



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2018 - 31/03/2018	TOTALE COMPETENZA	3.622.498,94		3.622.498,94	3.608.144,50	
	TOTALE RESIDUI		5.713.275,93	5.713.275,93	5.713.134,29	
	TOTALE COMPLESSIVO	3.622.498,94	5.713.275,93	9.335.774,87	9.321.278,79	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	3.622.498,94	5.713.275,93	9.335.774,87		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/04/2018 al 30/06/2018)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/04/2018	1362	UTENZE TELEFONICHE RIFERITE A NUMERI VERDI - APRILE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/2V18001009/FA 2018/2V18001010/FA	682	2018/2	67,32 (67,32) (12,91) (54,41)		67,32 (67,32) (12,91) (54,41)	67,32 (67,32) (12,91) (54,41)	04/04/2018	
03/04/2018	1363	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE FEBBRAIO 2018 E COSTO VOLTURA UTENZA COD. CLIENTE N. 969911612 11787 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Ord. 1 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT45N0503402196000000002974) Doc.: 2018/880511530302231/FA 2018/880511530302232/FA	683	2018/840	220,16 (220,16) (59,94) (160,22)		220,16 (220,16) (59,94) (160,22)	220,16 (220,16) (59,94) (160,22)	04/04/2018	
03/04/2018	1364	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI NON UDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018 - 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT90Z0301917001000005801585) Doc.: 2018/76 /PA/FA	2386	2017/3754		7.616,70 (7.616,70)	7.616,70 (7.616,70)	7.616,70 (7.616,70)	04/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/04/2018	1365	SERV.TECN.SCIENTIFICI POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT 1°FASE FUNZ.1°STRALCIO LOTTO 4 FONDI EX INSICEM 11334 CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE Ord. 1 DI GIGLIO FILIPPO & C. SNC Cig 6419882E35; Cup F91B13000690003; (CCB - Iban: IT60K0879682990000020300401) Doc.: 2018/22 A/FA	2624	2017/1164		7.783,60 (7.783,60) (7.783,60)	7.783,60 (7.783,60) (7.783,60)	7.783,60 (7.783,60) (7.783,60)	09/04/2018 09/04/2018	
03/04/2018	1366	ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO CONSORTILE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018 S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Doc.: 2018/604/2018/VARI	2851	2018/606	200,00 (200,00) (200,00)	200,00 (200,00) (200,00)	200,00 (200,00) (200,00)	04/04/2018 04/04/2018		
03/04/2018	1367	ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO CONSORTILE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018 S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Doc.: 2018/604/2018/VARI	2851	2018/607	2.300,00 (2.300,00) (2.300,00)	2.300,00 (2.300,00) (2.300,00)	2.300,00 (2.300,00) (2.300,00)	04/04/2018 04/04/2018		
03/04/2018	1368	INTERV.RIGUARDANTI RACCOL.E TRASP.IN DISCARICA AUTORIZ.RIFIUTI SPEC.PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI TERRITORIO DI MODICA RESTITUZ.CAUZIONE PROV.V.RILASCIATA IN GARA 11788 NEOTEK S.R.L. Ord. 1 Cig Z8421B028D; (CCB - Iban: IT36O0100516900000000001073) Doc.: 2018/771/VARI	2870	2018/577	131,68 (131,68) (131,68)	131,68 (131,68) (131,68)	131,68 (131,68) (131,68)	04/04/2018 04/04/2018		
03/04/2018	1369	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE MARZO 2018 CAUSALE: XXX8100380000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2018/891	16.367,03 (16.367,03)	16.367,03 (16.367,03)	16.367,03 (16.367,03)	04/04/2018		
05/04/2018	1370	SPESE CONTRATTUALI PER ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' PSICOFISICA . PERIODO DAL 18/09/2017 - SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N.22541 DEL 14/03/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/848	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	06/04/2018		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/04/2018	1371	SPESE CONTRATTUALI PER ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' PSICOFISICA .PERIODO DAL 18/09/2017 - SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N.22540 DEL 14/03/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/849	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	06/04/2018	
05/04/2018	1372	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZ. DEI LAVORI DI RIPRISTINO NELLA SP 84 GENOVESE-ARIZZI - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22537 DEL 28/02/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/866	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	06/04/2018	
05/04/2018	1373	SPESE CONTRATTUALI PER INTERVENTI INERENTI LA FRUIBILITA' DEL PORTO DI POZZALLO - ATTO AGGIUNTIVO REP. N.22538 DEL 07/03/2018 AL CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22531 DEL 15/11/2017 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/867	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	06/04/2018	
06/04/2018	1374	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. SU N.5 AUTOMEZZI CONSORTILI ELETTRAUTO BAGLIERI SALVATORE DI RAGUSA 3720 BAGLIERI SALVATORE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT27G0503617001CC0010210564) Doc.: 2018/04/PA/FA	973/ 2	2017/1489		482,71 (482,71) (482,71)	482,71 (482,71) (482,71)	482,71 (482,71) (482,71)	13/04/2018 13/04/2018	
06/04/2018	1375	LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SULLA S.P. 67 POZZALLO-MARZA PAG.2° E ULTIMO S.A.L. 5943 L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO Ord. 1 S.A.S. Cig 7127174A09; Cup F17H16000150002; (CCB - Iban: IT10V0200884481000300413616) Doc.: 2018/000001-2018-3/FA	2599	2017/2543		29.402,00 (29.402,00) (29.402,00)	29.402,00 (29.402,00) (29.402,00)	29.402,00 (29.402,00) (29.402,00)	13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1376	PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA VIABILITA' PROV.LE E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ONORARIO 2^RATA ARCH. ALESSANDRO CAROLLO 10110 CAROLLO ALESSANDRO Ord. 1 Cig Z8915D04CE; (CCB - Iban: IT36M0306943071100000000557) Doc.: 2018/2018-EL01/FA	2850	2015/3012		3.379,27 (3.379,27) (3.379,27)	3.379,27 (3.379,27) (3.379,27)	3.379,27 (3.379,27) (3.379,27)	13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1377	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE N.48/2014 INTESTATA A GRUPPO IBLEO TRASPORTI SRL DI RAGUSA 11805 GRUPPO IBLEO TRASPORTI SRL Ord. 1 (CCB - Iban: IT56S0200817002000101735425) Doc.: 2018/794/2018/VARI	2011/ 2	2018/883	150,00 (150,00) (150,00)		150,00 (150,00) (150,00)	150,00 (150,00) (150,00)	13/04/2018 13/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/04/2018	1378	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO PERIODO GEN-FEB 2018 11784 KGB SECURITY S.R.L. Ord. 1 Cig 7186698ACB; (CCB - Iban: IT05Y0503617100CC0351250737) Doc.: 2018/FATTPA 32_18/FA	2319	2018/624	10.819,20 (10.819,20) (10.819,20)		10.819,20 (10.819,20) (10.819,20)	10.819,20 (10.819,20) (10.819,20)	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1379	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA CONTO N.2/2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig ZAF171E3D1; Cup F24E15000730003; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/6820180314003160/FA	682	2018/2	13,47 (13,47) (13,47)		13,47 (13,47) (13,47)	13,47 (13,47) (13,47)	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1380	PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA CONTO N.2/2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/4220918800001977/FA 2018/8V00086174/FA 2018/8V00086208/FA	682	2018/2	15.769,46 (15.769,46) (13.078,00) (506,81) (2.184,65)		15.769,46 (15.769,46) (13.078,00) (506,81) (2.184,65)	15.769,46 (15.769,46) (13.078,00) (506,81) (2.184,65)	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1381	CONCESSIONE INTERVENTI ADEG.RISTRUTT.ED OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI DI PUBBL.ILLUMINAZ.A SERV.DI TRATTI ED INCROCI SS.PP. E SS.RR. RATACONSUMO ENERG. GEN.-FEB.2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357) Doc.: 2018/FATTPA 4_18/FA	2030	2017/666		50.416,67 (50.416,67) (50.416,67)	50.416,67 (50.416,67) (50.416,67)	50.416,67 (50.416,67) (50.416,67)	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1382	SERV. SOSTEGNO DIDATT./COMUNICAZ. PER ALUNNO NON UDNTE DI IST. SCOLAST. 2° PROV.LE - FEBBRAIO 2018 2059 ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT75I0503617001CC0011023380) Doc.: 2018/16PAI/SC/FA	2386	2017/3754		1.548,00 (1.548,00) (1.548,00)	1.548,00 (1.548,00) (1.548,00)	1.548,00 (1.548,00) (1.548,00)	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1383	CANONE SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI PUBBL. ILLUMIN. TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.LI - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357) Doc.: 2018/FATTPA 3_18/FA	2031	2017/667		599,98 (599,98) (599,98)	599,98 (599,98) (599,98)	599,98 (599,98) (599,98)	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/04/2018	1384	CANONE SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI PUBBL. ILLUMIN. TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.LI - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357) Doc.: 2018/FATTPA 3_18/FA	2031	2018/602	23.466,69 (23.466,69) (23.466,69)		23.466,69 (23.466,69) (23.466,69)	23.466,69 (23.466,69) (23.466,69)	13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1385	LIQ.PAG.SERVIZIO MANUT.ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2016 ALLA SIKULATEK SOC.COOP.DI RAGUSA 10463 SIKULATEK SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig 66956121D1; (CCB - Iban: IT78A0760117000001016287656) Doc.: 2018/FATTPA 1_18/FA	1525	2017/1211		7.993,87 (7.993,87) (7.993,87)	7.993,87 (7.993,87) (7.993,87)	7.993,87 (7.993,87) (7.993,87)	13/04/2018 13/04/2018	
10/04/2018	1386	COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO NUCLEO CONTROLLO GEST. E STRATEGICO. DA 17/01/18 A 30/01/18 11030 PAOLINO ROSA ANNA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT28K030698452010000002355) Doc.: 2018/01/A/FA	752	2018/144	280,00 (280,00) (280,00)		280,00 (280,00) (280,00)	280,00 (280,00) (280,00)	13/04/2018 13/04/2018	
11/04/2018	1387	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 1°TRIM.2018 ALL'IMPR.IMINVEST SRL DI MODICA 3287 IMINVEST SRL Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT26W0503684483CC3181690671) Doc.: 2018/01/FA	1595	2018/138	32.751,88 (32.751,88) (32.751,88)		32.751,88 (32.751,88) (32.751,88)	32.751,88 (32.751,88) (32.751,88)	13/04/2018 13/04/2018	
11/04/2018	1388	COMPENSI MATURATI NEL PERIODO 17-30/01/18 COMPONENTE ESTERNA NUCLEO GESTIONE E STRATEGICO D.SSA TUMINO M.T. 2505 TUMINO MARIA TERESA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT04I0503617001CC0011020972) Doc.: 2018/06/PA/FA	752	2018/144	280,00 (280,00) (280,00)		280,00 (280,00) (280,00)	280,00 (280,00) (280,00)	13/04/2018 13/04/2018	
11/04/2018	1389	CAPITOLO 2622 CAPO 22° CANONE ANNO 2018 ATTRAVERSAMENTO RIO FAVARA E CAVA D'ISPICA 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT30D0760117000000010694974) Doc.: 2018/664/VARI	1962	2018/839	242,23 (242,23) (242,23)		242,23 (242,23) (242,23)	242,23 (242,23) (242,23)	13/04/2018 13/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/04/2018	1390	CAPO XVIII, CAP.4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO RIO FAVARA E CAVA D'ISPICA 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A. (CCB - Iban: IT30D0760117000000010694974) Doc.: 2018/664/VARI	1962	2018/839	40,00 (40,00) (40,00)		40,00 (40,00) (40,00)	40,00 (40,00) (40,00)	13/04/2018 13/04/2018	
11/04/2018	1391	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDISEZ. DI CHIARAMONTE GULFI 1°TRIM.2018 A CASCONI LUCA DI CHIARAMONTE GULFI Ord. 1 9184 CASCONI LUCA (CCB - Iban: IT44T0306939330100000000757) Doc.: 2018/828/VARI	1650	2018/141	3.500,00 (3.500,00) (3.500,00)		3.500,00 (3.500,00) (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00) (3.500,00)	13/04/2018 13/04/2018	
11/04/2018	1392	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. DI MODICA 1°TRIM.2018 A NIGRO CARMELA E NIGRO MAIA ANTONIETTA DI MODICA Ord. 1 302 NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA (CCB - Iban: IT75J0871384480000000413941) Doc.: 2018/829/VARI	1650	2018/140	10.250,00 (10.250,00) (10.250,00)		10.250,00 (10.250,00) (10.250,00)	10.250,00 (10.250,00) (10.250,00)	13/04/2018 13/04/2018	
12/04/2018	1393	TRATTATIVA DIRETTA N. 422463 - ACQ. ATTREZZ. INFORMATICHE COD. MIUR RG 101179 Ord. 1 11800 RICCA IT S.R.L. Cig Z292292863; Cup F26E12000560001; (CCB - Iban: IT62S0303217000010000004663) Doc.: 2018/23 / 6/FA	2534/ 1	2017/1242		929,64 (929,64) (929,64)	929,64 (929,64) (929,64)	929,64 (929,64) (929,64)	16/04/2018 16/04/2018	
12/04/2018	1394	COPERTURA ASSICURAT. POLIZZA ALL RISKS DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN C.DA PIANCATELLA - RAGUSA - DA 24/03/18 A 24/03/19 Ord. 1 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Cig ZC022E5B62; (CCB - Iban: IT17Q0558401600000000067837) Doc.: 2018/6380/NA	973/ 1	2017/972		593,39 (593,39) (593,39)	593,39 (593,39) (593,39)	593,39 (593,39) (593,39)	16/04/2018 16/04/2018	
12/04/2018	1395	TRASFERIM SOMMA PER FORNIT. INSTALLAZ. DI SERBATOIO D'ESPANSIONE PER IMPIANTO RISCALDAMENTO Ord. 1 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" (GIR) Doc.: 2018/900/VARI	1279	2017/3607		251,10 (251,10) (251,10)	251,10 (251,10) (251,10)	251,10 (251,10) (251,10)	16/04/2018 16/04/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/04/2018	1396	MANUT. STRAORDIN. IST. SCOLAST. DI V.LE DEI FIORI-SCICLI COD. MIUR RG 100653 11795 MPR INFORMATICA DI RIVELA GIOVANNI & C. SAS Cig Z13229275C; Cup F46E12000220001; (CCB - Iban: IT16K0200817002000104130984) Doc.: 2018/FATTPA 6_18/FA	2534/ 1	2016/1413		486,78 (486,78) (486,78)	486,78 (486,78) (486,78)	486,78 (486,78) (486,78)	16/04/2018 16/04/2018	
12/04/2018	1397	FORNIT. GAS SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. FEBBRAIO 2018 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746) Doc.: 2018/004810423884/FA 2018/004810426918/FA 2018/004810442675/FA	684	2018/888	3.578,71 (3.578,71) (1.367,32) (1.278,10) (933,29)	3.578,71 (3.578,71) (1.367,32) (1.278,10) (933,29)	3.578,71 (3.578,71) (1.367,32) (1.278,10) (933,29)	16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018		
12/04/2018	1398	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ. LICEO ARTISTICO DI MODICA 1°TRIM.2018 ALLA DITTA F.LLI CRUCETTA SNC DI MODICA 2541 F.LLI CRUCETTA S.N.C. Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT89E0503684482CC0191173083) Doc.: 2018/000002-2018-PA/FA	1595	2018/137	13.154,42 (13.154,42) (13.154,42)	13.154,42 (13.154,42) (13.154,42)	13.154,42 (13.154,42) (13.154,42)	16/04/2018 16/04/2018		
12/04/2018	1399	FORNIT. ENERGIA ELETTR. L.C.C. DI RAGUSA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.A. SIG.RA CONCETTA SENATORE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177) Doc.: 2018/004810417123/FA 2018/004810417124/FA 2018/004810417125/FA 2018/004810417126/FA 2018/004810417127/FA 2018/004810417128/FA 2018/004810417129/FA 2018/004810425068/FA 2018/004810438588/FA 2018/004810438589/FA	683	2018/889	12.149,24 (12.149,24) (43,97) (143,85) (531,72) (43,97) (103,47) (1.006,43) (3.945,26) (1.521,52) (241,07) (761,32)	12.149,24 (12.149,24) (43,97) (143,85) (531,72) (43,97) (103,47) (1.006,43) (3.945,26) (1.521,52) (241,07) (761,32)	12.149,24 (12.149,24) (43,97) (143,85) (531,72) (43,97) (103,47) (1.006,43) (3.945,26) (1.521,52) (241,07) (761,32)	16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		2018/004810438590/FA			(804,18)		(804,18)	(804,18)	16/04/2018	
		2018/004810438591/FA			(771,24)		(771,24)	(771,24)	16/04/2018	
		2018/004810438592/FA			(21,79)		(21,79)	(21,79)	16/04/2018	
		2018/004810438593/FA			(518,57)		(518,57)	(518,57)	16/04/2018	
		2018/004810438594/FA			(174,67)		(174,67)	(174,67)	16/04/2018	
		2018/004810438595/FA			(85,79)		(85,79)	(85,79)	16/04/2018	
		2018/004810438596/FA			(199,38)		(199,38)	(199,38)	16/04/2018	
		2018/004810438597/FA			(1.231,04)		(1.231,04)	(1.231,04)	16/04/2018	
16/04/2018	1400	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/1129	6.030,03 (6.030,03)		6.030,03 (6.030,03)	6.030,03 (6.030,03)	19/04/2018	
16/04/2018	1401	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	2.586,20 (2.586,20)		2.586,20 (2.586,20)	2.586,20 (2.586,20)	19/04/2018	
16/04/2018	1402	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/1131	1.887,76 (1.887,76)		1.887,76 (1.887,76)	1.887,76 (1.887,76)	19/04/2018	
16/04/2018	1403	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	985	2018/1132	1.361,23 (1.361,23)		1.361,23 (1.361,23)	1.361,23 (1.361,23)	19/04/2018	
16/04/2018	1404	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/1133	4.649,78 (4.649,78)		4.649,78 (4.649,78)	4.649,78 (4.649,78)	19/04/2018	
16/04/2018	1405	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	806	2018/1134	569,07 (569,07)		569,07 (569,07)	569,07 (569,07)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2018	1406	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:TURISMO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/1135	904,14 (904,14)		904,14 (904,14)	904,14 (904,14)	19/04/2018	
16/04/2018	1407	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:TURISMO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	68,18 (68,18)		68,18 (68,18)	68,18 (68,18)	19/04/2018	
16/04/2018	1408	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTOREBIBL.MUSEI PIN.CHE : DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2018/1136	274,42 (274,42)		274,42 (274,42)	274,42 (274,42)	19/04/2018	
16/04/2018	1409	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:VAL.BENI STORICI E CULT. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1875	2018/962	160,44 (160,44)		160,44 (160,44)	160,44 (160,44)	19/04/2018	
16/04/2018	1410	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/968	620,92 (620,92)		620,92 (620,92)	620,92 (620,92)	19/04/2018	
16/04/2018	1411	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:VAL.BENI STORICI ART.E CULT. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/935	448,92 (448,92)		448,92 (448,92)	448,92 (448,92)	19/04/2018	
16/04/2018	1412	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2018/1138	1.472,88 (1.472,88)		1.472,88 (1.472,88)	1.472,88 (1.472,88)	19/04/2018	
16/04/2018	1413	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2018/1139	690,44 (690,44)		690,44 (690,44)	690,44 (690,44)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2018	1414	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/1140	70,71 (70,71)		70,71 (70,71)	70,71 (70,71)	19/04/2018	
16/04/2018	1415	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:IND.COMM.E ARTIG. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2018/1141	133,90 (133,90)		133,90 (133,90)	133,90 (133,90)	19/04/2018	
16/04/2018	1416	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:TUT. E VAL. RIS.IDR. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2018/1142	374,38 (374,38)		374,38 (374,38)	374,38 (374,38)	19/04/2018	
16/04/2018	1417	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:TUT.E VAL.RIS.IDRICHE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	39,62 (39,62)		39,62 (39,62)	39,62 (39,62)	19/04/2018	
16/04/2018	1418	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	843	2018/1143	418,92 (418,92)		418,92 (418,92)	418,92 (418,92)	19/04/2018	
16/04/2018	1419	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	973/ 1	2017/972		85,01 (85,01)	85,01 (85,01)	85,01 (85,01)	19/04/2018	
16/04/2018	1420	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2018/1145	953,45 (953,45)		953,45 (953,45)	953,45 (953,45)	19/04/2018	
16/04/2018	1421	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	172,76 (172,76)		172,76 (172,76)	172,76 (172,76)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2018	1422	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: ISTRUZ.E FORM.PROF.LE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2018/1146	1.011,15 (1.011,15)		1.011,15 (1.011,15)	1.011,15 (1.011,15)	19/04/2018	
16/04/2018	1423	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2018/1147	3.481,51 (3.481,51)		3.481,51 (3.481,51)	3.481,51 (3.481,51)	19/04/2018	
16/04/2018	1424	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:URP DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/1148	591,82 (591,82)		591,82 (591,82)	591,82 (591,82)	19/04/2018	
16/04/2018	1425	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/1149	13.699,41 (13.699,41)		13.699,41 (13.699,41)	13.699,41 (13.699,41)	19/04/2018	
16/04/2018	1426	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	4.231,23 (4.231,23)		4.231,23 (4.231,23)	4.231,23 (4.231,23)	19/04/2018	
16/04/2018	1427	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 FONDI EX INSICEM 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2624	2018/1044	297,71 (297,71)		297,71 (297,71)	297,71 (297,71)	19/04/2018	
16/04/2018	1428	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2018/1155	2.750,29 (2.750,29)		2.750,29 (2.750,29)	2.750,29 (2.750,29)	19/04/2018	
16/04/2018	1429	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2534/ 2	2018/1102	46,35 (46,35)		46,35 (46,35)	46,35 (46,35)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2018	1430	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	169,01 (169,01)		169,01 (169,01)	169,01 (169,01)	19/04/2018	
16/04/2018	1431	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTTURE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/1159	2.888,29 (2.888,29)		2.888,29 (2.888,29)	2.888,29 (2.888,29)	19/04/2018	
16/04/2018	1432	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERR.E INFRASTRUTT. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 FONDI EX INSICEM 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2624	2018/1044	23,25 (23,25)		23,25 (23,25)	23,25 (23,25)	19/04/2018	
16/04/2018	1433	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERR. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	320,85 (320,85)		320,85 (320,85)	320,85 (320,85)	19/04/2018	
16/04/2018	1434	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2332	2018/1161	864,83 (864,83)		864,83 (864,83)	864,83 (864,83)	19/04/2018	
16/04/2018	1435	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	30,35 (30,35)		30,35 (30,35)	30,35 (30,35)	19/04/2018	
16/04/2018	1436	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	302,94 (302,94)		302,94 (302,94)	302,94 (302,94)	19/04/2018	
16/04/2018	1437	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2018/1162	2.825,99 (2.825,99)		2.825,99 (2.825,99)	2.825,99 (2.825,99)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2018	1438	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2018/1163	346,33 (346,33)		346,33 (346,33)	346,33 (346,33)	19/04/2018	
16/04/2018	1439	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	9,94 (9,94)		9,94 (9,94)	9,94 (9,94)	19/04/2018	
16/04/2018	1440	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2125	2018/1164	1.079,25 (1.079,25)		1.079,25 (1.079,25)	1.079,25 (1.079,25)	19/04/2018	
16/04/2018	1441	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: GEOLOGIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 FONDI EX INSICEM 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2624	2018/1044	297,71 (297,71)		297,71 (297,71)	297,71 (297,71)	19/04/2018	
16/04/2018	1442	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	131,36 (131,36)		131,36 (131,36)	131,36 (131,36)	19/04/2018	
16/04/2018	1443	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/1165	1.639,92 (1.639,92)		1.639,92 (1.639,92)	1.639,92 (1.639,92)	19/04/2018	
16/04/2018	1444	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2260	2017/3808		2,90 (2,90)	2,90 (2,90)	2,90 (2,90)	19/04/2018	
16/04/2018	1445	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	69,80 (69,80)		69,80 (69,80)	69,80 (69,80)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2018	1446	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2018/1170	559,06 (559,06)		559,06 (559,06)	559,06 (559,06)	19/04/2018	
16/04/2018	1447	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	194,55 (194,55)		194,55 (194,55)	194,55 (194,55)	19/04/2018	
16/04/2018	1448	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: RIFIUTI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2198	2018/1169	800,24 (800,24)		800,24 (800,24)	800,24 (800,24)	19/04/2018	
16/04/2018	1449	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/1171	815,77 (815,77)		815,77 (815,77)	815,77 (815,77)	19/04/2018	
16/04/2018	1450	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	10,23 (10,23)		10,23 (10,23)	10,23 (10,23)	19/04/2018	
16/04/2018	1451	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE: UFF.DI STAFFGAB.PRES. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2018/1172	1.561,79 (1.561,79)		1.561,79 (1.561,79)	1.561,79 (1.561,79)	19/04/2018	
16/04/2018	1452	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2018/1173	1.025,21 (1.025,21)		1.025,21 (1.025,21)	1.025,21 (1.025,21)	19/04/2018	
16/04/2018	1453	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2018/1174	267,80 (267,80)		267,80 (267,80)	267,80 (267,80)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2018	1454	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE MARZO 2018 DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.1400 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	623/ 2	2018/1175	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	19/04/2018	
17/04/2018	1455	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1121	109.526,68 (109.526,68)		109.526,68 (109.526,68)	109.526,68 (109.526,68)	19/04/2018	
17/04/2018	1456	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 1400 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1122	446,71 (446,71)		446,71 (446,71)	446,71 (446,71)	19/04/2018	
17/04/2018	1457	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MARZO 2018 (RATEIZZ.17)DIST.ALLEG.AL MAND.1400 DET.AL 1456 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1122	15.035,91 (15.035,91)		15.035,91 (15.035,91)	15.035,91 (15.035,91)	19/04/2018	
17/04/2018	1458	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.1400 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1123	204,08 (204,08)		204,08 (204,08)	204,08 (204,08)	19/04/2018	
17/04/2018	1459	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MARZO 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.1400 DET.AL 1458 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1123	4.206,15 (4.206,15)		4.206,15 (4.206,15)	4.206,15 (4.206,15)	19/04/2018	
17/04/2018	1460	SERV. PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - MARZO 2018 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 7065874FAB; (CCB - Iban: IT45Q010051670000000000191) Doc.: 2018/104/PA/FA	692	2017/2549		3.859,87 (3.859,87)	3.859,87 (3.859,87)	3.859,87 (3.859,87)	19/04/2018	
17/04/2018	1461	SERV. PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - MARZO 2018 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 7065874FAB; (CCB - Iban: IT45Q010051670000000000191) Doc.: 2018/104/PA/FA	692	2018/152	5.535,59 (5.535,59)		5.535,59 (5.535,59)	5.535,59 (5.535,59)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1462	FORNIT. BUONI PASTO PERS. DIP. - DA N. 1824955867 A N. 1824965766 11338 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.r.l. Cig 7334478AB5; (CCB - Iban: IT73A0558401713000000001001) Doc.: 2018/VL18601719/FA	971	2017/3815		49.729,68 (49.729,68) (49.729,68)	49.729,68 (49.729,68) (49.729,68)	49.729,68 (49.729,68) (49.729,68)	19/04/2018 19/04/2018	
17/04/2018	1463	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE MARZO 2018 (RATEIZZAZIONE) DIST.ALLEG.AL MAND.1400 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1124	1.895,66 (1.895,66)		1.895,66 (1.895,66)	1.895,66 (1.895,66)	19/04/2018	
17/04/2018	1464	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.1400 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2018/1125	212.287,15 (212.287,15)		212.287,15 (212.287,15)	212.287,15 (212.287,15)	19/04/2018	
17/04/2018	1465	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1400 DET. AL N.1464 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 1	2018/1126	19,79 (19,79)		19,79 (19,79)	19,79 (19,79)	19/04/2018	
17/04/2018	1466	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1400 DET. AL N.1464 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2018/1127	95,71 (95,71)		95,71 (95,71)	95,71 (95,71)	19/04/2018	
17/04/2018	1467	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1400 DET. AL N.1464 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 3	2018/1128	9.179,82 (9.179,82)		9.179,82 (9.179,82)	9.179,82 (9.179,82)	19/04/2018	
17/04/2018	1468	FORNIT. FOTOCOP. E TONER INTERV. N. 00612SIC280 - COD. MIUR RG 100646 - IST. SCOLAST. DI V.LE RESISTENZA - COMISO 1489 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Ord. 1 Cig Z4D2292362; (CCB - Iban: IT79J0503617001CC0011026046) Doc.: 2018/FATTPA 82_18/FA	2534/ 1	2017/1241		1.586,00 (1.586,00) (1.586,00)	1.586,00 (1.586,00) (1.586,00)	1.586,00 (1.586,00) (1.586,00)	19/04/2018 19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1469	PROG. ARISTOIL N. 1033-P.O. INTERREG. MED 2014/2020 LIQUIDAZ. CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO 8475 GUGLIOTTA MICHELE Ord. 1 Cig ZF91E76CC7; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT06P0503684482CC0191171618) Doc.: 2018/10/FA	2855	2017/1700		1.003,60 (1.003,60) (1.003,60)	1.003,60 (1.003,60) (1.003,60)	1.003,60 (1.003,60) (1.003,60)	19/04/2018 19/04/2018	
17/04/2018	1470	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/1179	16.884,03 (16.884,03)		16.884,03 (16.884,03)	16.884,03 (16.884,03)	19/04/2018	
17/04/2018	1471	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	19,04 (19,04)		19,04 (19,04)	19,04 (19,04)	19/04/2018	
17/04/2018	1472	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	7.137,59 (7.137,59)		7.137,59 (7.137,59)	7.137,59 (7.137,59)	19/04/2018	
17/04/2018	1473	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	84,74 (84,74)		84,74 (84,74)	84,74 (84,74)	19/04/2018	
17/04/2018	1474	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	653	2018/1180	5.285,68 (5.285,68)		5.285,68 (5.285,68)	5.285,68 (5.285,68)	19/04/2018	
17/04/2018	1475	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	963	2018/1181	3.121,94 (3.121,94)		3.121,94 (3.121,94)	3.121,94 (3.121,94)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1476	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/167	163,32 (163,32)		163,32 (163,32)	163,32 (163,32)	19/04/2018	
17/04/2018	1477	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/166	422,94 (422,94)		422,94 (422,94)	422,94 (422,94)	19/04/2018	
17/04/2018	1478	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/572	37,87 (37,87)		37,87 (37,87)	37,87 (37,87)	19/04/2018	
17/04/2018	1479	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/573	65,37 (65,37)		65,37 (65,37)	65,37 (65,37)	19/04/2018	
17/04/2018	1480	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2018/1182	13.286,44 (13.286,44)		13.286,44 (13.286,44)	13.286,44 (13.286,44)	19/04/2018	
17/04/2018	1481	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	773	2018/1183	1.593,37 (1.593,37)		1.593,37 (1.593,37)	1.593,37 (1.593,37)	19/04/2018	
17/04/2018	1482	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/1184	2.531,57 (2.531,57)		2.531,57 (2.531,57)	2.531,57 (2.531,57)	19/04/2018	
17/04/2018	1483	ATTIVITA' DI CONSULENZA PROGETTO ARISTOIL N.1033 PROGR. INTERREG MED 2014-2020 - DOTT. GIUSEPPE CICERO 11809 CICERO GIUSEPPE Ord. 1 Cig Z071EA2C3D; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT76Y0200884481000300322919)	2855	2017/1998		1.843,32 (1.843,32)	1.843,32 (1.843,32)	1.843,32 (1.843,32)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>Doc.: 2018/0009814/VARI</i>				(1.843,32)	(1.843,32)	(1.843,32)	19/04/2018	
17/04/2018	1484	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	179,79 (179,79)		179,79 (179,79)	179,79 (179,79)	19/04/2018	
17/04/2018	1485	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	11,11 (11,11)		11,11 (11,11)	11,11 (11,11)	19/04/2018	
17/04/2018	1486	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1812	2018/1185	768,38 (768,38)		768,38 (768,38)	768,38 (768,38)	19/04/2018	
17/04/2018	1487	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/1186	3.444,80 (3.444,80)		3.444,80 (3.444,80)	3.444,80 (3.444,80)	19/04/2018	
17/04/2018	1488	LIQ.PAG.LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADE PROVINCIALI TAGLIO ALBERI SULLE SS.PP. ALLA IMPR.SAVA' ANTONINO DI SCICLI 3686 SAVA' ANTONINO <i>Ord. 1</i> Cig ZB01A492A1; (CCB - Iban: IT77H0503684521CC0261213446) <i>Doc.: 2018/1/01/FA</i>	2020/ 1	2016/1935		1.952,00 (1.952,00)	1.952,00 (1.952,00)	1.952,00 (1.952,00)	19/04/2018	
17/04/2018	1489	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/1187	4.124,02 (4.124,02)		4.124,02 (4.124,02)	4.124,02 (4.124,02)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1490	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2496/ 4	2018/1188	1.933,24 (1.933,24)		1.933,24 (1.933,24)	1.933,24 (1.933,24)	19/04/2018	
17/04/2018	1491	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2443	2018/1189	197,98 (197,98)		197,98 (197,98)	197,98 (197,98)	19/04/2018	
17/04/2018	1492	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2473	2018/1190	374,91 (374,91)		374,91 (374,91)	374,91 (374,91)	19/04/2018	
17/04/2018	1493	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUT.VAL.RIS.IDRICHE ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2299/ 7	2018/1191	1.048,27 (1.048,27)		1.048,27 (1.048,27)	1.048,27 (1.048,27)	19/04/2018	
17/04/2018	1494	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:TUT.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	110,94 (110,94)		110,94 (110,94)	110,94 (110,94)	19/04/2018	
17/04/2018	1495	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	813	2018/1192	1.172,98 (1.172,98)		1.172,98 (1.172,98)	1.172,98 (1.172,98)	19/04/2018	
17/04/2018	1496	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:LAV.PUBBLICI PATRIMONIO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	973/ 1	2017/972		238,04 (238,04)	238,04 (238,04)	238,04 (238,04)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1497	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	968	2018/1193	2.669,68 (2.669,68)		2.669,68 (2.669,68)	2.669,68 (2.669,68)	19/04/2018	
17/04/2018	1498	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	106,01 (106,01)		106,01 (106,01)	106,01 (106,01)	19/04/2018	
17/04/2018	1499	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	316,78 (316,78)		316,78 (316,78)	316,78 (316,78)	19/04/2018	
17/04/2018	1500	LIQUIDAZ. FATTURE DEL 2° BIM. 2018 PER LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/8V00081392/FA 2018/8V00081692/FA 2018/8V00084408/FA 2018/8V00085583/FA	2116/ 2	2018/1113	129,91 (129,91) (35,38) (23,77) (35,38) (35,38)		129,91 (129,91) (35,38) (23,77) (35,38) (35,38)	129,91 (129,91) (35,38) (23,77) (35,38) (35,38)	19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	
17/04/2018	1501	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	60,92 (60,92)		60,92 (60,92)	60,92 (60,92)	19/04/2018	
17/04/2018	1502	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTOREISTR.E FORM.PROFESS.: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1743	2018/1194	2.831,21 (2.831,21)		2.831,21 (2.831,21)	2.831,21 (2.831,21)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1503	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	665/ 3	2018/1195	9.748,08 (9.748,08)		9.748,08 (9.748,08)	9.748,08 (9.748,08)	19/04/2018	
17/04/2018	1504	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	598	2018/1196	1.657,10 (1.657,10)		1.657,10 (1.657,10)	1.657,10 (1.657,10)	19/04/2018	
17/04/2018	1505	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2003	2018/1197	38.358,16 (38.358,16)		38.358,16 (38.358,16)	38.358,16 (38.358,16)	19/04/2018	
17/04/2018	1506	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 FONDI EX INSICEM 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2624	2018/1044	833,59 (833,59)		833,59 (833,59)	833,59 (833,59)	19/04/2018	
17/04/2018	1507	NOLEGGIO FOTOCOP. PER UFF. PROTOCOLLO DA 12/02/18 A 31/03/18 6667 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT C.A. Ord. 1 SIG.RA CARILLO ANNA P.U.1-6°P. Cig ZF81254E6E; (CCB - Iban: IT5600306930540100000065552) Doc.: 2018/A20020181000007671/FA	1783	2018/115	93,66 (93,66)		93,66 (93,66)	93,66 (93,66)	19/04/2018	
17/04/2018	1508	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	7.715,66 (7.715,66)		7.715,66 (7.715,66)	7.715,66 (7.715,66)	19/04/2018	
17/04/2018	1509	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	632,12 (632,12)		632,12 (632,12)	632,12 (632,12)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1510	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	2.071,08 (2.071,08)		2.071,08 (2.071,08)	2.071,08 (2.071,08)	19/04/2018	
17/04/2018	1511	SECONDA ANTICIPAZ. ECONOMO PER MANUT. PROGRAMMATA E RIPARAZ. SISTEMA MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE SOTTERR. 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI Ord. 1 RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Doc.: 2018/777/VARI	2300/ 2	2016/8/1		2.000,00 (2.000,00) (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00) (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00) (2.000,00)	19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	
