,46	RAG. SOC.
2014	2014	3782	851	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	43.925,00	RAG. SOC.
2014	2014	3783	852	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	4.146,17	RAG. SOC.

2014	2014	3784	851	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFFICIO TECNICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.746,53	RAG. SOC.
2014	2014	3785	852	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: UFFICIO TECNICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	46,95	RAG. SOC.
2014	2014	3786	2081	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	36.073,88	RAG. SOC.
2014	2014	3787	2082	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.700,02	RAG. SOC.
2014	2014	3788	2301	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	14.111,07	RAG. SOC.
2014	2014	3789	2302	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.057,96	RAG. SOC.
2014	2014	3790	2281	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	33.354,23	RAG. SOC.

2014	2014	3791	2282	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.810,15	RAG. SOC.
2014	2014	3792	2276	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	5.037,99	RAG. SOC.
2014	2014	3793	2277	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	385,9	RAG. SOC.
2014	2014	3794	2101	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	32.523,16	RAG. SOC.
2014	2014	3795	2102	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.769,06	RAG. SOC.
2014	2014	3796	2131	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.565,04	RAG. SOC.
2014	2014	3797	2132	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	661,11	RAG. SOC.

2014	2014	3798	2181	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.841,79	RAG. SOC.
2014	2014	3799	2182	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	903,63	RAG. SOC.
2014	2014	3800	2201	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	5.504,58	RAG. SOC.
2014	2014	3801	2202	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.095,26	RAG. SOC.
2014	2014	3802	2241	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.855,63	RAG. SOC.
2014	2014	3803	2242	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	855,86	RAG. SOC.
2014	2014	3804	596	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	19.584,54	RAG. SOC.

2014	2014	3805	597	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	866,33	RAG. SOC.
2014	2014	3806	601	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	28.853,65	RAG. SOC.
2014	2014	3807	601	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.626,09	RAG. SOC.
2014	2014	3808	930	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN. STATISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	5.105,75	RAG. SOC.
2014	2014	3809	931	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	539,23	RAG. SOC.
2014	2014	3810	2811	PAGAMENTO BONUS DL 66/14 SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 AL PERSONALE DIPEN- DENTE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	20.749,20	RAG. SOC.
2014	2014	3811	1726	PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA DI-VERSI DIPENDENTI IN GIORNATA DOMENICALE NELL'ANNO 2013 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	184,13	RAG. SOC.

2014	2014	3812	2002	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN REGI-ME DI REPERIBILITA' DA DIVERSI DIPENDEN-TI PERIODO 1.1./31.3.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	4.924,42	RAG. SOC.
2014	2014	3813	2302	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN REGI-ME DI REPERIBILITA' DA DIVERSI DIPENDEN-TI PERIODO 1.1./31.3.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	293,18	RAG. SOC.
2014	2014	3814	951	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE MESE APRILE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	5.330,80	RAG. SOC.
2014	2014	3815	951	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE MESE MAGGIO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	5.960,62	RAG. SOC.
2014	2014	3816	2534	INCENTIVO ART.92 D.LGS.163/06 PERSONALE TECNICO DIPENDENTE PER LAV.MANUT.STRAORDPREV.RISCHIO SISMICO I.T.I.S. VIA NENNI RAGUSA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.296,12	RAG. SOC.
2014	2014	3817	2600	INCENTIVO ART.92 D.LGS.163/06 PERSONALE TECNICO DIPENDENTE PER LAV.MANUT.STRAORDMESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMPARTO EST ANNO 2011 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	5.215,36	RAG. SOC.
2014	2014	3818	1525	INCENTIVO ART.92 D.LGS.163/06 PERSONALE TECNICO DIPENDENTE PER LAVORI SI SOSTIT.CALDAIA+IMPIANTO ELETTRICO IST.TEC.PER GEOMETRI DI MODICA DET.ALLEG. MAND.3742	631,12	RAG. SOC.
2014	2014	3819	2302	PRESTAZIONI EFFETTUATE DA DIVERSI DIPEN-DENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' PERIODO 1.1./31.3.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.179,92	RAG. SOC.