17/04/2018	1512	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/948	80,88 (80,88)		80,88 (80,88)	80,88 (80,88)	19/04/2018	
17/04/2018	1513	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	1.347,72 (1.347,72)		1.347,72 (1.347,72)	1.347,72 (1.347,72)	19/04/2018	
17/04/2018	1514	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	853	2018/1199	7.700,80 (7.700,80)		7.700,80 (7.700,80)	7.700,80 (7.700,80)	19/04/2018	
17/04/2018	1515	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2534/ 2	2018/1102	129,79 (129,79)		129,79 (129,79)	129,79 (129,79)	19/04/2018	
17/04/2018	1516	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	61,10 (61,10)		61,10 (61,10)	61,10 (61,10)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1517	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	247,52 (247,52)		247,52 (247,52)	247,52 (247,52)	19/04/2018	
17/04/2018	1518	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	164,61 (164,61)		164,61 (164,61)	164,61 (164,61)	19/04/2018	
17/04/2018	1519	RETTA SET-DIC 2017 RICOVERO IN CONVITTO N.1 UTENTE IST. PER CIECHI ARDIZZONE GIOENI DI CATANIA 461 ISTITUTO PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI" Ord. 1 (CCB - Iban: IT07S061751690200000291390) Doc.: 2018/883/2018/VARI	2386	2018/908	2.738,70 (2.738,70)		2.738,70 (2.738,70)	2.738,70 (2.738,70)	19/04/2018	
17/04/2018	1520	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2080/ 3	2018/1200	8.087,09 (8.087,09)		8.087,09 (8.087,09)	8.087,09 (8.087,09)	19/04/2018	
17/04/2018	1521	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SUCOMP.ACCESS. MESE MARZO 2018 SETTORE:PIAN.TERR.E INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 FONDI EX INSICEM 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2624	2018/1044	65,18 (65,18)		65,18 (65,18)	65,18 (65,18)	19/04/2018	
17/04/2018	1522	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:PIANIF.E TERR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	702,60 (702,60)		702,60 (702,60)	702,60 (702,60)	19/04/2018	
17/04/2018	1523	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:PIANIF.E TERR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	84,01 (84,01)		84,01 (84,01)	84,01 (84,01)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1524	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:PIANIF.E TERR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	111,76 (111,76)		111,76 (111,76)	111,76 (111,76)	19/04/2018	
17/04/2018	1525	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2303	2018/1201	2.421,50 (2.421,50)		2.421,50 (2.421,50)	2.421,50 (2.421,50)	19/04/2018	
17/04/2018	1526	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	84,97 (84,97)		84,97 (84,97)	84,97 (84,97)	19/04/2018	
17/04/2018	1527	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:RR.NN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	848,25 (848,25)		848,25 (848,25)	848,25 (848,25)	19/04/2018	
17/04/2018	1528	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2283	2018/1202	7.912,73 (7.912,73)		7.912,73 (7.912,73)	7.912,73 (7.912,73)	19/04/2018	
17/04/2018	1529	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZ. NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2278	2018/1203	969,72 (969,72)		969,72 (969,72)	969,72 (969,72)	19/04/2018	
17/04/2018	1530	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:PROT.NATURALIS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	27,84 (27,84)		27,84 (27,84)	27,84 (27,84)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1531	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2103	2018/1204	3.021,89 (3.021,89)		3.021,89 (3.021,89)	3.021,89 (3.021,89)	19/04/2018	
17/04/2018	1532	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 FONDI EX INSICEM 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2624	2018/1044	833,59 (833,59)		833,59 (833,59)	833,59 (833,59)	19/04/2018	
17/04/2018	1533	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	107,63 (107,63)		107,63 (107,63)	107,63 (107,63)	19/04/2018	
17/04/2018	1534	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	159,46 (159,46)		159,46 (159,46)	159,46 (159,46)	19/04/2018	
17/04/2018	1535	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	100,70 (100,70)		100,70 (100,70)	100,70 (100,70)	19/04/2018	
17/04/2018	1536	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/1205	4.591,74 (4.591,74)		4.591,74 (4.591,74)	4.591,74 (4.591,74)	19/04/2018	
17/04/2018	1537	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:TUT.AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2260	2017/3808		8,13 (8,13)	8,13 (8,13)	8,13 (8,13)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1538	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:TUT.AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	169,22 (169,22)		169,22 (169,22)	169,22 (169,22)	19/04/2018	
17/04/2018	1539	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:TUT.AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	26,20 (26,20)		26,20 (26,20)	26,20 (26,20)	19/04/2018	
17/04/2018	1540	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2183	2018/1206	2.240,66 (2.240,66)		2.240,66 (2.240,66)	2.240,66 (2.240,66)	19/04/2018	
17/04/2018	1541	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	544,74 (544,74)		544,74 (544,74)	544,74 (544,74)	19/04/2018	
17/04/2018	1542	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2203	2018/1207	1.565,38 (1.565,38)		1.565,38 (1.565,38)	1.565,38 (1.565,38)	19/04/2018	
17/04/2018	1543	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2243	2018/1208	2.284,13 (2.284,13)		2.284,13 (2.284,13)	2.284,13 (2.284,13)	19/04/2018	
17/04/2018	1544	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2018 SETTORE:FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952/ 1	2018/949	28,66 (28,66)		28,66 (28,66)	28,66 (28,66)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2018	1545	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	596/ 1	2018/1209	1.964,73 (1.964,73)		1.964,73 (1.964,73)	1.964,73 (1.964,73)	19/04/2018	
17/04/2018	1546	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	603	2018/1210	2.870,55 (2.870,55)		2.870,55 (2.870,55)	2.870,55 (2.870,55)	19/04/2018	
17/04/2018	1547	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	933	2018/1211	749,82 (749,82)		749,82 (749,82)	749,82 (749,82)	19/04/2018	
17/04/2018	1548	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2800	2018/1212	70.888,57 (70.888,57)		70.888,57 (70.888,57)	70.888,57 (70.888,57)	19/04/2018	
18/04/2018	1549	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/1213	1.577,35 (1.577,35)		1.577,35 (1.577,35)	1.577,35 (1.577,35)	19/04/2018	
18/04/2018	1550	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/1214	355,75 (355,75)		355,75 (355,75)	355,75 (355,75)	19/04/2018	
18/04/2018	1551	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/1215	255,60 (255,60)		255,60 (255,60)	255,60 (255,60)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1552	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/1216	1.260,08 (1.260,08)		1.260,08 (1.260,08)	1.260,08 (1.260,08)	19/04/2018	
18/04/2018	1553	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/1217	99,43 (99,43)		99,43 (99,43)	99,43 (99,43)	19/04/2018	
18/04/2018	1554	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1218	275,32 (275,32)		275,32 (275,32)	275,32 (275,32)	19/04/2018	
18/04/2018	1555	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/1219	46,48 (46,48)		46,48 (46,48)	46,48 (46,48)	19/04/2018	
18/04/2018	1556	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1220	234,40 (234,40)		234,40 (234,40)	234,40 (234,40)	19/04/2018	
18/04/2018	1557	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/1221	253,68 (253,68)		253,68 (253,68)	253,68 (253,68)	19/04/2018	
18/04/2018	1558	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2018/1222	41,36 (41,36)		41,36 (41,36)	41,36 (41,36)	19/04/2018	
18/04/2018	1559	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2018/1223	44,23 (44,23)		44,23 (44,23)	44,23 (44,23)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1560	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/1224	49,91 (49,91)		49,91 (49,91)	49,91 (49,91)	19/04/2018	
18/04/2018	1561	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2018/1225	109,21 (109,21)		109,21 (109,21)	109,21 (109,21)	19/04/2018	
18/04/2018	1562	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/1226	108,89 (108,89)		108,89 (108,89)	108,89 (108,89)	19/04/2018	
18/04/2018	1563	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:IST.E FORM.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/1227	245,89 (245,89)		245,89 (245,89)	245,89 (245,89)	19/04/2018	
18/04/2018	1564	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/1228	396,71 (396,71)		396,71 (396,71)	396,71 (396,71)	19/04/2018	
18/04/2018	1565	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/1229	109,22 (109,22)		109,22 (109,22)	109,22 (109,22)	19/04/2018	
18/04/2018	1566	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/1230	2.686,34 (2.686,34)		2.686,34 (2.686,34)	2.686,34 (2.686,34)	19/04/2018	
18/04/2018	1567	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/1231	432,28 (432,28)		432,28 (432,28)	432,28 (432,28)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1568	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/1232	485,91 (485,91)		485,91 (485,91)	485,91 (485,91)	19/04/2018	
18/04/2018	1569	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/1233	102,93 (102,93)		102,93 (102,93)	102,93 (102,93)	19/04/2018	
18/04/2018	1570	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2283/ 1	2018/1234	938,47 (938,47)		938,47 (938,47)	938,47 (938,47)	19/04/2018	
18/04/2018	1571	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/1235	44,23 (44,23)		44,23 (44,23)	44,23 (44,23)	19/04/2018	
18/04/2018	1572	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/1236	58,85 (58,85)		58,85 (58,85)	58,85 (58,85)	19/04/2018	
18/04/2018	1573	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/1237	196,56 (196,56)		196,56 (196,56)	196,56 (196,56)	19/04/2018	
18/04/2018	1574	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/1238	131,11 (131,11)		131,11 (131,11)	131,11 (131,11)	19/04/2018	
18/04/2018	1575	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/1239	141,07 (141,07)		141,07 (141,07)	141,07 (141,07)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1576	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/1240	169,57 (169,57)		169,57 (169,57)	169,57 (169,57)	19/04/2018	
18/04/2018	1577	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB. PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/1241	146,69 (146,69)		146,69 (146,69)	146,69 (146,69)	19/04/2018	
18/04/2018	1578	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/1242	155,64 (155,64)		155,64 (155,64)	155,64 (155,64)	19/04/2018	
18/04/2018	1579	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2804	2018/1243	7.745,51 (7.745,51)		7.745,51 (7.745,51)	7.745,51 (7.745,51)	19/04/2018	
18/04/2018	1580	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/1244	560,52 (560,52)		560,52 (560,52)	560,52 (560,52)	19/04/2018	
18/04/2018	1581	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/1245	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	19/04/2018	
18/04/2018	1582	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/1246	199,44 (199,44)		199,44 (199,44)	199,44 (199,44)	19/04/2018	
18/04/2018	1583	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/1247	516,67 (516,67)		516,67 (516,67)	516,67 (516,67)	19/04/2018	
18/04/2018	1584	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/1248	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1585	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/1249	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	19/04/2018	
18/04/2018	1586	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1250	291,22 (291,22)		291,22 (291,22)	291,22 (291,22)	19/04/2018	
18/04/2018	1587	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTOREPOLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/1251	374,21 (374,21)		374,21 (374,21)	374,21 (374,21)	19/04/2018	
18/04/2018	1588	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2018/1252	305,85 (305,85)		305,85 (305,85)	305,85 (305,85)	19/04/2018	
18/04/2018	1589	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2443/ 1	2018/1253	39,48 (39,48)		39,48 (39,48)	39,48 (39,48)	19/04/2018	
18/04/2018	1590	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUT.VALOR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/1254	147,04 (147,04)		147,04 (147,04)	147,04 (147,04)	19/04/2018	
18/04/2018	1591	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2018/1255	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	19/04/2018	
18/04/2018	1592	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/1256	311,38 (311,38)		311,38 (311,38)	311,38 (311,38)	19/04/2018	
18/04/2018	1593	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZIONE PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/1257	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1594	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/1258	1.267,32 (1.267,32)		1.267,32 (1.267,32)	1.267,32 (1.267,32)	19/04/2018	
18/04/2018	1595	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/1259	146,10 (146,10)		146,10 (146,10)	146,10 (146,10)	19/04/2018	
18/04/2018	1596	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/1260	3.284,18 (3.284,18)		3.284,18 (3.284,18)	3.284,18 (3.284,18)	19/04/2018	
18/04/2018	1597	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/1261	729,58 (729,58)		729,58 (729,58)	729,58 (729,58)	19/04/2018	
18/04/2018	1598	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE PIANIF.DEL TERRIT. : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/1262	841,85 (841,85)		841,85 (841,85)	841,85 (841,85)	19/04/2018	
18/04/2018	1599	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/1263	244,95 (244,95)		244,95 (244,95)	244,95 (244,95)	19/04/2018	
18/04/2018	1600	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/1264	99,72 (99,72)		99,72 (99,72)	99,72 (99,72)	19/04/2018	
18/04/2018	1601	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/1265	527,72 (527,72)		527,72 (527,72)	527,72 (527,72)	19/04/2018	
18/04/2018	1602	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/1266	448,95 (448,95)		448,95 (448,95)	448,95 (448,95)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1603	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/1267	249,62 (249,62)		249,62 (249,62)	249,62 (249,62)	19/04/2018	
18/04/2018	1604	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:EMISSIONE E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/1268	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	19/04/2018	
18/04/2018	1605	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/1269	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	19/04/2018	
18/04/2018	1606	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/1270	638,19 (638,19)		638,19 (638,19)	638,19 (638,19)	19/04/2018	
18/04/2018	1607	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEG.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/1271	299,80 (299,80)		299,80 (299,80)	299,80 (299,80)	19/04/2018	
18/04/2018	1608	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 SETTOREUFF.STAFF SEGR.GEN.: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1470 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2018/1272	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	19/04/2018	
18/04/2018	1609	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	2833	2018/1273	939,91 (939,91)		939,91 (939,91)	939,91 (939,91)	19/04/2018	
18/04/2018	1610	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1470 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	596/ 1	2018/1274	2.811,99 (2.811,99)		2.811,99 (2.811,99)	2.811,99 (2.811,99)	19/04/2018	
18/04/2018	1611	CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE MARZO 2018 CAUSALE:P2 31 18 0 3 0 3 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2831	2018/850	796,06 (796,06)		796,06 (796,06)	796,06 (796,06)	19/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/04/2018	1612	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE MARZO 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 3 0 3 DIST.ALLEG.AL MAND. 1470 DET.AL 1611 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)</i>	662	2018/851	114,14 <i>(114,14)</i>		114,14 <i>(114,14)</i>	114,14 <i>(114,14)</i>	19/04/2018	
18/04/2018	1613	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE MARZO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.1470 DET.AL 1611 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)</i>	662	2018/851	153,14 <i>(153,14)</i>		153,14 <i>(153,14)</i>	153,14 <i>(153,14)</i>	19/04/2018	
19/04/2018	1614	SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI DI SOSTEGNO DIDATTICO E ASSISTENZA ALL'ORIENTAMENTO PER ALUNNI NON VEDENTI - SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N.22543 DEL 21/03/2018 <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	710	2018/1176	200,00 <i>(200,00)</i>		200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	24/04/2018	
19/04/2018	1615	SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' PSICOFISICA - SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N.22544 DEL 21/03/2018 <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	710	2018/1177	200,00 <i>(200,00)</i>		200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	24/04/2018	
19/04/2018	1616	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	950	2018/1275	69.661,43 <i>(69.661,43)</i>		69.661,43 <i>(69.661,43)</i>	69.661,43 <i>(69.661,43)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1617	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	661/ 1	2018/1276	21.690,32 <i>(21.690,32)</i>		21.690,32 <i>(21.690,32)</i>	21.690,32 <i>(21.690,32)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1618	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Legale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	961	2018/1277	13.058,43 <i>(13.058,43)</i>		13.058,43 <i>(13.058,43)</i>	13.058,43 <i>(13.058,43)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1619	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	731	2018/1278	56.720,87 <i>(56.720,87)</i>		56.720,87 <i>(56.720,87)</i>	56.720,87 <i>(56.720,87)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1620	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	771	2018/1279	6.633,34 <i>(6.633,34)</i>		6.633,34 <i>(6.633,34)</i>	6.633,34 <i>(6.633,34)</i>	27/04/2018	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 19/09/2018)**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1621	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	1881	2018/1280	11.432,34 <i>(11.432,34)</i>		11.432,34 <i>(11.432,34)</i>	11.432,34 <i>(11.432,34)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1622	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	1810	2018/1281	3.121,43 <i>(3.121,43)</i>		3.121,43 <i>(3.121,43)</i>	3.121,43 <i>(3.121,43)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1623	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	1881	2018/1282	14.354,44 <i>(14.354,44)</i>		14.354,44 <i>(14.354,44)</i>	14.354,44 <i>(14.354,44)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1624	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	2361	2018/1283	16.829,91 <i>(16.829,91)</i>		16.829,91 <i>(16.829,91)</i>	16.829,91 <i>(16.829,91)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1625	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	2496/ 1	2018/1284	6.312,14 <i>(6.312,14)</i>		6.312,14 <i>(6.312,14)</i>	6.312,14 <i>(6.312,14)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1626	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	2441	2018/1285	823,24 <i>(823,24)</i>		823,24 <i>(823,24)</i>	823,24 <i>(823,24)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1627	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	2471	2018/1286	1.575,24 <i>(1.575,24)</i>		1.575,24 <i>(1.575,24)</i>	1.575,24 <i>(1.575,24)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1628	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	2299/ 4	2018/1287	4.882,09 <i>(4.882,09)</i>		4.882,09 <i>(4.882,09)</i>	4.882,09 <i>(4.882,09)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1629	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	811	2018/1288	3.749,51 <i>(3.749,51)</i>		3.749,51 <i>(3.749,51)</i>	3.749,51 <i>(3.749,51)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1630	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	966	2018/1289	10.289,32 <i>(10.289,32)</i>		10.289,32 <i>(10.289,32)</i>	10.289,32 <i>(10.289,32)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1631	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>(STI)</i>	1751	2018/1290	11.879,63 <i>(11.879,63)</i>		11.879,63 <i>(11.879,63)</i>	11.879,63 <i>(11.879,63)</i>	27/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1632	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	665	2018/1291	40.502,97 (40.502,97)		40.502,97 (40.502,97)	40.502,97 (40.502,97)	27/04/2018	
19/04/2018	1633	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	600/ 1	2018/1292	6.979,01 (6.979,01)		6.979,01 (6.979,01)	6.979,01 (6.979,01)	27/04/2018	
19/04/2018	1634	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2001	2018/1293	163.439,82 (163.439,82)		163.439,82 (163.439,82)	163.439,82 (163.439,82)	27/04/2018	
19/04/2018	1635	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	851	2018/1294	30.510,92 (30.510,92)		30.510,92 (30.510,92)	30.510,92 (30.510,92)	27/04/2018	
19/04/2018	1636	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2081	2018/1295	25.907,70 (25.907,70)		25.907,70 (25.907,70)	25.907,70 (25.907,70)	27/04/2018	
19/04/2018	1637	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2301	2018/1296	9.383,90 (9.383,90)		9.383,90 (9.383,90)	9.383,90 (9.383,90)	27/04/2018	
19/04/2018	1638	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Riserve naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2281	2018/1297	33.129,65 (33.129,65)		33.129,65 (33.129,65)	33.129,65 (33.129,65)	27/04/2018	
19/04/2018	1639	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2276	2018/1298	3.629,66 (3.629,66)		3.629,66 (3.629,66)	3.629,66 (3.629,66)	27/04/2018	
19/04/2018	1640	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2101	2018/1299	12.978,97 (12.978,97)		12.978,97 (12.978,97)	12.978,97 (12.978,97)	27/04/2018	
19/04/2018	1641	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Tutela ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2131	2018/1300	18.628,43 (18.628,43)		18.628,43 (18.628,43)	18.628,43 (18.628,43)	27/04/2018	
19/04/2018	1642	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2181	2018/1301	9.735,28 (9.735,28)		9.735,28 (9.735,28)	9.735,28 (9.735,28)	27/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1643	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2201	2018/1302	6.481,92 (6.481,92)		6.481,92 (6.481,92)	6.481,92 (6.481,92)	27/04/2018	
19/04/2018	1644	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2241	2018/1303	9.132,46 (9.132,46)		9.132,46 (9.132,46)	9.132,46 (9.132,46)	27/04/2018	
19/04/2018	1645	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	596	2018/1304	18.112,31 (18.112,31)		18.112,31 (18.112,31)	18.112,31 (18.112,31)	27/04/2018	
19/04/2018	1646	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601	2018/1305	11.924,07 (11.924,07)		11.924,07 (11.924,07)	11.924,07 (11.924,07)	27/04/2018	
19/04/2018	1647	Stipendi mese di aprile 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	930	2018/1306	3.089,04 (3.089,04)		3.089,04 (3.089,04)	3.089,04 (3.089,04)	27/04/2018	
19/04/2018	1648	Stipendi mese di aprile 2018 - Bonus D.L. 66/14 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2018/1307	478,20 (478,20)		478,20 (478,20)	478,20 (478,20)	27/04/2018	
19/04/2018	1649	Stipendi mese di aprile 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess.Ind.Art.45/1- Sett.Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1882	2018/1308	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/04/2018	
19/04/2018	1650	Stipendi mese di aprile 2018 -Pos.Organizz.Alt. Profess.Ind. Art.45/1- Sett.RR.NN. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282	2018/1309	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/04/2018	
19/04/2018	1651	Stipendi mese di aprile 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1 - Sett. Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2182	2018/1310	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/04/2018	
19/04/2018	1652	Stipendi mese di aprile 2018-Pos.Org.Alt. Profess.Ind.Art.45/1- Sett.Emiss.Scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2202	2018/1311	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1653	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953	2018/1312	809,01 (809,01)		809,01 (809,01)	809,01 (809,01)	27/04/2018	
19/04/2018	1654	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953/ 1	2018/1313	275,61 (275,61)		275,61 (275,61)	275,61 (275,61)	27/04/2018	
19/04/2018	1655	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	736	2018/1314	418,59 (418,59)		418,59 (418,59)	418,59 (418,59)	27/04/2018	
19/04/2018	1656	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	736	2018/1315	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/04/2018	
19/04/2018	1657	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1885	2018/1316	59,77 (59,77)		59,77 (59,77)	59,77 (59,77)	27/04/2018	
19/04/2018	1658	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2365	2018/1317	43,29 (43,29)		43,29 (43,29)	43,29 (43,29)	27/04/2018	
19/04/2018	1659	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	969	2018/1318	113,99 (113,99)		113,99 (113,99)	113,99 (113,99)	27/04/2018	
19/04/2018	1660	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665/ 2	2018/1319	1.048,51 (1.048,51)		1.048,51 (1.048,51)	1.048,51 (1.048,51)	27/04/2018	
19/04/2018	1661	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	606	2018/1320	46,33 (46,33)		46,33 (46,33)	46,33 (46,33)	27/04/2018	
19/04/2018	1662	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2005	2018/1321	1.661,66 (1.661,66)		1.661,66 (1.661,66)	1.661,66 (1.661,66)	27/04/2018	
19/04/2018	1663	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	853/ 2	2018/1322	399,05 (399,05)		399,05 (399,05)	399,05 (399,05)	27/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1664	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2085	2018/1323	341,78 <i>(341,78)</i>		341,78 <i>(341,78)</i>	341,78 <i>(341,78)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1665	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2305	2018/1324	10,33 <i>(10,33)</i>		10,33 <i>(10,33)</i>	10,33 <i>(10,33)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1666	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282/ 1	2018/1325	581,71 <i>(581,71)</i>		581,71 <i>(581,71)</i>	581,71 <i>(581,71)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1667	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2279	2018/1326	168,33 <i>(168,33)</i>		168,33 <i>(168,33)</i>	168,33 <i>(168,33)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1668	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2105	2018/1327	367,59 <i>(367,59)</i>		367,59 <i>(367,59)</i>	367,59 <i>(367,59)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1669	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2135	2018/1328	516,98 <i>(516,98)</i>		516,98 <i>(516,98)</i>	516,98 <i>(516,98)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1670	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 10	2018/1329	46,33 <i>(46,33)</i>		46,33 <i>(46,33)</i>	46,33 <i>(46,33)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1671	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2205	2018/1330	10,33 <i>(10,33)</i>		10,33 <i>(10,33)</i>	10,33 <i>(10,33)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1672	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2245	2018/1331	101,57 <i>(101,57)</i>		101,57 <i>(101,57)</i>	101,57 <i>(101,57)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1673	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	599	2018/1332	250,81 <i>(250,81)</i>		250,81 <i>(250,81)</i>	250,81 <i>(250,81)</i>	27/04/2018	
19/04/2018	1674	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	601/ 2	2018/1333	71,63 <i>(71,63)</i>		71,63 <i>(71,63)</i>	71,63 <i>(71,63)</i>	27/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1675	Stipendi mese di aprile 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	932	2018/1334	298,55 (298,55)		298,55 (298,55)	298,55 (298,55)	27/04/2018	
19/04/2018	1676	Stipendi mese di aprile 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.586/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1280	2017/1255		197,25 (197,25)	197,25 (197,25)	197,25 (197,25)	27/04/2018	
19/04/2018	1677	Stipendi mese di aprile 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.594/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2850	2016/2759		213,25 (213,25)	213,25 (213,25)	213,25 (213,25)	27/04/2018	
19/04/2018	1678	Stipendi mese di aprile 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.611/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2150	2017/1238		200,62 (200,62)	200,62 (200,62)	200,62 (200,62)	27/04/2018	
19/04/2018	1679	Stipendi mese di aprile 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.611/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2150	2018/574	52,62 (52,62)		52,62 (52,62)	52,62 (52,62)	27/04/2018	
19/04/2018	1680	Stipendi mese di aprile 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.557/2018 - Conto Vincolato n.0010001 Banca d'Italia - Codice Finanz. n.20 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 3478698865; Cup F57H10000870001; (STI)	2534/ 1	2017/1235		1.131,57 (1.131,57)	1.131,57 (1.131,57)	1.131,57 (1.131,57)	27/04/2018	
19/04/2018	1681	Stipendi mese di aprile 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.561/2018 - Conto Vincolato n.0010001 Banca d'Italia - Codice Finanz. n.20 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2534/ 1	2017/1241		738,02 (738,02)	738,02 (738,02)	738,02 (738,02)	27/04/2018	
19/04/2018	1682	Stipendi mese di aprile 2018 -Indennità di disagio anno 2017 - Det.726/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2131	2018/916	2.600,44 (2.600,44)		2.600,44 (2.600,44)	2.600,44 (2.600,44)	27/04/2018	
19/04/2018	1683	Stipendi mese di aprile 2018 -Indennità di responsabilità anno 2017 - Det.765/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	732	2018/1024/1	1.200,00 (1.200,00)		1.200,00 (1.200,00)	1.200,00 (1.200,00)	27/04/2018	
19/04/2018	1684	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	732	2018/1024	38.076,77 (38.076,77)		38.076,77 (38.076,77)	38.076,77 (38.076,77)	27/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1685	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	852	2018/941	38.522,82 (38.522,82)		38.522,82 (38.522,82)	38.522,82 (38.522,82)	27/04/2018	
19/04/2018	1687	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	962	2018/950	12.174,27 (12.174,27)		12.174,27 (12.174,27)	12.174,27 (12.174,27)	27/04/2018	
19/04/2018	1688	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1752	2018/1011	10.539,69 (10.539,69)		10.539,69 (10.539,69)	10.539,69 (10.539,69)	27/04/2018	
19/04/2018	1689	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1882	2018/965	27.999,66 (27.999,66)		27.999,66 (27.999,66)	27.999,66 (27.999,66)	27/04/2018	
19/04/2018	1690	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2002	2018/993	104.491,61 (104.491,61)		104.491,61 (104.491,61)	104.491,61 (104.491,61)	27/04/2018	
19/04/2018	1691	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2082	2018/971	39.234,19 (39.234,19)		39.234,19 (39.234,19)	39.234,19 (39.234,19)	27/04/2018	
19/04/2018	1692	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2102	2018/973	16.892,94 (16.892,94)		16.892,94 (16.892,94)	16.892,94 (16.892,94)	27/04/2018	
19/04/2018	1693	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2132	2018/975	13.752,45 (13.752,45)		13.752,45 (13.752,45)	13.752,45 (13.752,45)	27/04/2018	
19/04/2018	1694	Stipendi mese di aprile 2018 -Compenso incentivante anno 2017 - Det.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282	2018/983	23.282,86 (23.282,86)		23.282,86 (23.282,86)	23.282,86 (23.282,86)	27/04/2018	
19/04/2018	1695	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 10309 ACCEDO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2018/1335	368,00 (368,00)		368,00 (368,00)	368,00 (368,00)	23/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1696	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11767 ADV FINANCE SPA (CCB - Iban: IT65N050340163100000025044) Ord. 1	2833	2018/1336	495,00 (495,00)		495,00 (495,00)	495,00 (495,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1697	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9461 AGOS DUCATO S.P.A. (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733) Ord. 1	2833	2018/1337	685,00 (685,00)		685,00 (685,00)	685,00 (685,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1698	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9707 APULIA PRONTOPRESTITO (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802) Ord. 1	2833	2018/1338	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1699	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9163 BANCA DI SASSARI S.P.A. (CCB - Iban: IT39C0567617210000016050001) Ord. 1	2833	2018/1339	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1700	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 20 FINECO PRESTITI S.P.A. (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888) Ord. 1	2833	2018/1340	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1701	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9132 IBL BANCA (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080) Ord. 1	2833	2018/1341	559,00 (559,00)		559,00 (559,00)	559,00 (559,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1702	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048) Ord. 1	2833	2018/1342	3.187,02 (3.187,02)		3.187,02 (3.187,02)	3.187,02 (3.187,02)	23/04/2018	
19/04/2018	1703	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9226 BARCLAYS BANK (CCB - Iban: IT98L0305101600000000004501) Ord. 1	2833	2018/1343	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1704	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879) Ord. 1	2833	2018/1344	192,00 (192,00)		192,00 (192,00)	192,00 (192,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1705	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9840 BNL FINANCE (CCB - Iban: IT26A0100503200000000003335) Ord. 1	2833	2018/1345	475,00 (475,00)		475,00 (475,00)	475,00 (475,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1706	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9018 COMPASS S.P.A. (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148) Ord. 1	2833	2018/1346	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	23/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1707	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 8304 CONAFI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT25V0538701600000001115911)	2833	2018/1347	370,00 (370,00)		370,00 (370,00)	370,00 (370,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1708	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 10236 CREDEM Ord. 1 (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559)	2833	2018/1348	1.178,00 (1.178,00)		1.178,00 (1.178,00)	1.178,00 (1.178,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1709	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11312 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI Ord. 1 (CCB - Iban: IT97P0617501400000006735080)	2833	2018/1349	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1710	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT45K0311103253000000000187)	2833	2018/1350	5.610,00 (5.610,00)		5.610,00 (5.610,00)	5.610,00 (5.610,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1711	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT62P0200805134000103629756)	2833	2018/1351	1.026,00 (1.026,00)		1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1712	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11568 FIDE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT85A0103041130000063135175)	2833	2018/1352	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1713	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004)	2833	2018/1353	1.090,00 (1.090,00)		1.090,00 (1.090,00)	1.090,00 (1.090,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1714	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU)	2833	2018/1354	951,00 (951,00)		951,00 (951,00)	951,00 (951,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1715	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11146 FINCONTINUO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262)	2833	2018/1355	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1716	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT92I0100502800000000002256)	2833	2018/1356	897,00 (897,00)		897,00 (897,00)	897,00 (897,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1717	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2018/1357	1.840,00 (1.840,00)		1.840,00 (1.840,00)	1.840,00 (1.840,00)	23/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1718	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069) Ord. 1	2833	2018/1358	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1719	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20) Ord. 1	2833	2018/1359	646,00 (646,00)		646,00 (646,00)	646,00 (646,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1720	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9544 PITAGORA S.P.A. (CCB - Iban: IT84G060850100000000020660) Ord. 1	2833	2018/1360	1.234,00 (1.234,00)		1.234,00 (1.234,00)	1.234,00 (1.234,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1721	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 5856 PRESTITALIA S.P.A. (CCB - Iban: IT58C031110325300000000347) Ord. 1	2833	2018/1361	982,00 (982,00)		982,00 (982,00)	982,00 (982,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1722	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 2929 RACES FINANZIARIA S.P.A. (CCB - Iban: IT65H0200803443000004351629) Ord. 1	2833	2018/1362	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1723	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738) Ord. 1	2833	2018/1363	2.032,00 (2.032,00)		2.032,00 (2.032,00)	2.032,00 (2.032,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1724	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11766 SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. (CCB - Iban: IT24M0760103200000077362705) Ord. 1	2833	2018/1364	232,00 (232,00)		232,00 (232,00)	232,00 (232,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1725	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11364 TOWERS CQ S.R.L. (CCB - Iban: IT52Q0356601600000126982011) Ord. 1	2833	2018/1365	8.920,00 (8.920,00)		8.920,00 (8.920,00)	8.920,00 (8.920,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1726	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 10255 UNICREDIT S.P.A. (CCB - Iban: IT05F0200809422000103877867) Ord. 1	2833	2018/1366	1.056,15 (1.056,15)		1.056,15 (1.056,15)	1.056,15 (1.056,15)	23/04/2018	
19/04/2018	1727	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 19 UNIFIN S.P.A. (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738) Ord. 1	2833	2018/1367	3.763,00 (3.763,00)		3.763,00 (3.763,00)	3.763,00 (3.763,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1728	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 11583 VIVIBANCA S.P.A. (CCB - Iban: IT38V05216010000000222279) Ord. 1	2833	2018/1368	278,00 (278,00)		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	23/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1729	MISSIONI SU STIPENDI aprile 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2850	2018/1369	101,86 (101,86)		101,86 (101,86)	101,86 (101,86)	23/04/2018	
19/04/2018	1730	CESSIONI SU STIPENDI aprile 2018 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI Ord. 1 RAGUSA (CCB - Iban: IT41T0503617000CC0001003896 - Delegato: PROSPETTIVE SNC DI V.MUGNECO,S.SCIONTI E C.SGARLATA)	2833	2018/1370	875,90 (875,90)		875,90 (875,90)	875,90 (875,90)	23/04/2018	
19/04/2018	1731	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2018/1371	365,53 (365,53)		365,53 (365,53)	365,53 (365,53)	23/04/2018	
19/04/2018	1732	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2018/1372	101,53 (101,53)		101,53 (101,53)	101,53 (101,53)	23/04/2018	
19/04/2018	1733	EX MOGLIE MUCCIO G 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/1373	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1734	EX MOGLIE MUCCIO S. 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2018/1374	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	23/04/2018	
19/04/2018	1735	CORRESPONS.SOMMA FIGLIO BARBAGALLO S. 11091 BARBAGALLO RAFFAELE DANILO Ord. 1 (CCB - Iban: IT03I0306984450100000004221)	2833	2015/3113		246,88 (246,88)	246,88 (246,88)	246,88 (246,88)	23/04/2018	
19/04/2018	1736	PIGNORAMENTI SU STIPENDI aprile 2018 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	23/04/2018	
19/04/2018	1737	RESTITUZ.SOMMA PIGNORATA 7900 LAURINO GRAZIELLA Ord. 1 (CAS)	2833	2018/171	231,62 (231,62)		231,62 (231,62)			
19/04/2018	1738	PIGNORAMENTI SU STIPENDI aprile 2018 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1 (CCB - Iban: IT87W0306917020100000002430)	2833	2014/3282		46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	23/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2018	1739	PIGNORAMENTI SU STIPENDI aprile 2018 11692 BCC GESTIONE CREDITI Ord. 1 (CCB - Iban: IT30C0800003200000800031247)	2833	2016/319		72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	23/04/2018	
19/04/2018	1740	PIGNORAMENTI SU STIPENDI aprile 2018 11220 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT02W0100502800000000250003)	2833	2016/31		100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	23/04/2018	
19/04/2018	1741	PIGNORAMENTI SU STIPENDI aprile 2018 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2017/279		98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	23/04/2018	
19/04/2018	1742	PIGNORAMENTI SU STIPENDI aprile 2018 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2016/1944		5,56 (5,56)	5,56 (5,56)	5,56 (5,56)	23/04/2018	
19/04/2018	1743	Compenso mese di aprile 2018 -Commissario Straordinario 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	623/ 2	2018/366	3.720,00 (3.720,00)		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	27/04/2018	
19/04/2018	1744	RIMBORSO SOMMA PER MISSIONE A KOPER (SLOVENIA) 27- 28/02/18 DIP.TE D.SSA AMELIA TUMINO Ord. 1 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Doc.: 2018/708/VARI	2016	2018/365	498,14 (498,14) 498,14		498,14 (498,14) 498,14	498,14 (498,14) 498,14	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1745	SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZ. E SERVIZI DI SOSTEGNO DIDATTICO PRO ALUNNI NON UDENTI - SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N.22542 DEL 21/03/2018 Ord. 1 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	710	2018/1157	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	24/04/2018	
20/04/2018	1746	INTERV. MANUT. SUL GOMMONE BINA IN SERVIZIO AL PORTO DI POZZALLO Ord. 1 11646 NAUTICA SERRA DI ALESSANDRO SERRA Cig Z4D22A874B; (CCB - Iban: IT52X0503684500CC0231203076) Doc.: 2018/01/PA/2018/FA	2319	2017/912		854,00 (854,00) 854,00	854,00 (854,00) 854,00	854,00 (854,00) 854,00	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1747	PROG. ARISTOIL N.1033 - EVENTO INTERREG MEDITERRANEAN "MADE IN MED" - DOTT. CICERO A ROMA IL 18-19/04/18 Ord. 1 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Doc.: 2018/941/VARI	2855	2018/1112	500,00 (500,00) 500,00		500,00 (500,00) 500,00	500,00 (500,00) 500,00	26/04/2018 26/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/04/2018	1748	CORRESPONSIONE A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO VALUTAZIONE - DA 17/01/18 A 30/01/18 11070 TUMINO EMANUELA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT21E0503617000CC0001002471) Doc.: 2018/20/2018/FA	686	2018/145	280,00 (280,00) (280,00)		280,00 (280,00) (280,00)	280,00 (280,00) (280,00)	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1749	EROGAZIONE SOMMA PER REALIZZ.PROGETTO VALORIZZAZ.FRUIZ.E MESSA IN SICUREZZA DELL'IPOGEO DI CALAFORNO 2° INTERVENTO PAG.1°SAL FONDI EX INSICEM 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1 (GIR) Doc.: 2018/963/VARI	2624	2018/1031	4.534,62 (4.534,62) (4.534,62)		4.534,62 (4.534,62) (4.534,62)	4.534,62 (4.534,62) (4.534,62)	04/05/2018 04/05/2018	
20/04/2018	1750	CODICE DI RINTRACCIABILITA': SP2 177406495 AMMODERNAMENTO SP 46 ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTI PODIT001E939933671 11520 E-DISTRIBUZIONE SPA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT69K0306902117100000009743) Doc.: 2018/0000918900001574/FA	2624	2018/1039/1	122,00 (122,00) (122,00)		122,00 (122,00) (122,00)	122,00 (122,00) (122,00)	04/05/2018 04/05/2018	
20/04/2018	1751	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE AMBITO PROGETTO DEFINITIVO INTERV.0061251C301 CODICE MIUR EDIFICIO RG 100653 MAN. STRAOR.EDIF SCOL.VIALE DEI FIORI SNC SCICLI C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 11808 ALS INFORMATICA s.r.l. Ord. 1 Cig Z5922B8682; (CCB - Iban: IT61J0503684451CC0151142082) Doc.: 2018/E/1/FA	2534/ 1	2016/1413		186,66 (186,66) (186,66)	186,66 (186,66) (186,66)	186,66 (186,66) (186,66)	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1752	SERV. GESTIONE ED ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZ. PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 2457 HGO S.R.L. Ord. 1 Cig Z562198A66; (CCB - Iban: IT97O0301917001000005801346) Doc.: 2018/000000001/PA/FA	636	2018/104	1.230,25 (1.230,25) (1.230,25)		1.230,25 (1.230,25) (1.230,25)	1.230,25 (1.230,25) (1.230,25)	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1753	INDAGINI STRUTTURALI E GEOGNOSTICHE PER PROGETTO DI ADEGUAM.MIGLIORAMENTO SISMICO IST.TECNICO COMMERCIALE ARCHIMEDE DI MODICA 11806 ANTOMAR ENGIGNEERING s.r.l. Ord. 1 Cig Z27225B85E; (CCB - Iban: IT87R0306916500100000009931) Doc.: 2018/FatPAM 1/FA	2529	2017/3800		4.821,44 (4.821,44) (4.821,44)	4.821,44 (4.821,44) (4.821,44)	4.821,44 (4.821,44) (4.821,44)	26/04/2018 26/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/04/2018	1754	INTERV.URG.RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRIT. LUNGO SS.PP.E SS.RR.E PERTINENZE DI COMP.PROV.LE GIUGNO 2017 RESISUO CREDITO E SVINC.CAUZIONE 11056 PRIOLO EDILIZIA S.R.L. Ord. 1 Cig Z8B1F6EF71; (CCB - Iban: IT71A0503684610CC0701641354) Doc.: 2018/000003-2018-E/FA	2195	2017/2023		133,10 (133,10) (133,10)	133,10 (133,10) (133,10)	133,10 (133,10) (133,10)	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1755	LAVORI URG.PER RIPRISTINO CONDIZ.SICUREZZA COMPROMESSE IN ALCUNI TRATTI S.P.105 CONSEG.INCIDENTE STRADALE VERIFICATOSI IL 23/01/18 2669 GERRATANA GAETANO S.N.C. Ord. 1 Cig Z0522EB144; (CCB - Iban: IT12A0200884485000300270733) Doc.: 2018/2/FA	2020	2018/626	13.815,94 (13.815,94) (13.815,94)		13.815,94 (13.815,94) (13.815,94)	13.815,94 (13.815,94) (13.815,94)	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1756	INTERV.URG.RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRIT.LUNGO SS.PP. E SS.RR.E PERTINENZE DI COMP.PROV.LE DIC.2017 RESIDUO CREDITO E SVINC.CAUZIONE 11056 PRIOLO EDILIZIA S.R.L. Ord. 1 Cig Z8A21533D1; (CCB - Iban: IT71A0503684610CC0701641354) Doc.: 2018/000004-2018-E/FA	2150	2018/927	320,56 (320,56) (320,56)		320,56 (320,56) (320,56)	320,56 (320,56) (320,56)	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1757	INTERV.URG.RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRIT.LUNGO SS.PP. E SS.RR.E PERTINENZE DI COMP.PROV.LE DIC.2017 RESIDUO CREDITO E SVINC.CAUZ. 11056 PRIOLO EDILIZIA S.R.L. Ord. 1 Cig Z8A21533D1; (CCB - Iban: IT71A0503684610CC0701641354) Doc.: 2018/000004-2018-E/FA	2152	2018/928	2.750,00 (2.750,00) (2.750,00)		2.750,00 (2.750,00) (2.750,00)	2.750,00 (2.750,00) (2.750,00)	26/04/2018 26/04/2018	
20/04/2018	1758	INTERV.URG.RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRIT.LUNGO SS.PP. E SS.RR.E PERTINENZE DI COMP.PROV.LE DIC.2017 RESIDUO CREDITO E SVINC.CAUZIONE 11056 PRIOLO EDILIZIA S.R.L. Ord. 1 Cig Z8A21533D1; (CCB - Iban: IT71A0503684610CC0701641354) Doc.: 2018/000004-2018-E/FA	2195	2018/929	2.759,40 (2.759,40) (2.759,40)		2.759,40 (2.759,40) (2.759,40)	2.759,40 (2.759,40) (2.759,40)	26/04/2018 26/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/04/2018	1759	CODICE DI RINTRACCIABILITA': SP2 175778948 COLLEGAMENTI STRADALI AEROPORTO DI COMISO, LOTTO 4 ANTIC.CONTRIBUTO SPOSTAMENTI IMPIANTI FASE N.3 CODICE POD: IT001E939955054 FONDI EX INSICEM 11520 E-DISTRIBUZIONE SPA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT69K0306902117100000009743) Doc.: 2018/0000918900001233/FA	2624	2018/1044	122,00 (122,00) (122,00)		122,00 (122,00) (122,00)	122,00 (122,00) (122,00)	04/05/2018 04/05/2018	
23/04/2018	1760	CAPITOLO 2622 CAPO 22° CANONE ANNO 2018 ATTRaversamento VALLONE PIANA GRANDE SULLA S.P. MARINA DI RAGUSA-DONNALUCATA 2°LOTTO 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A. (CCB - Iban: IT30D0760117000000010694974) Doc.: 2018/805/2018/VARI	1962	2018/1150	123,95 (123,95) (123,95)		123,95 (123,95) (123,95)	123,95 (123,95) (123,95)	26/04/2018 26/04/2018	
23/04/2018	1761	LAVORI URGENTI MAN.SCARPATA A MONTE DELLA SP 12 GIARRATANA-BUCCHERI AL KM 2+600 FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA DEL TRANSITO DELLA STESSA PAG.2°SAL FONDI EX INSICEM 5095 COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA CARMELO Ord. 1 & FIGLI S.N.C. Cig 71845649C3; Cup F67H17001170002; (CCB - Iban: IT64K0503684486CC0201179197) Doc.: 2018/000001-2018-FE/FA	2624	2018/1036/1	29.280,00 (29.280,00) (29.280,00)		29.280,00 (29.280,00) (29.280,00)	29.280,00 (29.280,00) (29.280,00)	04/05/2018 04/05/2018	
23/04/2018	1762	PROGETTO MORISO 2.0 - ACQUISTO FREATIMETRO MEDIANTE MEPA - P.A.S.I. SRL DI TORINO 11793 P.A.S.I. SRL Ord. 1 Cig Z6C2274668; (CCB - Iban: IT28Q0760101000000027179100) Doc.: 2018/6/03/FA	2635/ 1	2017/2280/1		978,32 (978,32) (978,32)	978,32 (978,32) (978,32)	978,32 (978,32) (978,32)	26/04/2018 26/04/2018	
23/04/2018	1763	LAVORI REALIZZAZ.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA SECONDARIA DEL COMPARO OVEST PAG.3°SAL 2669 GERRATANA GAETANO S.N.C. Ord. 1 Cig 7127097A7E; Cup F77H15001750002; (CCB - Iban: IT12A0200884485000300270733) Doc.: 2018/3/FA	2599	2018/1107	73.322,00 (73.322,00) (73.322,00)		73.322,00 (73.322,00) (73.322,00)	73.322,00 (73.322,00) (73.322,00)	04/05/2018 04/05/2018	
23/04/2018	1764	STIPENDI MESE DI APRILE 2018 - COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.884/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/958	94.438,37 (94.438,37)		94.438,37 (94.438,37)	94.438,37 (94.438,37)	27/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/04/2018	1765	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE C.A. SIG.RA CONCETTA SENATORE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177) Doc.: 2018/004810457816/FA 2018/004810459326/FA 2018/004810461740/FA	683	2018/1144	545,89 (545,89) (51,37) (68,02) (426,50)		545,89 (545,89) (51,37) (68,02) (426,50)	545,89 (545,89) (51,37) (68,02) (426,50)	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	
23/04/2018	1766	SERV. SOSTEGNO DIDATT. EXTRASCOLAST. ALUNNI NON UIDENTI IST. SCOLAST. PROV.LI - MARZO 2018 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT90Z0301917001000005801585) Doc.: 2018/118 /PA/FA	2386	2018/998	8.627,85 (8.627,85) (8.627,85)		8.627,85 (8.627,85) (8.627,85)	8.627,85 (8.627,85) (8.627,85)	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	
23/04/2018	1767	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE/TRASP. ALUNNI H DI IST. SCOLAST. PROV.LI - MARZO 2018 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT54R0200884500000300551557) Doc.: 2018/FATTPA 17_18/FA 2018/FATTPA 18_18/FA	2386	2018/998	79.510,84 (79.510,84) (63.857,44) (15.653,40)		79.510,84 (79.510,84) (63.857,44) (15.653,40)	79.510,84 (79.510,84) (63.857,44) (15.653,40)	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	
23/04/2018	1768	SERV. ASSIST. COMUNICAZIONE ALUNNI NON UIDENTI IST. SCOLAST. PROV.LI - MARZO 2018 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT90Z0301917001000005801585) Doc.: 2018/117 /PA/FA	2386	2018/998	8.769,60 (8.769,60) (8.769,60)		8.769,60 (8.769,60) (8.769,60)	8.769,60 (8.769,60) (8.769,60)	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	
23/04/2018	1769	FORNIT. ENERGIA ELETTR. UTENZA IMMOBILE C.DA POZZO RIBAUDDO - VITTORIA. FEBBRAIO 2018 11533 HERA COMM S.R.L. Ord. 1 Cig 3016165444; (CCB - Iban: IT05W0628502402CC0024780506) Doc.: 2018/411802240041/FA	683	2018/1153	35,50 (35,50) (35,50)		35,50 (35,50) (35,50)	35,50 (35,50) (35,50)	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	
23/04/2018	1770	CORRESPONSIONE A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - DA 17/01/18 A 30/01/18 6207 MINARDI SALVATORE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT40G050342630200000140031)	686	2018/145	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	26/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>Doc.: 2018/02/E/18/FA</i>				(280,00)	(280,00)	(280,00)	26/04/2018	
24/04/2018	1771	CAPITOLO 2622 CAPO 22° CANONE ANNO 2018 ATTRaversAMENTO CAVA FONTANAZZA AL KM.8,500 SULLA S.P. COMISO-CHIARAMONTE 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A. (CCB - Iban: IT30D0760117000000010694974) <i>Doc.: 2018/922/2018/VARI</i>	1962	2018/1168	123,95 (123,95) (123,95)		123,95 (123,95) (123,95)	123,95 (123,95) (123,95)	 27/04/2018 27/04/2018	
24/04/2018	1772	LAV. MANUT. STRAORDIN. EDIFI PATRIMONIALI. PAGAMENTO CERTIFICATO N.1 RELATIVO ALLA PRIMA ED ULTIMA RATA 915 BOSCARINO ROSARIO Ord. 1 Cig ZD91B2035C; Cup F29C14000050003; (CCD - Iban: IT28J0306967684510737066739 - Delegato: STARCLIMA DI SCHININA' FRANCESCO & C. SAS) <i>Doc.: 2018/02-PA-2018/FA</i>	2536	2017/1219		10.731,21 (10.731,21) (10.731,21)	10.731,21 (10.731,21) (10.731,21)	10.731,21 (10.731,21) (10.731,21)	 27/04/2018 27/04/2018	
24/04/2018	1773	GIUDICE DI PACE RAGUSA. GIUDIZIO CIVILE N.709/17 R.G. PROMOSSO DA L.C.C. RAGUSA C/ ASAR COSTRUZIONI SRL LIQ. E PAG. SOMMA IN VIA CONCILIATIVA 7927 ASAR COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT19V0301982100000008001644) <i>Doc.: 2018/834/2018/VARI</i>	720	2018/1137	1.709,00 (1.709,00) (1.709,00)		1.709,00 (1.709,00) (1.709,00)	1.709,00 (1.709,00) (1.709,00)	 27/04/2018 27/04/2018	
26/04/2018	1774	CONTRIBUTO A SALDO FINANZ.TO SEICA SAS DI CANNIZZO EMANUELE & C. DI RG - FONDI EX INSICEM 101 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT83L0503617091999999999999) <i>Doc.: 2018/0011864/VARI</i>	2624	2018/1061	1.857,36 (1.857,36) (1.857,36)		1.857,36 (1.857,36) (1.857,36)	1.857,36 (1.857,36) (1.857,36)	 04/05/2018 04/05/2018	
26/04/2018	1775	PAGAM. QUOTA INTERESSI SU RATE SCADUTE AL 31/12/17 - FONDI EX-INSICEM 101 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT83L0503617091999999999999) <i>Doc.: 2018/1029/VARI</i>	2624	2018/1060	4.692,46 (4.692,46) (4.692,46)		4.692,46 (4.692,46) (4.692,46)	4.692,46 (4.692,46) (4.692,46)	 04/05/2018 04/05/2018	
26/04/2018	1776	PAGAM. QUOTA INTERESSI SU RATE SCADUTE AL 31/12/17 - FONDI EX-INSICEM 101 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT83L0503617091999999999999) <i>Doc.: 2018/1029/VARI</i>	2624	2018/1061	2.235,12 (2.235,12) (2.235,12)		2.235,12 (2.235,12) (2.235,12)	2.235,12 (2.235,12) (2.235,12)	 04/05/2018 04/05/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/04/2018	1777	ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIM. 2018 PAGAMENTO COMPENSO DOTT. GISSARA E DOTT. BASILE 11673 BASILE FRANCESCO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT86T0617584722000000053480) Doc.: 2018/000002-2018-FE/FA	625	2018/179	3.711,99 (3.711,99) (3.711,99)		3.711,99 (3.711,99) (3.711,99)	3.711,99 (3.711,99) (3.711,99)	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	
26/04/2018	1778	ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIM. 2018 PAGAMENTO COMPENSO DOTT. GISSARA E DOTT. BASILE 11671 GISSARA ROBERTO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT59P0301503200000004113282) Doc.: 2018/2/PA/FA	625	2018/179	4.381,15 (4.381,15) (4.381,15)		4.381,15 (4.381,15) (4.381,15)	4.381,15 (4.381,15) (4.381,15)	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	
26/04/2018	1779	CONTRIBUTO QUALE INTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO ATTUAZ.PIANO UTILIZZO FONDI EX INSICEM 11827 CON.FI.P.A. CONSORZIO FIDI PRODUTTORI AGRICOLI ED AZIENDE Ord. 1 (CCB - Iban: IT17A0503617002CC0021045459) Doc.: 2018/1041/VARI	2624	2018/1062	12.500,00 (12.500,00) (12.500,00)		12.500,00 (12.500,00) (12.500,00)	12.500,00 (12.500,00) (12.500,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
26/04/2018	1780	CONTRIVUTO PER CAPITALIZZAZIONE/RICAPITALIZZAZIONE CONCESSO IN FAVORE DI AREA IBLEA SRL DI COMISO PAG.TO ALLA CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. DI SCICLI FONDI EX INSICEM 10088 CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT53N0577282970CC0060030817) Doc.: 2018/1038/LCC/VARI	2624	2018/1057	100.000,00 (100.000,00) (100.000,00)		100.000,00 (100.000,00) (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00) (100.000,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
26/04/2018	1781	INTERV.FRUIBIL.PORTO DI POZZALLO COMPREDENTI RIPRISTINO IMP.TECNOL.VIABIL.INTERNA ED ESTERNA NONCHE' MANTENIMENTO E PROTEZ. CANALE D'INGRESSO PICCOLO PORTO 1°SAL FONDI EX INSICEM 11723 PROGRESSO GROUP SRL Ord. 1 Cig 7192627790; Cup F17E17000100001; (CCB - Iban: IT26R0306982930100000002467) Doc.: 2018/00003/FA	2624	2018/1037	90.166,25 (90.166,25) (90.166,25)		90.166,25 (90.166,25) (90.166,25)	90.166,25 (90.166,25) (90.166,25)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
26/04/2018	1782	INTERV.FRUIBIL.PORTO DI POZZALLO COMPREDENTI RIPRISTINO IMP.TECNOL.VIABIL.INTERNA ED ESTERNA NONCHE' PER MANTENIMENTO E PROTEZ. CANALE D'INGRESSO PICCOLO PORTO 1°SAL FONDI EX INSICEM 11723 PROGRESSO GROUP SRL Ord. 1 Cig 7192627790; Cup F17E17000100001; (CCB - Iban: IT26R0306982930100000002467) Doc.: 2018/00004/FA	2624	2018/1037	2.353,27 (2.353,27) (2.353,27)		2.353,27 (2.353,27) (2.353,27)	2.353,27 (2.353,27) (2.353,27)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/04/2018	1783	INTERV.FRUIBIL.PORTO DI POZZALLO COMPRENDENTI RIPRISTINO IMP.TECNOL.VIABIL.INTERNA ED ESTERNA NONCHE PER MANTENIMENTO E PROTEZ. CANALE D'INGRESSO PICCOLO PORTO 1°SAL FONDI EX INSICEM 11723 PROGRESSO GROUP SRL Ord. 1 Cig 7192627790; Cup F17E17000100001; (CCB - Iban: IT26R0306982930100000002467) Doc.: 2018/00004/FA	2630/ 5	2018/1081	29.665,01 (29.665,01) (29.665,01)		29.665,01 (29.665,01) (29.665,01)	29.665,01 (29.665,01) (29.665,01)	04/05/2018 04/05/2018	
26/04/2018	1784	CANONI FIREWALLING, ANTIVIRUS, CONTENT FILTERING CONSIP DA 01/08/17 A 31/01/18 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/6820180314003894/FA	682	2018/2	4.087,00 (4.087,00) (4.087,00)		4.087,00 (4.087,00) (4.087,00)	4.087,00 (4.087,00) (4.087,00)	30/04/2018 30/04/2018	
26/04/2018	1785	CANONI FIREWALLING, ANTIVIRUS, CONTENT FILTERING CONSIP DA 01/08/17 A 31/01/18 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/6820180314003894/FA	2851	2017/3829		752,01 (752,01) (752,01)	752,01 (752,01) (752,01)	752,01 (752,01) (752,01)	30/04/2018 30/04/2018	
26/04/2018	1786	CANONI FIREWALLING, ANTIVIRUS, CONTENT FILTERING CONSIP DA 01/08/17 A 31/01/18 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/6820180314003894/FA	2851	2017/3834		65,39 (65,39) (65,39)	65,39 (65,39) (65,39)	65,39 (65,39) (65,39)	30/04/2018 30/04/2018	
26/04/2018	1787	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' L.C.C. RG KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200) Doc.: 2018/PJ00122911/FA 2018/PJ00122912/FA	970/ 4	2017/305		6.585,91 (6.585,91) (4.688,53) (1.897,38)	6.585,91 (6.585,91) (4.688,53) (1.897,38)	6.585,91 (6.585,91) (4.688,53) (1.897,38)	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	
27/04/2018	1788	COMPENSO A REVISORE DEI CONTI DA 01/01/18 A 31/03/18 8924 SCIFO GIOVANNA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT61H0301984481000008001595) Doc.: 2018/6/E/FA	625	2018/179	3.050,36 (3.050,36) (3.050,36)		3.050,36 (3.050,36) (3.050,36)	3.050,36 (3.050,36) (3.050,36)	30/04/2018 30/04/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/04/2018	1789	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE MARZO 2018 CAUSALE: XXX8100480000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2018/1380	16.786,02 (16.786,02)		16.786,02 (16.786,02)	16.786,02 (16.786,02)	30/04/2018	
27/04/2018	1790	COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE ED ADEMPIMENTI DEL 1° TRIM. 2018 1540 CARBONE ANTONINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT28C0503626300CC0110119692) Doc.: 2018/5/FA	1720	2018/1166	1.459,12 (1.459,12) (1.459,12)		1.459,12 (1.459,12) (1.459,12)	1.459,12 (1.459,12) (1.459,12)	30/04/2018 30/04/2018	
02/05/2018	1791	FORNIT. SERVER TRAMITE CONSIP X RINNOVO E POTENZIAMENTO HW E SW POLIZIA PROV.LE - INFORDATA SPA DI LATINA 11801 INFORDATA S.P.A. Ord. 1 Cig Z322137C61; (CCB - Iban: IT77Q0306914700100000009926) Doc.: 2018/681/FA	2259	2017/2/6		1.045,52 (1.045,52) (1.045,52)	1.045,52 (1.045,52) (1.045,52)	1.045,52 (1.045,52) (1.045,52)	04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1792	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z181A2BA41; (CCB - Iban: IT17O055840160000000067837) Doc.: 2018/8047/2018/NA	973/ 1	2017/972		125,00 (125,00) (125,00)	125,00 (125,00) (125,00)	125,00 (125,00) (125,00)	04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1793	SERV. SOSTEGNO DIDATT. E COMUNICAZIONE PER ALUNNO NON UDENTE DI IST. SCOLAST. 2° PROV.LE - MARZO 2018 2059 ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E Ord. 1 L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT75I0503617001CC0011023380) Doc.: 2018/24PAI/SC/FA	2386	2018/998	1.692,00 (1.692,00) (1.692,00)		1.692,00 (1.692,00) (1.692,00)	1.692,00 (1.692,00) (1.692,00)	04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1794	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11829 ASSENZA ANTONINO Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT69Z0503684480CC0180132210) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	160,00 (160,00) (160,00)		160,00 (160,00) (160,00)	160,00 (160,00) (160,00)	04/05/2018 04/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/05/2018	1795	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11771 BLANDINI CONCETTA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT40A030698448210000001088) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	192,00 (192,00) (192,00)		192,00 (192,00) (192,00)	192,00 (192,00) (192,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1796	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11755 FRASCA GIUSEPPINA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT22O0306234210000001800043) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	152,00 (152,00) (152,00)		152,00 (152,00) (152,00)	152,00 (152,00) (152,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1797	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11756 LIBRO SALVATORE Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT61G0200817002000101608856) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	176,00 (176,00) (176,00)		176,00 (176,00) (176,00)	176,00 (176,00) (176,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1798	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11753 LICITRA STEFANIA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT48W0503617002CC0021041602) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	144,00 (144,00) (144,00)		144,00 (144,00) (144,00)	144,00 (144,00) (144,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1799	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11757 MELI ALESSANDRA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCD - Iban: IT50H0617584451000000869780 - Delegato: ZAGO MARIA SILVANA) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	160,00 (160,00) (160,00)		160,00 (160,00) (160,00)	160,00 (160,00) (160,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1800	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11758 MOSRATI MONGI Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT31Y0200826304000101193413) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	104,60 (104,60) (104,60)		104,60 (104,60) (104,60)	104,60 (104,60) (104,60)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/05/2018	1801	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11750 SCARSO MARIO Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT15C0707884490005000008728) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	1.150,00 (1.150,00) (1.150,00)		1.150,00 (1.150,00) (1.150,00)	1.150,00 (1.150,00) (1.150,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1802	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11752 SCIVOLETTO VINCENZO Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT25J0100517000000000006969) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	160,00 (160,00) (160,00)		160,00 (160,00) (160,00)	160,00 (160,00) (160,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1803	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 11754 TUMINO IRENE Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT78R0200817002000300158157) Doc.: 2018/1070/2018/VARI	2386	2018/998	96,00 (96,00) (96,00)		96,00 (96,00) (96,00)	96,00 (96,00) (96,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
02/05/2018	1804	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE E TRASPORTO ALUNNI H IN IST. ISTRUZ. SECOND. PROV.LI - MARZO 2018 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT68U0503684451CC0151141422) Doc.: 2018/23/FA 2018/24/FA	2386	2018/998	81.745,15 (81.745,15) (61.084,30) (20.660,85)		81.745,15 (81.745,15) (61.084,30) (20.660,85)	81.745,15 (81.745,15) (61.084,30) (20.660,85)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
03/05/2018	1805	PAGAM. MANUT. STRAORDIN. N.1 AUTOMEZZO CONSORTILE 4124 OFFICINA SCAPELLATO DI E. SCAPELLATO & Ord. 1 C. S.N.C. Cig ZAF2322C40; (CCB - Iban: IT22D0503417000000000290862) Doc.: 2018/05/2018 PA/FA	973/ 2	2017/1489		610,00 (610,00) (610,00)	610,00 (610,00) (610,00)	610,00 (610,00) (610,00)	04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	
07/05/2018	1806	TRASFERIM. SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO LAB. MECCANICA - SEDE DI VIA P. NENNI 599 IST.ISTRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1 (GIR) Doc.: 2018/1120/VARI	1279	2017/3607		6.722,20 (6.722,20) (6.722,20)	6.722,20 (6.722,20) (6.722,20)	6.722,20 (6.722,20) (6.722,20)	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2018	1807	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO: MARZO - APRILE 2018 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI PROVINCIA REGIONALE (CCB - Iban: IT80T010051700000000005826)	2833	2018/1405	425,70 (425,70)		425,70 (425,70)	425,70 (425,70)	10/05/2018	
07/05/2018	1808	CONCORSO FINANZA PUBBLICA TOTALE CUMULATO 2016 PERIODO 2/1/2018-1/3/2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CMR)	802/ 20	2016/3513		1.443.277,00 (1.443.277,00)	1.443.277,00 (1.443.277,00)	1.443.277,00 (1.443.277,00)	09/05/2018	
07/05/2018	1809	FORNITURA TONER PER INTERVENTO DI MAN. STRAORD.EDIFICIO SCOLASTICO VIALE DELLA RESISTENZA DI COMISO C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 11828 BLUEPOINT INFORMATICA DI RAPPA Ord. 1 FILIPPO Cig ZCB22D14E9; (CCB - Iban: IT11K0200817002000104509956) Doc.: 2018/03/2018/FA	2534/ 1	2017/1241		338,14 (338,14) (338,14)	338,14 (338,14) (338,14)	338,14 (338,14) (338,14)	10/05/2018 10/05/2018	
07/05/2018	1810	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI OPERE IN FERRO DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE 11700 S.C.METAL S.R.L.S. Ord. 1 Cig ZE31F7A6F4; (CCB - Iban: IT31M0306917000100000005464) Doc.: 2018/FatPAM 21/FA	835	2017/2293		814,35 (814,35) (814,35)	814,35 (814,35) (814,35)	814,35 (814,35) (814,35)	10/05/2018 10/05/2018	
08/05/2018	1811	RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2018 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1 (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2018/1433	141,00 (141,00)		141,00 (141,00)	141,00 (141,00)	10/05/2018	
08/05/2018	1812	RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1811 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC0001000178)	2830	2018/1433	241,17 (241,17)		241,17 (241,17)	241,17 (241,17)	10/05/2018	
08/05/2018	1813	RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1811 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04O0760117000000018193946)	2830	2018/1433	190,30 (190,30)		190,30 (190,30)	190,30 (190,30)	10/05/2018	
08/05/2018	1814	RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1811 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 (CCB - Iban: IT35C0103003204000000895731)	2830	2018/1433	98,00 (98,00)		98,00 (98,00)	98,00 (98,00)	10/05/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2018	1815	RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1811 11326 USB PUBBLICO IMPIEGO Ord. 1 (CCB - Iban: IT98Z0312703201000000001820)	2830	2018/1433	14,11 (14,11)		14,11 (14,11)	14,11 (14,11)	10/05/2018	
08/05/2018	1816	RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1811 7472 FIADEL CISAL Ord. 1 (CCB - Iban: IT2710503683910CC0430078840)	2830	2018/1433	62,83 (62,83)		62,83 (62,83)	62,83 (62,83)	10/05/2018	
08/05/2018	1817	FINANZIAMENTO PER RICAPITALIZZAZIONE A FAVORE DITTA ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L. A.S. N.5 FONDI EX INSICEM 10088 CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT53N0577282970CC0060030817) Doc.: 2018/1145/VARI	2624	2018/1057	60.000,00 (60.000,00) (60.000,00)		60.000,00 (60.000,00) (60.000,00)	60.000,00 (60.000,00) (60.000,00)	14/05/2018 14/05/2018	
08/05/2018	1818	MANUT. AGGIORNAM. SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA PER L'ANNO 2018 - SETT. POLIZIA PROV.LE 11491 SAPIDATA SPA Ord. 1 Cig ZF1219F5DE; (SEPA - Iban: SM47P0854009809000090160555) Doc.: 2018/1/631/FA	974	2018/105	1.037,00 (1.037,00) (1.037,00)		1.037,00 (1.037,00) (1.037,00)	1.037,00 (1.037,00) (1.037,00)	10/05/2018 10/05/2018	
08/05/2018	1819	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI(TAGLIO ALBERI) 3686 SAVA' ANTONINO Ord. 1 Cig ZGA230B3FB; (CCB - Iban: IT77H0503684521CC0261213446) Doc.: 2018/2/01/FA	2020	2018/1114	610,00 (610,00) (610,00)		610,00 (610,00) (610,00)	610,00 (610,00) (610,00)	10/05/2018 10/05/2018	
08/05/2018	1820	ASSIST. AUTONOMIA/TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE DI IST. SCOLAST. PROV.LI - MARZO 2018 10235 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT12U0301917001000005801465) Doc.: 2018/04-PA/2018/FA	2386	2018/908	17.788,10 (17.788,10) (17.788,10)		17.788,10 (17.788,10) (17.788,10)	17.788,10 (17.788,10) (17.788,10)	10/05/2018 10/05/2018	
08/05/2018	1821	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO PER PROGETTO ADEG./MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ARCHIMEDE DI MODICA 11799 DIMARTINO GIOVANNI Ord. 1 Cig ZD52142BB2; (CCB - Iban: IT45K0503617001CC0011024837) Doc.: 2018/000001-2018-PA/FA	2529	2017/3800		4.992,00 (4.992,00) (4.992,00)	4.992,00 (4.992,00) (4.992,00)	4.992,00 (4.992,00) (4.992,00)	10/05/2018 10/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2018	1822	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIALI COMPETENZA ENTE 10565 ARESTIA GIORGIO Ord. 1 Cig Z3B1DC9FA1; (CCB - Iban: IT96N0503617003CC0031061363) Doc.: 2017/1338/17/FA	2319	2017/912		503,00 (503,00) (503,00)	503,00 (503,00) (503,00)	503,00 (503,00) (503,00)	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	
08/05/2018	1823	PROGETTO ENERMOB-ADRION 154. SERVIZIO DI RISTORAZIONE WP M.1 KICK OFF MEETING - LU.GI SRL RAGUSA 11674 LU.GI SRL Ord. 1 Cig Z0B2318387; Cup F49J18000050007; (CCB - Iban: IT80T0301917001000008100621) Doc.: 2018/01PA - 2018/FA	2465	2018/1120/1	432,00 (432,00) (432,00)	432,00 (432,00) (432,00)	432,00 (432,00) (432,00)	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018		
08/05/2018	1824	PROGETTO ENERMOB-ADRION 154. SERVIZIO DI RISTORAZIONE WP M.1 KICK OFF MEETING - GRESIGNA SRL RAGUSA 11704 GRESIGNA S.R.L. Ord. 1 Cig Z0B2318387; Cup F49J18000050007; (CCB - Iban: IT16C0503617001CC0011028578) Doc.: 2018/000001-2018-EL/FA	2465	2018/1120/2	559,94 (559,94) (559,94)	559,94 (559,94) (559,94)	559,94 (559,94) (559,94)	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018		
09/05/2018	1825	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO L.C.C. RG E SEDI DISTACCATE PERIODO APRILE 2018 - BSF SRL DI CALTANISSETTA 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 7065874FAB; (CCB - Iban: IT45Q01005167000000000000191) Doc.: 2018/147/PA/FA	692	2018/152	9.395,46 (9.395,46) (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46) (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46) (9.395,46)	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018		
09/05/2018	1826	NOLEGGIO FOTOCOP. PER SETT. 1° POLIZIA PROV.LE - DA 01/01/2018 A 31/03/2018 6667 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT C.A. Ord. 1 SIG.RA CARILLO ANNA P.U.1-6°P. Cig Z9B1CDCE94; (CCB - Iban: IT56O0306930540100000065552) Doc.: 2018/A20020181000007672/FA	2259	2017/2/8		280,67 (280,67) (280,67)	280,67 (280,67) (280,67)	280,67 (280,67) (280,67)	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	
09/05/2018	1827	CONSUMI E CANONI TELEFONICI DEI NUMERI VERDI DEL L.C.C. DI RAGUSA - MAGGIO 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/2V18001488/FA 2018/2V18001489/FA	682	2018/2	63,34 (63,34) (12,70) (50,64)	63,34 (63,34) (12,70) (50,64)	63,34 (63,34) (12,70) (50,64)	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/05/2018	1828	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZ. DEI LAVORI DI RIPRISTINIO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA TRANSITABILITA' NELLA S.P. 62 BIVIO MALTEMO-BIVIO GIARRATANA - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22550 DELL'11/04/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1390	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	11/05/2018	