2014	2014	3820	2002	PRESTAZIONI EFFETTUATE DA DIVERSI DIPEN-DENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' PERIODO 1.1./31.3.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.722,19	RAG. SOC.
2014	2014	3821	2002	INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI DA DIVERSIDIPENDENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' PERIODO 1.1./31.3.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	475	RAG. SOC.
2014	2014	3822	691	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA E FUNZ.AVV.GULINO GIUD.CIV.N.1585/11 TRIB.DI RAGUSA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	851,92	RAG. SOC.
2014	2014	3823	691	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA E FUNZ.AVV.GULINO GIUDICE DI PACE GIUDIZ. CIVILE C/REALE MUTUA ASSICURAZIONI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	110,34	RAG. SOC.
2014	2014	3824	691	COMPENSO PROFESSIONALE AVV.MEZZASALMA CONV.EX ART.2 CON COMUNE ACATE GIUD.CIVILE N.328/12 GIUDICE DI PACE DI VITTORIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	141,35	RAG. SOC.
2014	2014	3825	691	COMPENSO PROFESSIONALE AVV.MEZZASALMA CONVENZ.EX ART.2 CON COMUNE DI ACATE GIUD.CIV.N.116/13 GIUDICE DI PACE DI VITTORIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	141,35	RAG. SOC.
2014	2014	3826	691	COMPENSO PROFESSIONALE AVV.MEZZASALMA GIUD.CIVILE TRIB.LE DI RG N.1480/10 DEFINITO CON SENT.N.346/14 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	565,42	RAG. SOC.
2014	2014	3827	952	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3828	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3829	963	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3830	691	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3831	691	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3832	691	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSO PROFESSIONALI SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3833	691	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3834	691	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3835	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3836	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3837	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3838	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:BIBL.CHE, MUSEI,PINACOTECHE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3839	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.E CULTDETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3840	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3841	2496	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3842	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3843	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3844	2299	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3845	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3846	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3847	968	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3848	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: IST. E FORMAZIONE PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3849	1918	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SPORT,TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3850	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3851	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3852	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3853	2600	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAVORI PUBBLICI SETTORE:'VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3854	853	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3855	2534	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAVORI PUBBLICI SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3856	1525	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAVORI PUBBLICI SETTORE:EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3857	853	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3858	2080	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTTDETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3859	2303	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3860	2283	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3861	2278	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3862	2103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3863	2133	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3864	2183	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3865	2203	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3866	2243	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3867	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3868	603	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE

2014	2014	3869	933	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:UFF.STAFF.SEGR.GEN.(STATISTICA) DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3870	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: COLLOCATO A RIPOSO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3871	2800	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	3872	952	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3873	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3874	963	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3875	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3876	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3877	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3878	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: BIBL.CHE, MUSEI, PINACOTECHE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3879	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.,CULT.DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3880	2496	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC. E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3881	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3882	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: IND. COMM. ARTIGIAN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3883	2299	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3884	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3885	968	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3886	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: ISTR. E FORMAZIONE PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3887	1918	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3888	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3889	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3890	2003	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3891	853	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3892	2080	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. ED INFRASTR.DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3893	2303	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3894	2283	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3895	2278	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: PROTEZ. NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3896	2103	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3897	2133	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3898	2183	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3899	2203	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3900	2243	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3901	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3902	603	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3903	933	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3904	2804	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP.SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3905	952	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3906	653	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3907	963	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3908	733	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3909	773	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3910	1883	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3911	1812	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:BIBL.CHE, MUSEI,PINACOTECHE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3912	1843	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.E CULTDETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3913	2363	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3914	2496	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3915	2473	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3916	2299	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERGDETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3917	813	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3918	968	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3919	1743	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:ISTR.E FORMAZIONE PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3920	665	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3921	598	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3922	2003	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3923	853	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3924	2080	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:PIANIF.TERRITORIO ED INFRASTRUTTUREDETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3925	2303	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3926	2278	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3927	2103	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3928	2133	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3929	2183	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3930	2203	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3931	2243	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3932	596	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:UFF. STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	3933	603	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE:UFF.STAFF.SEGR.GEN. E ORG.IST DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3934	933	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3935	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	150	AGOS DUCATO S.P.A.
2014	2014	3936	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.611,22	APULIA PRONTOPRESTITO
2014	2014	3937	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	300	BANCA DI SASSARI S.P.A.
2014	2014	3938	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.146,00	FINECO PRESTITI S.P.A.
2014	2014	3939	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	930	IBL BANCA

2014	2014	3940	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.334,16	BANCA POPOLARE PUGLIESE
2014	2014	3941	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	497	BARCLAYS BANK
2014	2014	3942	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.559,00	BIEFFECINQUE S.P.A.
2014	2014	3943	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	280	BNL FINANCE
2014	2014	3944	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	876	CARIFIN ITALIA S.P.A.
2014	2014	3945	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	582	COMPASS S.P.A.
2014	2014	3946	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.474,00	CONAFI S.P.A.

2014	2014	3947	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	260	CREDEM
2014	2014	3948	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	343	DETTO FACTOR S.P.A.
2014	2014	3949	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.593,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.
2014	2014	3950	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	563	FIDES S.P.A.
2014	2014	3951	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.232,00	FIDITALIA S.P.A.
2014	2014	3952	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	2.279,00	FUTURO S.P.A.
2014	2014	3953	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	385	IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT

2014	2014	3954	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	6.236,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE
2014	2014	3955	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	240	ITALCREDI S.P.A.
2014	2014	3956	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESESETT.2014 CODICE IDENTIFICATIVO 1897925 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	3.716,00	NEOS FINANCE S.P.A.
2014	2014	3957	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.147,00	PITAGORA S.P.A.
2014	2014	3958	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	295	PRESTINUOVA S.P.A.
2014	2014	3959	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.225,00	PRESTITALIA S.P.A.
2014	2014	3960	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.609,00	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA

2014	2014	3961	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	250	TERFINANCE S.P.A.
2014	2014	3962	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.599,00	UNICREDIT S.P.A.
2014	2014	3963	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 2014 COD.IDENTIFICATIVO 1829 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	4.991,00	UNIFIN S.P.A.
2014	2014	3964	2833	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	1.412,34	INA ASSITALIA
2014	2014	3965	2833	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT CARICO DIPSU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	319,68	CASAGIT
2014	2014	3966	596	VERSAMENTO CONTRIB. CASAGIT CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	88,81	CASAGIT
2014	2014	3967	2833	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	INPGI

2014	2014	3968	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	INPGI
2014	2014	3969	2833	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	600	DANTONI MARIA
2014	2014	3970	2833	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	750	BONGIORNO SILVANA
2014	2014	3971	2833	ASSEGNAZIONE SOMMA C/LAURINO GRAZIELLA CDG:630325 MESE DI SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	54,03	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
2014	2014	3972	2833	VERSAMENTO SOMMA TRATTENUTA PER PROCED. ESECUTIVO SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2014 AL DIP. BOGNANNI A. DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	239,74	COCO AVV.MARIA PIA
2014	2014	3973	853	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2014 SETTORE: UFFICIO TECNICO DETERM.ALLEG.AL MAND.3742	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.
2014	2014	3974	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/ ALUNNI SCUOLE SECONDA RIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.436	106	LA ROSA JACQUELINE
2014	2014	3975	620	INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE SETTEMBRE 2014	3.720,00	FLORENO AVV.DOTT.CARMELA