10/05/2018	1829	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZ. DEI LAVORI DI RIPRISTINIO NELLA S.P.40 SCICLI-SAMPIERI - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22547 DEL 04/04/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1396	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	11/05/2018	
10/05/2018	1830	SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM. 0+000 AL KM.9+000 TRATTI VARI DELLA SP 94 CIMITERO MODICA-MANGIAGESSO - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22551 DELL'11/04/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1392	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	11/05/2018	
10/05/2018	1831	SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - PROGETTO S.P.R.A.R."JUVENS" - ATTO DI RETTIFICA PROT. N.22548 DEL 06/04/2018 INERENTE IL CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22536 DEL 30/01/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1393	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	11/05/2018	
10/05/2018	1832	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA TRANSITABILITA' NELLA S.P. 25 RAGUSA-MARINA DI RAGUSA - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22549 DELL'11/04/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1391	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	11/05/2018	
11/05/2018	1833	FORNIT. GAS PER SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - MARZO 2018 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746) Doc.: 2018/004810541113/FA 2018/004810569377/FA 2018/004810581523/FA	684	2018/1394	3.303,97 (3.303,97) (1.070,59) (1.278,60) (954,78)		3.303,97 (3.303,97) (1.070,59) (1.278,60) (954,78)	3.303,97 (3.303,97) (1.070,59) (1.278,60) (954,78)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/05/2018	1834	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE N.16 DEL 2012 11830 EMMOLO MICHELE Ord. 1 (CCB - Iban: IT25Q0503684770CC0301223971) Doc.: 2018/1014/VARI	2870	2017/3839/1		120,00 (120,00) (120,00)	120,00 (120,00) (120,00)	120,00 (120,00) (120,00)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	
11/05/2018	1835	NOLEGGIO FOTOCOPI. PER STAFF SEGRETERIA GEN. DEL L.C.C. DI RG. - DA 28/12/17 A 27/03/18 10332 SHARP ELECTRONICS S.P.A. Ord. 1 Cig Z52211DC76; (CCB - Iban: IT61E055840162000000040590) Doc.: 2018/7718005596/FA	680	2017/3291		232,68 (232,68) (232,68)	232,68 (232,68) (232,68)	232,68 (232,68) (232,68)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	
11/05/2018	1836	RISARCIMENTO DANNI IN VIA TRANSATTIVA SINISTRO STRADALE AUTONOMO SIG. RUSSO SALVATORE DI RAGUSA 11832 RUSSO SALVATORE Ord. 1 (CCB - Iban: IT19Q0760117000000027679935) Doc.: 2018/1024/2018/VARI	720	2018/1388	150,00 (150,00) (150,00)	150,00 (150,00) (150,00)	150,00 (150,00) (150,00)	150,00 (150,00) (150,00)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	
11/05/2018	1837	CAPITOLO 2622 CAPO 22° CANONE ANNO 2018 ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SULLA 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT30D0760117000000010694974) Doc.: 2018/1060/2018/VARI	1962	2018/1395	123,95 (123,95) (123,95)	123,95 (123,95) (123,95)	123,95 (123,95) (123,95)	123,95 (123,95) (123,95)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	
11/05/2018	1838	SERVIZIO INTERVENTI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO PROVINCIALE-GIUGNO 2017 PAG.2°SAL 10771 ECO SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig Z921F4730B; (CCB - Iban: IT57I0306983916100000005796) Doc.: 2018/3/FA	2150	2018/905	1.888,23 (1.888,23) (1.888,23)	1.888,23 (1.888,23) (1.888,23)	1.888,23 (1.888,23) (1.888,23)	1.888,23 (1.888,23) (1.888,23)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	
11/05/2018	1839	SERVIZIO INTERVENTI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO PROVINCIALE-GIUGNO 2017 PAG.2°SAL 10771 ECO SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig Z921F4730B; (CCB - Iban: IT57I0306983916100000005796) Doc.: 2018/3/FA	2152	2018/906	1.000,00 (1.000,00) (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00) (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00) (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00) (1.000,00)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/05/2018	1840	SERVIZIO INTERVENTI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO PROVINCIALE-GIUGNO 2017 PAG.2°SAL 10771 ECO SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig Z921F4730B; (CCB - Iban: IT5710306983916100000005796) Doc.: 2018/3/FA	2195	2018/907	2.699,15 (2.699,15) (2.699,15)		2.699,15 (2.699,15) (2.699,15)	2.699,15 (2.699,15) (2.699,15)	16/05/2018 16/05/2018	
11/05/2018	1841	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CONSORTILI CONVENZIONE CONSIP - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T083270322600000004200) Doc.: 2018/PJ00126938/FA 2018/PJ00126939/FA	970/ 4	2017/305		5.712,43 (5.712,43) (3.889,13) (1.823,30)	5.712,43 (5.712,43) (3.889,13) (1.823,30)	5.712,43 (5.712,43) (3.889,13) (1.823,30)	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	
14/05/2018	1842	SPESE CONTRATTUALI PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO PER ALUNNI NON UDENTI - SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N.22545 DEL 04/04/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1398	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	15/05/2018	
14/05/2018	1843	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE 9717 CERTIFICAZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig Z9A0CE270A; (CCB - Iban: IT41A0846221001000005009228) Doc.: 2018/15/FA	872	2018/895	3.108,56 (3.108,56) (3.108,56)		3.108,56 (3.108,56) (3.108,56)	3.108,56 (3.108,56) (3.108,56)	16/05/2018 16/05/2018	
14/05/2018	1844	PAGAM. TASSE DI PROPRIETA' DI AUTOVEICOLI CONSORTILI - SCADENZA APRILE 2018 11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1 (CCB - Iban: IT20M0200817011000300741264) Doc.: 2018/1192/VARI	972	2017/228		1.112,00 (1.112,00) (1.112,00)	1.112,00 (1.112,00) (1.112,00)	1.112,00 (1.112,00) (1.112,00)	16/05/2018 16/05/2018	
14/05/2018	1845	BORSE DI STUDIO L.R. 62/00, A.S. 2011/12 - RESTITUZIONE DI SOMME NON EROGATE 11834 REGIONE SICILIANA - DIPARTIM. Ord. 1 ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF.LE (CCB - Iban: IT51E0100003245515300305982) Doc.: 2018/1209/VARI	1800	2016/2765		3.417,00 (3.417,00) (3.417,00)	3.417,00 (3.417,00) (3.417,00)	3.417,00 (3.417,00) (3.417,00)	17/05/2018 17/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/05/2018	1846	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORNANTE LUNGO LA SP 42 CAITANA - SCICLI KM 7+300 - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22546 DEL 04/04/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1397	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	15/05/2018	
14/05/2018	1847	RINNOVO E POTENZIAM. HW E SW POLIZIA PROV.LE - ACQ. NAS, LICENZA SOFTWARE, UPS X SERVER/PC 11173 BSS S.R.L. Ord. 1 Cig Z5221390C5; (CCB - Iban: IT05U0306917020100000002404) Doc.: 2018/180009/FA	2259	2017/2/6		10.856,78 (10.856,78) (10.856,78)	10.856,78 (10.856,78) (10.856,78)	10.856,78 (10.856,78) (10.856,78)	16/05/2018 16/05/2018	
14/05/2018	1848	SERVIZIO DI MANUT. E CONDUZ.DEGLI ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI NEGLI IMMOBILI DI COMP. PROV.LE ANNO 2017/2018 CANONE MANUT.1°TRIM.DAL 16/01/18 - 16/04/18 11740 E.S.A. SRL Ord. 1 Cig 7218424FE9; (CCB - Iban: IT33U0638502461100000004673) Doc.: 2018/FC-2018-0015964-0/FA	1525	2018/909	6.155,39 (6.155,39) (6.155,39)		6.155,39 (6.155,39) (6.155,39)	6.155,39 (6.155,39) (6.155,39)	16/05/2018 16/05/2018	
15/05/2018	1849	RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2018 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1 (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2018/1759	141,00 (141,00)		141,00 (141,00)	141,00 (141,00)	08/06/2018	
15/05/2018	1850	RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.N.1849 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC0001000178)	2830	2018/1759	251,23 (251,23)		251,23 (251,23)	251,23 (251,23)	08/06/2018	
15/05/2018	1851	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE E DI ISTRADAMENTO DEI PASSEGGERI PORTO DI POZZALLO PERIODO MAR-APR 2018 KGB SECURITY SRL DI SIRACUSA 11784 KGB SECURITY S.R.L. Ord. 1 Cig 7186698ACB; (CCB - Iban: IT05Y0503617100CC0351250737) Doc.: 2018/FATTPA 61_18/FA	2319	2018/624	12.235,20 (12.235,20) (12.235,20)		12.235,20 (12.235,20) (12.235,20)	12.235,20 (12.235,20) (12.235,20)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1852	SOMMA DOVUTA AL COMUNE DI VITTORIA PER CANONE E CONSUMO IDRICO DEGLI IST.D'ISTRUZ. SUP. DI COMPETENZA PROV.LE.COMPENSAZ.CON CANONE DI LOCAZ. ANTICO CONVENTO FRATI MINORI .REGOLARIZZAZ. CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CMR)	1284	2018/1725	16.329,37 (16.329,37)		16.329,37 (16.329,37)	16.329,37 (16.329,37)	05/06/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/05/2018	1853	IMMOBILE PROV.LE DI VIA PIRANDELLO - RG. PAGAM. SPESE CONDOMINIALI DA 2012 A 2018 9665 STUDIO ELLECI DI CRISCIONE S.A.S. Ord. 1 CONDominio CASE IMPIEGATI PROVINCIA (CCB - Iban: IT03D0503617001CC0011026118) Doc.: 2018/1004/VARI	1279	2018/1389	295,60 (295,60) (295,60)		295,60 (295,60) (295,60)	295,60 (295,60) (295,60)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1854	RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2018 DET.ALLEG.MAND.1849 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04O0760117000000018193946)	2830	2018/1759	190,30 (190,30)		190,30 (190,30)	190,30 (190,30)	08/06/2018	
15/05/2018	1855	LIQ.E PAG.FATTURE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO 3/2018 TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/5160000657/FA 2018/5160000692/FA 2018/5160000824/FA	682	2018/2	3.995,25 (3.995,25) (1.185,35) (1.185,35) (1.624,55)		3.995,25 (3.995,25) (1.185,35) (1.185,35) (1.624,55)	3.995,25 (3.995,25) (1.185,35) (1.185,35) (1.624,55)	17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1856	FATTURA MARZO 2018 VIA CAP. BOCCHIERI 33 RAGUSA IBLA SERVIZIO ELETTRICO NAZ.LE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 11787 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Ord. 1 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT45N0503402196000000002974) Doc.: 2018/880511530302233/FA	683	2018/1400	214,67 (214,67) (214,67)		214,67 (214,67) (214,67)	214,67 (214,67) (214,67)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1857	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSHIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	621/ 3	2018/1408	167,10 (167,10) (167,10)		167,10 (167,10) (167,10)	167,10 (167,10) (167,10)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1858	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSHIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	682	2018/2/3	1.174,93 (1.174,93) (1.174,93)		1.174,93 (1.174,93) (1.174,93)	1.174,93 (1.174,93) (1.174,93)	17/05/2018 17/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/05/2018	1859	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	682/ 2	2018/1410	25,82 (25,82) (25,82)		25,82 (25,82) (25,82)	25,82 (25,82) (25,82)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1860	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	754/ 1	2018/1418	128,73 (128,73) (128,73)		128,73 (128,73) (128,73)	128,73 (128,73) (128,73)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1861	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	973/ 5	2018/1423	280,18 (280,18) (280,18)		280,18 (280,18) (280,18)	280,18 (280,18) (280,18)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1862	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	974/ 1	2018/1412	504,78 (504,78) (504,78)		504,78 (504,78) (504,78)	504,78 (504,78) (504,78)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1863	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	977/ 1	2018/1413	70,57 (70,57) (70,57)		70,57 (70,57) (70,57)	70,57 (70,57) (70,57)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1864	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	2016/ 1	2018/1419	1.918,42 (1.918,42) (1.918,42)		1.918,42 (1.918,42) (1.918,42)	1.918,42 (1.918,42) (1.918,42)	17/05/2018 17/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/05/2018	1865	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	2115	2018/1421	329,27 (329,27) (329,27)		329,27 (329,27) (329,27)	329,27 (329,27) (329,27)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1866	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	2292	2018/1420	816,94 (816,94) (816,94)		816,94 (816,94) (816,94)	816,94 (816,94) (816,94)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1867	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	2851	2018/1424	35,30 (35,30) (35,30)		35,30 (35,30) (35,30)	35,30 (35,30) (35,30)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1868	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZ.CONSIP TEL. MOBILE 6 3° BIM.2018 - TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232) Doc.: 2018/7X01207574/FA	2851	2018/1428	3,08 (3,08) (3,08)		3,08 (3,08) (3,08)	3,08 (3,08) (3,08)	17/05/2018 17/05/2018	
15/05/2018	1869	SERV. SOSTEGNO DIDATT./ORIENTAMENTO AD ALUNNI NON VEDENTI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 637 UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI Ord. 1 ONLUS-SEZ. PROV.LE "G.FUCA" RAGUSA Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT71V0503617000T20006660008) Doc.: 2018/1229/VARI	2386	2018/908	12.456,00 (12.456,00) (12.456,00)		12.456,00 (12.456,00) (12.456,00)	12.456,00 (12.456,00) (12.456,00)	17/05/2018 17/05/2018	
16/05/2018	1870	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/1472	16.670,09 (16.670,09)		16.670,09 (16.670,09)	16.670,09 (16.670,09)	24/05/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1871	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	653	2018/1473	5.248,03 (5.248,03)		5.248,03 (5.248,03)	5.248,03 (5.248,03)	24/05/2018	
16/05/2018	1872	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	963	2018/1474	3.144,61 (3.144,61)		3.144,61 (3.144,61)	3.144,61 (3.144,61)	24/05/2018	
16/05/2018	1873	FORNIT. ENERGIA ELETTR. RIFERITA A L.C.C. DI RG. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE - MARZO 2018 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.A. SIG.RA CONCETTA SENATORE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177) Doc.: 2018/004810579443/FA 2018/004810579444/FA 2018/004810591789/FA 2018/004810593527/FA 2018/004810593528/FA 2018/004810593529/FA Ord. 1	683	2018/1399	8.012,41 (8.012,41) (1.071,90) (3.855,19) (1.436,15) (557,22) (180,23) (911,72)		8.012,41 (8.012,41) (1.071,90) (3.855,19) (1.436,15) (557,22) (180,23) (911,72)	8.012,41 (8.012,41) (1.071,90) (3.855,19) (1.436,15) (557,22) (180,23) (911,72)	17/05/2018	
16/05/2018	1874	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	733	2018/1475	13.572,10 (13.572,10)		13.572,10 (13.572,10)	13.572,10 (13.572,10)	24/05/2018	
16/05/2018	1875	RINNOVO E POTENZIAM. HW E SW POLIZIA PROV.LE - ACQ. SERVER, PC PORTATILI, TABLET - CONVENZ. CONSIP 11831 BELLUCCI SPA Cig Z322137C61; (CCB - Iban: IT77Q0306914700100000009926) Doc.: 2018/4/597/FA Ord. 1	2259	2017/2/6		855,45 (855,45) (855,45)	855,45 (855,45) (855,45)	855,45 (855,45) (855,45)	17/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1876	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	773	2018/1476	1.609,09 (1.609,09)		1.609,09 (1.609,09)	1.609,09 (1.609,09)	24/05/2018	
16/05/2018	1877	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/1477	2.751,92 (2.751,92)		2.751,92 (2.751,92)	2.751,92 (2.751,92)	24/05/2018	
16/05/2018	1878	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1812	2018/1478	781,89 (781,89)		781,89 (781,89)	781,89 (781,89)	24/05/2018	
16/05/2018	1879	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1843	2018/1479	431,69 (431,69)		431,69 (431,69)	431,69 (431,69)	24/05/2018	
16/05/2018	1880	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/1481	3.045,09 (3.045,09)		3.045,09 (3.045,09)	3.045,09 (3.045,09)	24/05/2018	
16/05/2018	1881	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/1482	4.072,10 (4.072,10)		4.072,10 (4.072,10)	4.072,10 (4.072,10)	24/05/2018	
16/05/2018	1882	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORESVILUPPO ECON.: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2496/ 4	2018/1483	1.548,45 (1.548,45)		1.548,45 (1.548,45)	1.548,45 (1.548,45)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1883	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2443	2018/1484	199,82 (199,82)		199,82 (199,82)	199,82 (199,82)	24/05/2018	
16/05/2018	1884	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2473	2018/1485	378,80 (378,80)		378,80 (378,80)	378,80 (378,80)	24/05/2018	
16/05/2018	1885	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2299/ 7	2018/1486	1.187,19 (1.187,19)		1.187,19 (1.187,19)	1.187,19 (1.187,19)	24/05/2018	
16/05/2018	1886	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	813	2018/1487	1.314,88 (1.314,88)		1.314,88 (1.314,88)	1.314,88 (1.314,88)	24/05/2018	
16/05/2018	1887	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	968	2018/1488	2.501,71 (2.501,71)		2.501,71 (2.501,71)	2.501,71 (2.501,71)	24/05/2018	
16/05/2018	1888	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1743	2018/1490	2.860,84 (2.860,84)		2.860,84 (2.860,84)	2.860,84 (2.860,84)	24/05/2018	
16/05/2018	1889	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	665/ 3	2018/1492	9.834,07 (9.834,07)		9.834,07 (9.834,07)	9.834,07 (9.834,07)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1890	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	598	2018/1493	1.691,85 (1.691,85)		1.691,85 (1.691,85)	1.691,85 (1.691,85)	24/05/2018	
16/05/2018	1891	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE APRILE 2018 SETTORE:IND.DI RESP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2496/ 4	2018/1008	285,60 (285,60)		285,60 (285,60)	285,60 (285,60)	24/05/2018	
16/05/2018	1892	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2003	2018/1495	39.551,22 (39.551,22)		39.551,22 (39.551,22)	39.551,22 (39.551,22)	24/05/2018	
16/05/2018	1893	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE APRILE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/976	618,90 (618,90)		618,90 (618,90)	618,90 (618,90)	24/05/2018	
16/05/2018	1894	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	853	2018/1496	7.401,93 (7.401,93)		7.401,93 (7.401,93)	7.401,93 (7.401,93)	24/05/2018	
16/05/2018	1895	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1280	2017/1255		46,95 (46,95)	46,95 (46,95)	46,95 (46,95)	24/05/2018	
16/05/2018	1896	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 1	2018/384	8,00 (8,00)		8,00 (8,00)	8,00 (8,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1897	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 3	2018/386	70,00 (70,00)		70,00 (70,00)	70,00 (70,00)	18/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1898	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 5	2018/387	39,98 (39,98)		39,98 (39,98)	39,98 (39,98)	18/05/2018	
16/05/2018	1899	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	631	2018/311	65,00 (65,00)		65,00 (65,00)	65,00 (65,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1900	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	681	2018/302	1.139,98 (1.139,98)		1.139,98 (1.139,98)	1.139,98 (1.139,98)	18/05/2018	
16/05/2018	1901	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	690	2018/550	30,00 (30,00)		30,00 (30,00)	30,00 (30,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1902	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	720	2018/303	123,64 (123,64)		123,64 (123,64)	123,64 (123,64)	18/05/2018	
16/05/2018	1903	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	743/ 5	2018/401	160,20 (160,20)		160,20 (160,20)	160,20 (160,20)	18/05/2018	
16/05/2018	1904	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	743/ 10	2018/402	17,98 (17,98)		17,98 (17,98)	17,98 (17,98)	18/05/2018	
16/05/2018	1905	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	754	2018/551	155,82 (155,82)		155,82 (155,82)	155,82 (155,82)	18/05/2018	
16/05/2018	1906	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	780/ 10	2018/419	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1907	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	805	2018/546	1.145,97 (1.145,97)		1.145,97 (1.145,97)	1.145,97 (1.145,97)	18/05/2018	
16/05/2018	1908	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	830	2018/323	215,32 (215,32)		215,32 (215,32)	215,32 (215,32)	18/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1909	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	835/ 1	2018/326	452,75 (452,75)		452,75 (452,75)	452,75 (452,75)	18/05/2018	
16/05/2018	1910	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	835/ 3	2018/328	170,80 (170,80)		170,80 (170,80)	170,80 (170,80)	18/05/2018	
16/05/2018	1911	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	870	2018/329	146,03 (146,03)		146,03 (146,03)	146,03 (146,03)	18/05/2018	
16/05/2018	1912	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	970/ 11	2018/510	86,74 (86,74)		86,74 (86,74)	86,74 (86,74)	18/05/2018	
16/05/2018	1913	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	973	2018/335	2.557,07 (2.557,07)		2.557,07 (2.557,07)	2.557,07 (2.557,07)	18/05/2018	
16/05/2018	1914	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	976	2018/554	309,50 (309,50)		309,50 (309,50)	309,50 (309,50)	18/05/2018	
16/05/2018	1915	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	979	2018/341	58,56 (58,56)		58,56 (58,56)	58,56 (58,56)	18/05/2018	
16/05/2018	1916	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1866	2018/556	97,20 (97,20)		97,20 (97,20)	97,20 (97,20)	18/05/2018	
16/05/2018	1917	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011	2018/515	95,37 (95,37)		95,37 (95,37)	95,37 (95,37)	18/05/2018	
16/05/2018	1918	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2014	2018/522	296,35 (296,35)		296,35 (296,35)	296,35 (296,35)	18/05/2018	
16/05/2018	1919	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2018	2018/354	571,12 (571,12)		571,12 (571,12)	571,12 (571,12)	18/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1920	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2068	2018/549	741,96 (741,96)		741,96 (741,96)	741,96 (741,96)	18/05/2018	
16/05/2018	1921	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2116	2018/560	20,00 (20,00)		20,00 (20,00)	20,00 (20,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1922	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2119	2018/368	160,81 (160,81)		160,81 (160,81)	160,81 (160,81)	18/05/2018	
16/05/2018	1923	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2120/ 1	2018/369	187,19 (187,19)		187,19 (187,19)	187,19 (187,19)	18/05/2018	
16/05/2018	1924	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2120/ 2	2018/370	146,40 (146,40)		146,40 (146,40)	146,40 (146,40)	18/05/2018	
16/05/2018	1925	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2142	2018/527	52,00 (52,00)		52,00 (52,00)	52,00 (52,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1926	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2146	2018/561	38,00 (38,00)		38,00 (38,00)	38,00 (38,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1927	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2192	2018/371	87,07 (87,07)		87,07 (87,07)	87,07 (87,07)	18/05/2018	
16/05/2018	1928	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2193	2018/562	20,00 (20,00)		20,00 (20,00)	20,00 (20,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1929	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2210	2018/530	231,80 (231,80)		231,80 (231,80)	231,80 (231,80)	18/05/2018	
16/05/2018	1930	rendiconto fondi economali II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2252	2018/531	70,00 (70,00)		70,00 (70,00)	70,00 (70,00)	18/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1931	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2253	2018/532	29,28 (29,28)		29,28 (29,28)	29,28 (29,28)	18/05/2018	
16/05/2018	1932	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2255	2018/533	17,00 (17,00)		17,00 (17,00)	17,00 (17,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1933	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2258/ 1	2018/535	70,00 (70,00)		70,00 (70,00)	70,00 (70,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1934	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2259/ 1	2018/372	551,15 (551,15)		551,15 (551,15)	551,15 (551,15)	18/05/2018	
16/05/2018	1935	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2291/ 2	2018/539	157,13 (157,13)		157,13 (157,13)	157,13 (157,13)	18/05/2018	
16/05/2018	1936	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2296	2018/565	66,52 (66,52)		66,52 (66,52)	66,52 (66,52)	18/05/2018	
16/05/2018	1937	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2298/ 2	2018/375	93,00 (93,00)		93,00 (93,00)	93,00 (93,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1938	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2454	2018/381	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	18/05/2018	
16/05/2018	1939	rendiconto fondi economici II° BIMESTRE 2018 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2498	2018/543	52,94 (52,94)		52,94 (52,94)	52,94 (52,94)	18/05/2018	
16/05/2018	1940	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 3478698865; Cup F57H10000870001; (FEP)	2534/ 1	2017/1235		269,32 (269,32)	269,32 (269,32)	269,32 (269,32)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1941	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2534/ 1	2017/1241		175,66 (175,66)	175,66 (175,66)	175,66 (175,66)	24/05/2018	
16/05/2018	1942	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2080/ 3	2018/1497	6.315,16 (6.315,16)		6.315,16 (6.315,16)	6.315,16 (6.315,16)	24/05/2018	
16/05/2018	1943	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2303	2018/1498	2.261,41 (2.261,41)		2.261,41 (2.261,41)	2.261,41 (2.261,41)	24/05/2018	
16/05/2018	1944	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2283	2018/1499	7.893,72 (7.893,72)		7.893,72 (7.893,72)	7.893,72 (7.893,72)	24/05/2018	
16/05/2018	1945	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2278	2018/1500	882,55 (882,55)		882,55 (882,55)	882,55 (882,55)	24/05/2018	
16/05/2018	1946	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2103	2018/1501	3.171,42 (3.171,42)		3.171,42 (3.171,42)	3.171,42 (3.171,42)	24/05/2018	
16/05/2018	1947	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/1502	4.475,63 (4.475,63)		4.475,63 (4.475,63)	4.475,63 (4.475,63)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1948	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE APRILE 2018 SETTORE:TUT.AMB.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2850	2016/2759		50,76 (50,76)	50,76 (50,76)	50,76 (50,76)	24/05/2018	
16/05/2018	1949	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2183	2018/1503	2.398,46 (2.398,46)		2.398,46 (2.398,46)	2.398,46 (2.398,46)	24/05/2018	
16/05/2018	1950	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMP.ACCESS. MESE APRILE 2018 SETTORE:LAV.PUBBLICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2150	2018/574	60,28 (60,28)		60,28 (60,28)	60,28 (60,28)	24/05/2018	
16/05/2018	1951	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2203	2018/1504	1.579,60 (1.579,60)		1.579,60 (1.579,60)	1.579,60 (1.579,60)	24/05/2018	
16/05/2018	1952	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2243	2018/1505	2.207,26 (2.207,26)		2.207,26 (2.207,26)	2.207,26 (2.207,26)	24/05/2018	
16/05/2018	1953	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:UFF.STAFF.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	596/ 1	2018/1506	1.982,94 (1.982,94)		1.982,94 (1.982,94)	1.982,94 (1.982,94)	24/05/2018	
16/05/2018	1954	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	603	2018/1507	2.893,63 (2.893,63)		2.893,63 (2.893,63)	2.893,63 (2.893,63)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1955	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	933	2018/1508	757,42 (757,42)		757,42 (757,42)	757,42 (757,42)	24/05/2018	
16/05/2018	1956	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2800	2018/1509	99.555,63 (99.555,63)		99.555,63 (99.555,63)	99.555,63 (99.555,63)	24/05/2018	
16/05/2018	1957	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2003	2018/994	19.188,56 (19.188,56)		19.188,56 (19.188,56)	19.188,56 (19.188,56)	24/05/2018	
16/05/2018	1958	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2080/ 3	2018/969	20.707,61 (20.707,61)		20.707,61 (20.707,61)	20.707,61 (20.707,61)	24/05/2018	
16/05/2018	1959	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/976	18.914,99 (18.914,99)		18.914,99 (18.914,99)	18.914,99 (18.914,99)	24/05/2018	
16/05/2018	1960	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2203	2018/992	10.193,09 (10.193,09)		10.193,09 (10.193,09)	10.193,09 (10.193,09)	24/05/2018	
16/05/2018	1961	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2243	2018/1021	8.423,16 (8.423,16)		8.423,16 (8.423,16)	8.423,16 (8.423,16)	24/05/2018	
16/05/2018	1962	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2283	2018/901	12.298,74 (12.298,74)		12.298,74 (12.298,74)	12.298,74 (12.298,74)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2018	1963	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/1000	10.092,39 (10.092,39)		10.092,39 (10.092,39)	10.092,39 (10.092,39)	24/05/2018	
17/05/2018	1964	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/1510	1.577,35 (1.577,35)		1.577,35 (1.577,35)	1.577,35 (1.577,35)	24/05/2018	
17/05/2018	1965	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/1511	355,75 (355,75)		355,75 (355,75)	355,75 (355,75)	24/05/2018	
17/05/2018	1966	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/1512	256,25 (256,25)		256,25 (256,25)	256,25 (256,25)	24/05/2018	
17/05/2018	1967	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/1513	1.280,05 (1.280,05)		1.280,05 (1.280,05)	1.280,05 (1.280,05)	24/05/2018	
17/05/2018	1968	Compenso mese di maggio 2018 -Commissario Straordinario 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	623/ 2	2018/366	3.720,00 (3.720,00)		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	25/05/2018	
17/05/2018	1969	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	950	2018/1516	69.673,35 (69.673,35)		69.673,35 (69.673,35)	69.673,35 (69.673,35)	25/05/2018	
17/05/2018	1970	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	661/ 1	2018/1517	21.696,06 (21.696,06)		21.696,06 (21.696,06)	21.696,06 (21.696,06)	25/05/2018	
17/05/2018	1971	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	961	2018/1518	13.061,57 (13.061,57)		13.061,57 (13.061,57)	13.061,57 (13.061,57)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	1972	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	731	2018/1519	55.191,62 (55.191,62)		55.191,62 (55.191,62)	55.191,62 (55.191,62)	25/05/2018	
17/05/2018	1973	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	771	2018/1520	6.635,70 (6.635,70)		6.635,70 (6.635,70)	6.635,70 (6.635,70)	25/05/2018	
17/05/2018	1974	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	1881	2018/1521	11.336,24 (11.336,24)		11.336,24 (11.336,24)	11.336,24 (11.336,24)	25/05/2018	
17/05/2018	1975	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	1810	2018/1522	3.198,92 (3.198,92)		3.198,92 (3.198,92)	3.198,92 (3.198,92)	25/05/2018	
17/05/2018	1976	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	1881	2018/1523	14.359,04 (14.359,04)		14.359,04 (14.359,04)	14.359,04 (14.359,04)	25/05/2018	
17/05/2018	1977	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2361	2018/1524	16.835,81 (16.835,81)		16.835,81 (16.835,81)	16.835,81 (16.835,81)	25/05/2018	
17/05/2018	1978	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2496/ 1	2018/1525	6.315,78 (6.315,78)		6.315,78 (6.315,78)	6.315,78 (6.315,78)	25/05/2018	
17/05/2018	1979	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2441	2018/1526	823,86 (823,86)		823,86 (823,86)	823,86 (823,86)	25/05/2018	
17/05/2018	1980	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2471	2018/1527	1.575,24 (1.575,24)		1.575,24 (1.575,24)	1.575,24 (1.575,24)	25/05/2018	
17/05/2018	1981	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2299/ 4	2018/1528	4.883,23 (4.883,23)		4.883,23 (4.883,23)	4.883,23 (4.883,23)	25/05/2018	
17/05/2018	1982	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	661/ 1	2018/1529	5.435,43 (5.435,43)		5.435,43 (5.435,43)	5.435,43 (5.435,43)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	1983	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	966	2018/1530	10.294,22 (10.294,22)		10.294,22 (10.294,22)	10.294,22 (10.294,22)	25/05/2018	
17/05/2018	1984	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	1751	2018/1531	11.881,99 (11.881,99)		11.881,99 (11.881,99)	11.881,99 (11.881,99)	25/05/2018	
17/05/2018	1985	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	665	2018/1532	40.521,67 (40.521,67)		40.521,67 (40.521,67)	40.521,67 (40.521,67)	25/05/2018	
17/05/2018	1986	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	600/ 1	2018/1533	6.981,37 (6.981,37)		6.981,37 (6.981,37)	6.981,37 (6.981,37)	25/05/2018	
17/05/2018	1987	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2001	2018/1534	163.248,14 (163.248,14)		163.248,14 (163.248,14)	163.248,14 (163.248,14)	25/05/2018	
17/05/2018	1988	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	851	2018/1535	30.517,14 (30.517,14)		30.517,14 (30.517,14)	30.517,14 (30.517,14)	25/05/2018	
17/05/2018	1989	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2081	2018/1536	25.922,50 (25.922,50)		25.922,50 (25.922,50)	25.922,50 (25.922,50)	25/05/2018	
17/05/2018	1990	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2301	2018/1537	9.448,95 (9.448,95)		9.448,95 (9.448,95)	9.448,95 (9.448,95)	25/05/2018	
17/05/2018	1991	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Riserve naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2281	2018/1538	33.129,65 (33.129,65)		33.129,65 (33.129,65)	33.129,65 (33.129,65)	25/05/2018	
17/05/2018	1992	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2276	2018/1539	3.631,23 (3.631,23)		3.631,23 (3.631,23)	3.631,23 (3.631,23)	25/05/2018	
17/05/2018	1993	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2101	2018/1540	12.986,15 (12.986,15)		12.986,15 (12.986,15)	12.986,15 (12.986,15)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	1994	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Tutela ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2131	2018/1541	18.791,51 (18.791,51)		18.791,51 (18.791,51)	18.791,51 (18.791,51)	25/05/2018	
17/05/2018	1995	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2181	2018/1542	9.739,21 (9.739,21)		9.739,21 (9.739,21)	9.739,21 (9.739,21)	25/05/2018	
17/05/2018	1996	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Emissioni e scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2201	2018/1543	6.481,92 (6.481,92)		6.481,92 (6.481,92)	6.481,92 (6.481,92)	25/05/2018	
17/05/2018	1997	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Tutela fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2241	2018/1544	9.133,64 (9.133,64)		9.133,64 (9.133,64)	9.133,64 (9.133,64)	25/05/2018	
17/05/2018	1998	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	596	2018/1545	18.123,65 (18.123,65)		18.123,65 (18.123,65)	18.123,65 (18.123,65)	25/05/2018	
17/05/2018	1999	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	601	2018/1546	11.928,79 (11.928,79)		11.928,79 (11.928,79)	11.928,79 (11.928,79)	25/05/2018	
17/05/2018	2000	Stipendi mese di maggio 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	930	2018/1547	3.091,40 (3.091,40)		3.091,40 (3.091,40)	3.091,40 (3.091,40)	25/05/2018	
17/05/2018	2001	Stipendi mese di maggio 2018 - Bonus D.L. 66/14 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2811	2018/1548	18.671,13 (18.671,13)		18.671,13 (18.671,13)	18.671,13 (18.671,13)	25/05/2018	
17/05/2018	2002	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess.Ind.Art.45/1- Sett.Polizia Prov. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	951	2018/1549	385,19 (385,19)		385,19 (385,19)	385,19 (385,19)	25/05/2018	
17/05/2018	2003	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz.Alt. Profess.Ind. Art.45/1- Sett.Risorse Um. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	661/ 2	2018/1550	385,19 (385,19)		385,19 (385,19)	385,19 (385,19)	25/05/2018	
17/05/2018	2004	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1- - Sett. Legale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	962	2018/1551	518,52 (518,52)		518,52 (518,52)	518,52 (518,52)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2005	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1- Sett.Serv.Finanz. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	732	2018/1552	1.251,86 (1.251,86)		1.251,86 (1.251,86)	1.251,86 (1.251,86)	25/05/2018	
17/05/2018	2006	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1 - Sett.Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	1882	2018/1553	449,75 (449,75)		449,75 (449,75)	449,75 (449,75)	25/05/2018	
17/05/2018	2007	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1- Sett.Polit.Sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2362	2018/1554	385,19 (385,19)		385,19 (385,19)	385,19 (385,19)	25/05/2018	
17/05/2018	2008	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1- Sett. Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2002	2018/1555	770,38 (770,38)		770,38 (770,38)	770,38 (770,38)	25/05/2018	
17/05/2018	2009	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1 - Sett.Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	852	2018/1556	518,52 (518,52)		518,52 (518,52)	518,52 (518,52)	25/05/2018	
17/05/2018	2010	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1- Sett.Pianif.Terr.Infr. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2082	2018/1557	385,19 (385,19)		385,19 (385,19)	385,19 (385,19)	25/05/2018	
17/05/2018	2011	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1 - Sett. RR.NN. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2282	2018/1558	449,75 (449,75)		449,75 (449,75)	449,75 (449,75)	25/05/2018	
17/05/2018	2012	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1 - Sett.Geologia 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2102	2018/1559	770,38 (770,38)		770,38 (770,38)	770,38 (770,38)	25/05/2018	
17/05/2018	2013	Stipendi mese di maggio 2018 -Pos.Organizz. Alta Profess. Ind. Art.45/1 - Sett. Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2182	2018/1560	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	25/05/2018	
17/05/2018	2014	Stipendi mese di maggio 2018-Pos.Org.Alt. Profess.Ind.Art.45/1- Sett.Emiss.Scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2202	2018/1561	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2015	Stipendi mese di maggio 2018-Pos.Org.Alta Profess.Ind.Art.45/1-Sett. Uff.Staff Segr.Gen. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601/ 1	2018/1562	385,19 (385,19)		385,19 (385,19)	385,19 (385,19)	25/05/2018	
17/05/2018	2016	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	953	2018/1563	809,01 (809,01)		809,01 (809,01)	809,01 (809,01)	25/05/2018	
17/05/2018	2017	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	953/ 1	2018/1564	275,61 (275,61)		275,61 (275,61)	275,61 (275,61)	25/05/2018	
17/05/2018	2018	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	736	2018/1565	418,59 (418,59)		418,59 (418,59)	418,59 (418,59)	25/05/2018	
17/05/2018	2019	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	736	2018/1566	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	25/05/2018	
17/05/2018	2020	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1885	2018/1567	59,77 (59,77)		59,77 (59,77)	59,77 (59,77)	25/05/2018	
17/05/2018	2021	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2365	2018/1568	43,29 (43,29)		43,29 (43,29)	43,29 (43,29)	25/05/2018	
17/05/2018	2022	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	969	2018/1569	113,99 (113,99)		113,99 (113,99)	113,99 (113,99)	25/05/2018	
17/05/2018	2023	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	665/ 2	2018/1570	1.048,51 (1.048,51)		1.048,51 (1.048,51)	1.048,51 (1.048,51)	25/05/2018	
17/05/2018	2024	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	606	2018/1571	46,33 (46,33)		46,33 (46,33)	46,33 (46,33)	25/05/2018	
17/05/2018	2025	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2005	2018/1572	1.661,66 (1.661,66)		1.661,66 (1.661,66)	1.661,66 (1.661,66)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2026	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	853/ 2	2018/1573	399,05 <i>(399,05)</i>		399,05 <i>(399,05)</i>	399,05 <i>(399,05)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2027	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2085	2018/1574	270,15 <i>(270,15)</i>		270,15 <i>(270,15)</i>	270,15 <i>(270,15)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2028	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2305	2018/1575	10,33 <i>(10,33)</i>		10,33 <i>(10,33)</i>	10,33 <i>(10,33)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2029	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282/ 1	2018/1576	581,71 <i>(581,71)</i>		581,71 <i>(581,71)</i>	581,71 <i>(581,71)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2030	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2279	2018/1577	168,33 <i>(168,33)</i>		168,33 <i>(168,33)</i>	168,33 <i>(168,33)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2031	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2105	2018/1578	367,59 <i>(367,59)</i>		367,59 <i>(367,59)</i>	367,59 <i>(367,59)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2032	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2135	2018/1579	516,98 <i>(516,98)</i>		516,98 <i>(516,98)</i>	516,98 <i>(516,98)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2033	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 10	2018/1580	46,33 <i>(46,33)</i>		46,33 <i>(46,33)</i>	46,33 <i>(46,33)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2034	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2205	2018/1581	10,33 <i>(10,33)</i>		10,33 <i>(10,33)</i>	10,33 <i>(10,33)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2035	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2245	2018/1582	101,57 <i>(101,57)</i>		101,57 <i>(101,57)</i>	101,57 <i>(101,57)</i>	25/05/2018	
17/05/2018	2036	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	599	2018/1583	250,81 <i>(250,81)</i>		250,81 <i>(250,81)</i>	250,81 <i>(250,81)</i>	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2037	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	601/ 2	2018/1584	71,63 (71,63)		71,63 (71,63)	71,63 (71,63)	25/05/2018	
17/05/2018	2038	Stipendi mese di maggio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	932	2018/1585	298,55 (298,55)		298,55 (298,55)	298,55 (298,55)	25/05/2018	
17/05/2018	2039	Stipendi mese di maggio 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1181/18 - Sett. Geologia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2102/ 1	2018/1450	169,75 (169,75)		169,75 (169,75)	169,75 (169,75)	25/05/2018	
17/05/2018	2040	Stipendi mese di maggio 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1181/18 - Sett. Protez. Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2302/ 1	2018/1451	101,27 (101,27)		101,27 (101,27)	101,27 (101,27)	25/05/2018	
17/05/2018	2041	Stipendi mese di maggio 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1181/18 - Sett. Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	852/ 1	2018/1452	566,13 (566,13)		566,13 (566,13)	566,13 (566,13)	25/05/2018	
17/05/2018	2042	Stipendi mese di maggio 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1181/18 - Sett. Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2002/ 1	2018/1453	1.630,73 (1.630,73)		1.630,73 (1.630,73)	1.630,73 (1.630,73)	25/05/2018	
17/05/2018	2043	Stipendi mese di maggio 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1181/18 - Sett. Pol. Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	951/ 1	2018/1454	149,93 (149,93)		149,93 (149,93)	149,93 (149,93)	25/05/2018	
17/05/2018	2044	Stipendi mese di maggio 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.968/18 - Sett.Pianif. Terr.- Infr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2277/ 1	2017/3722/1		244,32 (244,32)	244,32 (244,32)	244,32 (244,32)	25/05/2018	
17/05/2018	2045	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi Profess. Dirigente Avv.Mezzasalma -Det.1153/18 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1402	686,59 (686,59)		686,59 (686,59)	686,59 (686,59)	25/05/2018	
17/05/2018	2046	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi Profess. Dirigente Avv.Mezzasalma -Det.1156/18 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1404	175,54 (175,54)		175,54 (175,54)	175,54 (175,54)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2047	Stipendi mese di maggio 2018 -Comp.Prof. Avv.Mezzasalma - Avv.Lissandrello -Det.1152/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1401	403,86 (403,86)		403,86 (403,86)	403,86 (403,86)	25/05/2018	
17/05/2018	2048	Stipendi mese di maggio 2018 -Comp.Prof. Avv.Mezzasalma - Avv.Lissandrello -Det.1154/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1403	1.267,32 (1.267,32)		1.267,32 (1.267,32)	1.267,32 (1.267,32)	25/05/2018	
17/05/2018	2049	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi Profess. Dirigente Avv.Mezzasalma -Det. 841/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1158	2.516,15 (2.516,15)		2.516,15 (2.516,15)	2.516,15 (2.516,15)	25/05/2018	
17/05/2018	2050	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi Profess. Dirigente Avv.Mezzasalma -Det. 893/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1151	242,32 (242,32)		242,32 (242,32)	242,32 (242,32)	25/05/2018	
17/05/2018	2051	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi Profess. Dirigente Avv.Mezzasalma -Det. 894/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1152	969,30 (969,30)		969,30 (969,30)	969,30 (969,30)	25/05/2018	
17/05/2018	2052	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi Profess. Dirigente Avv.Mezzasalma -Det. 895/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1156	3.475,76 (3.475,76)		3.475,76 (3.475,76)	3.475,76 (3.475,76)	25/05/2018	
17/05/2018	2053	Stipendi mese di maggio 2018 -Comp.Profess. Avv.Mezzasalma - Avv.Gulino -Det. 896/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/1154	158,60 (158,60)		158,60 (158,60)	158,60 (158,60)	25/05/2018	
17/05/2018	2054	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.533/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2534/ 2	2018/1101	394,01 (394,01)		394,01 (394,01)	394,01 (394,01)	25/05/2018	
17/05/2018	2055	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.1098/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2195	2018/929	191,66 (191,66)		191,66 (191,66)	191,66 (191,66)	25/05/2018	
17/05/2018	2056	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.1097/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2195	2017/2023		159,24 (159,24)	159,24 (159,24)	159,24 (159,24)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2057	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.996/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2599	2018/1109	591,36 (591,36)		591,36 (591,36)	591,36 (591,36)	25/05/2018	
17/05/2018	2058	Stipendi mese di maggio 2018 -Compensi LL.PP. -Det. n.995/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2624	2018/1030	1.163,74 (1.163,74)		1.163,74 (1.163,74)	1.163,74 (1.163,74)	25/05/2018	
17/05/2018	2059	Stipendi mese di maggio 2018 -Indennità di disagio -Det. n.1206/2018 - Sett. Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2002	2018/1447	125,00 (125,00)		125,00 (125,00)	125,00 (125,00)	25/05/2018	
17/05/2018	2060	Stipendi mese di maggio 2018 -Indennità di disagio -Det. n.1206/2018 - Sett. Protez. Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2302	2018/1448	25,00 (25,00)		25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	25/05/2018	
17/05/2018	2061	Stipendi mese di maggio 2018 -Indennità di disagio -Det. n.1206/2018 - Sett. Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	852	2018/1449	75,00 (75,00)		75,00 (75,00)	75,00 (75,00)	25/05/2018	
17/05/2018	2062	Stipendi mese di maggio 2018 -Indennità di turno-Febbr. 2018- Det.625/18 -Sett. Poliz.Prov. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/1377	4.267,04 (4.267,04)		4.267,04 (4.267,04)	4.267,04 (4.267,04)	25/05/2018	
17/05/2018	2063	Stipendi mese di maggio 2018 -Indennità di turno-Genn. 2018-Det.624/18 -Sett. Poliz.Prov. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/1376	4.563,40 (4.563,40)		4.563,40 (4.563,40)	4.563,40 (4.563,40)	25/05/2018	
17/05/2018	2064	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett.Protez.Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2302	2018/1432	408,07 (408,07)		408,07 (408,07)	408,07 (408,07)	25/05/2018	
17/05/2018	2065	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett. Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2002	2018/1430	5.443,37 (5.443,37)		5.443,37 (5.443,37)	5.443,37 (5.443,37)	25/05/2018	
17/05/2018	2066	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett. Geologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2102	2018/1431	495,36 (495,36)		495,36 (495,36)	495,36 (495,36)	25/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2067	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett.Protez.Natur. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2277	2018/1429	116,96 (116,96)		116,96 (116,96)	116,96 (116,96)	25/05/2018	
17/05/2018	2068	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett. Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	852	2018/1436	565,45 (565,45)		565,45 (565,45)	565,45 (565,45)	25/05/2018	
17/05/2018	2069	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett. Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2182	2018/1437	226,18 (226,18)		226,18 (226,18)	226,18 (226,18)	25/05/2018	
17/05/2018	2070	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett.Tutela Fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1438	192,64 (192,64)		192,64 (192,64)	192,64 (192,64)	25/05/2018	
17/05/2018	2071	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett.Polizia Prov. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/1439	238,22 (238,22)		238,22 (238,22)	238,22 (238,22)	25/05/2018	
17/05/2018	2072	Stipendi mese di maggio 2018 -Ind. Reperibilità - I trim.2018- Det.1180/18-Sett.Pianif. Terr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2082	2018/1440	91,16 (91,16)		91,16 (91,16)	91,16 (91,16)	25/05/2018	
17/05/2018	2073	CESSIONI SU MAGGIO 2018 10309 ACCEDO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2018/1586	368,00 (368,00)		368,00 (368,00)	368,00 (368,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2074	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11767 ADV FINANCE SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT65N0503401631000000025044)	2833	2018/1587	495,00 (495,00)		495,00 (495,00)	495,00 (495,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2075	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733)	2833	2018/1588	685,00 (685,00)		685,00 (685,00)	685,00 (685,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2076	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9707 APULIA PRONTOPRESTITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802)	2833	2018/1589	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	23/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2077	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9163 BANCA DI SASSARI S.P.A. (CCB - Iban: IT39C0567617210000016050001) Ord. 1	2833	2018/1590	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2078	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 20 FINECO PRESTITI S.P.A. (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888) Ord. 1	2833	2018/1591	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2079	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9132 IBL BANCA (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080) Ord. 1	2833	2018/1592	559,00 (559,00)		559,00 (559,00)	559,00 (559,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2080	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048) Ord. 1	2833	2018/1593	3.187,02 (3.187,02)		3.187,02 (3.187,02)	3.187,02 (3.187,02)	23/05/2018	
17/05/2018	2081	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9226 BARCLAYS BANK (CCB - Iban: IT98L0305101600000000004501) Ord. 1	2833	2018/1594	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2082	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879) Ord. 1	2833	2018/1595	192,00 (192,00)		192,00 (192,00)	192,00 (192,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2083	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9840 BNL FINANCE (CCB - Iban: IT26A0100503200000000003335) Ord. 1	2833	2018/1596	475,00 (475,00)		475,00 (475,00)	475,00 (475,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2084	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11826 BPER BANCA S.P.A. C/QUINSERVIZI SPA (CCB - Iban: IT24Z0538712917000002902423) Ord. 1	2833	2018/1597	125,00 (125,00)		125,00 (125,00)	125,00 (125,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2085	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9018 COMPASS S.P.A. (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148) Ord. 1	2833	2018/1598	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2086	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 8304 CONAFI S.P.A. (CCB - Iban: IT25V0538701600000001115911) Ord. 1	2833	2018/1599	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2087	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 10236 CREDEM (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559) Ord. 1	2833	2018/1600	1.178,00 (1.178,00)		1.178,00 (1.178,00)	1.178,00 (1.178,00)	23/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2088	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11312 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI Ord. 1 (CCB - Iban: IT97P0617501400000006735080)	2833	2018/1601	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2089	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT45K0311103253000000000187)	2833	2018/1602	5.798,00 (5.798,00)		5.798,00 (5.798,00)	5.798,00 (5.798,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2090	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT62P0200805134000103629756)	2833	2018/1603	1.026,00 (1.026,00)		1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2091	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11568 FIDE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT85A0103041130000063135175)	2833	2018/1604	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2092	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004)	2833	2018/1605	1.090,00 (1.090,00)		1.090,00 (1.090,00)	1.090,00 (1.090,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2093	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU)	2833	2018/1606	951,00 (951,00)		951,00 (951,00)	951,00 (951,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2094	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11146 FINCONTINUO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262)	2833	2018/1607	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2095	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT92I0100502800000000002256)	2833	2018/1608	897,00 (897,00)		897,00 (897,00)	897,00 (897,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2096	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2018/1609	1.840,00 (1.840,00)		1.840,00 (1.840,00)	1.840,00 (1.840,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2097	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069)	2833	2018/1610	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2098	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20)	2833	2018/1611	646,00 (646,00)		646,00 (646,00)	646,00 (646,00)	23/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2099	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT84G060850100000000020660)	2833	2018/1612	1.234,00 (1.234,00)		1.234,00 (1.234,00)	1.234,00 (1.234,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2100	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT58C0311103253000000000347)	2833	2018/1613	982,00 (982,00)		982,00 (982,00)	982,00 (982,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2101	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 2929 RACES FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT65H0200803443000004351629)	2833	2018/1614	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2102	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2018/1615	2.032,00 (2.032,00)		2.032,00 (2.032,00)	2.032,00 (2.032,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2103	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11766 SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT24M0760103200000077362705)	2833	2018/1616	232,00 (232,00)		232,00 (232,00)	232,00 (232,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2104	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT52Q0356601600000126982011)	2833	2018/1617	8.596,00 (8.596,00)		8.596,00 (8.596,00)	8.596,00 (8.596,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2105	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT05F0200809422000103877867)	2833	2018/1618	1.056,15 (1.056,15)		1.056,15 (1.056,15)	1.056,15 (1.056,15)	23/05/2018	
17/05/2018	2106	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2018/1619	3.763,00 (3.763,00)		3.763,00 (3.763,00)	3.763,00 (3.763,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2107	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT38V0521601000000002222279)	2833	2018/1620	278,00 (278,00)		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2108	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2018 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT41T0503617000CC0001003896 - Delegato: PROSPETTIVE SNC DI V.MUGNECO,S.SCIONTI E C.SGARLATA)	2833	2018/1621	785,90 (785,90)		785,90 (785,90)	785,90 (785,90)	23/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/05/2018	2109	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2018/1622	349,28 (349,28)		349,28 (349,28)	349,28 (349,28)	23/05/2018	
17/05/2018	2110	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2018/1623	97,02 (97,02)		97,02 (97,02)	97,02 (97,02)	23/05/2018	
17/05/2018	2111	EX MOGLIE MUCCIO G 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/1624	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2112	EX MOGLIE MUCCIO S. 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2018/1625	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2113	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	23/05/2018	
17/05/2018	2114	RESTITUZ.SOMMA PIGNORATA 11773 SOLARINO VINCENZO Ord. 1 (CCB - Iban: IT65W0760117000000053234092)	2833	2018/172	156,00 (156,00)		156,00 (156,00)	156,00 (156,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2115	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1 (CCB - Iban: IT87W0306917020100000002430)	2833	2014/3282		46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	23/05/2018	
17/05/2018	2116	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11692 BCC GESTIONE CREDITI Ord. 1 (CCB - Iban: IT30C0800003200000800031247)	2833	2016/319		72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	23/05/2018	
17/05/2018	2117	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11220 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT02W0100502800000000250003)	2833	2016/31		100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	23/05/2018	
17/05/2018	2118	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2018 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2017/279		98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	23/05/2018	
18/05/2018	2119	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/1626	99,43 (99,43)		99,43 (99,43)	99,43 (99,43)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/05/2018	2120	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1627	302,99 (302,99)		302,99 (302,99)	302,99 (302,99)	24/05/2018	
18/05/2018	2121	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/1628	47,97 (47,97)		47,97 (47,97)	47,97 (47,97)	24/05/2018	
18/05/2018	2122	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1629	234,42 (234,42)		234,42 (234,42)	234,42 (234,42)	24/05/2018	
18/05/2018	2123	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/1630	256,48 (256,48)		256,48 (256,48)	256,48 (256,48)	24/05/2018	
18/05/2018	2124	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:IND.COMMERCIO ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2018/1631	44,23 (44,23)		44,23 (44,23)	44,23 (44,23)	24/05/2018	
18/05/2018	2125	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUT.VAL.RISORSE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/1632	51,98 (51,98)		51,98 (51,98)	51,98 (51,98)	24/05/2018	
18/05/2018	2126	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2018/1633	109,21 (109,21)		109,21 (109,21)	109,21 (109,21)	24/05/2018	
18/05/2018	2127	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/1634	108,89 (108,89)		108,89 (108,89)	108,89 (108,89)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/05/2018	2128	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:ISTR.FORM.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/1635	247,19 (247,19)		247,19 (247,19)	247,19 (247,19)	24/05/2018	
18/05/2018	2129	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/1636	396,71 (396,71)		396,71 (396,71)	396,71 (396,71)	24/05/2018	
18/05/2018	2130	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/1637	109,22 (109,22)		109,22 (109,22)	109,22 (109,22)	24/05/2018	
18/05/2018	2131	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/1638	2.689,29 (2.689,29)		2.689,29 (2.689,29)	2.689,29 (2.689,29)	24/05/2018	
18/05/2018	2132	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/1639	435,28 (435,28)		435,28 (435,28)	435,28 (435,28)	24/05/2018	
18/05/2018	2133	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRITORIO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/1640	238,32 (238,32)		238,32 (238,32)	238,32 (238,32)	24/05/2018	
18/05/2018	2134	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/1641	83,89 (83,89)		83,89 (83,89)	83,89 (83,89)	24/05/2018	
18/05/2018	2135	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2283/ 1	2018/1642	938,47 (938,47)		938,47 (938,47)	938,47 (938,47)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/05/2018	2136	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/1643	44,23 (44,23)		44,23 (44,23)	44,23 (44,23)	24/05/2018	
18/05/2018	2137	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/1644	58,85 (58,85)		58,85 (58,85)	58,85 (58,85)	24/05/2018	
18/05/2018	2138	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA 24 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/1645	242,51 (242,51)		242,51 (242,51)	242,51 (242,51)	24/05/2018	
18/05/2018	2139	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/1646	131,11 (131,11)		131,11 (131,11)	131,11 (131,11)	24/05/2018	
18/05/2018	2140	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/1647	141,07 (141,07)		141,07 (141,07)	141,07 (141,07)	24/05/2018	
18/05/2018	2141	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/1648	169,92 (169,92)		169,92 (169,92)	169,92 (169,92)	24/05/2018	
18/05/2018	2142	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/1649	146,71 (146,71)		146,71 (146,71)	146,71 (146,71)	24/05/2018	
18/05/2018	2143	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/1650	161,35 (161,35)		161,35 (161,35)	161,35 (161,35)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/05/2018	2144	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2804	2018/1651	7.608,09 (7.608,09)		7.608,09 (7.608,09)	7.608,09 (7.608,09)	24/05/2018	
18/05/2018	2145	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/1652	563,16 (563,16)		563,16 (563,16)	563,16 (563,16)	24/05/2018	
18/05/2018	2146	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/1653	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	24/05/2018	
18/05/2018	2147	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/1654	199,44 (199,44)		199,44 (199,44)	199,44 (199,44)	24/05/2018	
18/05/2018	2148	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/1655	516,67 (516,67)		516,67 (516,67)	516,67 (516,67)	24/05/2018	
18/05/2018	2149	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/1656	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	24/05/2018	
18/05/2018	2150	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/1657	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	24/05/2018	
18/05/2018	2151	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1658	291,22 (291,22)		291,22 (291,22)	291,22 (291,22)	24/05/2018	
18/05/2018	2152	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/1659	374,75 (374,75)		374,75 (374,75)	374,75 (374,75)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/05/2018	2153	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECON. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2018/1660	305,85 (305,85)		305,85 (305,85)	305,85 (305,85)	24/05/2018	
18/05/2018	2154	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2443/ 1	2018/1661	39,85 (39,85)		39,85 (39,85)	39,85 (39,85)	24/05/2018	
18/05/2018	2155	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/1662	147,04 (147,04)		147,04 (147,04)	147,04 (147,04)	24/05/2018	
18/05/2018	2156	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2018/1663	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	24/05/2018	
18/05/2018	2157	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/1664	311,38 (311,38)		311,38 (311,38)	311,38 (311,38)	24/05/2018	
18/05/2018	2158	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/1665	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	24/05/2018	
18/05/2018	2159	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/1666	1.202,41 (1.202,41)		1.202,41 (1.202,41)	1.202,41 (1.202,41)	24/05/2018	
18/05/2018	2160	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/1667	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	24/05/2018	
18/05/2018	2161	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/1668	3.287,82 (3.287,82)		3.287,82 (3.287,82)	3.287,82 (3.287,82)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/05/2018	2162	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/1669	729,58 (729,58)		729,58 (729,58)	729,58 (729,58)	24/05/2018	
18/05/2018	2163	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/1670	846,14 (846,14)		846,14 (846,14)	846,14 (846,14)	24/05/2018	
18/05/2018	2164	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/1671	244,95 (244,95)		244,95 (244,95)	244,95 (244,95)	24/05/2018	
18/05/2018	2165	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/1672	99,72 (99,72)		99,72 (99,72)	99,72 (99,72)	24/05/2018	
18/05/2018	2166	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/1673	527,72 (527,72)		527,72 (527,72)	527,72 (527,72)	24/05/2018	
18/05/2018	2167	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/1674	448,95 (448,95)		448,95 (448,95)	448,95 (448,95)	24/05/2018	
18/05/2018	2168	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/1675	249,62 (249,62)		249,62 (249,62)	249,62 (249,62)	24/05/2018	
18/05/2018	2169	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/1676	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	24/05/2018	
18/05/2018	2170	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/1677	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/05/2018	2171	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/1678	638,19 (638,19)		638,19 (638,19)	638,19 (638,19)	24/05/2018	
18/05/2018	2172	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR. GEN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/1679	299,80 (299,80)		299,80 (299,80)	299,80 (299,80)	24/05/2018	
18/05/2018	2173	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2018/1680	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	24/05/2018	
18/05/2018	2174	VERSAMENTO CONTRIBUTI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	2833	2018/1681	943,11 (943,11)		943,11 (943,11)	943,11 (943,11)	24/05/2018	
18/05/2018	2175	VERSAMENTO CONTRIB.CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1870 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	596/ 1	2018/1682	2.821,58 (2.821,58)		2.821,58 (2.821,58)	2.821,58 (2.821,58)	24/05/2018	
18/05/2018	2176	VERSAMENTO CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI APRILE 2018 CAUSALE: P2 31 18 04 04 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2831	2018/1381	796,06 (796,06)		796,06 (796,06)	796,06 (796,06)	24/05/2018	
18/05/2018	2177	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI APRILE 2018 CAUSALE: P2 17 18 04 04 DET.ALLEG.AL MAND.2176 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2018/1382	1.828,82 (1.828,82)		1.828,82 (1.828,82)	1.828,82 (1.828,82)	24/05/2018	
18/05/2018	2178	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI APRILE 2018 CAUSALE: P2 17 18 04 04 DET.ALLEG.AL MAND.2176 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2018/1382	153,14 (153,14)		153,14 (153,14)	153,14 (153,14)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2018	2179	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/932	3.359,39 (3.359,39)		3.359,39 (3.359,39)	3.359,39 (3.359,39)	24/05/2018	
21/05/2018	2180	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/1683	5.950,83 (5.950,83)		5.950,83 (5.950,83)	5.950,83 (5.950,83)	24/05/2018	
21/05/2018	2181	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/935	1.212,57 (1.212,57)		1.212,57 (1.212,57)	1.212,57 (1.212,57)	24/05/2018	
21/05/2018	2182	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND. 2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/1684	1.873,84 (1.873,84)		1.873,84 (1.873,84)	1.873,84 (1.873,84)	24/05/2018	
21/05/2018	2183	FORNIT. DI SOFTWARE TECNICO PER ESIGENZE DEL 4° SETT. 886 SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. Ord. 1 Cig ZD6236084A; (CCB - Iban: IT73M0503684230CC0400173209) Doc.: 2018/E107-2018/FA	2011/ 2	2017/3475		711,66 (711,66) (711,66)	711,66 (711,66) (711,66)	711,66 (711,66) (711,66)	24/05/2018 24/05/2018	
21/05/2018	2184	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE 3470 BRUGALETTA IMPIANTI DI BRUGALETTA Ord. 1 GIOVANNI & C. SAS Cig ZA61F7A734; (CCB - Iban: IT69I0503617000CC0001002277) Doc.: 2018/14/18/FA	835	2017/2294		1.238,30 (1.238,30) (1.238,30)	1.238,30 (1.238,30) (1.238,30)	1.238,30 (1.238,30) (1.238,30)	24/05/2018 24/05/2018	
21/05/2018	2185	LIQ.PAG.ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REDAZIONE PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF. CONSORTILI(VIALE DEL FANTE-VIALE EUROPA VIA GORDANO BRUNO)ALLA REGRAN SRL DI RAGUSA 11794 REGRAN. SRL Ord. 1 Cig Z7122AB44B; (CCB - Iban: IT87U0503617001CC0011024786) Doc.: 2018/51/FA	2529	2017/3800		1.340,43 (1.340,43) (1.340,43)	1.340,43 (1.340,43) (1.340,43)	1.340,43 (1.340,43) (1.340,43)	24/05/2018 24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2018	2186	LIQ.PAG.ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REDAZIONE PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF. CONSORTILI(VIALE DEL FANTE-VIALE EUROPA VIA GORDANO BRUNO)ALLA REGRAN SRL DI RAGUSA 11794 REGRAN. SRL Ord. 1 Cig Z7122AB44B; (CCB - Iban: IT87U0503617001CC0011024786) Doc.: 2018/51/FA	2529	2018/1111	4.515,57 (4.515,57) (4.515,57)		4.515,57 (4.515,57) (4.515,57)	4.515,57 (4.515,57) (4.515,57)	24/05/2018 24/05/2018	
21/05/2018	2187	LIQ.PAG.CAMPIONAMENTO E ANALISI ECO TOSSICOLOGICHE SU 6 CAMPIONI DI SEDIMENTI PRELEVATI DAL PORTICCILO DI DONNALUCATA ALLA DITTA C.A.D.A.DI GIGLIO FILIPPO E C SNC DI MELFI 11334 CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE Ord. 1 DI GIGLIO FILIPPO & C. SNC Cig Z4720E9EF6; (CCB - Iban: IT60K0879682990000020300401) Doc.: 2018/PA42/FA	2319	2017/3401		5.612,00 (5.612,00) (5.612,00)	5.612,00 (5.612,00) (5.612,00)	5.612,00 (5.612,00) (5.612,00)	24/05/2018 24/05/2018	
21/05/2018	2188	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:LEGALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/932	289,77 (289,77)		289,77 (289,77)	289,77 (289,77)	24/05/2018	
21/05/2018	2189	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:LEGALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.LEGALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	985	2018/1686	1.123,07 (1.123,07)		1.123,07 (1.123,07)	1.123,07 (1.123,07)	24/05/2018	
21/05/2018	2190	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2018/957	2.459,37 (2.459,37)		2.459,37 (2.459,37)	2.459,37 (2.459,37)	24/05/2018	
21/05/2018	2191	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/926	338,90 (338,90)		338,90 (338,90)	338,90 (338,90)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2018	2192	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/1687	4.724,56 (4.724,56)		4.724,56 (4.724,56)	4.724,56 (4.724,56)	24/05/2018	
21/05/2018	2193	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIB. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2018/1002	426,93 (426,93)		426,93 (426,93)	426,93 (426,93)	24/05/2018	
21/05/2018	2194	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: ENTRATE TRIB. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	806	2018/1688	573,13 (573,13)		573,13 (573,13)	573,13 (573,13)	24/05/2018	
21/05/2018	2195	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: TURISMO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2018/1006	500,68 (500,68)		500,68 (500,68)	500,68 (500,68)	24/05/2018	
21/05/2018	2196	RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE PROV.LE SU ENERGIA ELETTRICA - CONSUMI ANNO 2015 10708 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT15L0311101665000000014239) Doc.: 2018/1214/VARI	808	2018/1445	1.606,15 (1.606,15) (1.606,15)		1.606,15 (1.606,15) (1.606,15)	1.606,15 (1.606,15) (1.606,15)	24/05/2018 24/05/2018	
21/05/2018	2197	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TURISMO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/1689	976,66 (976,66)		976,66 (976,66)	976,66 (976,66)	24/05/2018	
22/05/2018	2198	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/926	136,70 (136,70)		136,70 (136,70)	136,70 (136,70)	24/05/2018	
22/05/2018	2199	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2018/1690	270,34 (270,34)		270,34 (270,34)	270,34 (270,34)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2200	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: VAL.BENI STORICI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/935	931,81 (931,81)		931,81 (931,81)	931,81 (931,81)	24/05/2018	
22/05/2018	2201	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/1691	1.238,16 (1.238,16)		1.238,16 (1.238,16)	1.238,16 (1.238,16)	24/05/2018	
22/05/2018	2202	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/1023	1.076,11 (1.076,11)		1.076,11 (1.076,11)	1.076,11 (1.076,11)	24/05/2018	
22/05/2018	2203	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2018/1694	1.451,73 (1.451,73)		1.451,73 (1.451,73)	1.451,73 (1.451,73)	24/05/2018	
22/05/2018	2204	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECON. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/926	156,52 (156,52)		156,52 (156,52)	156,52 (156,52)	24/05/2018	
22/05/2018	2205	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: SVILUPPO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/935	122,60 (122,60)		122,60 (122,60)	122,60 (122,60)	24/05/2018	
22/05/2018	2206	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2018/979	129,21 (129,21)		129,21 (129,21)	129,21 (129,21)	24/05/2018	
22/05/2018	2207	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/956	66,22 (66,22)		66,22 (66,22)	66,22 (66,22)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2208	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2018/1695	552,14 (552,14)		552,14 (552,14)	552,14 (552,14)	24/05/2018	
22/05/2018	2209	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/932	45,71 (45,71)		45,71 (45,71)	45,71 (45,71)	24/05/2018	
22/05/2018	2210	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2018/1002	10,36 (10,36)		10,36 (10,36)	10,36 (10,36)	24/05/2018	
22/05/2018	2211	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/1696	71,37 (71,37)		71,37 (71,37)	71,37 (71,37)	24/05/2018	
22/05/2018	2212	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/1017	168,04 (168,04)		168,04 (168,04)	168,04 (168,04)	24/05/2018	
22/05/2018	2213	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2018/1697	135,28 (135,28)		135,28 (135,28)	135,28 (135,28)	24/05/2018	
22/05/2018	2214	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TUT.E VAL RIS. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2018/990	149,54 (149,54)		149,54 (149,54)	149,54 (149,54)	24/05/2018	
22/05/2018	2215	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TUT.E VAL.IDR. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2018/933	60,67 (60,67)		60,67 (60,67)	60,67 (60,67)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2216	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: TUT.E VALOR.RIS.IDRICHE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/1017	62,01 (62,01)		62,01 (62,01)	62,01 (62,01)	24/05/2018	
22/05/2018	2217	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TUT.E VALOR.RIS.IDRICHE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/956	9,32 (9,32)		9,32 (9,32)	9,32 (9,32)	24/05/2018	
22/05/2018	2218	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TUT.E VALOR.RIS.IDRICHE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2018/1698	422,97 (422,97)		422,97 (422,97)	422,97 (422,97)	24/05/2018	
22/05/2018	2219	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2018/1012	332,89 (332,89)		332,89 (332,89)	332,89 (332,89)	24/05/2018	
22/05/2018	2220	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	843	2018/1699	468,46 (468,46)		468,46 (468,46)	468,46 (468,46)	24/05/2018	
22/05/2018	2221	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	639,85 (639,85)		639,85 (639,85)	639,85 (639,85)	24/05/2018	
22/05/2018	2222	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2018/1700	893,47 (893,47)		893,47 (893,47)	893,47 (893,47)	24/05/2018	
22/05/2018	2223	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: ISTRUZ. E FORMAZ. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	637,04 (637,04)		637,04 (637,04)	637,04 (637,04)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2224	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORM. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2018/1701	1.056,26 (1.056,26)		1.056,26 (1.056,26)	1.056,26 (1.056,26)	24/05/2018	
22/05/2018	2225	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	2.499,06 (2.499,06)		2.499,06 (2.499,06)	2.499,06 (2.499,06)	24/05/2018	
22/05/2018	2226	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2018/1702	3.508,29 (3.508,29)		3.508,29 (3.508,29)	3.508,29 (3.508,29)	24/05/2018	
22/05/2018	2227	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:U.R.P. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/926	102,00 (102,00)		102,00 (102,00)	102,00 (102,00)	24/05/2018	
22/05/2018	2228	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:URP DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	438,49 (438,49)		438,49 (438,49)	438,49 (438,49)	24/05/2018	
22/05/2018	2229	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: URP DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/1703	604,23 (604,23)		604,23 (604,23)	604,23 (604,23)	24/05/2018	
22/05/2018	2230	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	221,04 (221,04)		221,04 (221,04)	221,04 (221,04)	24/05/2018	
22/05/2018	2231	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	9.352,40 (9.352,40)		9.352,40 (9.352,40)	9.352,40 (9.352,40)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2232	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/1704	14.114,97 (14.114,97)		14.114,97 (14.114,97)	14.114,97 (14.114,97)	24/05/2018	
22/05/2018	2233	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1280	2017/1255		16,76 (16,76)	16,76 (16,76)	16,76 (16,76)	24/05/2018	
22/05/2018	2234	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 Cig 3478698865; Cup F57H10000870001; (FEP)	2534/ 1	2017/1235		96,19 (96,19)	96,19 (96,19)	96,19 (96,19)	24/05/2018	
22/05/2018	2235	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 CONTO VINC.N.0010001 BANCA D'TALIA 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2534/ 1	2017/1241		62,73 (62,73)	62,73 (62,73)	62,73 (62,73)	24/05/2018	
22/05/2018	2236	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2018/943	1.757,30 (1.757,30)		1.757,30 (1.757,30)	1.757,30 (1.757,30)	24/05/2018	
22/05/2018	2237	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2018/1705	2.641,93 (2.641,93)		2.641,93 (2.641,93)	2.641,93 (2.641,93)	24/05/2018	
22/05/2018	2238	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	1.597,65 (1.597,65)		1.597,65 (1.597,65)	1.597,65 (1.597,65)	24/05/2018	
22/05/2018	2239	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/1706	2.251,53 (2.251,53)		2.251,53 (2.251,53)	2.251,53 (2.251,53)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2240	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2018/986	519,98 (519,98)		519,98 (519,98)	519,98 (519,98)	24/05/2018	
22/05/2018	2241	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2332	2018/1707	806,58 (806,58)		806,58 (806,58)	806,58 (806,58)	24/05/2018	
22/05/2018	2242	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/996	1.454,55 (1.454,55)		1.454,55 (1.454,55)	1.454,55 (1.454,55)	24/05/2018	
22/05/2018	2243	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2018/1708	2.818,74 (2.818,74)		2.818,74 (2.818,74)	2.818,74 (2.818,74)	24/05/2018	
22/05/2018	2244	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/1023	221,03 (221,03)		221,03 (221,03)	221,03 (221,03)	24/05/2018	
22/05/2018	2245	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2018/1709	314,96 (314,96)		314,96 (314,96)	314,96 (314,96)	24/05/2018	
22/05/2018	2246	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	842,63 (842,63)		842,63 (842,63)	842,63 (842,63)	24/05/2018	
22/05/2018	2247	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2125	2018/1710	1.132,18 (1.132,18)		1.132,18 (1.132,18)	1.132,18 (1.132,18)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2248	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2850	2016/2759		18,12 (18,12)	18,12 (18,12)	18,12 (18,12)	24/05/2018	
22/05/2018	2249	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/978	727,68 (727,68)		727,68 (727,68)	727,68 (727,68)	24/05/2018	
22/05/2018	2250	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/1711	1.598,44 (1.598,44)		1.598,44 (1.598,44)	1.598,44 (1.598,44)	24/05/2018	
22/05/2018	2251	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2150	2018/574	21,54 (21,54)		21,54 (21,54)	21,54 (21,54)	24/05/2018	
22/05/2018	2252	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2018/986	526,53 (526,53)		526,53 (526,53)	526,53 (526,53)	24/05/2018	
22/05/2018	2253	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2198	2018/1712	856,59 (856,59)		856,59 (856,59)	856,59 (856,59)	24/05/2018	
22/05/2018	2254	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	339,89 (339,89)		339,89 (339,89)	339,89 (339,89)	24/05/2018	
22/05/2018	2255	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2018/1713	563,44 (563,44)		563,44 (563,44)	563,44 (563,44)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2256	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/1023	544,88 (544,88)		544,88 (544,88)	544,88 (544,88)	24/05/2018	
22/05/2018	2257	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/1714	787,11 (787,11)		787,11 (787,11)	787,11 (787,11)	24/05/2018	
22/05/2018	2258	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRESID. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/978	512,64 (512,64)		512,64 (512,64)	512,64 (512,64)	24/05/2018	
22/05/2018	2259	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL GAB.DEL PRESID. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2018/1715	1.569,46 (1.569,46)		1.569,46 (1.569,46)	1.569,46 (1.569,46)	24/05/2018	
22/05/2018	2260	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/978	749,89 (749,89)		749,89 (749,89)	749,89 (749,89)	24/05/2018	
22/05/2018	2261	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:UFF DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2018/1716	1.032,54 (1.032,54)		1.032,54 (1.032,54)	1.032,54 (1.032,54)	24/05/2018	
22/05/2018	2262	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE:UFF DI STAFF DEL SEG.GEN. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/978	206,68 (206,68)		206,68 (206,68)	206,68 (206,68)	24/05/2018	
22/05/2018	2263	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEG. DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2018/1717	270,50 (270,50)		270,50 (270,50)	270,50 (270,50)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2264	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORD. APRILE 2018 DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	623/ 2	2018/1718	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	24/05/2018	
22/05/2018	2265	VERSAMENTO RITENUTE IRAP COMPENSO DOTT.G.CICERO MESE APRILE 2018 DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.2179 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2855	2017/1998		156,68 (156,68)	156,68 (156,68)	156,68 (156,68)	24/05/2018	
22/05/2018	2266	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2179 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1409	230.412,65 (230.412,65)		230.412,65 (230.412,65)	230.412,65 (230.412,65)	24/05/2018	
22/05/2018	2267	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2179 DET.AL 2266 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2820	2018/1411	1.853,51 (1.853,51)		1.853,51 (1.853,51)	1.853,51 (1.853,51)	24/05/2018	
22/05/2018	2268	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2179 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1414	168,83 (168,83)		168,83 (168,83)	168,83 (168,83)	24/05/2018	
22/05/2018	2269	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE APRILE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.2179 DET.AL 2268 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1414	13.415,83 (13.415,83)		13.415,83 (13.415,83)	13.415,83 (13.415,83)	24/05/2018	
22/05/2018	2270	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2179 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1415	43,42 (43,42)		43,42 (43,42)	43,42 (43,42)	24/05/2018	
22/05/2018	2271	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.2179 DET.AL 2270 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1415	3.681,68 (3.681,68)		3.681,68 (3.681,68)	3.681,68 (3.681,68)	24/05/2018	
22/05/2018	2272	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2018 (RATEIZZAZIONE) DIST.ALLEG.AL MAND.2179 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1416	1.895,80 (1.895,80)		1.895,80 (1.895,80)	1.895,80 (1.895,80)	24/05/2018	
22/05/2018	2273	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2179 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2018/1417	86.027,95 (86.027,95)		86.027,95 (86.027,95)	86.027,95 (86.027,95)	24/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2018	2274	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2179 DET. AL N.2273 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 1	2018/1425	1.912,68 (1.912,68)		1.912,68 (1.912,68)	1.912,68 (1.912,68)	24/05/2018	
22/05/2018	2275	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2179 DET. AL N.2273 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2018/1426	542,10 (542,10)		542,10 (542,10)	542,10 (542,10)	24/05/2018	
22/05/2018	2276	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE APRILE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2179 DET. AL N.2273 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 3	2018/1427	4.977,38 (4.977,38)		4.977,38 (4.977,38)	4.977,38 (4.977,38)	24/05/2018	
23/05/2018	2277	CAPITOLO 2622 CAPO 22° CANONE ANNO 2018 - ATTRAVERSAM. CAVA LINCINO SULLA S.P. 37 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A. (CCB - Iban: IT30D0760117000000010694974) Doc.: 2018/1241/VARI	1962	2018/1494	123,95 (123,95) (123,95)		123,95 (123,95) (123,95)	123,95 (123,95) (123,95)	28/05/2018 28/05/2018	
23/05/2018	2278	SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO 08/03/18 - 06/05/18 VODAFONE ITALIA SPA 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT96T0306909420001496090726) Doc.: 2018/AI08694341/FA	682	2018/2	872,54 (872,54) (872,54)		872,54 (872,54) (872,54)	872,54 (872,54) (872,54)	28/05/2018 28/05/2018	
23/05/2018	2279	ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO CONSORTILE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO AUTOPARCO 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI Ord. 1 RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Doc.: 2018/1266/VARI	970/ 31	2018/1491	500,00 (500,00) (500,00)		500,00 (500,00) (500,00)	500,00 (500,00) (500,00)	28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2280	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11829 ASSENZA ANTONINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT69Z0503684480CC0180132210)	2386	2018/908	120,00 (120,00)		120,00 (120,00)	120,00 (120,00)	28/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>Doc.: 2018/1283/18/VARI</i>			(120,00)		(120,00)	(120,00)	28/05/2018	
24/05/2018	2281	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11771 BLANDINI CONCETTA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT40A0306984482100000001088) <i>Doc.: 2018/1283/18/VARI</i>	2386	2018/908	144,00 (144,00) (144,00)		144,00 (144,00) (144,00)	144,00 (144,00) (144,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2282	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11755 FRASCA GIUSEPPINA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT22O0306234210000001800043) <i>Doc.: 2018/1283/18/VARI</i>	2386	2018/908	152,00 (152,00) (152,00)		152,00 (152,00) (152,00)	152,00 (152,00) (152,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2283	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11756 LIBRO SALVATORE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT61G0200817002000101608856) <i>Doc.: 2018/1283/18/VARI</i>	2386	2018/908	152,00 (152,00) (152,00)		152,00 (152,00) (152,00)	152,00 (152,00) (152,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2284	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11753 LICITRA STEFANIA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT95S0503617002DR0023673045) <i>Doc.: 2018/1283/18/VARI</i>	2386	2018/908	120,00 (120,00) (120,00)		120,00 (120,00) (120,00)	120,00 (120,00) (120,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2285	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11757 MELI ALESSANDRA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCD - Iban: IT50H0617584451000000869780 - Delegato: ZAGO MARIA SILVANA) <i>Doc.: 2018/1283/18/VARI</i>	2386	2018/908	160,00 (160,00) (160,00)		160,00 (160,00) (160,00)	160,00 (160,00) (160,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2286	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11758 MOSRATI MONGI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT31Y0200826304000101193413) <i>Doc.: 2018/1283/18/VARI</i>	2386	2018/908	93,40 (93,40) (93,40)		93,40 (93,40) (93,40)	93,40 (93,40) (93,40)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/05/2018	2287	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11750 SCARSO MARIO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT15C0707884490005000008728) Doc.: 2018/1283/18/VARI	2386	2018/908	1.050,00 (1.050,00) (1.050,00)		1.050,00 (1.050,00) (1.050,00)	1.050,00 (1.050,00) (1.050,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2288	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11752 SCIVOLETTO VINCENZO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT25J010051700000000006969) Doc.: 2018/1283/18/VARI	2386	2018/908	112,00 (112,00) (112,00)		112,00 (112,00) (112,00)	112,00 (112,00) (112,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2289	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO APRILE 2018 11754 TUMINO IRENE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT78R0200817002000300158157) Doc.: 2018/1283/18/VARI	2386	2018/908	136,00 (136,00) (136,00)		136,00 (136,00) (136,00)	136,00 (136,00) (136,00)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2290	MANTENIM. A RAGUSA DELLA STRUTTURA SPECIALE DI LINGUE - PAGAMENTO DELL 1° RATA ANNO 2018 1419 CONSORZIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT51S0503617000CC0000888555) Doc.: 2018/1253/VARI	1790/ 1	2018/1470	179.588,88 (179.588,88) (179.588,88)		179.588,88 (179.588,88) (179.588,88)	179.588,88 (179.588,88) (179.588,88)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
24/05/2018	2291	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI H APRILE 2018 LA CITTADELLA SOC.COOP. SOCIALE A R.L. DI POZZALLO 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT54R0200884500000300551557) Doc.: 2018/FATTPA 21_18/FA 2018/FATTPA 22_18/FA	2386	2018/908	67.686,47 (67.686,47) (54.373,52) (13.312,95)		67.686,47 (67.686,47) (54.373,52) (13.312,95)	67.686,47 (67.686,47) (54.373,52) (13.312,95)	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	
29/05/2018	2292	TRASFERIMENTO SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 IST. GALILEI-CAMPAILLA DI MODICA 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" (GIR) Ord. 1 Doc.: 2018/1328/2018/VARI	1281	2017/3608		24.814,74 (24.814,74) (24.814,74)	24.814,74 (24.814,74) (24.814,74)	24.814,74 (24.814,74) (24.814,74)	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/05/2018	2293	TRASFERIMENTO SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 IST. GALILEI-CAMPAILLA DI MODICA 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE Ord. 1 SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" (GIR) Doc.: 2018/1328/2018/VARI	1282	2017/3609		1.781,26 (1.781,26) (1.781,26)	1.781,26 (1.781,26) (1.781,26)	1.781,26 (1.781,26) (1.781,26)	30/05/2018 30/05/2018	
29/05/2018	2294	FORNIT. NOTEBOOK E PACCHETTO OFFICE PER UFF. CONTRATTI - SEGRET. GEN.LE DEL L.C.C. DI RAGUSA 6818 COSTA ALFONSO Ord. 1 Cig Z1322CA0A5; (CCB - Iban: IT21F0503617003CC0031063313) Doc.: 2018/12/PA/FA	2520/ 2	2018/884/1	1.324,92 (1.324,92) (1.324,92)	1.324,92 (1.324,92) (1.324,92)	1.324,92 (1.324,92) (1.324,92)	30/05/2018 30/05/2018		
29/05/2018	2295	FORNIT. NOTEBOOK E PACCHETTO OFFICE PER UFF. CONTRATTI - SEGRET. GEN.LE DEL L.C.C. DI RAGUSA 6818 COSTA ALFONSO Ord. 1 Cig Z1322CA0A5; (CCB - Iban: IT21F0503617003CC0031063313) Doc.: 2018/12/PA/FA	2520/ 7	2018/886/1	472,14 (472,14) (472,14)	472,14 (472,14) (472,14)	472,14 (472,14) (472,14)	30/05/2018 30/05/2018		
29/05/2018	2296	CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ.CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMP. PUBBL ILLIM. A SERVIZIO TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI CONSUMO MARZO-APRILE 2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357) Doc.: 2018/FATTPA 6_18/FA	2030	2017/666		1.080,36 (1.080,36) (1.080,36)	1.080,36 (1.080,36) (1.080,36)	1.080,36 (1.080,36) (1.080,36)	30/05/2018 30/05/2018	
29/05/2018	2297	CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ.CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMP. PUBBL ILLIM. A SERVIZIO TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI CONSUMO MARZO-APRILE 2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357) Doc.: 2018/FATTPA 6_18/FA	2030	2018/601	49.336,31 (49.336,31) (49.336,31)	49.336,31 (49.336,31) (49.336,31)	49.336,31 (49.336,31) (49.336,31)	30/05/2018 30/05/2018		
29/05/2018	2298	PROG. MORISO 2.0 - ACQ. TECNOLOGIE SERVER 1 LOTTO ORD. N. 4187398 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 9530 CONVERGE S.P.A. Ord. 1 Cig ZA32274490; (CCB - Iban: IT45A0311103219000000001749) Doc.: 2018/202997/FA	2635/ 1	2017/2280/2		2.765,47 (2.765,47) (2.765,47)	2.765,47 (2.765,47) (2.765,47)	2.765,47 (2.765,47) (2.765,47)	30/05/2018 30/05/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/05/2018	2299	PROG. MORISO 2.0 - ACQ. TECNOLOGIE SERVER 1 LOTTO ORD. N. 4187398 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 9530 CONVERGE S.P.A. Ord. 1 Cig ZA32274490; (CCB - Iban: IT45A0311103219000000001749) Doc.: 2018/202997/FA	2850	2016/2836/1		6.395,51 (6.395,51) (6.395,51)	6.395,51 (6.395,51) (6.395,51)	6.395,51 (6.395,51) (6.395,51)	30/05/2018 30/05/2018	
29/05/2018	2300	INTERVENTI MANUT. URGENTI VIABILITA RICADENTE NEL TERRITORIO EX COMUNITA MONTANA IBLEA MANUT.E RIPRISTINO TRATTORE MARCA CLASS CELTIS IN DOTAZIONE AL SETTORE 10732 IURA GIOVANNI Ord. 1 Cig Z972366424; (CCB - Iban: IT25B0200817011000101491227) Doc.: 2018/03/PA/FA	2095/ 2	2009/7953/6		3.965,00 (3.965,00) (3.965,00)	3.965,00 (3.965,00) (3.965,00)	3.965,00 (3.965,00) (3.965,00)	30/05/2018 30/05/2018	
29/05/2018	2301	ASSIST. COMUNICAZIONE/TRASPORTO ALUNNI H - IST. ISTRUZ. SECONDARIA PROV.LI - APRILE 2018 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT68U0503684451CC0151141422) Doc.: 2018/30/FA 2018/31/FA	2386	2018/908	76.512,66 (76.512,66)	76.512,66 (76.512,66)	76.512,66 (76.512,66)	76.512,66 (76.512,66)	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	
29/05/2018	2302	CONCESSIONE INTERV. ADEGUAM.RISTRUT.ED OTTIMIZ. CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMP.PUBBL.ILLUM.A SERV. TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI RATA CANONE MANUT. MARZO-APRILE 2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357) Doc.: 2018/FATTPA 5_18/FA	2031	2018/602	24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	30/05/2018 30/05/2018	
29/05/2018	2303	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE MAGGIO 2018 CAUSALE: XXXX8100580000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2018/1741	16.727,26 (16.727,26)	16.727,26 (16.727,26)	16.727,26 (16.727,26)	16.727,26 (16.727,26)	30/05/2018	
30/05/2018	2304	INTERVENTI MANUTENTIVI URG.OPERE IN FERRO DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE 11700 S.C.METAL S.R.L.S. Ord. 1 Cig ZE31F7A6F4; (CCB - Iban: IT31M0306917000100000005464) Doc.: 2018/FatPAM 25/FA	835	2017/2293		97,60 (97,60) (97,60)	97,60 (97,60) (97,60)	97,60 (97,60) (97,60)	04/06/2018 04/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/05/2018	2305	SPESE CONDOMINIO PER IMMOBILE UTILIZZATO DA IPSSAR-P.PI GRIMALDI - MODICA / CONGUAGLIO 2017 E 1° SEMESTRE 2018 9831 CONDOMINIO SPAZIO TRE Ord. 1 (CCB - Iban: IT4700306984482100000004104) Doc.: 2018/1366/VARI	1279	2017/3607		1.077,94 (1.077,94) (1.077,94)	1.077,94 (1.077,94) (1.077,94)	1.077,94 (1.077,94) (1.077,94)	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	
30/05/2018	2306	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA C.DA POZZO RIBAUDDO VITTORIA PERIODO MARZO 2018 - HERA COMM S.R.L. 11533 HERA COMM S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT05W0628502402CC0024780506) Doc.: 2018/411803080741/FA	683	2018/1721	35,50 (35,50) (35,50)	35,50 (35,50) (35,50)	35,50 (35,50) (35,50)	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018		
30/05/2018	2307	SECURITY PORTUALE PORTO POZZALLO - ACQ. CARBURANTE DRAGA DENOMINATA PO 698 11029 LA 3 C DISTRIBUZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z14236207A; (CCB - Iban: IT30G0306984500615265959230) Doc.: 2018/000001-2018-PA/FA 2018/000002-2018-PA/FA	2319	2018/1434	938,00 (938,00) (455,00) (483,00)	938,00 (938,00) (455,00) (483,00)	938,00 (938,00) (455,00) (483,00)	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018		
30/05/2018	2308	SECURITY PORTUALE PORTO POZZALLO - ACQ. CARBURANTE DRAGA DENOMINATA PO 698 11029 LA 3 C DISTRIBUZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z631E96D55; (CCB - Iban: IT30G0306984500615265959230) Doc.: 2018/000003-2018-PA/FA	2319	2018/1434	490,00 (490,00) (490,00)	490,00 (490,00) (490,00)	490,00 (490,00) (490,00)	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018		
30/05/2018	2309	SERV.INTERVENTIRIGUARDANTI RACCOLTA E TRASP.IN DISCARICA AUTORIZ.DI RIFIUTI SPEC.PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRIT. DI COMP.COMUNE ISPICA 11798 MC SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig ZCE2090891; (CCB - Iban: IT20T0301983910000009990759) Doc.: 2018/6/PA/FA	2850	2017/2608		10.684,27 (10.684,27) (10.684,27)	10.684,27 (10.684,27) (10.684,27)	10.684,27 (10.684,27) (10.684,27)	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	
31/05/2018	2310	ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO CONSORTILE PER LA NATIONAL CONFERENCE DEL 07/06/18 - PROG. ARISTOIL 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1 Cig ZEE239CCAD; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Doc.: 2018/1319/2018/VARI	2855	2018/1685/1	500,00 (500,00) (500,00)	500,00 (500,00) (500,00)	500,00 (500,00) (500,00)	500,00 (500,00) (500,00)	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/05/2018	2311	TRASFERIMENTO SOMMA PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI C/O LE SEDI DI VIA TOMMASEO E DI VIA NENNI DELL'IST. G.FERRARIS DI RAGUSA 599 IST.ISTRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1 (GIR) Doc.: 2018/1379/2018/VARI	1279	2018/1720	5.261,86 (5.261,86) (5.261,86)		5.261,86 (5.261,86) (5.261,86)	5.261,86 (5.261,86) (5.261,86)	04/06/2018 04/06/2018	
04/06/2018	2312	SOSTEGNO DIDATT. E COMUNICAZIONE ALUNNO NON UDEnte DI IST. SCOLAST. PROV.LE DI 2° - APRILE 2018 2059 ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E Ord. 1 L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT7510503617001CC0011023380) Doc.: 2018/28PAI/SC/FA	2386	2018/998	1.692,00 (1.692,00) (1.692,00)		1.692,00 (1.692,00) (1.692,00)	1.692,00 (1.692,00) (1.692,00)	06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2313	LINEA TELEFON. E RETE INTERNET DELLA S.T.O. ATO IDRICO - 2° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/8V00087374/FA	2851	2018/1726	25,99 (25,99) (25,99)		25,99 (25,99) (25,99)	25,99 (25,99) (25,99)	06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2314	LINEA TELEFON. E RETE INTERNET DELLA S.T.O. ATO IDRICO - 2° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/8V00083659/FA 2018/8V00087374/FA 2018/8V00088251/FA	2851	2018/1727	298,92 (298,92) (245,27) (12,88) (40,77)		298,92 (298,92) (245,27) (12,88) (40,77)	298,92 (298,92) (245,27) (12,88) (40,77)	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2315	SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. 26 PER SETT. 3° - PERIODO DA 22/02/18 A 21/05/18 - 3° RATA 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z221EF1793; (CCB - Iban: IT77W0348701600000015503089) Doc.: 2018/1010483426/FA	835	2018/103	199,87 (199,87) (199,87)		199,87 (199,87) (199,87)	199,87 (199,87) (199,87)	06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2316	FATTURE TELECOM ITALIA SPA NUMERI VERDI GIUGNO 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/2V18001961/FA	682	2018/2	64,46 (64,46) (12,81)		64,46 (64,46) (12,81)	64,46 (64,46) (12,81)	06/06/2018 06/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		2018/2V18001962/FA			(51,65)		(51,65)	(51,65)	06/06/2018	
04/06/2018	2317	FORNIT. CARBURANTI E GASOLIO RISCALDAM. DESTINATO IST. G. MARCONI DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA 8051 Q8 QUASER S.R.L. Ord. 1 Cig ZE8228E440; (CCB - Iban: IT16C0306903214100000003383) Doc.: 2018/0030036952/FA	1280	2017/3354		115,32 (115,32) (115,32)	115,32 (115,32) (115,32)	115,32 (115,32) (115,32)	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2318	FORNIT. CARBURANTI E GASOLIO RISCALDAM. DESTINATO IST. G. MARCONI DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA 8051 Q8 QUASER S.R.L. Ord. 1 Cig ZE8228E440; (CCB - Iban: IT16C0306903214100000003383) Doc.: 2018/0030036952/FA	1280	2018/1386	3.066,29 (3.066,29) (3.066,29)		3.066,29 (3.066,29) (3.066,29)	3.066,29 (3.066,29) (3.066,29)	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2319	FORNIT. CARBURANTI E GASOLIO RISCALDAM. DESTINATO IST. G. MARCONI DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA 8051 Q8 QUASER S.R.L. Ord. 1 Cig ZE8228E440; (CCB - Iban: IT16C0306903214100000003383) Doc.: 2018/0030036952/FA	1284	2017/1335		115,32 (115,32) (115,32)	115,32 (115,32) (115,32)	115,32 (115,32) (115,32)	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2320	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI NON UDENTI MESE DI APRILE 2018-MEDI CARE SOC.COOP. RAGUSA 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT90Z0301917001000005801585) Doc.: 2018/178 /PA/FA	2386	2018/908	8.004,15 (8.004,15) (8.004,15)		8.004,15 (8.004,15) (8.004,15)	8.004,15 (8.004,15) (8.004,15)	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	
04/06/2018	2321	BONUS TRASPORTO ALUNNI H PERIODO MARZO 2018 SIG.RA LICITRA STEFANIA 11753 LICITRA STEFANIA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT95S0503617002DR0023673045) Doc.: 2018/1378/2018/VARI	2850	2018/1742	140,50 (140,50) (140,50)		140,50 (140,50) (140,50)	140,50 (140,50) (140,50)	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	
06/06/2018	2322	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 VIA CAP. BOCCHIERI, 33 RAGUSA IBLA - SERVIZIO ELETTRICO NAZ.LE DI MAGGIOR TUTELA 11787 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Ord. 1 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT45N0503402196000000002974) Doc.: 2018/880511530302234/FA	683	2018/1745	157,20 (157,20) (157,20)		157,20 (157,20) (157,20)	157,20 (157,20) (157,20)	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/06/2018	2323	RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1849 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 (CCB - Iban: IT35C0103003204000000895731)	2830	2018/1759	98,00 (98,00)		98,00 (98,00)	98,00 (98,00)	08/06/2018	
06/06/2018	2324	RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1849 11326 USB PUBBLICO IMPIEGO Ord. 1 (CCB - Iban: IT98Z0312703201000000001820)	2830	2018/1759	14,11 (14,11)		14,11 (14,11)	14,11 (14,11)	08/06/2018	
06/06/2018	2325	RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.1849 7472 FIADEL CISAL Ord. 1 (CCB - Iban: IT27I0503683910CC0430078840)	2830	2018/1759	62,83 (62,83)		62,83 (62,83)	62,83 (62,83)	08/06/2018	
06/06/2018	2326	ASSIST. COMUNICAZIONE/TRASPORTO ALUNNI H IN IST. ISTRUZ. SECONDARI PROV.LI - APRILE 2018 10235 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT12U0301917001000005801465) Doc.: 2018/05-PA/2018/FA	2386	2018/998	15.444,52 (15.444,52)		15.444,52 (15.444,52)	15.444,52 (15.444,52)	08/06/2018	
06/06/2018	2327	FORNITURA GAS PER UTENZE SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - APRILE 2018 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746) Doc.: 2018/004810696586/FA 2018/004810735505/FA 2018/004810762414/FA	684	2018/1732	2.095,90 (2.095,90)		2.095,90 (2.095,90)	2.095,90 (2.095,90)	08/06/2018	
06/06/2018	2328	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAC.DA POZZO RIBAUDO VITTORIA PERIODO APRILE 2018 - HERA COMM SRL 11533 HERA COMM S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT05W0628502402CC0024780506) Doc.: 2018/411804003100/FA	683	2018/1747	35,50 (35,50)		35,50 (35,50)	35,50 (35,50)	08/06/2018	
06/06/2018	2329	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN-FEB 2018 ENEL ENERGIA SPA 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE C.A. SIG.RA CONCETTA SENATORE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177) Doc.: 2018/004810531830/FA	683	2018/1748	236,49 (236,49)		236,49 (236,49)	236,49 (236,49)	08/06/2018	
					(10,00)		(10,00)	(10,00)	08/06/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		2018/004810620543/FA 2018/004810798663/FA			(139,65) (86,84)		(139,65) (86,84)	(139,65) (86,84)	08/06/2018 08/06/2018	
06/06/2018	2330	ENTE 12200 - LIQ. SOMME EX ART. 17, D.LGS. N. 112/99 PER ANNO 2017 - SPESE ESECUTIVE E CORRELATE ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 11859 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE DELLA Ord. 1 RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE (CCB - Iban: IT68U0103004600000000473456) Doc.: 2018/1376/VARI 2018/1376/1/VARI	808	2018/1743	4.972,34 (4.972,34) (2.499,88) (2.472,46)		4.972,34 (4.972,34) (2.499,88) (2.472,46)	4.972,34 (4.972,34) (2.499,88) (2.472,46)	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	
06/06/2018	2331	COMPENSO PER REALIZZ. PROGETTI SERVIZI MOBILITA' SOSTENIBILE A SUPPORTO VIABILITA' PROV.LE-EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE 10110 CAROLLO ALESSANDRO Ord. 1 Cig Z8915D04CE; (CCB - Iban: IT36M0306943071100000000557) Doc.: 2018/2018-EL03/FA	2850	2015/3012		1.228,74 (1.228,74) (1.228,74)	1.228,74 (1.228,74) (1.228,74)	1.228,74 (1.228,74) (1.228,74)	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	
06/06/2018	2332	COMPENSO REALIZZ.PROGETTI SERVIZI MOBILITA' SOSTENIBILE A SUPPORTO VIABILITA' PROV.LE-EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE 10110 CAROLLO ALESSANDRO Ord. 1 Cig Z8915D04CE; (CCB - Iban: IT36M0306943071100000000557) Doc.: 2018/2018-EL03/FA	2850	2018/874	2.086,65 (2.086,65) (2.086,65)		2.086,65 (2.086,65) (2.086,65)	2.086,65 (2.086,65) (2.086,65)	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	
06/06/2018	2333	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZ. DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI MURI DI CONTENIMENTO DAL KM 4+400 LATO SX DELLA SP 42 CAITANA-SCICLI - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22552 DEL 17/05/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/1753	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	07/06/2018	
06/06/2018	2334	CONSUMO ENERGIA ELETTR. RIFERITA A L.C.C. DI RG. - UFFICI CENTRALI E PERIFERICI - MARZO/APRILE 2018 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE C.A. SIG.RA CONCETTA SENATORE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177) Doc.: 2018/004810754829/FA 2018/004810767472/FA 2018/004810767473/FA	683	2018/1749	9.415,64 (9.415,64) (1.185,01) (190,67) (159,56)		9.415,64 (9.415,64) (1.185,01) (190,67) (159,56)	9.415,64 (9.415,64) (1.185,01) (190,67) (159,56)	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		2018/004810767474/FA			(674,04)		(674,04)	(674,04)	08/06/2018	
		2018/004810767475/FA			(486,60)		(486,60)	(486,60)	08/06/2018	
		2018/004810767476/FA			(22,06)		(22,06)	(22,06)	08/06/2018	
		2018/004810767477/FA			(396,34)		(396,34)	(396,34)	08/06/2018	
		2018/004810767478/FA			(130,24)		(130,24)	(130,24)	08/06/2018	
		2018/004810767479/FA			(157,62)		(157,62)	(157,62)	08/06/2018	
		2018/004810767480/FA			(666,88)		(666,88)	(666,88)	08/06/2018	
		2018/004810773009/FA			(68,54)		(68,54)	(68,54)	08/06/2018	
		2018/004810773028/FA			(44,51)		(44,51)	(44,51)	08/06/2018	
		2018/004810773029/FA			(142,95)		(142,95)	(142,95)	08/06/2018	
		2018/004810773030/FA			(457,74)		(457,74)	(457,74)	08/06/2018	
		2018/004810773031/FA			(44,51)		(44,51)	(44,51)	08/06/2018	
		2018/004810773032/FA			(93,88)		(93,88)	(93,88)	08/06/2018	
		2018/004810773033/FA			(731,26)		(731,26)	(731,26)	08/06/2018	
		2018/004810773034/FA			(3.313,47)		(3.313,47)	(3.313,47)	08/06/2018	
		2018/004810798662/FA			(399,51)		(399,51)	(399,51)	08/06/2018	
		2018/004810801449/FA			(50,25)		(50,25)	(50,25)	08/06/2018	
08/06/2018	2335	FORNIT. APPLICATIVO SIOPE PLUS E MANUT. 1° TRIM. 2018 PER VARIE PROCEDURE DI CONTABIL. FINANZIARIA-PATRIMON., CONTROLLO GEST., FATTURAZ., CASSA ECONOMALE E VARI 3855 INF.OR. S.R.L INFORMATICA E Ord. 1 ORGANIZZAZIONE Cig ZAD225428D; (CCB - Iban: IT70W0103014107000000605725) Doc.: 2018/98/02/FA 2018/99/02/FA	751	2018/187	8.272,21		8.272,21	8.272,21		
					(8.272,21)		(8.272,21)	(8.272,21)	13/06/2018	
					(5.490,00)		(5.490,00)	(5.490,00)	13/06/2018	
					(2.782,21)		(2.782,21)	(2.782,21)	13/06/2018	
08/06/2018	2336	TRASFERIMENTO SOMMA PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI I.I.S.S. G. MAZZINI DI VITTORIA 445 GIUSEPPE MAZZINI - ISTITUTO Ord. 1 D'ISTRUZIONE SUPERIORE (GIR) Doc.: 2018/1359/2018/VARI	1279	2018/1730	6.609,33		6.609,33	6.609,33		
					(6.609,33)		(6.609,33)	(6.609,33)	13/06/2018	
					(6.609,33)		(6.609,33)	(6.609,33)	13/06/2018	
08/06/2018	2337	ASSIST. DOMICILIARE ALUNNI NON UIDENTI DI IST. SCOLAST. 2° PROV.LI - APRILE 2018 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT90Z0301917001000005801585)	2386	2018/908	2.809,13		2.809,13	2.809,13		
					(2.809,13)		(2.809,13)	(2.809,13)	13/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>Doc.: 2018/179 /PA/FA</i>			(2.809,13)		(2.809,13)	(2.809,13)	13/06/2018	
08/06/2018	2338	ASSIST. DOMICILIARE ALUNNI NON UIDENTI DI IST. SCOLAST. 2° PROV.LI - APRILE 2018 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT90Z0301917001000005801585) <i>Doc.: 2018/179 /PA/FA</i>	2386	2018/998	5.015,47 (5.015,47) (5.015,47)		5.015,47 (5.015,47) (5.015,47)	5.015,47 (5.015,47) (5.015,47)	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	
08/06/2018	2339	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 LOCALI UFFICI PROV.LI C/O LA BASE OFF-SHORE PORTO DI POZZALLO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE 94 CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN Ord. 1 LIQUIDAZIONE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT50W0306916702100000046156) <i>Doc.: 2018/E_25_2018/FA</i>	890	2018/133	1.375,94 (1.375,94) (1.375,94)		1.375,94 (1.375,94) (1.375,94)	1.375,94 (1.375,94) (1.375,94)	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	
08/06/2018	2340	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 LOCALI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE 94 CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN Ord. 1 LIQUIDAZIONE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT50W0306916702100000046156) <i>Doc.: 2018/E_19_2018/FA</i>	890	2018/133	7.587,95 (7.587,95) (7.587,95)		7.587,95 (7.587,95) (7.587,95)	7.587,95 (7.587,95) (7.587,95)	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	
08/06/2018	2341	INTERVENTI MANUTENTIVI URG. VIABILITA RICADENTE TERRITORIO EX COMUNITA MONTANA IBLEA MANUT.E RIPRISTINO FUNZION.TOSAERBA TERRY IN DOTAZIONE AL SETTORE 10732 IURA GIOVANNI Ord. 1 Cig 75A23B4677; (CCB - Iban: IT25B0200817011000101491227) <i>Doc.: 2018/04/PA/FA</i>	2095/ 2	2009/7953/6		366,00 (366,00) (366,00)	366,00 (366,00) (366,00)	366,00 (366,00) (366,00)	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	
08/06/2018	2342	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME RECUPERATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 (COMPETENZA DICEMBRE 2017) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CMR)	802/ 10	2017/3649		897.841,12 (897.841,12)	897.841,12 (897.841,12)	897.841,12 (897.841,12)	12/06/2018	
08/06/2018	2343	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME RECUPERATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 DETERM.ALLEG.AL MAND. 2342 (COMPETENZA GENNAIO 2018)	802/ 10	2017/3649		902.684,81	902.684,81	902.684,81		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CMR)				(902.684,81)	(902.684,81)	(902.684,81)	12/06/2018	
08/06/2018	2344	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME RECUPERATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 DETERM.ALLEG.AL MAND. 2342 (COMPETENZA FEBBRAIO 2018) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CMR)	802/ 10	2017/3649		157.532,74 (157.532,74)	157.532,74 (157.532,74)	157.532,74 (157.532,74)	12/06/2018	
11/06/2018	2345	ACQ. CARBURANTE PER ATTIVITA' SECURITY PORTUALE PRESSO PORTO POZZALLO 11029 LA 3 C DISTRIBUZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z631E96D55; (CCB - Iban: IT30G0306984500615265959230) Doc.: 2018/000004-2018-PA/FA	2319	2018/1434	475,70 (475,70) (475,70)		475,70 (475,70) (475,70)	475,70 (475,70) (475,70)	13/06/2018 13/06/2018	
11/06/2018	2346	TRIB. DI RAGUSA. SENT. N. 542/2018 GIUDIZIO N. 3353/2013 R.G. SORTE, INTERESSI, SPESE LEGALI 11860 ZISA SALVATORE Ord. 1 (CCB - Iban: IT43G0503684520CC0210141940) Doc.: 2018/1440/VARI	988/ 1	2018/1755	3.372,59 (3.372,59) (3.372,59)		3.372,59 (3.372,59) (3.372,59)	3.372,59 (3.372,59) (3.372,59)	13/06/2018 13/06/2018	
11/06/2018	2347	PROGETTO FARSÌ PROSSIMO - SALDO 30% ANNUALITA' 2017 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 6847187D73; Cup F51E16000310008; (CCB - Iban: IT36D0503617000CC0001002082) Doc.: 2018/53/2018/NA	2499/ 9	2017/3799		111.774,65 (111.774,65) (111.774,65)	111.774,65 (111.774,65) (111.774,65)	111.774,65 (111.774,65) (111.774,65)	13/06/2018 13/06/2018	
13/06/2018	2348	CANONE E CONSUMI IDRICI DELL'ISTITUTO "Q.CATAUDELLA". COMPENSAZIONE CON CANONE ACCESSI CARRABILI E/O PEDONALI LUNGO LE SS.PP. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CMR)	1284	2018/1760	1.880,97 (1.880,97)		1.880,97 (1.880,97)	1.880,97 (1.880,97)	19/06/2018	
14/06/2018	2349	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2018/1773	19.089,40 (19.089,40)		19.089,40 (19.089,40)	19.089,40 (19.089,40)	21/06/2018	
14/06/2018	2350	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349	653	2018/1774	5.414,11		5.414,11	5.414,11		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1			(5.414,11)		(5.414,11)	(5.414,11)	21/06/2018	
14/06/2018	2351	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	963	2018/1775	3.299,56 (3.299,56)		3.299,56 (3.299,56)	3.299,56 (3.299,56)	21/06/2018	
14/06/2018	2352	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1402	163,41 (163,41)		163,41 (163,41)	163,41 (163,41)	21/06/2018	
14/06/2018	2353	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1404	41,78 (41,78)		41,78 (41,78)	41,78 (41,78)	21/06/2018	
14/06/2018	2354	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1401	96,14 (96,14)		96,14 (96,14)	96,14 (96,14)	21/06/2018	
14/06/2018	2355	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1403	301,64 (301,64)		301,64 (301,64)	301,64 (301,64)	21/06/2018	
14/06/2018	2356	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1158	598,85 (598,85)		598,85 (598,85)	598,85 (598,85)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2357	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1151	57,68 (57,68)		57,68 (57,68)	57,68 (57,68)	21/06/2018	
14/06/2018	2358	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1152	230,70 (230,70)		230,70 (230,70)	230,70 (230,70)	21/06/2018	
14/06/2018	2359	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1156	827,24 (827,24)		827,24 (827,24)	827,24 (827,24)	21/06/2018	
14/06/2018	2360	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/1154	37,77 (37,77)		37,77 (37,77)	37,77 (37,77)	21/06/2018	
14/06/2018	2361	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2018/1776	14.014,59 (14.014,59)		14.014,59 (14.014,59)	14.014,59 (14.014,59)	21/06/2018	
14/06/2018	2362	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	773	2018/1777	1.632,81 (1.632,81)		1.632,81 (1.632,81)	1.632,81 (1.632,81)	21/06/2018	
14/06/2018	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/1778	2.848,36 (2.848,36)		2.848,36 (2.848,36)	2.848,36 (2.848,36)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2364	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1812	2018/1779	779,93 (779,93)		779,93 (779,93)	779,93 (779,93)	21/06/2018	
14/06/2018	2365	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/1780	3.523,39 (3.523,39)		3.523,39 (3.523,39)	3.523,39 (3.523,39)	21/06/2018	
14/06/2018	2366	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/1781	4.189,35 (4.189,35)		4.189,35 (4.189,35)	4.189,35 (4.189,35)	21/06/2018	
14/06/2018	2367	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2496/ 4	2018/1782	1.565,50 (1.565,50)		1.565,50 (1.565,50)	1.565,50 (1.565,50)	21/06/2018	
14/06/2018	2368	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2443	2018/1783	202,68 (202,68)		202,68 (202,68)	202,68 (202,68)	21/06/2018	
14/06/2018	2369	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2473	2018/1784	385,12 (385,12)		385,12 (385,12)	385,12 (385,12)	21/06/2018	
14/06/2018	2370	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2299/ 7	2018/1785	1.180,83 (1.180,83)		1.180,83 (1.180,83)	1.180,83 (1.180,83)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2371	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	813	2018/1786	1.026,54 (1.026,54)		1.026,54 (1.026,54)	1.026,54 (1.026,54)	21/06/2018	
14/06/2018	2372	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2018/1787	306,65 (306,65)		306,65 (306,65)	306,65 (306,65)	21/06/2018	
14/06/2018	2373	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	968	2018/1788	2.536,76 (2.536,76)		2.536,76 (2.536,76)	2.536,76 (2.536,76)	21/06/2018	
14/06/2018	2374	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1743	2018/1789	2.898,82 (2.898,82)		2.898,82 (2.898,82)	2.898,82 (2.898,82)	21/06/2018	
14/06/2018	2375	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	665/ 3	2018/1790	9.941,15 (9.941,15)		9.941,15 (9.941,15)	9.941,15 (9.941,15)	21/06/2018	
14/06/2018	2376	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	598	2018/1791	1.718,58 (1.718,58)		1.718,58 (1.718,58)	1.718,58 (1.718,58)	21/06/2018	
14/06/2018	2377	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2003	2018/1792	41.854,73 (41.854,73)		41.854,73 (41.854,73)	41.854,73 (41.854,73)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2378	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2599	2018/1109	140,75 (140,75)		140,75 (140,75)	140,75 (140,75)	21/06/2018	
14/06/2018	2379	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2624	2018/1030	276,99 (276,99)		276,99 (276,99)	276,99 (276,99)	21/06/2018	
14/06/2018	2380	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	853	2018/1793	7.866,96 (7.866,96)		7.866,96 (7.866,96)	7.866,96 (7.866,96)	21/06/2018	
14/06/2018	2381	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2534/ 2	2018/1101	93,78 (93,78)		93,78 (93,78)	93,78 (93,78)	21/06/2018	
14/06/2018	2382	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2080/ 3	2018/1794	6.504,65 (6.504,65)		6.504,65 (6.504,65)	6.504,65 (6.504,65)	21/06/2018	
14/06/2018	2383	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PIANIF.E INFRASTRUTT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	665/ 4	2018/931	58,15 (58,15)		58,15 (58,15)	58,15 (58,15)	21/06/2018	
14/06/2018	2384	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2303	2018/1795	2.424,17 (2.424,17)		2.424,17 (2.424,17)	2.424,17 (2.424,17)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2385	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2283	2018/1796	7.780,06 (7.780,06)		7.780,06 (7.780,06)	7.780,06 (7.780,06)	21/06/2018	
14/06/2018	2386	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2278	2018/1797	919,05 (919,05)		919,05 (919,05)	919,05 (919,05)	21/06/2018	
14/06/2018	2387	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2103	2018/1798	3.547,11 (3.547,11)		3.547,11 (3.547,11)	3.547,11 (3.547,11)	21/06/2018	
14/06/2018	2388	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/1799	4.532,87 (4.532,87)		4.532,87 (4.532,87)	4.532,87 (4.532,87)	21/06/2018	
14/06/2018	2389	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2195	2017/2023		37,91 (37,91)	37,91 (37,91)	37,91 (37,91)	21/06/2018	
14/06/2018	2390	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2183	2018/1800	2.476,38 (2.476,38)		2.476,38 (2.476,38)	2.476,38 (2.476,38)	21/06/2018	
14/06/2018	2391	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2195	2018/929	45,62 (45,62)		45,62 (45,62)	45,62 (45,62)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2392	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2203	2018/1801	1.595,18 (1.595,18)		1.595,18 (1.595,18)	1.595,18 (1.595,18)	21/06/2018	
14/06/2018	2393	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2243	2018/1802	2.258,07 (2.258,07)		2.258,07 (2.258,07)	2.258,07 (2.258,07)	21/06/2018	
14/06/2018	2394	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GABINETTO PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	596/ 1	2018/1803	1.998,45 (1.998,45)		1.998,45 (1.998,45)	1.998,45 (1.998,45)	21/06/2018	
14/06/2018	2395	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	603	2018/1804	3.031,95 (3.031,95)		3.031,95 (3.031,95)	3.031,95 (3.031,95)	21/06/2018	
14/06/2018	2396	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	933	2018/1805	770,76 (770,76)		770,76 (770,76)	770,76 (770,76)	21/06/2018	
14/06/2018	2397	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2800	2018/1806	62.062,69 (62.062,69)		62.062,69 (62.062,69)	62.062,69 (62.062,69)	21/06/2018	
14/06/2018	2398	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/1807	1.603,14 (1.603,14)		1.603,14 (1.603,14)	1.603,14 (1.603,14)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2399	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/1808	365,13 (365,13)		365,13 (365,13)	365,13 (365,13)	21/06/2018	
14/06/2018	2400	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/1809	259,72 (259,72)		259,72 (259,72)	259,72 (259,72)	21/06/2018	
14/06/2018	2401	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/1810	1.306,70 (1.306,70)		1.306,70 (1.306,70)	1.306,70 (1.306,70)	21/06/2018	
14/06/2018	2402	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/1811	102,09 (102,09)		102,09 (102,09)	102,09 (102,09)	21/06/2018	
14/06/2018	2403	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1812	281,25 (281,25)		281,25 (281,25)	281,25 (281,25)	21/06/2018	
14/06/2018	2404	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:BIB.CHE MUSEI , PINACOTECHES DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/1813	46,48 (46,48)		46,48 (46,48)	46,48 (46,48)	21/06/2018	
14/06/2018	2405	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1814	239,52 (239,52)		239,52 (239,52)	239,52 (239,52)	21/06/2018	
14/06/2018	2406	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/1815	258,70 (258,70)		258,70 (258,70)	258,70 (258,70)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2407	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2018/1816	45,46 (45,46)		45,46 (45,46)	45,46 (45,46)	21/06/2018	
14/06/2018	2408	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRIOCHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/1817	50,48 (50,48)		50,48 (50,48)	50,48 (50,48)	21/06/2018	
14/06/2018	2409	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2018/1818	112,10 (112,10)		112,10 (112,10)	112,10 (112,10)	21/06/2018	
14/06/2018	2410	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/1819	111,75 (111,75)		111,75 (111,75)	111,75 (111,75)	21/06/2018	
14/06/2018	2411	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/1820	253,25 (253,25)		253,25 (253,25)	253,25 (253,25)	21/06/2018	
14/06/2018	2412	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/1821	404,45 (404,45)		404,45 (404,45)	404,45 (404,45)	21/06/2018	
14/06/2018	2413	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/1822	112,12 (112,12)		112,12 (112,12)	112,12 (112,12)	21/06/2018	
14/06/2018	2414	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/1823	2.742,53 (2.742,53)		2.742,53 (2.742,53)	2.742,53 (2.742,53)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2415	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/1824	440,78 (440,78)		440,78 (440,78)	440,78 (440,78)	21/06/2018	
14/06/2018	2416	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/1825	244,60 (244,60)		244,60 (244,60)	244,60 (244,60)	21/06/2018	
14/06/2018	2417	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/1826	69,83 (69,83)		69,83 (69,83)	69,83 (69,83)	21/06/2018	
14/06/2018	2418	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2283/ 1	2018/1827	948,75 (948,75)		948,75 (948,75)	948,75 (948,75)	21/06/2018	
14/06/2018	2419	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/1828	44,23 (44,23)		44,23 (44,23)	44,23 (44,23)	21/06/2018	
14/06/2018	2420	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/1829	58,85 (58,85)		58,85 (58,85)	58,85 (58,85)	21/06/2018	
14/06/2018	2421	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/1830	245,07 (245,07)		245,07 (245,07)	245,07 (245,07)	21/06/2018	
14/06/2018	2422	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/1831	132,68 (132,68)		132,68 (132,68)	132,68 (132,68)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2018	2423	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/1832	144,73 (144,73)		144,73 (144,73)	144,73 (144,73)	21/06/2018	
14/06/2018	2424	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/1833	169,92 (169,92)		169,92 (169,92)	169,92 (169,92)	21/06/2018	
14/06/2018	2425	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/1834	148,46 (148,46)		148,46 (148,46)	148,46 (148,46)	21/06/2018	
14/06/2018	2426	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/1835	165,68 (165,68)		165,68 (165,68)	165,68 (165,68)	21/06/2018	
14/06/2018	2427	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2804	2018/1836	7.357,60 (7.357,60)		7.357,60 (7.357,60)	7.357,60 (7.357,60)	21/06/2018	
15/06/2018	2428	FATTURE CANONE IDRICO E FOGNARIO E CONTRIB. CONSORTILE CONSORZIO BONIFICO N.8 RAGUSA-LIQUIDAZ. E CONTESTUALE INCASSO A PARZIALE COMPENSAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NS. PROT. N.30920 DEL 26/09/17 6606 CONSORZIO DI BONIFICA N.8-RAGUSA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT86H0503617002CC0021041073) Doc.: 2017/FATTPA 11_17/FA 2017/FATTPA 16_17/FA 2017/FATTPA 1_17/FA 2017/FATTPA 6_17/FA	683/ 1	2018/1768	490,66 (490,66) (97,52) (97,52) (97,52) (198,10)		490,66 (490,66) (97,52) (97,52) (97,52) (198,10)	490,66 (490,66) (97,52) (97,52) (97,52) (198,10)	19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	
15/06/2018	2429	FATTURE CANONE IDRICO E FOGNARIO E CONTRIB. CONSORTILE CONSORZIO BONIFICO N.8 RAGUSA-LIQUIDAZ. E CONTESTUALE INCASSO A PARZIALE COMPENSAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NS. PROT. N.30920 DEL 26/09/17	683/ 1	2018/1768	149,90		149,90	149,90		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		6606 CONSORZIO DI BONIFICA N.8-RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT86H0503617002CC0021041073) Doc.: 2018/6310098915/VARI			(149,90)		(149,90)	(149,90)	19/06/2018	
					(149,90)		(149,90)	(149,90)	19/06/2018	
15/06/2018	2430	SERVIZIO IDRICO-FOGNARIO 2° TRIM. 2017 UTENZA N. 40278 A SERVIZIO PALAZZO ASI DI RAGUSA 11802 I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO Ord. 1 L.R. 8/2012 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT78Z0306916702100000046159) Doc.: 2018/RE-14/FA	683/ 1	2018/1769	327,44		327,44	327,44		
					(327,44)		(327,44)	(327,44)	20/06/2018	
					(327,44)		(327,44)	(327,44)	20/06/2018	
18/06/2018	2431	INTERV. URG.LAVORI RIPRISTINO CABINA ELETTRICA DI M.T. UBICATA PRESSO SEDE DISTACCATA ENTE EX IPAI VIA G. DI VITTORIO 3386 DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE Ord. 1 Cig Z2B239E593; (CCB - Iban: IT76O0200884483000103086470) Doc.: 2018/000003-2018-A/FA	835	2018/1722	1.903,20		1.903,20	1.903,20		
					(1.903,20)		(1.903,20)	(1.903,20)	20/06/2018	
					(1.903,20)		(1.903,20)	(1.903,20)	20/06/2018	
18/06/2018	2432	SERV.INTERV. RACCOLTA E TRASP.IN DISCARICA DI RIFIUTI SPEC.CONT. AMIANTO ABBAND. IN AREE PER LA REALIZ. OPERE COLLEG.STRADALI FRA S.S.115 E S.S.514 1°FASE FUNZ.1° STRALCIO LOTTO 4 STATO FINALE 10563 ISEA S.R.L. SERVIZI PER INDUSTRIE Ord. 1 ECOLOG.AMB. Cig Z6D1C8E9E3; (CCB - Iban: IT37E0503416900000000000687) Doc.: 2018/A000011/FA	2195	2018/929	56,60		56,60	56,60		
					(56,60)		(56,60)	(56,60)	20/06/2018	
					(56,60)		(56,60)	(56,60)	20/06/2018	
18/06/2018	2433	LAVORI URGENTI RIPRISTINO SFOSSATURE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z1F2294DE4; (CCB - Iban: IT57X0503617003CC0030311020) Doc.: 2018/FatPAM 6/PA4/FA	2020	2018/605	90,18		90,18	90,18		
					(90,18)		(90,18)	(90,18)	20/06/2018	
					(90,18)		(90,18)	(90,18)	20/06/2018	
18/06/2018	2434	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/1838	561,08		561,08	561,08		
					(561,08)		(561,08)	(561,08)	21/06/2018	
18/06/2018	2435	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/1839	439,00		439,00	439,00		
					(439,00)		(439,00)	(439,00)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/06/2018	2436	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/1840	199,44 (199,44)		199,44 (199,44)	199,44 (199,44)	21/06/2018	
18/06/2018	2437	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/1841	516,67 (516,67)		516,67 (516,67)	516,67 (516,67)	21/06/2018	
18/06/2018	2438	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/1842	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	21/06/2018	
18/06/2018	2439	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/1843	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	21/06/2018	
18/06/2018	2440	ACQ. CARBURANTE PER ATTIVITA' SECURITY PORTUALE DEL PORTO DI POZZALLO 11029 LA 3 C DISTRIBUZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z631E96D55; (CCB - Iban: IT30G0306984500615265959230) Doc.: 2018/000005-2018-PA/FA 2018/000006-2018-PA/FA	2319	2018/1434	829,90 (829,90) (468,00) (361,90)		829,90 (829,90) (468,00) (361,90)	829,90 (829,90) (468,00) (361,90)	20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	
18/06/2018	2441	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/1844	291,22 (291,22)		291,22 (291,22)	291,22 (291,22)	21/06/2018	
18/06/2018	2442	FORNIT. CARBURANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - LOTTO N.5 N. ORDINE 2684151 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200) Doc.: 2018/PJ00142075/FA 2018/PJ00142076/FA	970/ 4	2017/305		6.739,40 (6.739,40) (4.198,92) (2.540,48)		6.739,40 (6.739,40) (4.198,92) (2.540,48)	20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/06/2018	2443	LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE - 3° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/8V00187305/FA 2018/8V00190384/FA 2018/8V00190646/FA 2018/8V00190790/FA	2116/ 2	2018/1770	129,91 (129,91) (35,38) (35,38) (35,38) (23,77)		129,91 (129,91) (35,38) (35,38) (35,38) (23,77)	129,91 (129,91) (35,38) (35,38) (35,38) (23,77)	20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	
18/06/2018	2444	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI CONSORTILI SCADENZA MAGGIO 2018 - STUDIO FIORINI SAS DI RAGUSA 11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1 (CCB - Iban: IT20M0200817011000300741264) Doc.: 2018/0019232/VARI	972	2017/228		239,84 (239,84) (239,84)	239,84 (239,84) (239,84)	239,84 (239,84) (239,84)	20/06/2018 20/06/2018	
18/06/2018	2445	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/1845	374,75 (374,75)		374,75 (374,75)	374,75 (374,75)	21/06/2018	
18/06/2018	2446	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:SVULUPPO ECONOM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2018/1846	305,85 (305,85)		305,85 (305,85)	305,85 (305,85)	21/06/2018	
18/06/2018	2447	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2443/ 1	2018/1847	39,85 (39,85)		39,85 (39,85)	39,85 (39,85)	21/06/2018	
18/06/2018	2448	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/1848	147,04 (147,04)		147,04 (147,04)	147,04 (147,04)	21/06/2018	
18/06/2018	2449	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2018/1849	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/06/2018	2450	SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPLETO PER L'ANNO 2018 <i>9778 CEL NETWORK S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig ZFA2352B95;</i> <i>(CCB - Iban: IT90M0312711108000000010168)</i> <i>Doc.: 2018/1358/FA</i>	751	2018/1378	4.026,00 <i>(4.026,00)</i> <i>(4.026,00)</i>		4.026,00 <i>(4.026,00)</i> <i>(4.026,00)</i>	4.026,00 <i>(4.026,00)</i> <i>(4.026,00)</i>	20/06/2018 20/06/2018	
18/06/2018	2451	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> <i>(FEP)</i>	968/ 1	2018/1850	311,38 <i>(311,38)</i>		311,38 <i>(311,38)</i>	311,38 <i>(311,38)</i>	21/06/2018	
18/06/2018	2452	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> <i>(FEP)</i>	1743/ 1	2018/1851	149,90 <i>(149,90)</i>		149,90 <i>(149,90)</i>	149,90 <i>(149,90)</i>	21/06/2018	
18/06/2018	2453	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> <i>(FEP)</i>	665/ 4	2018/1852	1.202,02 <i>(1.202,02)</i>		1.202,02 <i>(1.202,02)</i>	1.202,02 <i>(1.202,02)</i>	21/06/2018	
18/06/2018	2454	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.RELAZ. CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> <i>(FEP)</i>	598/ 1	2018/1853	149,90 <i>(149,90)</i>		149,90 <i>(149,90)</i>	149,90 <i>(149,90)</i>	21/06/2018	
18/06/2018	2455	ONORARIO INC. DI INTERPRETE DI LINGUA INGLESE-PROG. ENERMOB - ADRION 154 Progr. INTERREG V-B ADRIATICO IONICO 2014/2020 <i>11680 DICARO GIUSEPPE Ord. 1</i> <i>Cig Z0B2318387; Cup F49J18000050007;</i> <i>(CCB - Iban: IT11H0760117000001032210849)</i> <i>Doc.: 2018/1497/VARI</i>	2465	2018/1120/3	276,50 <i>(276,50)</i> <i>(276,50)</i>		276,50 <i>(276,50)</i> <i>(276,50)</i>	276,50 <i>(276,50)</i> <i>(276,50)</i>	20/06/2018 20/06/2018	
18/06/2018	2456	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> <i>(FEP)</i>	2003/ 1	2018/1854	3.279,82 <i>(3.279,82)</i>		3.279,82 <i>(3.279,82)</i>	3.279,82 <i>(3.279,82)</i>	21/06/2018	
18/06/2018	2457	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> <i>(FEP)</i>	853/ 1	2018/1855	729,58 <i>(729,58)</i>		729,58 <i>(729,58)</i>	729,58 <i>(729,58)</i>	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/06/2018	2458	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/1856	842,55 (842,55)		842,55 (842,55)	842,55 (842,55)	21/06/2018	
18/06/2018	2459	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/1857	244,95 (244,95)		244,95 (244,95)	244,95 (244,95)	21/06/2018	
18/06/2018	2460	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/1858	99,72 (99,72)		99,72 (99,72)	99,72 (99,72)	21/06/2018	
18/06/2018	2461	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/1859	527,72 (527,72)		527,72 (527,72)	527,72 (527,72)	21/06/2018	
18/06/2018	2462	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/1860	448,95 (448,95)		448,95 (448,95)	448,95 (448,95)	21/06/2018	
18/06/2018	2463	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/1861	249,62 (249,62)		249,62 (249,62)	249,62 (249,62)	21/06/2018	
18/06/2018	2464	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/1862	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	21/06/2018	
18/06/2018	2465	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/1863	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	21/06/2018	
18/06/2018	2466	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GABINETTO PRES. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/1864	630,80 (630,80)		630,80 (630,80)	630,80 (630,80)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/06/2018	2467	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/1865	299,80 (299,80)		299,80 (299,80)	299,80 (299,80)	21/06/2018	
18/06/2018	2468	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2349 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2018/1866	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	21/06/2018	
18/06/2018	2469	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	2833	2018/1867	901,63 (901,63)		901,63 (901,63)	901,63 (901,63)	21/06/2018	
18/06/2018	2470	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	596/ 1	2018/1868	2.697,19 (2.697,19)		2.697,19 (2.697,19)	2.697,19 (2.697,19)	21/06/2018	
18/06/2018	2471	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2018 CAUSALE: P2 31 18 0 5 0 5 DIT.ALLEG.AL MAND.2349 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2831	2018/1692	758,74 (758,74)		758,74 (758,74)	758,74 (758,74)	21/06/2018	
18/06/2018	2472	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI MAGGIO 2018 CAUSALE:P2 17 18 0 5 0 5 DIST.ALLEG.AL MAND. 2349 DET.AL 2471 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2018/1693	114,14 (114,14)		114,14 (114,14)	114,14 (114,14)	21/06/2018	
18/06/2018	2473	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI MAGGIO 2018 CAUSALE:P2 17 18 0 5 0 5 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2018/1693	153,14 (153,14)		153,14 (153,14)	153,14 (153,14)	21/06/2018	
19/06/2018	2474	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	950	2018/1870	72.408,22 (72.408,22)		72.408,22 (72.408,22)	72.408,22 (72.408,22)	27/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2475	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	661/ 1	2018/1871	23.087,12 <i>(23.087,12)</i>		23.087,12 <i>(23.087,12)</i>	23.087,12 <i>(23.087,12)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2476	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Legale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	961	2018/1872	13.833,65 <i>(13.833,65)</i>		13.833,65 <i>(13.833,65)</i>	13.833,65 <i>(13.833,65)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2477	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	731	2018/1873	59.331,25 <i>(59.331,25)</i>		59.331,25 <i>(59.331,25)</i>	59.331,25 <i>(59.331,25)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2478	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	771	2018/1874	6.965,82 <i>(6.965,82)</i>		6.965,82 <i>(6.965,82)</i>	6.965,82 <i>(6.965,82)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2479	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	1881	2018/1875	12.076,94 <i>(12.076,94)</i>		12.076,94 <i>(12.076,94)</i>	12.076,94 <i>(12.076,94)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2480	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	1810	2018/1876	3.361,68 <i>(3.361,68)</i>		3.361,68 <i>(3.361,68)</i>	3.361,68 <i>(3.361,68)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2481	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	1810	2018/1877	15.264,94 <i>(15.264,94)</i>		15.264,94 <i>(15.264,94)</i>	15.264,94 <i>(15.264,94)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2482	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2361	2018/1878	17.982,00 <i>(17.982,00)</i>		17.982,00 <i>(17.982,00)</i>	17.982,00 <i>(17.982,00)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2483	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2496/ 1	2018/1879	6.639,81 <i>(6.639,81)</i>		6.639,81 <i>(6.639,81)</i>	6.639,81 <i>(6.639,81)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2484	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2441	2018/1880	865,12 <i>(865,12)</i>		865,12 <i>(865,12)</i>	865,12 <i>(865,12)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2485	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2471	2018/1881	1.657,34 <i>(1.657,34)</i>		1.657,34 <i>(1.657,34)</i>	1.657,34 <i>(1.657,34)</i>	27/06/2018	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 19/09/2018)**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2486	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2299/ 4	2018/1882	5.129,12 (5.129,12)		5.129,12 (5.129,12)	5.129,12 (5.129,12)	27/06/2018	
19/06/2018	2487	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	811	2018/1883	5.687,09 (5.687,09)		5.687,09 (5.687,09)	5.687,09 (5.687,09)	27/06/2018	
19/06/2018	2488	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	966	2018/1884	10.788,09 (10.788,09)		10.788,09 (10.788,09)	10.788,09 (10.788,09)	27/06/2018	
19/06/2018	2489	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1751	2018/1885	12.393,61 (12.393,61)		12.393,61 (12.393,61)	12.393,61 (12.393,61)	27/06/2018	
19/06/2018	2490	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	665	2018/1886	42.638,99 (42.638,99)		42.638,99 (42.638,99)	42.638,99 (42.638,99)	27/06/2018	
19/06/2018	2491	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	600/ 1	2018/1887	7.312,79 (7.312,79)		7.312,79 (7.312,79)	7.312,79 (7.312,79)	27/06/2018	
19/06/2018	2492	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2001	2018/1888	170.320,94 (170.320,94)		170.320,94 (170.320,94)	170.320,94 (170.320,94)	27/06/2018	
19/06/2018	2493	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	851	2018/1889	32.430,62 (32.430,62)		32.430,62 (32.430,62)	32.430,62 (32.430,62)	27/06/2018	
19/06/2018	2494	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2081	2018/1890	27.154,89 (27.154,89)		27.154,89 (27.154,89)	27.154,89 (27.154,89)	27/06/2018	
19/06/2018	2495	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2301	2018/1891	9.870,88 (9.870,88)		9.870,88 (9.870,88)	9.870,88 (9.870,88)	27/06/2018	
19/06/2018	2496	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2281	2018/1892	34.633,54 (34.633,54)		34.633,54 (34.633,54)	34.633,54 (34.633,54)	27/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2497	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2276	2018/1893	3.796,81 (3.796,81)		3.796,81 (3.796,81)	3.796,81 (3.796,81)	27/06/2018	
19/06/2018	2498	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2101	2018/1894	14.338,05 (14.338,05)		14.338,05 (14.338,05)	14.338,05 (14.338,05)	27/06/2018	
19/06/2018	2499	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2131	2018/1895	19.204,35 (19.204,35)		19.204,35 (19.204,35)	19.204,35 (19.204,35)	27/06/2018	
19/06/2018	2500	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2181	2018/1896	10.161,11 (10.161,11)		10.161,11 (10.161,11)	10.161,11 (10.161,11)	27/06/2018	
19/06/2018	2501	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2201	2018/1897	6.747,46 (6.747,46)		6.747,46 (6.747,46)	6.747,46 (6.747,46)	27/06/2018	
19/06/2018	2502	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2241	2018/1898	9.554,54 (9.554,54)		9.554,54 (9.554,54)	9.554,54 (9.554,54)	27/06/2018	
19/06/2018	2503	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	596	2018/1899	18.528,17 (18.528,17)		18.528,17 (18.528,17)	18.528,17 (18.528,17)	27/06/2018	
19/06/2018	2504	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601	2018/1900	12.891,72 (12.891,72)		12.891,72 (12.891,72)	12.891,72 (12.891,72)	27/06/2018	
19/06/2018	2505	Stipendi mese di giugno 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	930	2018/1901	3.250,92 (3.250,92)		3.250,92 (3.250,92)	3.250,92 (3.250,92)	27/06/2018	
19/06/2018	2506	Stipendi mese di giugno 2018 - Bonus D.L. 66/14 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2018/1902	16.819,38 (16.819,38)		16.819,38 (16.819,38)	16.819,38 (16.819,38)	27/06/2018	
19/06/2018	2507	Stipendi mese di giugno 2018 - Indennità Art.45/1 -Sett.Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1882	2018/1903	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2508	Stipendi mese di giugno 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282	2018/1904	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/06/2018	
19/06/2018	2509	Stipendi mese di giugno 2018 -Indennità Art.45/1 - Sett. Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2182	2018/1905	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/06/2018	
19/06/2018	2510	Stipendi mese di giugno 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2202	2018/1906	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/06/2018	
19/06/2018	2511	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953	2018/1907	809,01 (809,01)		809,01 (809,01)	809,01 (809,01)	27/06/2018	
19/06/2018	2512	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953/ 1	2018/1908	275,61 (275,61)		275,61 (275,61)	275,61 (275,61)	27/06/2018	
19/06/2018	2513	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	736	2018/1909	418,59 (418,59)		418,59 (418,59)	418,59 (418,59)	27/06/2018	
19/06/2018	2514	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1885	2018/1910	59,77 (59,77)		59,77 (59,77)	59,77 (59,77)	27/06/2018	
19/06/2018	2515	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2365	2018/1911	43,29 (43,29)		43,29 (43,29)	43,29 (43,29)	27/06/2018	
19/06/2018	2516	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	969	2018/1912	113,99 (113,99)		113,99 (113,99)	113,99 (113,99)	27/06/2018	
19/06/2018	2517	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665/ 2	2018/1913	1.048,51 (1.048,51)		1.048,51 (1.048,51)	1.048,51 (1.048,51)	27/06/2018	
19/06/2018	2518	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	606	2018/1914	46,33 (46,33)		46,33 (46,33)	46,33 (46,33)	27/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2519	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2005	2018/1915	1.661,66 <i>(1.661,66)</i>		1.661,66 <i>(1.661,66)</i>	1.661,66 <i>(1.661,66)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2520	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	853/ 2	2018/1916	399,05 <i>(399,05)</i>		399,05 <i>(399,05)</i>	399,05 <i>(399,05)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2521	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2085	2018/1917	270,15 <i>(270,15)</i>		270,15 <i>(270,15)</i>	270,15 <i>(270,15)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2522	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2305	2018/1918	10,33 <i>(10,33)</i>		10,33 <i>(10,33)</i>	10,33 <i>(10,33)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2523	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282/ 1	2018/1919	581,71 <i>(581,71)</i>		581,71 <i>(581,71)</i>	581,71 <i>(581,71)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2524	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2279	2018/1920	168,33 <i>(168,33)</i>		168,33 <i>(168,33)</i>	168,33 <i>(168,33)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2525	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2105	2018/1921	367,59 <i>(367,59)</i>		367,59 <i>(367,59)</i>	367,59 <i>(367,59)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2526	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2135	2018/1922	516,98 <i>(516,98)</i>		516,98 <i>(516,98)</i>	516,98 <i>(516,98)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2527	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 10	2018/1923	46,33 <i>(46,33)</i>		46,33 <i>(46,33)</i>	46,33 <i>(46,33)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2528	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2205	2018/1924	10,33 <i>(10,33)</i>		10,33 <i>(10,33)</i>	10,33 <i>(10,33)</i>	27/06/2018	
19/06/2018	2529	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2245	2018/1925	100,30 <i>(100,30)</i>		100,30 <i>(100,30)</i>	100,30 <i>(100,30)</i>	27/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2530	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	599	2018/1926	250,81 (250,81)		250,81 (250,81)	250,81 (250,81)	27/06/2018	
19/06/2018	2531	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601/ 2	2018/1927	71,63 (71,63)		71,63 (71,63)	71,63 (71,63)	27/06/2018	
19/06/2018	2532	Stipendi mese di giugno 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	932	2018/1928	298,55 (298,55)		298,55 (298,55)	298,55 (298,55)	27/06/2018	
19/06/2018	2533	Stipendi mese di giugno 2018 -Lavoro Straordinario Genn./Aprile 2018 - Det. n.1305/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	967/ 1	2018/1515/1	2.479,59 (2.479,59)		2.479,59 (2.479,59)	2.479,59 (2.479,59)	27/06/2018	
19/06/2018	2534	Stipendi mese di giugno 2018 -Lavoro Straord. 2017 dip.te lura M.Grazia -Det. n.1150/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	657	2017/973/1		36,39 (36,39)	36,39 (36,39)	36,39 (36,39)	27/06/2018	
19/06/2018	2535	Stipendi mese di giugno 2018 -Lavoro Straordinario 2017 -Det. n.1155/18 -Sett. IV 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	852/ 1	2017/3659/2		5.131,81 (5.131,81)	5.131,81 (5.131,81)	5.131,81 (5.131,81)	27/06/2018	
19/06/2018	2536	Stipendi mese di giugno 2018 -Ind. di turno Marzo 2018 -Det. n.998/18 - Sett.Polizia Prov. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/1471	4.811,38 (4.811,38)		4.811,38 (4.811,38)	4.811,38 (4.811,38)	27/06/2018	
19/06/2018	2537	Stipendi mese di giugno 2018 -Ind. di turno Aprile 2018 -Det. n.1223/18 - Sett.Polizia Prov. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/1734	4.421,90 (4.421,90)		4.421,90 (4.421,90)	4.421,90 (4.421,90)	27/06/2018	
19/06/2018	2538	Stipendi mese di giugno 2018 -Ind. centralinista Noto P.-1° quadrim.18 - Det. n.1317/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	658	2018/1729	329,23 (329,23)		329,23 (329,23)	329,23 (329,23)	27/06/2018	
19/06/2018	2539	Stipendi mese di giugno 2018 -Ind. centralin. Migliore R.-1° quadrim.18 - Det. n.1315/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	658	2018/1728	333,74 (333,74)		333,74 (333,74)	333,74 (333,74)	27/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2540	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 10309 ACCEDO S.P.A. (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052) Ord. 1	2833	2018/1929	368,00 (368,00)		368,00 (368,00)	368,00 (368,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2541	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11767 ADV FINANCE SPA (CCB - Iban: IT65N0503401631000000025044) Ord. 1	2833	2018/1930	495,00 (495,00)		495,00 (495,00)	495,00 (495,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2542	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9461 AGOS DUCATO S.P.A. (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733) Ord. 1	2833	2018/1931	685,00 (685,00)		685,00 (685,00)	685,00 (685,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2543	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9707 APULIA PRONTOPRESTITO (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802) Ord. 1	2833	2018/1932	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2544	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 20 FINECO PRESTITI S.P.A. (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888) Ord. 1	2833	2018/1933	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2545	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9132 IBL BANCA (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080) Ord. 1	2833	2018/1934	559,00 (559,00)		559,00 (559,00)	559,00 (559,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2546	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048) Ord. 1	2833	2018/1935	3.187,02 (3.187,02)		3.187,02 (3.187,02)	3.187,02 (3.187,02)	21/06/2018	
19/06/2018	2547	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11847 BANCA PROGETTO SPA (CCB - Iban: IT70Z0501501600000000255555) Ord. 1	2833	2018/1936	467,00 (467,00)		467,00 (467,00)	467,00 (467,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2548	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. (CCB - Iban: IT41F0315801600CC0990000414) Ord. 1	2833	2018/1937	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2549	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9226 BARCLAYS BANK (CCB - Iban: IT98L030510160000000004501) Ord. 1	2833	2018/1938	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2550	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879) Ord. 1	2833	2018/1939	192,00 (192,00)		192,00 (192,00)	192,00 (192,00)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2551	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9840 BNL FINANCE (CCB - Iban: IT26A010050320000000003335) Ord. 1	2833	2018/1940	475,00 (475,00)		475,00 (475,00)	475,00 (475,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2552	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11826 BPER BANCA S.P.A. C/QUINSERVIZI SPA (CCB - Iban: IT24Z0538712917000002902423) Ord. 1	2833	2018/1941	125,00 (125,00)		125,00 (125,00)	125,00 (125,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2553	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9018 COMPASS S.P.A. (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148) Ord. 1	2833	2018/1942	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2554	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 10236 CREDEM (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559) Ord. 1	2833	2018/1943	1.178,00 (1.178,00)		1.178,00 (1.178,00)	1.178,00 (1.178,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2555	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11312 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI (CCB - Iban: IT97P061750140000006735080) Ord. 1	2833	2018/1944	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2556	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. (CCB - Iban: IT45K031110325300000000187) Ord. 1	2833	2018/1945	5.533,00 (5.533,00)		5.533,00 (5.533,00)	5.533,00 (5.533,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2557	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11804 EUROCQS S.P.A. (CCB - Iban: IT62P0200805134000103629756) Ord. 1	2833	2018/1946	1.026,00 (1.026,00)		1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2558	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11568 FIDE S.P.A. (CCB - Iban: IT85A0103041130000063135175) Ord. 1	2833	2018/1947	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2559	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9582 FIDES S.P.A. (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004) Ord. 1	2833	2018/1948	870,00 (870,00)		870,00 (870,00)	870,00 (870,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2560	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 8864 FIDITALIA S.P.A. (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU) Ord. 1	2833	2018/1949	951,00 (951,00)		951,00 (951,00)	951,00 (951,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2561	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11146 FINCONTINUO S.P.A. (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262) Ord. 1	2833	2018/1950	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2562	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT921010050280000000002256)	2833	2018/1951	897,00 (897,00)		897,00 (897,00)	897,00 (897,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2563	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2018/1952	1.840,00 (1.840,00)		1.840,00 (1.840,00)	1.840,00 (1.840,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2564	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI Ord. 1 RISPARMIO (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069)	2833	2018/1953	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2565	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20)	2833	2018/1954	646,00 (646,00)		646,00 (646,00)	646,00 (646,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2566	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT84G060850100000000020660)	2833	2018/1955	1.234,00 (1.234,00)		1.234,00 (1.234,00)	1.234,00 (1.234,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2567	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT58C031110325300000000347)	2833	2018/1956	758,00 (758,00)		758,00 (758,00)	758,00 (758,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2568	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 2929 RACES FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT65H0200803443000004351629)	2833	2018/1957	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2569	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738)	2833	2018/1958	2.032,00 (2.032,00)		2.032,00 (2.032,00)	2.032,00 (2.032,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2570	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11766 SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT24M0760103200000077362705)	2833	2018/1959	232,00 (232,00)		232,00 (232,00)	232,00 (232,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2571	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT52Q0356601600000126982011)	2833	2018/1960	8.596,00 (8.596,00)		8.596,00 (8.596,00)	8.596,00 (8.596,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2572	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT05F0200809422000103877867)	2833	2018/1961	1.056,15 (1.056,15)		1.056,15 (1.056,15)	1.056,15 (1.056,15)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2573	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2018/1962	3.763,00 (3.763,00)		3.763,00 (3.763,00)	3.763,00 (3.763,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2574	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT38V0521601000000002222279)	2833	2018/1963	278,00 (278,00)		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2575	RESTITUZ. MISSIONE TUMINO AMELIA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2850	2018/1964	237,98 (237,98)		237,98 (237,98)	237,98 (237,98)	21/06/2018	
19/06/2018	2576	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2018 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT41T0503617000CC0001003896 - Delegato: PROSPETTIVE SNC DI V.MUGNECO,S.SCIONTI E C.SGARLATA)	2833	2018/1965	776,90 (776,90)		776,90 (776,90)	776,90 (776,90)	21/06/2018	
19/06/2018	2577	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2018/1966	365,57 (365,57)		365,57 (365,57)	365,57 (365,57)	21/06/2018	
19/06/2018	2578	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2018/1967	101,55 (101,55)		101,55 (101,55)	101,55 (101,55)	21/06/2018	
19/06/2018	2579	EX MOGLIE MUCCIO G 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/1968	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2580	EX MOGLIE MUCCIO S. 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2018/1969	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2581	ASSEGNI DI MANTENIMENTO SU ASSEGNI GIUGNO 2018 FIGLIO BARBAGALLO S. 11091 BARBAGALLO RAFFAELE DANILO Ord. 1 (CCB - Iban: IT03I0306984450100000004221)	2833	2015/3113		113,15 (113,15)	113,15 (113,15)	113,15 (113,15)	21/06/2018	
19/06/2018	2582	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2583	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1 (CCB - Iban: IT87W0306917020100000002430)	2833	2014/3282		46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	21/06/2018	
19/06/2018	2584	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11692 BCC GESTIONE CREDITI Ord. 1 (CCB - Iban: IT30C0800003200000800031247)	2833	2016/319		72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	21/06/2018	
19/06/2018	2585	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11220 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT02W0100502800000000250003)	2833	2016/31		100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	21/06/2018	
19/06/2018	2586	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2018 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2017/279		98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	21/06/2018	
19/06/2018	2587	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	984	2018/1970	6.625,48 (6.625,48)		6.625,48 (6.625,48)	6.625,48 (6.625,48)	21/06/2018	
19/06/2018	2588	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	712	2018/1971	1.840,36 (1.840,36)		1.840,36 (1.840,36)	1.840,36 (1.840,36)	21/06/2018	
19/06/2018	2589	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: LEGALE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	985	2018/1972	1.974,33 (1.974,33)		1.974,33 (1.974,33)	1.974,33 (1.974,33)	21/06/2018	
19/06/2018	2590	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	766	2018/1973	4.680,21 (4.680,21)		4.680,21 (4.680,21)	4.680,21 (4.680,21)	21/06/2018	
19/06/2018	2591	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	806	2018/1974	552,10 (552,10)		552,10 (552,10)	552,10 (552,10)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2018	2592	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:TURISMO DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/1975	975,16 (975,16)		975,16 (975,16)	975,16 (975,16)	21/06/2018	
19/06/2018	2593	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: BIBL.CHE MUSEI E PIN.CHE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2018/1976	271,49 (271,49)		271,49 (271,49)	271,49 (271,49)	21/06/2018	
19/06/2018	2594	Compenso mese di giugno 2018 -Commissario Straordinario 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	623/ 2	2018/366	3.720,00 (3.720,00)		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	27/06/2018	
20/06/2018	2595	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: VAL.BENI STORICI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2018/1977	1.185,75 (1.185,75)		1.185,75 (1.185,75)	1.185,75 (1.185,75)	21/06/2018	
20/06/2018	2596	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2018/1978	1.416,37 (1.416,37)		1.416,37 (1.416,37)	1.416,37 (1.416,37)	21/06/2018	
20/06/2018	2597	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC. E POL.COM. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2018/1979	535,07 (535,07)		535,07 (535,07)	535,07 (535,07)	21/06/2018	
20/06/2018	2598	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/1980	68,62 (68,62)		68,62 (68,62)	68,62 (68,62)	21/06/2018	
20/06/2018	2599	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2018/1981	128,72 (128,72)		128,72 (128,72)	128,72 (128,72)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/06/2018	2600	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2018/1982	414,58 (414,58)		414,58 (414,58)	414,58 (414,58)	21/06/2018	
20/06/2018	2601	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	843	2018/1983	232,45 (232,45)		232,45 (232,45)	232,45 (232,45)	21/06/2018	
20/06/2018	2602	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/1984	219,52 (219,52)		219,52 (219,52)	219,52 (219,52)	21/06/2018	
20/06/2018	2603	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2018/1985	858,93 (858,93)		858,93 (858,93)	858,93 (858,93)	21/06/2018	
20/06/2018	2604	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2018/1986	981,31 (981,31)		981,31 (981,31)	981,31 (981,31)	21/06/2018	
20/06/2018	2605	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2018/1987	3.405,24 (3.405,24)		3.405,24 (3.405,24)	3.405,24 (3.405,24)	21/06/2018	
20/06/2018	2606	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:URP DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/1988	580,26 (580,26)		580,26 (580,26)	580,26 (580,26)	21/06/2018	
20/06/2018	2607	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/1989	14.388,16 (14.388,16)		14.388,16 (14.388,16)	14.388,16 (14.388,16)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/06/2018	2608	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2599	2018/1109	50,27 (50,27)		50,27 (50,27)	50,27 (50,27)	21/06/2018	
20/06/2018	2609	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2624	2018/1030	98,93 (98,93)		98,93 (98,93)	98,93 (98,93)	21/06/2018	
20/06/2018	2610	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2018/1990	2.735,55 (2.735,55)		2.735,55 (2.735,55)	2.735,55 (2.735,55)	21/06/2018	
20/06/2018	2611	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: EDILIZIA DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 CASSA DD.PP. 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2534/ 2	2018/1101	33,49 (33,49)		33,49 (33,49)	33,49 (33,49)	21/06/2018	
20/06/2018	2612	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERR.E INFRASTR. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/1991	2.199,66 (2.199,66)		2.199,66 (2.199,66)	2.199,66 (2.199,66)	21/06/2018	
20/06/2018	2613	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	20,77 (20,77)		20,77 (20,77)	20,77 (20,77)	21/06/2018	
20/06/2018	2614	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2332	2018/1992	832,17 (832,17)		832,17 (832,17)	832,17 (832,17)	21/06/2018	
20/06/2018	2615	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2018/1993	2.299,00 (2.299,00)		2.299,00 (2.299,00)	2.299,00 (2.299,00)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/06/2018	2616	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2018/1994	318,14 (318,14)		318,14 (318,14)	318,14 (318,14)	21/06/2018	
20/06/2018	2617	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2125	2018/1995	1.223,57 (1.223,57)		1.223,57 (1.223,57)	1.223,57 (1.223,57)	21/06/2018	
20/06/2018	2618	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/1996	1.556,90 (1.556,90)		1.556,90 (1.556,90)	1.556,90 (1.556,90)	21/06/2018	
20/06/2018	2619	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2195	2017/2023		13,55 (13,55)	13,55 (13,55)	13,55 (13,55)	21/06/2018	
20/06/2018	2620	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: RIFIUTI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2198	2018/1997	851,22 (851,22)		851,22 (851,22)	851,22 (851,22)	21/06/2018	
20/06/2018	2621	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: RIFIUTI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2195	2018/929	16,29 (16,29)		16,29 (16,29)	16,29 (16,29)	21/06/2018	
20/06/2018	2622	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:EMMISSIONE SCARICHI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2018/1998	548,18 (548,18)		548,18 (548,18)	548,18 (548,18)	21/06/2018	
20/06/2018	2623	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/1999	786,80 (786,80)		786,80 (786,80)	786,80 (786,80)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/06/2018	2624	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.PRESID. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2018/2000	1.507,14 (1.507,14)		1.507,14 (1.507,14)	1.507,14 (1.507,14)	21/06/2018	
20/06/2018	2625	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: UFF.STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2018/2001	1.026,08 (1.026,08)		1.026,08 (1.026,08)	1.026,08 (1.026,08)	21/06/2018	
20/06/2018	2626	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEG.GEN. DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2018/2002	260,78 (260,78)		260,78 (260,78)	260,78 (260,78)	21/06/2018	
20/06/2018	2627	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	623/ 2	2018/2003	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	21/06/2018	
20/06/2018	2628	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.ALLEG.AL MAND.2349 DET.ALLEG.AL MAND.2587 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2018/2004	410,52 (410,52)		410,52 (410,52)	410,52 (410,52)	21/06/2018	
21/06/2018	2629	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2587 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1761	78.778,96 (78.778,96)		78.778,96 (78.778,96)	78.778,96 (78.778,96)	21/06/2018	
21/06/2018	2630	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.2587 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1762	55,80 (55,80)		55,80 (55,80)	55,80 (55,80)	21/06/2018	
21/06/2018	2631	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MAGGIO 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.2587 DET.AL 2630 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1762	13.077,41 (13.077,41)		13.077,41 (13.077,41)	13.077,41 (13.077,41)	21/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2018	2632	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 2587 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1763	29,76 (29,76)		29,76 (29,76)	29,76 (29,76)	21/06/2018	
21/06/2018	2633	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MAGGIO 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.2587 DET.AL 2633 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1763	3.572,03 (3.572,03)		3.572,03 (3.572,03)	3.572,03 (3.572,03)	21/06/2018	
21/06/2018	2634	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZIONE) MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2587 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/1764	1.895,66 (1.895,66)		1.895,66 (1.895,66)	1.895,66 (1.895,66)	21/06/2018	
21/06/2018	2635	ONORARIO PER INC. DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE NEL PROG. SPRAR IUVENES. PERIODO 01/07/17 - 31/12/17 10259 OCCHIPINTI FRANCESCO Ord. 1 Cig 7031007A84; Cup F41E17000050008; (CCB - Iban: IT24J0503684450CC0141133177) Doc.: 2018/FATTPA 5_18/FA	2499/ 10	2017/3798		1.999,99 (1.999,99)	1.999,99 (1.999,99)	1.999,99 (1.999,99)	22/06/2018	
21/06/2018	2636	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2587 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2018/1765	33.507,80 (33.507,80)		33.507,80 (33.507,80)	33.507,80 (33.507,80)	21/06/2018	
21/06/2018	2637	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 2587 DET. AL N.2636 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2018/1766	1.569,42 (1.569,42)		1.569,42 (1.569,42)	1.569,42 (1.569,42)	21/06/2018	
21/06/2018	2638	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE MAGGIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 2587 DET. AL N.2636 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 3	2018/1767	11.606,31 (11.606,31)		11.606,31 (11.606,31)	11.606,31 (11.606,31)	21/06/2018	
21/06/2018	2639	TRIB. MILANO GIUD. CIV. N. 6131/18 SEZ. XII G.U. D.SSA FILIPPI L.C.C. DI RG. C/TELECOM ITALIA SPA - COMPENSI DI DOMICILIAZIONE 11864 DE GIORGI FABIO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT77T0103001602000063159701)	691/ 2	2017/3820		1.459,12 (1.459,12)	1.459,12 (1.459,12)	1.459,12 (1.459,12)	22/06/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>Doc.: 2018/17/18/FA</i>				(1.459,12)	(1.459,12)	(1.459,12)	22/06/2018	
21/06/2018	2640	PROG. SPRAR IUVENES CATEG. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - A SALDO PER LUGLIO-DICEMBRE 2017 11783 FILOTEA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L. Ord. 1 Cig 7031007A84; Cup F41E17000050008; (CCB - Iban: IT5710503684450CC0141136732) <i>Doc.: 2018/8/FE/FA</i>	2499/ 10	2017/3797		103.706,34 (103.706,34) (103.706,34)	103.706,34 (103.706,34) (103.706,34)	103.706,34 (103.706,34) (103.706,34)	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	
21/06/2018	2641	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - MAGGIO 2018 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 7065874FAB; (CCB - Iban: IT71C0103016701000004259119) <i>Doc.: 2018/203/PA/FA</i>	692	2018/152	9.395,46 (9.395,46) (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46) (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46) (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46) (9.395,46)	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	
21/06/2018	2642	INTERVENTO URG.LAVORI PULITURA CAMPATE PONTE SUL FIUME IPPARI SITO SP 18 VITTORIA-PIOMBO AL KM 2+480 10281 GIOVANNI & SALVATORE GIAMPICCOLO SNC Ord. 1 Cig ZB4239CBC0; (CCB - Iban: IT85V0503684460CC0121248462) <i>Doc.: 2018/10/A/FA</i>	2020	2018/1735	6.100,00 (6.100,00) (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00) (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00) (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00) (6.100,00)	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	
21/06/2018	2643	RIMBORSO SOMMA ECONOMO CONSORTILE PER MISSIONE A TRIPOLIS (GRECIA) 02-04/05/18 DIP.TE AMELIA TUMINO 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) <i>Doc.: 2018/1337/VARI</i>	2452	2018/1384	92,02 (92,02) (92,02)	92,02 (92,02) (92,02)	92,02 (92,02) (92,02)	92,02 (92,02) (92,02)	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	
21/06/2018	2644	RIMBORSO SOMMA ECONOMO CONSORTILE PER MISSIONE A TRIPOLIS (GRECIA) 02-04/05/18 DIP.TE AMELIA TUMINO 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) <i>Doc.: 2018/1337/VARI</i>	2499/ 1	2018/1385	500,00 (500,00) (500,00)	500,00 (500,00) (500,00)	500,00 (500,00) (500,00)	500,00 (500,00) (500,00)	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	
21/06/2018	2645	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO 1^ RATA SEMESTRALE 2018 SCADENZA 30.06.2018 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO Ord. 1 (CAS)	1940	2018/2007	24.000,20 (24.000,20)	24.000,20 (24.000,20)	24.000,20 (24.000,20)	24.000,20 (24.000,20)	26/06/2018	
21/06/2018	2646	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO 1^ RATA SEMESTRALE 2018 SCADENZA 30.06.2018 DET.ALLEG.AL MAND.2645 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO Ord. 1 (CAS)	2712	2018/2008	297.388,02 (297.388,02)	297.388,02 (297.388,02)	297.388,02 (297.388,02)	297.388,02 (297.388,02)	26/06/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2018	2647	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 6860 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI= Ord. 1 NANZE (MEF) (CAS)	1662	2018/2009	7.160,14 (7.160,14)		7.160,14 (7.160,14)	7.160,14 (7.160,14)	02/07/2018	
21/06/2018	2648	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 6860 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI= Ord. 1 NANZE (MEF) (CAS)	2164	2018/2010	495,58 (495,58)		495,58 (495,58)	495,58 (495,58)	02/07/2018	
21/06/2018	2649	QUOTA CAPITALE SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 6860 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI= Ord. 1 NANZE (MEF) (CAS)	2700	2018/2011	42.211,92 (42.211,92)		42.211,92 (42.211,92)	42.211,92 (42.211,92)	02/07/2018	
21/06/2018	2650	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)	841	2018/2012	91.496,29 (91.496,29)		91.496,29 (91.496,29)	91.496,29 (91.496,29)	02/07/2018	
21/06/2018	2651	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DET.ALLEG.AL MAND.2647 962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)	1662	2018/2009	361.231,90 (361.231,90)		361.231,90 (361.231,90)	361.231,90 (361.231,90)	02/07/2018	
21/06/2018	2652	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)	1873	2018/2013	30.968,65 (30.968,65)		30.968,65 (30.968,65)	30.968,65 (30.968,65)	02/07/2018	
21/06/2018	2653	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)	1940/ 1	2018/2014	19.073,12 (19.073,12)		19.073,12 (19.073,12)	19.073,12 (19.073,12)	02/07/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2018	2654	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)</i>	2060	2018/2015	118.464,65 <i>(118.464,65)</i>		118.464,65 <i>(118.464,65)</i>	118.464,65 <i>(118.464,65)</i>	02/07/2018	
21/06/2018	2655	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)</i>	2164	2018/2010	7.105,52 <i>(7.105,52)</i>		7.105,52 <i>(7.105,52)</i>	7.105,52 <i>(7.105,52)</i>	02/07/2018	
21/06/2018	2656	QUOTA INTERESSI SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)</i>	2300/ 10	2018/2016	10.136,39 <i>(10.136,39)</i>		10.136,39 <i>(10.136,39)</i>	10.136,39 <i>(10.136,39)</i>	02/07/2018	
21/06/2018	2657	QUOTA CAPITALE SU 1^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 30.6.2018 DETERM.ALLEG.AL MAND.2647 <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A. (CAS)</i>	2700	2018/2011	317.080,34 <i>(317.080,34)</i>		317.080,34 <i>(317.080,34)</i>	317.080,34 <i>(317.080,34)</i>	02/07/2018	
22/06/2018	2658	RINNOVO E POTENZIAM. HW-SW POLIZIA PROV.LE. ACQ. MONITOR LICENZA OFFICE, CAVO ADATTATORE E CAVI DI RETE <i>11173 BSS S.R.L. Ord. 1 Cig Z5221390C5; (CCB - Iban: IT05U030691702010000002404) Doc.: 2018/180017/FA</i>	2259	2017/2/6		1.657,98 <i>(1.657,98)</i>	1.657,98 <i>(1.657,98)</i>	1.657,98 <i>(1.657,98)</i>	27/06/2018	
22/06/2018	2659	CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTO ANNUALE 2017" CATANIA 17/05/18 - PUBBLIFORMEZ SRL. PARTECIPAZIONE DIP.TI M.R. SCHEMBARI E L. AQUILA <i>9880 PUBBLIFORMEZ S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT46O0200816918000105258580) Doc.: 2018/510/FA</i>	693	2018/1406	310,00 <i>(310,00)</i>		310,00 <i>(310,00)</i>	310,00 <i>(310,00)</i>	27/06/2018	
									27/06/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/06/2018	2660	CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTO ANNUALE 2017" CATANIA 17/05/18 - PUBBLIFORMEZ SRL. PARTECIPAZIONE DIP.TI M.R. SCHEMBARI E L. AQUILA 9880 PUBBLIFORMEZ S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT4600200816918000105258580) Doc.: 2018/510/FA	934	2018/1407	250,00 (250,00) (250,00)		250,00 (250,00) (250,00)	250,00 (250,00) (250,00)	27/06/2018 27/06/2018	
22/06/2018	2661	SERV. ASSIST. COMUNICAZIONE/TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE DI IST. ISTRUZ. SECOND. PROV.LI - MAGGIO 2018 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT54R0200884500000300551557) Doc.: 2018/FATTPA 26_18/FA 2018/FATTPA 27_18/FA	2386	2018/998	84.041,33 (84.041,33) (67.564,73) (16.476,60)		84.041,33 (84.041,33) (67.564,73) (16.476,60)	84.041,33 (84.041,33) (67.564,73) (16.476,60)	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	
26/06/2018	2662	SERVIZIO MANUT.DEGLI IMPIANTI DI PRODUZ.TERMO FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI PAG.3°SAL 138 TECNOTERM S.R.L. Ord. 1 Cig 72229349B0; (CCB - Iban: IT17F0503617000CC0001002662) Doc.: 2018/37-PA/FA	1280	2017/2889		5.342,71 (5.342,71) (5.342,71)	5.342,71 (5.342,71) (5.342,71)	5.342,71 (5.342,71) (5.342,71)	27/06/2018 27/06/2018	
26/06/2018	2663	ESECUZ.PROVE LABORATORIO E VERIFICHE PER LAV. ADEG. NORME SICUREZZA E PREVENZ. INCENDI PRESSO IST.SCOL. PROV.LI SITI NEI COMUNI DI RAGUSA-COMISO-VITTORIA COMPLETAMENTO. C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. 7763 DISMAT S.R.L. Ord. 1 Cig Z881E7C00E; Cup F42F10000040002; (CCB - Iban: IT12P0577282880CC0620006602) Doc.: 2018/17/FA	2535	2018/1096	1.590,93 (1.590,93) (1.590,93)		1.590,93 (1.590,93) (1.590,93)	1.590,93 (1.590,93) (1.590,93)	27/06/2018 27/06/2018	
27/06/2018	2664	UTENZE TELEFON. INSTALLATE IN UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - CONNETTIVITA' CONTO N.3/2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Doc.: 2018/4220918800004233/FA	682	2018/2	13.237,48 (13.237,48) (13.237,48)		13.237,48 (13.237,48) (13.237,48)	13.237,48 (13.237,48) (13.237,48)	29/06/2018 29/06/2018	
27/06/2018	2665	UTENZE TELEFON. INSTALLATE IN UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - CONNETTIVITA' CONTO N.3/2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2018/2	2.691,46 (2.691,46)		2.691,46 (2.691,46)	2.691,46 (2.691,46)	29/06/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>Doc.: 2018/8V00186949/FA 2018/8V00188553/FA</i>			(2.184,65) (506,81)		(2.184,65) (506,81)	(2.184,65) (506,81)	29/06/2018 29/06/2018	
27/06/2018	2666	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE GIUGNO 2018 CAUSALE: XXX8100680000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2018/2028	16.210,05 (16.210,05)		16.210,05 (16.210,05)	16.210,05 (16.210,05)	29/06/2018	
28/06/2018	2667	LAVORI MANUT.PIANO VIABILE PER RIPRISTINO SFOSATURE NELLE STRADE RICADENTI NEI TERRITORI DI GIARRATANA MONTEROSSO ALMO E CHIARAMONTE GULFI 3810 IMPRESA EDILE AMATO MARIO Ord. 1 Cig Z6223A49B3; (CCB - Iban: IT63N0503684440CC0071089005) Doc.: 2018/12/2018/FA	2095/ 2	2009/7953/6		5.159,38 (5.159,38) (5.159,38)	5.159,38 (5.159,38) (5.159,38)	5.159,38 (5.159,38) (5.159,38)	29/06/2018 29/06/2018	
28/06/2018	2668	PROGETTO SPRAR "BISCARI" - SALDO ANNUALITA' 2017 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 68471406AC; Cup F21E16000530003; (CCB - Iban: IT65W0301917001000008100525) Doc.: 2018/60/2018/NA	2392/ 2	2017/1		12.290,10 (12.290,10) (12.290,10)	12.290,10 (12.290,10) (12.290,10)	12.290,10 (12.290,10) (12.290,10)	29/06/2018 29/06/2018	
28/06/2018	2669	PROGETTO SPRAR "BISCARI" - SALDO ANNUALITA' 2017 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 68471406AC; Cup F21E16000530003; (CCB - Iban: IT65W0301917001000008100525) Doc.: 2018/60/2018/NA	2392/ 2	2017/4		27.012,35 (27.012,35) (27.012,35)	27.012,35 (27.012,35) (27.012,35)	27.012,35 (27.012,35) (27.012,35)	29/06/2018 29/06/2018	
28/06/2018	2670	PROGETTO SPRAR "BISCARI" - SALDO ANNUALITA' 2017 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 68471406AC; Cup F21E16000530003; (CCB - Iban: IT65W0301917001000008100525) Doc.: 2018/60/2018/NA	2392/ 2	2017/3796		31.151,96 (31.151,96) (31.151,96)	31.151,96 (31.151,96) (31.151,96)	31.151,96 (31.151,96) (31.151,96)	29/06/2018 29/06/2018	
28/06/2018	2671	LAVORI URGENTI RIPRISTINO SFOSATURE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z1F2294DE4; (CCB - Iban: IT57X0503617003CC0030311020) Doc.: 2018/FatPAM 12PA4/FA	2020	2018/605	6.112,10 (6.112,10) (6.112,10)		6.112,10 (6.112,10) (6.112,10)	6.112,10 (6.112,10) (6.112,10)	29/06/2018 29/06/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/06/2018	2672	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE DI IST. ISTRUZ. SECOND. PROV.LI - MAGGIO 2018 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT68U0503684451CC0151141422) Doc.: 2018/40/FA 2018/41/FA	2386	2018/998	87.585,11 (87.585,11) (65.983,46) (21.601,65)		87.585,11 (87.585,11) (65.983,46) (21.601,65)	87.585,11 (87.585,11) (65.983,46) (21.601,65)	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	
28/06/2018	2673	RITENUTE SINDACALI MESE GIUGNO 2018 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE Ord. 1 AUTONOMIE LOCALE (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2018/2030	141,00 (141,00)		141,00 (141,00)	141,00 (141,00)	29/06/2018	
28/06/2018	2674	RITENUTE SINDACALI MESE GIUGNO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.2673 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC0001000178)	2830	2018/2030	262,67 (262,67)		262,67 (262,67)	262,67 (262,67)	29/06/2018	
28/06/2018	2675	RITENUTE SINDACALI MESE GIUGNO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.2673 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04O0760117000000018193946)	2830	2018/2030	198,99 (198,99)		198,99 (198,99)	198,99 (198,99)	29/06/2018	
28/06/2018	2676	RITENUTE SINDACALI MESE GIUGNO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.2673 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 (CCB - Iban: IT35C0103003204000000895731)	2830	2018/2030	98,00 (98,00)		98,00 (98,00)	98,00 (98,00)	29/06/2018	
28/06/2018	2677	RITENUTE SINDACALI MESE GIUGNO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.2673 11326 USB PUBBLICO IMPIEGO Ord. 1 (CCB - Iban: IT98Z0312703201000000001820)	2830	2018/2030	14,76 (14,76)		14,76 (14,76)	14,76 (14,76)	29/06/2018	
28/06/2018	2678	RITENUTE SINDACALI MESE GIUGNO 2018 DET.ALLEG.AL MAND. 2673 7472 FIADEL CISAL Ord. 1 (CCB - Iban: IT27I0503683910CC0430078840)	2830	2018/2030	62,83 (62,83)		62,83 (62,83)	62,83 (62,83)	29/06/2018	
28/06/2018	2679	VERSAMENTO RITENUTE C.R.AL. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI PROVINCIA REGIONALE (CCB - Iban: IT80T0100517000000000005826)	2833	2018/2031	417,96 (417,96)		417,96 (417,96)	417,96 (417,96)	29/06/2018	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/09/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		TOTALE GENERALE			7.703.733,59	4.020.422,51	11.724.156,10	11.723.924,48		231,62
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			11.326.232,53	9.733.698,44	21.059.930,97	21.045.203,27		14.727,70