2014	2014	3977	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.425	96,5	DI STEFANO NOEMY
2014	2014	3978	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.431	0	ARRABITO GAUDENZIO
2014	2014	3979	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.431	0	BAHRI FATHI
2014	2014	3980	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.431	0	BARONE MARIA CATENA
2014	2014	3981	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.431	0	BATTAGLIA SALVATRICE
2014	2014	3982	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.431	0	BENEDETTO PIETRO
2014	2014	3983	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CALVO MARIA

2014	2014	3984	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CARNEMOLLA CARMELA
2014	2014	3985	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	106	CARUSO SERGIO
2014	2014	3986	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CARRUBBA FRANCESCO
2014	2014	3987	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CASCINO SILVANA
2014	2014	3988	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CASSIBBA TIZIANA
2014	2014	3989	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CAVALERI GIOVANNA MARIA
2014	2014	3990	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	106	CAVALLO ISABELLA

2014	2014	3991	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CIARAVOLA MADDALENA
2014	2014	3992	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	0	CITTA' MARIA
2014	2014	3993	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.432	106	CORALLO VALERIA
2014	2014	3994	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.433	106	DENARO TIZIANA
2014	2014	3995	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.433	0	DI GIORGIO ANTONINO
2014	2014	3996	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.433	0	FLAMINGO IOLANDA
2014	2014	3997	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.433	0	GAMBUZZA VINCENZO

2014	2014	3998	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.433	106	GIANNONE TIZIANA
2014	2014	3999	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	0	GIOMBARRESI CLAUDIA
2014	2014	4000	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	106	LIVIA FABIO
2014	2014	4001	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	0	GUCCIONE LOREDANA
2014	2014	4002	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	0	GURRIERI CARMELA
2014	2014	4003	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	0	HERTLI MOKTAR
2014	2014	4004	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	0	HERTLI MOKTAR

2014	2014	4005	2624	SALDO FT N.47 DEL 31.3.14 E 67 DEL 30.4.2014 PER SERV.DI CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILE C.DA PERCIATA A VITTORIA MESI: MAR-ZO E APRILE 2014 FONDI EX INSICEM	0	IDROMECCANICA S.R.L.
2014	2014	4006	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	0	IOZZIA GIOVANNI
2014	2014	4007	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.434	106	LATINO TIZIANA
2014	2014	4008	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	0	MANDUCA GIOVANNI
2014	2014	4009	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	106	MEDICI ANGELINA
2014	2014	4010	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	0	MILILLI FLAVIA
2014	2014	4011	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	0	MINAJ ERVEHE

2014	2014	4012	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	0	MONACO IMMACOLATA
2014	2014	4013	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	0	QUESLATI HEDI
2014	2014	4014	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	106	PELLEGRINO NELLA
2014	2014	4015	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.435	0	PESCHIERA MARIA
2014	2014	4016	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.436	0	RAMIREZ OLGA LUCIA
2014	2014	4017	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.436	0	RIZZA ROSARIA
2014	2014	4018	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.436	0	SIGONA MARIA

2014	2014	4019	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.437	0	TRABELSI HABIB
2014	2014	4020	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.437	106	TRICOMI ANNA
2014	2014	4021	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.437	0	VERDIRAME GIOVANNI
2014	2014	4022	2850	ANTICIPAZIONE IN ACCONTO PER ATTIVITA' GESTIONALI PROGETTO SPRAR 'BISCARI' POCKET MONEY PER LA CATEGORIA STRAORDINARI ANNO 2013	152,72	IL DONO COOPERATIVA SOCIALE
2014	2014	4023	2850	ANTICIPAZIONE IN ACCONTO PER ATTIVITA' GESTIONALI PROGETTO SPRAR 'BISCARI' POCKET MONEY PER LA CATEGORIA ORDINARI ANNO 2013 DETERM.ALLEG.AL MAND.4022	2.036,82	IL DONO COOPERATIVA SOCIALE
2014	2014	4024	2392	ANTICIPAZIONE IN ACCONTO PER ATTIVITA' GESTION.PROGETTO SPRAR 'BISCARI' POCKET MONEY CATEGORIA ORDINARI ANNO 2014 E CONTRIBUTI DI USCITA ANNO 2014	5.515,88	IL DONO COOPERATIVA SOCIALE
2014	2014	4025	1929	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALARIZZA" DI MODICA FINO AL "31/12/13"	671,6	A.S.D. TORRE PALAZZELLE

2014	2014	4026	751	S/FATT.N.100057 DEL 04/06/14 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE 2014 SETTORE ECONOMATO E INVENTARIO-II°TRIM.	3.660,00	SIKUEL S.R.L.
2014	2014	4027	683	SALDO FATT.N.880511530302221 E N.8804903501170015 DEL 29/07/14 RELATIVE ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O AAPIT. PERIODO: GIUGNO 2014	193,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014	2014	4028	2516	ESECUZIONE DECRETO N.565/2014 DEL 3.7.14RG 1763/2014 GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNA-LE DI RAGUSA	5.194,83	AVOLA ANTONIO
2014	2014	4029	720	PAGAMENTO SALDO SPESE PROCEDURALI - PROCEDIM. ESECUTIVO N.1012/2013 R.G.ES. PROMOSSO DA CON.PRI SRL CONTRO GISAM	1.439,53	LEONE AVV.CLAUDIO
2014	2014	4030	974	S/FT N.14/14 DEL 25/07/2014 PER CORSO DIQUALIFCAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL-LA PATENTE DI SERVIZIO DEL PERSONALE DI POLIZIA PROV.LE (N.14 UNITA')	2.730,00	CONSORZIO CENTRO ISTRUZIONE PATENTI
2014	2014	4031	682	S/FT.N.5160003418-5160003697-5160003472-2V14005349-2V14005354-2V14004616-2V14004621 PER SERVIZIO TELEFONIA NUMERI VERDI AGOSTO-SETTEMBRE 2014 E CIRCUITO DIRETTO	4.160,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	4032	871	S/FT N.30/2014 DEL 22/08/14 PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA CABINA DI M.T. UBICATA C/O LOCALI DI VIA G.DI VITTORIO, 175	1.400,00	DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO N.
2014	2014	4033	692	SALDO FATT.N.488 DEL 30/08/14 PER SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO DELLA PROV.REG.LEDI RAGUSA E SEDI DISTACCATE RELATIVA AL MESE DI DI AGOSTO 2014	12.954,03	SOCIETA' BSF S.R.L.

2014	2014	4034	2030	SALDO FT N.10 DELL'1.9.2014 PER CANONE CONSUMI ENERGETICI'INTERVENTI DI ADEGUAMRISTRUTT.E OTTIMIZZ.CONSUMI ENERG.IMPIANTI SS.PP.E SS.RR. PERIODO 1/7-31.8.2014	54.885,17	SOCIETA' ERGE S.R.L.
2014	2014	4035	973	S/FT N.158/2014 DELL'08/09/14 PER ANNOTAZIONE CAMBIO CLASSIFICAZIONE DI DESTINA-ZIONE D'USO DI N.3 AUTOVEICOLI IN DOTA- ZIONE SERVIZIO POLIZIA PROV.LE	272,03	A.C.A.V. DI MATARAZZO G.PPA & C.SNC
2014	2014	4036	683	SALDO N.17 FATT.PER FORNITURA DI ENERGIAELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE INSTALLA-TE C/O GLI UFF.CENTRALI E PERIFERICI DELLA PROV.REG.LE DI RAGUSA. LUGLIO 2014	17.467,84	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	4037	2610	SALDO FT N.12 DELL'1.9.2014 PER CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI'INTERVENTI DI ADE- GUAMENTO IMPIANTI PUBBL.ILLUM.TRATTI ED INCROCI SS.PP./SS.RR.PERIODO 1/7-31.8.14	30.093,34	SOCIETA' ERGE S.R.L.
2014	2014	4038	2300	SALDO FT N.1010241455 DEL 12.8.14 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MATRICO-LA: QZK1616268 PERIODO 12.5/11.8.2014 PRESSO SEGR.TEC.OPERATIVA A.T.O. IDRICO	148,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA
2014	2014	4039	683	PAGAMENTO SALDO CONSUMO ENERGETICO DELLEUTENZE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLI-CA ILLUMINAZIONE IN STRADE ED INCROCI PROV.LI	8.722,04	ENEL ENERGIA S.P.A.
2014	2014	4040	970	SALDO FT N.2814152001 DEL 31.8.14 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI PROV.CODICE CLIENTE: 0020063387 NUM.ORDINE:566434	5.396,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

2014	2014	4041	2020	IN C/FT N.2814134271 DEL 31.7.14 PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SET-TORE: VIABILITA' NUM.ORDINE:566434 CODICE CLIENTE: 0020063387	771,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2014	2014	4042	863	S/FT.N.2173 DEL 30/6/14 PER INSERZ.AVVI-SO DI GARA PER AFFID.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZ.IN-CENDI IMMOBILI SCOL.RAGUSA,COMISO,VITT.	397,72	EDISERVICE S.R.L.
2014	2014	4043	2870	SALDO FT N.2814134271 DEL 31.7.14 PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SET-TORE: VIABILITA' NUM.ORDINE:566434 CODICE CLIENTE: 0020063387	521,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2014	2014	4044	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2014	166	C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA
2014	2014	4045	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.4044	376,85	FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO
2014	2014	4046	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.4044	238,88	UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA
2014	2014	4047	677	S/FT N.2-2014-1645/1 DELL'11/09/14 PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PROV.LI NEL MESE DI MAGGIO 2014	569,79	A.S.P. 7 RAGUSA
2014	2014	4048	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.4044	105	U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI
2014	2014	4049	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.4044	87,25	CISAS F.I.S.A.E.L.
2014	2014	4050	2830	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.4044	83,4	FIADEL CISAL

2014	2014	4051	2300	IN C/FATT.N.8V00555707-8V00560135-8V00556734 DEL 06/08/14 PER SERVIZIO DI TELEFONIA. PERIODO: 5° BIM.2014	27,28	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	4052	2851	S/FT.N.8V00555707-8V00560135-8V00556734 DEL 06/08/14 PER SERVIZIO DI TELEFONIA. PERIODO:5° BIM.2014	313,72	TELECOM ITALIA S.P.A.
2014	2014	4053	2040	IN C/PAGAMENTO SOMMA DEFINIZIONE TRANSATTIVA GIUD. CIV. N.944/14 R.G. - GIUDICE DI PACE DI MODICA FATTURA N.200171 DEL 31/05/2012	1.300,00	TELERADIOREGIONE SRL GRUPPO MINARDO
2014	2014	4054	1281	IN C/PAGAMENTO SOMMA DEFINIZIONE TRANSATTIVA GIUD.CIV. N.944/14 R.G. - GIUDICE DIPACE DI MODICA -FT N.200301 DEL 30/06/12DET. ALLEG. AL MAND. N.4053	2.500,00	TELERADIOREGIONE SRL GRUPPO MINARDO
2014	2014	4055	2040	IN C/PAGAMENTO SOMMA DEFINIZIONE TRANSATTIVA GIUD.CIV. N.944/14 R.G. - GIUDICE DIPACE DI MODICA -FT N.200240 DEL 14/09/12DET. ALLEG. AL MAND. N.4053	300	TELERADIOREGIONE SRL GRUPPO MINARDO
2014	2014	4056	691	S/PAGAMENTO SOMMA DEFINIZIONE TRANSATTI-VA GIUD.CIV. N.944/14 R.G. - GIUDICE DI PACE DI MODICA -FT N.200240 DEL 14/09/12DET. ALLEG. AL MAND. N.4053	700	TELERADIOREGIONE SRL GRUPPO MINARDO
2014	2014	4057	2831	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE SETTEMBRE 2014 CAUSALE: 14 0 9 0 9	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	4058	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE SETTEMBRE 2014 CAUSALE: P2 17 14 0 9 0 9	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	4059	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70MESE SETTEMBRE 2014 CAUSALE: P2 17 14 0 9 0 9	0	I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE
2014	2014	4060	2832	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL RISCATTI MESE SETTEMBRE 2014 CAUSALE: P6 13 14 0 9 0 9	0	I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.

2014	2014	4061	611	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINT.	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4062	611	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4063	611	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4064	611	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4065	636	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SOESE FUNZIONAMENTO U.R.P. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4066	671	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4067	681	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SPESE PER POSTA E TELEGRAFO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	4068	690	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4069	2600	SALDO FT N.7 DEL 9.7.2014 PER LAVORI DI MANUT.STRAORD.SEGNALETICA ORIZZ.E VERTI-CALE RETE VIARIA PROV.LE ANNO 2011 1^SAL	20.094,48	IMPRESA LEONE MARCELLO
2014	2014	4070	720	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SPESE PER ARBITRAGGI E LITI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4071	743	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:GEST.ECON.,FINANZA,CONTABILIT A' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4072	743	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:GEST.ECON.FINANZA,CONT. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4073	750	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:GEST.ECON.,FINANZA,CONTABILIT A' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	4074	754	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 OREDISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4075	792	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4076	835	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: MANUTENZ.DI STABILI PROV.LI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4077	863	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: UFFICIO TECNICO ED. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4078	2010	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: UFFICIO TECNICO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4079	871	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:INTERVENTI MAN.SU EDIFICI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	4080	973	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SPESE VARIE AUTOMEZZI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4081	976	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: ALTRI SERVIZI GENERALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4082	979	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: AVVOCATURA DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4083	1866	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: BENI STORICI E CULTURALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4084	1921	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SPORT,SICUREZZA,PRIVACY DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4085	2010	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:MANUTENZ.STRADE PROV.LI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	4086	2011	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: VIABILITA' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4087	2018	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: VIABILITA' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4088	2068	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: VIABILITA' DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4089	2090	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: URB. E PROGR.TERR. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4090	2093	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: URB. E PROGR.TERR. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4091	2110	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4092	2116	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	4093	2140	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4094	2146	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:TUTELA E VALOR.AMB. DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4095	2192	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: MAN.RIP.MOB:ECOLOGIA DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4096	2193	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4097	2210	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: INQUINAMENTO AMBIENTALE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4098	2216	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: INQUINAMENTO AMBIENTALE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	4099	2255	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: VIGILANZA ITTICA E VENATORIA DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4100	2290	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: PARCHI E RISERVE NATURALI DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4101	2296	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4102	2310	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4103	2313	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4104	2483	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
2014	2014	4105	2498	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-IV^BIM.'14 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DISCARICO E REINT.DET.ALLEGATA AL M.4061	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2014	2014	4106	2850	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA PER BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/10 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO DETERM.ALLEG.AL MAND.437	0	TERRANOVA CONCETTA
2014	2014	4107	2850	SALDO FT N.1692 DEL 28.12.2013 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.1478-BIS DEL 31.10.13 PER FORNIT.N.3 BAGNI CHIMICI PRESSO PORTO DI DONNALUCATA FONDI FEP 2007/2013	0	COMMERCIALE SICULA S.R.L.
2014	2014	4108	2630	ACCREDITAMENTO SOMMA PER PAG.4^ S.A.L. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM	0	COMUNE DI SCICLI
2014	2014	4109	2624	ACCREDITAMENTO SOMMA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPOSTAM.IMPIANTI DI RETE ENEL PER AMMODERN.SP N.46 ISPICA-POZZALLO 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE