



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2018 - 30/06/2018	TOTALE COMPETENZA	1.005.424,50		1.005.424,50	1.005.424,50	
	TOTALE RESIDUI		866.013,87	866.013,87	866.013,87	
	TOTALE COMPLESSIVO	1.005.424,50	866.013,87	1.871.438,37	1.871.438,37	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	1.005.424,50	866.013,87	1.871.438,37		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/07/2018	2680	FORNIT. RULLI-TENDICAVO PER LA DRAGA DEL PORTO DI POZZALLO 11873 ANTOCI DANIELE Cig ZA023EF5EA; (CCB - Iban: IT83M0503617003CC0031062060) Ord. 1	2319	2017/912		430,00 (430,00)	430,00 (430,00)	430,00 (430,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2681	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PROTOCOLLO PERIODO APR-GIU 2018 - OLIVETTI SPA 6667 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT C.A. Ord. 1 SIG.RA CARILLO ANNA P.U.1-6°P. Cig ZF81254E6E; (CCB - Iban: IT56O0306930540100000065552)	1783	2018/115	172,02 (172,02)		172,02 (172,02)	172,02 (172,02)	17/07/2018	
11/07/2018	2682	FATTURE TELEFONIA E RETE INTERNET S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA 3° BIM. 2018 TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2851	2018/2040	25,85 (25,85)		25,85 (25,85)	25,85 (25,85)	17/07/2018	
11/07/2018	2683	FATTURE TELEFONIA E RETE INTERNET S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA 3° BIM. 2018 TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2851	2018/2041	297,26 (297,26)		297,26 (297,26)	297,26 (297,26)	17/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/07/2018	2684	ACCONTO SPESE C.T.U. NELLA CAUSA CIVILE N. 490/17 R.G. CORTE APPELLO DI CT. - DA L.C.C. DI RG. CONTRO PARISI S. e C. 9699 PORTO ANTONIO FLAVIO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT49V0503616900CC0450087571)	720	2018/2019	444,08 (444,08)		444,08 (444,08)	444,08 (444,08)	17/07/2018	
11/07/2018	2685	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SVOLTO IL 07/06/18 C/O LA CAMERA DI COMMERCIO NELL'AMBITO DEL PROG. ARISTOIL-INTERREG MED 2014/2020 - CAFFE' ITALIA DI CHESSARI CARMELO 6634 CAFFE' ITALIA DI CHESSARI CARMELO Ord. 1 Cig ZEE239CCAD; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT76W0503617000CC0001003720)	2855	2018/1685/1	1.980,00 (1.980,00)		1.980,00 (1.980,00)	1.980,00 (1.980,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2686	CANONE E CONSUMI IDRICI PER UTENZA DEL LIC. SCIENTIF. E.FERMI - PERIODO RIFERIM. DA 11/11/16 A 23/11/17 COMPENSAZIONE CON ACCESSI CARRABILI E/O PEDONALI 982 COMUNE DI RAGUSA-SERVIZIO IDRICO Ord. 1 AMM.VO Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT22R0503617000CC0001003030)	1284	2018/1869	2.303,00 (2.303,00)		2.303,00 (2.303,00)	2.303,00 (2.303,00)	13/07/2018	
11/07/2018	2687	POSTE ITALIANE. CONTO DI CREDITO. SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI C.D.S. CAUSALI DI PAGAMENTO PER CIASCUNA FATTURA: - FATT. N.8718013056: B=049218871801305600; - FATT. N.8718069903: B=033618871806990351; - FATT. N.8718104434: B=004118871810443415; FATT. N.8718177232: B=032318871817723206. 8630 POSTE ITALIANE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT12F0760104600000019590900)	974/ 3	2018/2017	8.182,93 (8.182,93)		8.182,93 (8.182,93)	8.182,93 (8.182,93)	17/07/2018	
11/07/2018	2688	RIPARAZ. E RIPRISTINO GRUPPO ELETTROGENO EX PROTEZ. CIVILE A DISPOSIZIONE SECURITY PORTUALE DEL PORTO DI POZZALLO 10905 IDEALFER DI MODICA A. & SPADARO G. Ord. 1 S.N.C. Cig ZA123FCCE8; (CCB - Iban: IT86V0301984500000000000643)	2319	2017/912		427,00 (427,00)	427,00 (427,00)	427,00 (427,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2689	SOST. DIDATTICO E COMUNICAZIONE PER ALUNNO NON UDENTE DI IST. PROV.LI - MAGGIO/GIUGNO 2018 2059 ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT75I0503617001CC0011023380)	2386	2018/2029	2.250,00 (2.250,00)		2.250,00 (2.250,00)	2.250,00 (2.250,00)	17/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/07/2018	2690	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11829 ASSENZA ANTONINO Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT69Z0503684480CC0180132210)	2386	2018/2029	216,00 (216,00)		216,00 (216,00)	216,00 (216,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2691	RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA S.P. 84 GENOVESE-ARIZZI COMPROMESSA DA INTEMPERIE DI STAGIONE INVERNALE 2014/2015 1° CERTIFICATO DI ACCONTO -SOMME GIA' INCASSATE CON REV.N.1322/18 DEL 11.7.2018 11803 LA ROCCA ANGELO Ord. 1 Cig 7298147D6A; Cup F47H15000230001; (CCB - Iban: IT08V0617583033000000145880)	2604	2018/2148	212.293,04 (212.293,04)		212.293,04 (212.293,04)	212.293,04 (212.293,04)	17/07/2018	
11/07/2018	2692	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11771 BLANDINI CONCETTA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT40A0306984482100000001088)	2386	2018/2029	248,00 (248,00)		248,00 (248,00)	248,00 (248,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2693	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11755 FRASCA GIUSEPPINA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT22O0306234210000001800043)	2386	2018/2029	272,00 (272,00)		272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2694	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11756 LIBRO SALVATORE Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT61G0200817002000101608856)	2386	2018/2029	224,00 (224,00)		224,00 (224,00)	224,00 (224,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2695	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11753 LICITRA STEFANIA Ord. 1 Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT95S0503617002DR0023673045)	2386	2018/2029	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2696	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI H MAGGIO 2018 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE S.R.L. DI SCICLI 10235 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT12U0301917001000005801465)	2386	2018/2029	13.694,38 (13.694,38)		13.694,38 (13.694,38)	13.694,38 (13.694,38)	17/07/2018	
11/07/2018	2697	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018	2386	2018/2029	184,00		184,00	184,00		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		11757 MELI ALESSANDRA Cup F41E17000200003; (CCD - Iban: IT50H0617584451000000869780 - Delegato: ZAGO MARIA SILVANA) Ord. 1			(184,00)		(184,00)	(184,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2698	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11758 MOSRATI MONGI Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT31Y0200826304000101193413) Ord. 1	2386	2018/2029	133,80 (133,80)		133,80 (133,80)	133,80 (133,80)	17/07/2018	
11/07/2018	2699	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11750 SCARSO MARIO Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT15C0707884490005000008728) Ord. 1	2386	2018/2029	1.550,00 (1.550,00)		1.550,00 (1.550,00)	1.550,00 (1.550,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2700	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11752 SCIVOLETTO VINCENZO Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT25J010051700000000006969) Ord. 1	2386	2018/2029	208,00 (208,00)		208,00 (208,00)	208,00 (208,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2701	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI-BONUS ALLE FAMIGLIE - MAGGIO/GIUGNO 2018 11754 TUMINO IRENE Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT78R0200817002000300158157) Ord. 1	2386	2018/2029	208,00 (208,00)		208,00 (208,00)	208,00 (208,00)	17/07/2018	
11/07/2018	2702	SERV. SOSTEGNO DIDATT. EXTRASCOLAST. E ORIENTAMENTO PER ALUNNI NON VEDENTI - DA APRILE A GIUGNO 2018 637 UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI ONLUS-SEZ. PROV.LE "G.FUCA" RAGUSA Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT71V0503617000T20006660008) Ord. 1	2386	2018/2029	10.269,00 (10.269,00)		10.269,00 (10.269,00)	10.269,00 (10.269,00)	17/07/2018	
12/07/2018	2703	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI ADIBITO A USO SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA DI MODICA 2°TRIM.2018 ALLA DITTA F.LLI CRUCETTA SNC DI MODICA 2541 F.LLI CRUCETTA S.N.C. Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT89E0503684482CC0191173083) Ord. 1	1595	2018/137	13.154,42 (13.154,42)		13.154,42 (13.154,42)	13.154,42 (13.154,42)	18/07/2018	
12/07/2018	2704	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNICAZIONE ALUNNI AUDIOLESI PERIODO MAG-GIU 2018-SOC.COOP. MEDICARE RG 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT90Z0301917001000005801585) Ord. 1	2386	2018/998	11.028,15 (11.028,15)		11.028,15 (11.028,15)	11.028,15 (11.028,15)	18/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/07/2018	2705	SERVIZIO ASSISTENZA COMUNICAZIONE ALUNNI AUDIOLESI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 MEDI CARE SOC.COOP. RG 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT9020301917001000005801585)	2386	2018/998	10.725,75 (10.725,75)		10.725,75 (10.725,75)	10.725,75 (10.725,75)	18/07/2018	
12/07/2018	2706	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.P. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI 2°TRIM.2018 A CASCONO LUCA DI CHIARAMONTE GULFI Ord. 1 9184 CASCONO LUCA (CCB - Iban: IT44T030693933010000000757)	1650	2018/141	3.500,00 (3.500,00)		3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	18/07/2018	
12/07/2018	2707	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA 2°TRIM.2018 A NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA DI MODICA Ord. 1 302 NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA (CCB - Iban: IT75J087138448000000413941)	1650	2018/140	10.250,00 (10.250,00)		10.250,00 (10.250,00)	10.250,00 (10.250,00)	18/07/2018	
12/07/2018	2708	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 2°TRIM.2018 ALLA IMINVEST SRL DI MODICA Ord. 1 3287 IMINVEST SRL Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT26W0503684483CC3181690671)	1595	2018/138	32.751,88 (32.751,88)		32.751,88 (32.751,88)	32.751,88 (32.751,88)	18/07/2018	
12/07/2018	2709	PROG. SPRAR FARSÌ PROSSIMO-ONORARIO IN FAVORE D.SSA MAZZOLA QUALE REVISORE INDIPENDENTE - DA GENNAIO A DICEMBRE 2017 Ord. 1 11842 MAZZOLA FRANCESCA Cig 6847187D73; Cup F51E16000310008; (CCB - Iban: IT85R0306984520188205202147)	2499/ 9	2017/2536		6.500,00 (6.500,00)	6.500,00 (6.500,00)	6.500,00 (6.500,00)	18/07/2018	
12/07/2018	2710	PROG. SPRAR BISCARI-SERV. DI REVISORE CONTABILE SVOLTO DA DOTT. ROSIGNOLI PER L'ANNO 2017 Ord. 1 11857 ACG AUDITING & CONSULTING GROUP Cig 68471406AC; Cup F21E16000530003; (CCB - Iban: IT65S057047271100000000606)	2392/ 2	2017/2290		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	18/07/2018	
13/07/2018	2711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.1 AUTOMEZZO CONSORTILE AUTOCARROZZERIA OCCHIPINTI SALVATORE DI RAGUSA Ord. 1 10797 AUTOCARROZZERIA OCCHIPINTI SALVATORE Cig Z2E23FC185; (CCB - Iban: IT47N0503617001CC0011029135)	973/ 2	2018/2055	1.220,00 (1.220,00)		1.220,00 (1.220,00)	1.220,00 (1.220,00)	18/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/07/2018	2712	FORNIT. TUTE E SCARPE DA LAVORO AI MIGRANTI. PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO CON LEGAMBIENTE 490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Ord. 1 Cig Z1523C6F94; (CCB - Iban: IT30C0503617000CC0001003429)	2010	2018/1751	839,12 (839,12)		839,12 (839,12)	839,12 (839,12)	18/07/2018	
13/07/2018	2713	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CONSORTILI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	970/ 4	2017/305		6.873,35 (6.873,35)	6.873,35 (6.873,35)	6.873,35 (6.873,35)	18/07/2018	
13/07/2018	2714	COPERTURA ASSICURATIVA N.5 POLIZZE 2° SEMESTRE 2018 WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 73051722A4; (CCB - Iban: IT17O0558401600000000067837)	837	2018/162	10.509,88 (10.509,88)		10.509,88 (10.509,88)	10.509,88 (10.509,88)	18/07/2018	
13/07/2018	2715	COPERTURA ASSICURATIVA N.5 POLIZZE 2° SEMESTRE 2018 WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 7305255721; (CCB - Iban: IT17O0558401600000000067837)	837	2018/162	3.495,00 (3.495,00)		3.495,00 (3.495,00)	3.495,00 (3.495,00)	18/07/2018	
13/07/2018	2716	COPERTURA ASSICURATIVA N.5 POLIZZE 2° SEMESTRE 2018 WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 73051722A4; (CCB - Iban: IT17O0558401600000000067837)	973/ 1	2017/972		232,84 (232,84)	232,84 (232,84)	232,84 (232,84)	18/07/2018	
13/07/2018	2717	COPERTURA ASSICURATIVA N.5 POLIZZE 2° SEMESTRE 2018 WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 730520912D; (CCB - Iban: IT17O0558401600000000067837)	973/ 1	2017/972		1.095,00 (1.095,00)	1.095,00 (1.095,00)	1.095,00 (1.095,00)	18/07/2018	
13/07/2018	2718	COPERTURA ASSICURATIVA N.5 POLIZZE 2° SEMESTRE 2018 WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 7305241B92; (CCB - Iban: IT17O0558401600000000067837)	973/ 1	2017/972		2.475,00 (2.475,00)	2.475,00 (2.475,00)	2.475,00 (2.475,00)	18/07/2018	
13/07/2018	2719	COPERTURA ASSICURATIVA N.5 POLIZZE 2° SEMESTRE 2018 WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 7305245EDE; (CCB - Iban: IT17O0558401600000000067837)	973/ 1	2017/972		16.507,00 (16.507,00)	16.507,00 (16.507,00)	16.507,00 (16.507,00)	18/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/07/2018	2720	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI L.C.C. RAGUSA MESE GIUGNO 2018 BSF SRL DI CALTANISSETTA 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 7065874FAB; (CCB - Iban: IT45Q0100516700000000000191)	692	2018/152	9.395,46 (9.395,46)		9.395,46 (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46)	18/07/2018	
13/07/2018	2721	ULTERIORE TRASFERIMENTO SOMMA PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2018 IST. GALILEI-CAMPAILLA DI MODICA 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE Ord. 1 SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" (GIR)	1282	2017/3609		3.019,02 (3.019,02)	3.019,02 (3.019,02)	3.019,02 (3.019,02)	18/07/2018	
13/07/2018	2722	RISARCIMENTO DANNI IN VIA TRANSATTIVA SINISTRO STRADALE AUTONOMO COLOMBO ROSARIO 11883 COLOMBO ROSARIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT21A0503684471PF1240212515)	720	2018/2147	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	18/07/2018	
13/07/2018	2723	ATTIVITA' D'INTERPRETE DI LINGUA INGLESE PER NATIONAL CONFERENCE DEL 7 GIUGNO 2018-PROGETTO ARISTOIL FLACCAVENTO FRANCESCA 11886 FLACCAVENTO FRANCESCA Ord. 1 Cig ZEE239CCAD; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT24C0200817004000004370126)	2855	2018/1685/1	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	18/07/2018	
13/07/2018	2724	CONSUMI E CANONI TELEFONICI DEI NUMERI VERDI PRESSO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - LUGLIO 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2018/2	65,55 (65,55)		65,55 (65,55)	65,55 (65,55)	18/07/2018	
17/07/2018	2725	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/2169	6.964,36 (6.964,36)		6.964,36 (6.964,36)	6.964,36 (6.964,36)	16/07/2018	
17/07/2018	2726	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: POLIZIA PROV.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	64,82 (64,82)		64,82 (64,82)	64,82 (64,82)	16/07/2018	
17/07/2018	2727	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/2170	1.992,68 (1.992,68)		1.992,68 (1.992,68)	1.992,68 (1.992,68)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2728	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	985	2018/2171	1.189,58 (1.189,58)		1.189,58 (1.189,58)	1.189,58 (1.189,58)	16/07/2018	
17/07/2018	2729	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/2172	5.091,00 (5.091,00)		5.091,00 (5.091,00)	5.091,00 (5.091,00)	16/07/2018	
17/07/2018	2730	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	806	2018/2173	601,09 (601,09)		601,09 (601,09)	601,09 (601,09)	16/07/2018	
17/07/2018	2731	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/2174	1.048,65 (1.048,65)		1.048,65 (1.048,65)	1.048,65 (1.048,65)	16/07/2018	
17/07/2018	2732	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN.CHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2018/2175	289,27 (289,27)		289,27 (289,27)	289,27 (289,27)	16/07/2018	
17/07/2018	2733	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: VAL.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2018/2176	1.213,63 (1.213,63)		1.213,63 (1.213,63)	1.213,63 (1.213,63)	16/07/2018	
17/07/2018	2734	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/2177	86,80 (86,80)		86,80 (86,80)	86,80 (86,80)	16/07/2018	
17/07/2018	2735	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2018/2178	1.546,18 (1.546,18)		1.546,18 (1.546,18)	1.546,18 (1.546,18)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2736	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/956	3,09 (3,09)		3,09 (3,09)	3,09 (3,09)	16/07/2018	
17/07/2018	2737	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2018/2179	579,76 (579,76)		579,76 (579,76)	579,76 (579,76)	16/07/2018	
17/07/2018	2738	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:AGICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/2180	74,98 (74,98)		74,98 (74,98)	74,98 (74,98)	16/07/2018	
17/07/2018	2739	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2018/2181	141,25 (141,25)		141,25 (141,25)	141,25 (141,25)	16/07/2018	
17/07/2018	2740	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: TUT.E VAL.RIS.IDR.ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2018/2182	444,22 (444,22)		444,22 (444,22)	444,22 (444,22)	16/07/2018	
17/07/2018	2741	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/2183	490,82 (490,82)		490,82 (490,82)	490,82 (490,82)	16/07/2018	
17/07/2018	2742	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2018/2184	1.107,87 (1.107,87)		1.107,87 (1.107,87)	1.107,87 (1.107,87)	16/07/2018	
17/07/2018	2743	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2018/2185	1.062,41 (1.062,41)		1.062,41 (1.062,41)	1.062,41 (1.062,41)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2744	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2018/2186	3.752,32 (3.752,32)		3.752,32 (3.752,32)	3.752,32 (3.752,32)	16/07/2018	
17/07/2018	2745	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/2187	633,22 (633,22)		633,22 (633,22)	633,22 (633,22)	16/07/2018	
17/07/2018	2746	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/2188	14.699,92 (14.699,92)		14.699,92 (14.699,92)	14.699,92 (14.699,92)	16/07/2018	
17/07/2018	2747	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	343,11 (343,11)		343,11 (343,11)	343,11 (343,11)	16/07/2018	
17/07/2018	2748	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2018/2189	2.806,81 (2.806,81)		2.806,81 (2.806,81)	2.806,81 (2.806,81)	16/07/2018	
17/07/2018	2749	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	28,27 (28,27)		28,27 (28,27)	28,27 (28,27)	16/07/2018	
17/07/2018	2750	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/2190	2.352,33 (2.352,33)		2.352,33 (2.352,33)	2.352,33 (2.352,33)	16/07/2018	
17/07/2018	2751	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2332	2018/2191	847,49 (847,49)		847,49 (847,49)	847,49 (847,49)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2752	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2018/2192	2.882,52 (2.882,52)		2.882,52 (2.882,52)	2.882,52 (2.882,52)	16/07/2018	
17/07/2018	2753	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2018/2193	329,59 (329,59)		329,59 (329,59)	329,59 (329,59)	16/07/2018	
17/07/2018	2754	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2125	2018/2194	1.247,31 (1.247,31)		1.247,31 (1.247,31)	1.247,31 (1.247,31)	16/07/2018	
17/07/2018	2755	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725TUTELA AMBIENTALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/2195	1.656,72 (1.656,72)		1.656,72 (1.656,72)	1.656,72 (1.656,72)	16/07/2018	
17/07/2018	2756	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2198	2018/2196	884,37 (884,37)		884,37 (884,37)	884,37 (884,37)	16/07/2018	
17/07/2018	2757	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI : DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2018/2197	586,03 (586,03)		586,03 (586,03)	586,03 (586,03)	16/07/2018	
17/07/2018	2758	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/2198	823,32 (823,32)		823,32 (823,32)	823,32 (823,32)	16/07/2018	
17/07/2018	2759	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2018/2199	1.642,61 (1.642,61)		1.642,61 (1.642,61)	1.642,61 (1.642,61)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2761	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2018/2200	1.114,41 (1.114,41)		1.114,41 (1.114,41)	1.114,41 (1.114,41)	16/07/2018	
17/07/2018	2762	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL S.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2018/2201	284,23 (284,23)		284,23 (284,23)	284,23 (284,23)	16/07/2018	
17/07/2018	2763	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRARD.MESE GIUGNO 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	623/ 2	2018/2202	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	16/07/2018	
17/07/2018	2764	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO DI CARO GIUSEPPE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2465	2018/1120/3	23,50 (23,50)		23,50 (23,50)	23,50 (23,50)	16/07/2018	
17/07/2018	2765	FORNIT. N.1 FOTOCOP. A NOLEGGIO PER FABBISOGNO SETT. POLIZIA PROV.LE - PERIODO 01/04/18 A 30/06/18 - PAGAMENTO FATTURA N.A20020181000021562 DEL 30/06/2018 6667 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT C.A. Ord. 1 SIG.RA CARILLO ANNA P.U.1-6°P. Cig Z9B1CDCE94; (CCB - Iban: IT5600306930540100000065552)	2259	2017/2/8		280,67 (280,67)	280,67 (280,67)	280,67 (280,67)	19/07/2018	
17/07/2018	2766	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GIUGNO 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2725 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2160	90.139,64 (90.139,64)		90.139,64 (90.139,64)	90.139,64 (90.139,64)	16/07/2018	
17/07/2018	2767	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GIUGNO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2725 DET.AL 2766 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2820	2018/2161	1.123,16 (1.123,16)		1.123,16 (1.123,16)	1.123,16 (1.123,16)	16/07/2018	
17/07/2018	2768	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GIUGNO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.2725 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2162	55,80 (55,80)		55,80 (55,80)	55,80 (55,80)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2769	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GIUGNO 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND. 2725 DET.AL 2768 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2162	13.077,15 (13.077,15)		13.077,15 (13.077,15)	13.077,15 (13.077,15)	16/07/2018	
17/07/2018	2770	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 2725 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2163	29,76 (29,76)		29,76 (29,76)	29,76 (29,76)	16/07/2018	
17/07/2018	2771	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND. 2725 DET.AL 2770 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2163	3.572,01 (3.572,01)		3.572,01 (3.572,01)	3.572,01 (3.572,01)	16/07/2018	
17/07/2018	2772	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2018 (RATEIZZ.) DIST.ALLEG.AL MAND.2725 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2164	1.895,78 (1.895,78)		1.895,78 (1.895,78)	1.895,78 (1.895,78)	16/07/2018	
17/07/2018	2773	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE GIUGNO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2725 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2018/2165	20.377,91 (20.377,91)		20.377,91 (20.377,91)	20.377,91 (20.377,91)	16/07/2018	
17/07/2018	2774	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE GIUGNO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 2725 DET. AL N.2773 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2018/2166	79,54 (79,54)		79,54 (79,54)	79,54 (79,54)	16/07/2018	
17/07/2018	2775	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE GIUGNO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2725 DET. AL N.2773 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 3	2018/2167	14.600,29 (14.600,29)		14.600,29 (14.600,29)	14.600,29 (14.600,29)	16/07/2018	
17/07/2018	2776	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1 (FEP)	952	2018/2042	19.515,97 (19.515,97)		19.515,97 (19.515,97)	19.515,97 (19.515,97)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2777	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	653	2018/2043	5.583,15 (5.583,15)		5.583,15 (5.583,15)	5.583,15 (5.583,15)	16/07/2018	
17/07/2018	2778	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	963	2018/2044	3.330,85 (3.330,85)		3.330,85 (3.330,85)	3.330,85 (3.330,85)	16/07/2018	
17/07/2018	2779	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2018/2045	14.331,32 (14.331,32)		14.331,32 (14.331,32)	14.331,32 (14.331,32)	16/07/2018	
17/07/2018	2780	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	773	2018/2046	1.688,58 (1.688,58)		1.688,58 (1.688,58)	1.688,58 (1.688,58)	16/07/2018	
17/07/2018	2781	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/2047	2.940,12 (2.940,12)		2.940,12 (2.940,12)	2.940,12 (2.940,12)	16/07/2018	
17/07/2018	2782	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1812	2018/2048	810,45 (810,45)		810,45 (810,45)	810,45 (810,45)	16/07/2018	
17/07/2018	2783	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/2049	3.655,08 (3.655,08)		3.655,08 (3.655,08)	3.655,08 (3.655,08)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2784	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/2050	4.351,92 (4.351,92)		4.351,92 (4.351,92)	4.351,92 (4.351,92)	16/07/2018	
17/07/2018	2785	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/1000	8,66 (8,66)		8,66 (8,66)	8,66 (8,66)	16/07/2018	
17/07/2018	2786	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2496/ 4	2018/2051	1.627,30 (1.627,30)		1.627,30 (1.627,30)	1.627,30 (1.627,30)	16/07/2018	
17/07/2018	2787	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2443	2018/2052	209,93 (209,93)		209,93 (209,93)	209,93 (209,93)	16/07/2018	
17/07/2018	2788	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2473	2018/2053	397,49 (397,49)		397,49 (397,49)	397,49 (397,49)	16/07/2018	
17/07/2018	2789	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: TUT.VALOR.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2299/ 7	2018/2054	1.245,54 (1.245,54)		1.245,54 (1.245,54)	1.245,54 (1.245,54)	16/07/2018	
17/07/2018	2790	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2018/2056	1.374,29 (1.374,29)		1.374,29 (1.374,29)	1.374,29 (1.374,29)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2791	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	968	2018/2057	3.104,01 (3.104,01)		3.104,01 (3.104,01)	3.104,01 (3.104,01)	16/07/2018	
17/07/2018	2792	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESSIONALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.27766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1743	2018/2058	2.979,50 (2.979,50)		2.979,50 (2.979,50)	2.979,50 (2.979,50)	16/07/2018	
17/07/2018	2793	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	665/ 3	2018/2059	10.519,95 (10.519,95)		10.519,95 (10.519,95)	10.519,95 (10.519,95)	16/07/2018	
17/07/2018	2794	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	598	2018/2060	1.773,70 (1.773,70)		1.773,70 (1.773,70)	1.773,70 (1.773,70)	16/07/2018	
17/07/2018	2795	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2003	2018/2061	41.203,32 (41.203,32)		41.203,32 (41.203,32)	41.203,32 (41.203,32)	16/07/2018	
17/07/2018	2796	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	853	2018/2062	7.866,27 (7.866,27)		7.866,27 (7.866,27)	7.866,27 (7.866,27)	16/07/2018	
17/07/2018	2797	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2080/ 3	2018/2063	6.606,04 (6.606,04)		6.606,04 (6.606,04)	6.606,04 (6.606,04)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2798	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2303	2018/2064	2.376,41 (2.376,41)		2.376,41 (2.376,41)	2.376,41 (2.376,41)	16/07/2018	
17/07/2018	2799	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2283	2018/2065	8.087,90 (8.087,90)		8.087,90 (8.087,90)	8.087,90 (8.087,90)	16/07/2018	
17/07/2018	2800	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2278	2018/2066	922,86 (922,86)		922,86 (922,86)	922,86 (922,86)	16/07/2018	
17/07/2018	2801	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2103	2018/2067	3.494,10 (3.494,10)		3.494,10 (3.494,10)	3.494,10 (3.494,10)	16/07/2018	
17/07/2018	2802	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/2068	4.644,83 (4.644,83)		4.644,83 (4.644,83)	4.644,83 (4.644,83)	16/07/2018	
17/07/2018	2803	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2183	2018/2069	2.482,15 (2.482,15)		2.482,15 (2.482,15)	2.482,15 (2.482,15)	16/07/2018	
17/07/2018	2804	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARISCHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2203	2018/2070	1.643,32 (1.643,32)		1.643,32 (1.643,32)	1.643,32 (1.643,32)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/07/2018	2805	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2243	2018/2071	2.311,65 (2.311,65)		2.311,65 (2.311,65)	2.311,65 (2.311,65)	16/07/2018	
17/07/2018	2806	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	596/ 1	2018/2072	2.188,04 (2.188,04)		2.188,04 (2.188,04)	2.188,04 (2.188,04)	16/07/2018	
17/07/2018	2807	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	603	2018/2073	3.124,81 (3.124,81)		3.124,81 (3.124,81)	3.124,81 (3.124,81)	16/07/2018	
17/07/2018	2808	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	933	2018/2074	796,83 (796,83)		796,83 (796,83)	796,83 (796,83)	16/07/2018	
17/07/2018	2809	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GIUGNO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2283	2018/901	1.221,37 (1.221,37)		1.221,37 (1.221,37)	1.221,37 (1.221,37)	16/07/2018	
17/07/2018	2810	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2800	2018/2075	65.082,20 (65.082,20)		65.082,20 (65.082,20)	65.082,20 (65.082,20)	16/07/2018	
18/07/2018	2811	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/2078	1.626,99 (1.626,99)		1.626,99 (1.626,99)	1.626,99 (1.626,99)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2812	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/2079	369,05 (369,05)		369,05 (369,05)	369,05 (369,05)	16/07/2018	
18/07/2018	2813	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/2080	258,49 (258,49)		258,49 (258,49)	258,49 (258,49)	16/07/2018	
18/07/2018	2814	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2081	1.320,72 (1.320,72)		1.320,72 (1.320,72)	1.320,72 (1.320,72)	16/07/2018	
18/07/2018	2815	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/2082	103,20 (103,20)		103,20 (103,20)	103,20 (103,20)	16/07/2018	
18/07/2018	2816	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2083	256,40 (256,40)		256,40 (256,40)	256,40 (256,40)	16/07/2018	
18/07/2018	2817	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:BIBL.CHE MUSEI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/2084	48,21 (48,21)		48,21 (48,21)	48,21 (48,21)	16/07/2018	
18/07/2018	2818	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2085	243,34 (243,34)		243,34 (243,34)	243,34 (243,34)	16/07/2018	
18/07/2018	2819	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/2086	266,16 (266,16)		266,16 (266,16)	266,16 (266,16)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2820	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2018/2087	45,93 (45,93)		45,93 (45,93)	45,93 (45,93)	16/07/2018	
18/07/2018	2821	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/2088	53,86 (53,86)		53,86 (53,86)	53,86 (53,86)	16/07/2018	
18/07/2018	2822	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2018/2089	113,32 (113,32)		113,32 (113,32)	113,32 (113,32)	16/07/2018	
18/07/2018	2823	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2090 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2090	112,97 (112,97)		112,97 (112,97)	112,97 (112,97)	16/07/2018	
18/07/2018	2824	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ. PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/2091	256,49 (256,49)		256,49 (256,49)	256,49 (256,49)	16/07/2018	
18/07/2018	2825	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/2092	411,69 (411,69)		411,69 (411,69)	411,69 (411,69)	16/07/2018	
18/07/2018	2826	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/2093	113,33 (113,33)		113,33 (113,33)	113,33 (113,33)	16/07/2018	
18/07/2018	2827	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/2094	2.759,03 (2.759,03)		2.759,03 (2.759,03)	2.759,03 (2.759,03)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2828	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/2095	451,40 (451,40)		451,40 (451,40)	451,40 (451,40)	16/07/2018	
18/07/2018	2829	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/2096	247,26 (247,26)		247,26 (247,26)	247,26 (247,26)	16/07/2018	
18/07/2018	2830	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/2097	71,26 (71,26)		71,26 (71,26)	71,26 (71,26)	16/07/2018	
18/07/2018	2831	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2283/ 1	2018/2098	964,71 (964,71)		964,71 (964,71)	964,71 (964,71)	16/07/2018	
18/07/2018	2832	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/2099	45,91 (45,91)		45,91 (45,91)	45,91 (45,91)	16/07/2018	
18/07/2018	2833	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/2100	61,08 (61,08)		61,08 (61,08)	61,08 (61,08)	16/07/2018	
18/07/2018	2834	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/2101	247,01 (247,01)		247,01 (247,01)	247,01 (247,01)	16/07/2018	
18/07/2018	2835	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/2102	135,95 (135,95)		135,95 (135,95)	135,95 (135,95)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2836	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/2103	146,27 (146,27)		146,27 (146,27)	146,27 (146,27)	16/07/2018	
18/07/2018	2837	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/2104	176,18 (176,18)		176,18 (176,18)	176,18 (176,18)	16/07/2018	
18/07/2018	2838	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/2105	152,30 (152,30)		152,30 (152,30)	152,30 (152,30)	16/07/2018	
18/07/2018	2839	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/2106	167,48 (167,48)		167,48 (167,48)	167,48 (167,48)	16/07/2018	
18/07/2018	2840	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2804	2018/2107	7.795,45 (7.795,45)		7.795,45 (7.795,45)	7.795,45 (7.795,45)	16/07/2018	
18/07/2018	2841	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:POLIZIA PROCVIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/2108	581,59 (581,59)		581,59 (581,59)	581,59 (581,59)	16/07/2018	
18/07/2018	2842	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/2109	455,62 (455,62)		455,62 (455,62)	455,62 (455,62)	16/07/2018	
18/07/2018	2843	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/2110	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2844	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2111	536,25 (536,25)		536,25 (536,25)	536,25 (536,25)	16/07/2018	
18/07/2018	2845	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/2112	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/07/2018	
18/07/2018	2846	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/2113	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	16/07/2018	
18/07/2018	2847	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2114	302,25 (302,25)		302,25 (302,25)	302,25 (302,25)	16/07/2018	
18/07/2018	2848	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/2115	388,95 (388,95)		388,95 (388,95)	388,95 (388,95)	16/07/2018	
18/07/2018	2849	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2018/2116	317,45 (317,45)		317,45 (317,45)	317,45 (317,45)	16/07/2018	
18/07/2018	2850	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2443/ 1	2018/2117	41,37 (41,37)		41,37 (41,37)	41,37 (41,37)	16/07/2018	
18/07/2018	2851	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/2118	152,61 (152,61)		152,61 (152,61)	152,61 (152,61)	16/07/2018	
18/07/2018	2852	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2119	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2853	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2120	323,19 (323,19)		323,19 (323,19)	323,19 (323,19)	16/07/2018	
18/07/2018	2854	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/2121	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/07/2018	
18/07/2018	2855	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/2122	1.250,42 (1.250,42)		1.250,42 (1.250,42)	1.250,42 (1.250,42)	16/07/2018	
18/07/2018	2856	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/2123	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/07/2018	
18/07/2018	2857	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/2124	3.393,95 (3.393,95)		3.393,95 (3.393,95)	3.393,95 (3.393,95)	16/07/2018	
18/07/2018	2858	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/2125	757,22 (757,22)		757,22 (757,22)	757,22 (757,22)	16/07/2018	
18/07/2018	2859	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/2126	878,19 (878,19)		878,19 (878,19)	878,19 (878,19)	16/07/2018	
18/07/2018	2860	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/2127	254,11 (254,11)		254,11 (254,11)	254,11 (254,11)	16/07/2018	
18/07/2018	2861	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/2128	103,50 (103,50)		103,50 (103,50)	103,50 (103,50)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2862	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/2129	547,72 (547,72)		547,72 (547,72)	547,72 (547,72)	16/07/2018	
18/07/2018	2863	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/2130	465,96 (465,96)		465,96 (465,96)	465,96 (465,96)	16/07/2018	
18/07/2018	2864	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/2131	259,08 (259,08)		259,08 (259,08)	259,08 (259,08)	16/07/2018	
18/07/2018	2865	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/2132	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	16/07/2018	
18/07/2018	2866	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/2133	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/07/2018	
18/07/2018	2867	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/2134	643,66 (643,66)		643,66 (643,66)	643,66 (643,66)	16/07/2018	
18/07/2018	2868	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/2135	311,16 (311,16)		311,16 (311,16)	311,16 (311,16)	16/07/2018	
18/07/2018	2869	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2776 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2018/2136	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/07/2018	
18/07/2018	2870	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2776 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	2833	2018/2137	943,25 (943,25)		943,25 (943,25)	943,25 (943,25)	16/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/07/2018	2871	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7957 INPGI (FEP) Ord. 1	596/ 1	2018/2138	2.821,96 (2.821,96)		2.821,96 (2.821,96)	2.821,96 (2.821,96)	16/07/2018	
18/07/2018	2872	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI GIUGNO 2018 CAUSALE: P2 31 18 0 6 0 6 DIST.ALLEG.AL MAND.2872 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2831	2018/2005	540,12 (540,12)		540,12 (540,12)	540,12 (540,12)	16/07/2018	
18/07/2018	2873	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE GIUGNO 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 6 0 6 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2018/2006	1.478,05 (1.478,05)		1.478,05 (1.478,05)	1.478,05 (1.478,05)	16/07/2018	
18/07/2018	2874	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE GIUGNO 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 6 0 6 DIST.ALLEG.AL MAND.2776 DET.AL 2872 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2018/2006	528,13 (528,13)		528,13 (528,13)	528,13 (528,13)	16/07/2018	
19/07/2018	2875	Compenso mese di luglio 2018 -Commissario Straordinario 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	623/ 2	2018/2168	3.720,00 (3.720,00)		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2876	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	950	2018/2203	73.179,99 (73.179,99)		73.179,99 (73.179,99)	73.179,99 (73.179,99)	27/07/2018	
19/07/2018	2877	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	661/ 1	2018/2204	23.087,12 (23.087,12)		23.087,12 (23.087,12)	23.087,12 (23.087,12)	27/07/2018	
19/07/2018	2878	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	961	2018/2205	13.608,90 (13.608,90)		13.608,90 (13.608,90)	13.608,90 (13.608,90)	27/07/2018	
19/07/2018	2879	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	731	2018/2206	58.672,53 (58.672,53)		58.672,53 (58.672,53)	58.672,53 (58.672,53)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2880	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	771	2018/2207	6.965,82 (6.965,82)		6.965,82 (6.965,82)	6.965,82 (6.965,82)	27/07/2018	
19/07/2018	2881	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	731	2018/2208	12.988,34 (12.988,34)		12.988,34 (12.988,34)	12.988,34 (12.988,34)	27/07/2018	
19/07/2018	2882	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	1810	2018/2209	3.361,68 (3.361,68)		3.361,68 (3.361,68)	3.361,68 (3.361,68)	27/07/2018	
19/07/2018	2883	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	731	2018/2210	15.096,55 (15.096,55)		15.096,55 (15.096,55)	15.096,55 (15.096,55)	27/07/2018	
19/07/2018	2884	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2361	2018/2211	17.982,00 (17.982,00)		17.982,00 (17.982,00)	17.982,00 (17.982,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2885	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2496/ 1	2018/2212	6.639,81 (6.639,81)		6.639,81 (6.639,81)	6.639,81 (6.639,81)	27/07/2018	
19/07/2018	2886	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2441	2018/2213	865,12 (865,12)		865,12 (865,12)	865,12 (865,12)	27/07/2018	
19/07/2018	2887	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2471	2018/2214	1.657,34 (1.657,34)		1.657,34 (1.657,34)	1.657,34 (1.657,34)	27/07/2018	
19/07/2018	2888	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2299/ 4	2018/2215	5.129,12 (5.129,12)		5.129,12 (5.129,12)	5.129,12 (5.129,12)	27/07/2018	
19/07/2018	2889	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	811	2018/2216	5.687,09 (5.687,09)		5.687,09 (5.687,09)	5.687,09 (5.687,09)	27/07/2018	
19/07/2018	2890	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	966	2018/2217	10.788,09 (10.788,09)		10.788,09 (10.788,09)	10.788,09 (10.788,09)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2891	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1751	2018/2218	12.555,09 <i>(12.555,09)</i>		12.555,09 <i>(12.555,09)</i>	12.555,09 <i>(12.555,09)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2892	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665	2018/2219	42.640,62 <i>(42.640,62)</i>		42.640,62 <i>(42.640,62)</i>	42.640,62 <i>(42.640,62)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2893	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	600/ 1	2018/2220	7.312,79 <i>(7.312,79)</i>		7.312,79 <i>(7.312,79)</i>	7.312,79 <i>(7.312,79)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2894	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2001	2018/2221	170.392,25 <i>(170.392,25)</i>		170.392,25 <i>(170.392,25)</i>	170.392,25 <i>(170.392,25)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2895	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	851	2018/2222	32.430,62 <i>(32.430,62)</i>		32.430,62 <i>(32.430,62)</i>	32.430,62 <i>(32.430,62)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2896	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2081	2018/2223	27.925,27 <i>(27.925,27)</i>		27.925,27 <i>(27.925,27)</i>	27.925,27 <i>(27.925,27)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2897	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2301	2018/2224	9.874,27 <i>(9.874,27)</i>		9.874,27 <i>(9.874,27)</i>	9.874,27 <i>(9.874,27)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2898	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Riserve naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2281	2018/2225	34.633,54 <i>(34.633,54)</i>		34.633,54 <i>(34.633,54)</i>	34.633,54 <i>(34.633,54)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2899	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2276	2018/2226	3.796,81 <i>(3.796,81)</i>		3.796,81 <i>(3.796,81)</i>	3.796,81 <i>(3.796,81)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2900	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2101	2018/2227	14.338,05 <i>(14.338,05)</i>		14.338,05 <i>(14.338,05)</i>	14.338,05 <i>(14.338,05)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2901	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Tutela ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2131	2018/2228	19.211,22 <i>(19.211,22)</i>		19.211,22 <i>(19.211,22)</i>	19.211,22 <i>(19.211,22)</i>	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2902	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2181	2018/2229	10.161,11 <i>(10.161,11)</i>		10.161,11 <i>(10.161,11)</i>	10.161,11 <i>(10.161,11)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2903	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Emissioni e scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2201	2018/2230	6.747,46 <i>(6.747,46)</i>		6.747,46 <i>(6.747,46)</i>	6.747,46 <i>(6.747,46)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2904	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Tutela fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2241	2018/2231	9.554,54 <i>(9.554,54)</i>		9.554,54 <i>(9.554,54)</i>	9.554,54 <i>(9.554,54)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2905	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	596	2018/2232	18.681,97 <i>(18.681,97)</i>		18.681,97 <i>(18.681,97)</i>	18.681,97 <i>(18.681,97)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2906	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	601	2018/2233	13.014,31 <i>(13.014,31)</i>		13.014,31 <i>(13.014,31)</i>	13.014,31 <i>(13.014,31)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2907	Stipendi mese di luglio 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	930	2018/2234	3.250,92 <i>(3.250,92)</i>		3.250,92 <i>(3.250,92)</i>	3.250,92 <i>(3.250,92)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2908	Stipendi mese di luglio 2018 - Bonus D.L. 66/14 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2811	2018/2235	18.260,81 <i>(18.260,81)</i>		18.260,81 <i>(18.260,81)</i>	18.260,81 <i>(18.260,81)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2909	Stipendi mese di luglio 2018 - Rimborso Irpef 730 - Dichiar. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2811	2018/2236	113.849,00 <i>(113.849,00)</i>		113.849,00 <i>(113.849,00)</i>	113.849,00 <i>(113.849,00)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2910	Stipendi mese di luglio 2018 - Rimborso Irpef 730 - Coniuge <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2811	2018/2237	13.956,00 <i>(13.956,00)</i>		13.956,00 <i>(13.956,00)</i>	13.956,00 <i>(13.956,00)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2911	Stipendi mese di luglio 2018 - Rimb. Add. Com.730 - Dich. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2811	2018/2238	623,77 <i>(623,77)</i>		623,77 <i>(623,77)</i>	623,77 <i>(623,77)</i>	27/07/2018	
19/07/2018	2912	Stipendi mese di luglio 2018 - Rimb. Add. Com.730 - Coniuge <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1</i>	2811	2018/2239	34,00 <i>(34,00)</i>		34,00 <i>(34,00)</i>	34,00 <i>(34,00)</i>	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2913	Stipendi mese di luglio 2018 - Rimb. Add. Reg.730 - Dich. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2240	1.985,00 (1.985,00)		1.985,00 (1.985,00)	1.985,00 (1.985,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2914	Stipendi mese di luglio 2018 - Rimb. Add. Reg.730 - Coniuge <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2241	334,00 (334,00)		334,00 (334,00)	334,00 (334,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2915	Stipendi mese di luglio 2018 - Rimb. Ced. Secca Loc.730 - Dich. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2242	233,00 (233,00)		233,00 (233,00)	233,00 (233,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2916	Stipendi mese di luglio 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett.Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1882	2018/2243	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/07/2018	
19/07/2018	2917	Stipendi mese di luglio 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282	2018/2244	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/07/2018	
19/07/2018	2918	Stipendi mese di luglio 2018 -Indennità Art.45/1 - Sett. Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2182	2018/2245	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/07/2018	
19/07/2018	2919	Stipendi mese di luglio 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2202	2018/2246	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/07/2018	
19/07/2018	2920	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953	2018/2247	821,76 (821,76)		821,76 (821,76)	821,76 (821,76)	27/07/2018	
19/07/2018	2921	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953/ 1	2018/2248	277,16 (277,16)		277,16 (277,16)	277,16 (277,16)	27/07/2018	
19/07/2018	2922	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	736	2018/2249	326,08 (326,08)		326,08 (326,08)	326,08 (326,08)	27/07/2018	
19/07/2018	2923	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1885	2018/2250	61,05 (61,05)		61,05 (61,05)	61,05 (61,05)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2924	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2365	2018/2251	43,46 (43,46)		43,46 (43,46)	43,46 (43,46)	27/07/2018	
19/07/2018	2925	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	969	2018/2252	115,54 (115,54)		115,54 (115,54)	115,54 (115,54)	27/07/2018	
19/07/2018	2926	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665/ 2	2018/2253	1.055,94 (1.055,94)		1.055,94 (1.055,94)	1.055,94 (1.055,94)	27/07/2018	
19/07/2018	2927	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	606	2018/2254	46,46 (46,46)		46,46 (46,46)	46,46 (46,46)	27/07/2018	
19/07/2018	2928	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2005	2018/2255	1.598,71 (1.598,71)		1.598,71 (1.598,71)	1.598,71 (1.598,71)	27/07/2018	
19/07/2018	2929	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	853/ 2	2018/2256	404,89 (404,89)		404,89 (404,89)	404,89 (404,89)	27/07/2018	
19/07/2018	2930	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2085	2018/2257	242,30 (242,30)		242,30 (242,30)	242,30 (242,30)	27/07/2018	
19/07/2018	2931	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2305	2018/2258	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/07/2018	
19/07/2018	2932	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282/ 1	2018/2259	587,44 (587,44)		587,44 (587,44)	587,44 (587,44)	27/07/2018	
19/07/2018	2933	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2279	2018/2260	168,33 (168,33)		168,33 (168,33)	168,33 (168,33)	27/07/2018	
19/07/2018	2934	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2105	2018/2261	371,34 (371,34)		371,34 (371,34)	371,34 (371,34)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2935	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2135	2018/2262	517,82 (517,82)		517,82 (517,82)	517,82 (517,82)	27/07/2018	
19/07/2018	2936	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 10	2018/2263	46,46 (46,46)		46,46 (46,46)	46,46 (46,46)	27/07/2018	
19/07/2018	2937	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2205	2018/2264	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/07/2018	
19/07/2018	2938	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2245	2018/2265	101,85 (101,85)		101,85 (101,85)	101,85 (101,85)	27/07/2018	
19/07/2018	2939	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	599	2018/2266	252,36 (252,36)		252,36 (252,36)	252,36 (252,36)	27/07/2018	
19/07/2018	2940	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	601/ 2	2018/2267	71,93 (71,93)		71,93 (71,93)	71,93 (71,93)	27/07/2018	
19/07/2018	2941	Stipendi mese di luglio 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	932	2018/2268	300,72 (300,72)		300,72 (300,72)	300,72 (300,72)	27/07/2018	
19/07/2018	2942	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di turno I bim.2018 -Det. n.1501/18 - Sett. RR.NN. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282	2018/1724/1	3.437,59 (3.437,59)		3.437,59 (3.437,59)	3.437,59 (3.437,59)	27/07/2018	
19/07/2018	2943	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di turno II bim.2018 -Det. n.1503/18 - Sett. RR.NN. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282	2018/1724/2	3.836,43 (3.836,43)		3.836,43 (3.836,43)	3.836,43 (3.836,43)	27/07/2018	
19/07/2018	2944	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di turno Maggio '18 -Det. n.1570/18 - Sett. Polizia Prov. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	951	2018/2077	4.338,43 (4.338,43)		4.338,43 (4.338,43)	4.338,43 (4.338,43)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2945	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi profess. Avv. S. Mezzasalma - Det. n.1566/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2146	102,98 (102,98)		102,98 (102,98)	102,98 (102,98)	27/07/2018	
19/07/2018	2946	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi profess. Avv. S. Mezzasalma - Det. n.1567/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2145	1.924,07 (1.924,07)		1.924,07 (1.924,07)	1.924,07 (1.924,07)	27/07/2018	
19/07/2018	2947	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi profess. Avv. S. Mezzasalma - Det. n.1651/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2143	1.853,79 (1.853,79)		1.853,79 (1.853,79)	1.853,79 (1.853,79)	27/07/2018	
19/07/2018	2948	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi profess. Avv. S. Mezzasalma - Det. n.1652/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2144	1.853,79 (1.853,79)		1.853,79 (1.853,79)	1.853,79 (1.853,79)	27/07/2018	
19/07/2018	2949	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi profess. Avv. S. Mezzasalma - Det. n.1666/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2142	132,77 (132,77)		132,77 (132,77)	132,77 (132,77)	27/07/2018	
19/07/2018	2950	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi profess. Avv. S. Mezzasalma - Det. n.1668/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2141	465,26 (465,26)		465,26 (465,26)	465,26 (465,26)	27/07/2018	
19/07/2018	2951	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi profess. Avv. S. Mezzasalma - Det. n.1729/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2139	4.038,77 (4.038,77)		4.038,77 (4.038,77)	4.038,77 (4.038,77)	27/07/2018	
19/07/2018	2952	Stipendi mese di luglio 2018 -Comp. prof. Avv.Mezzasalma e Avv.Lissandrello -Det. 1667 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2140	1.134,88 (1.134,88)		1.134,88 (1.134,88)	1.134,88 (1.134,88)	27/07/2018	
19/07/2018	2953	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi Lavori Pubblici -Det. n.1454/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2624	2018/1036	1.160,04 (1.160,04)		1.160,04 (1.160,04)	1.160,04 (1.160,04)	27/07/2018	
19/07/2018	2954	Stipendi mese di luglio 2018 -Compensi Lavori Pubblici -Det. n.1575/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2195	2018/929	126,86 (126,86)		126,86 (126,86)	126,86 (126,86)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2955	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	800,00 (800,00)		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2956	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	800,00 (800,00)		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2957	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	1.292,40 (1.292,40)		1.292,40 (1.292,40)	1.292,40 (1.292,40)	27/07/2018	
19/07/2018	2958	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2959	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	800,00 (800,00)		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2960	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Sviluppo Econ.Loc. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	800,00 (800,00)		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2961	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	800,00 (800,00)		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2962	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650/18 -Sett. Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	1.292,40 (1.292,40)		1.292,40 (1.292,40)	1.292,40 (1.292,40)	27/07/2018	
19/07/2018	2963	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Risultato -Det. n.1650 -Sett. Geologia (Difesa Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/1020	800,00 (800,00)		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2964	Stipendi mese di luglio 2018 -Ind. di Responsabilità Dip.te A. Bognanni - Det. n.1512/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2182	2018/980/1	875,00 (875,00)		875,00 (875,00)	875,00 (875,00)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2965	Stipendi mese di luglio 2018 -Retrib. Risultato Dirigenti anno 2017 -Det. n.1697/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2081	2018/903	26.205,47 (26.205,47)		26.205,47 (26.205,47)	26.205,47 (26.205,47)	27/07/2018	
19/07/2018	2966	Stipendi mese di luglio 2018 -Retrib. Risultato Dirigenti anno 2017 -Det. n.1697/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2101	2018/904	17.882,07 (17.882,07)		17.882,07 (17.882,07)	17.882,07 (17.882,07)	27/07/2018	
19/07/2018	2967	Stipendi mese di luglio 2018 -Retrib. Risultato Dirigenti anno 2017 -Det. n.1697/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2131	2018/974	45.124,90 (45.124,90)		45.124,90 (45.124,90)	45.124,90 (45.124,90)	27/07/2018	
19/07/2018	2968	Stipendi mese di luglio 2018 -Retrib. Risultato Dirigenti anno 2017 -Det. n.1697/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2441	2018/1013	19.879,56 (19.879,56)		19.879,56 (19.879,56)	19.879,56 (19.879,56)	27/07/2018	
19/07/2018	2969	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 10309 ACCEDO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2018/2270	368,00 (368,00)		368,00 (368,00)	368,00 (368,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2970	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733)	2833	2018/2271	685,00 (685,00)		685,00 (685,00)	685,00 (685,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2971	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9707 APULIA PRONTOPRESTITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802)	2833	2018/2272	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2972	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 20 FINECO PRESTITI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888)	2833	2018/2273	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2973	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9132 IBL BANCA Ord. 1 (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080)	2833	2018/2274	559,00 (559,00)		559,00 (559,00)	559,00 (559,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2974	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1 (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048)	2833	2018/2275	3.305,17 (3.305,17)		3.305,17 (3.305,17)	3.305,17 (3.305,17)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2975	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11847 BANCA PROGETTO SPA (CCB - Iban: IT70Z0501501600000000255555) Ord. 1	2833	2018/2276	962,00 (962,00)		962,00 (962,00)	962,00 (962,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2976	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. (CCB - Iban: IT41F0315801600CC0990000414) Ord. 1	2833	2018/2277	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2977	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9226 BARCLAYS BANK (CCB - Iban: IT98L030510160000000004501) Ord. 1	2833	2018/2278	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2978	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879) Ord. 1	2833	2018/2279	192,00 (192,00)		192,00 (192,00)	192,00 (192,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2979	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9840 BNL FINANCE (CCB - Iban: IT26A0100503200000000003335) Ord. 1	2833	2018/2280	475,00 (475,00)		475,00 (475,00)	475,00 (475,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2980	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11826 BPER BANCA S.P.A. C/QUINSERVIZI SPA (CCB - Iban: IT24Z0538712917000002902423) Ord. 1	2833	2018/2281	125,00 (125,00)		125,00 (125,00)	125,00 (125,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2981	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9018 COMPASS S.P.A. (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148) Ord. 1	2833	2018/2282	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2982	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 10236 CREDEM (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559) Ord. 1	2833	2018/2283	1.178,00 (1.178,00)		1.178,00 (1.178,00)	1.178,00 (1.178,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2983	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11312 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI (CCB - Iban: IT97P0617501400000006735080) Ord. 1	2833	2018/2284	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2984	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. (CCB - Iban: IT45K0311103253000000000187) Ord. 1	2833	2018/2285	5.189,00 (5.189,00)		5.189,00 (5.189,00)	5.189,00 (5.189,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2985	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11804 EUROCQS S.P.A. (CCB - Iban: IT62P0200805134000103629756) Ord. 1	2833	2018/2286	1.026,00 (1.026,00)		1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2986	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11568 FIDE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT85A0103041130000063135175)	2833	2018/2287	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2987	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004)	2833	2018/2288	870,00 (870,00)		870,00 (870,00)	870,00 (870,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2988	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU)	2833	2018/2289	951,00 (951,00)		951,00 (951,00)	951,00 (951,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2989	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11146 FINCONTINUO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262)	2833	2018/2290	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2990	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT92I0100502800000000002256)	2833	2018/2291	897,00 (897,00)		897,00 (897,00)	897,00 (897,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2991	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2018/2292	1.840,00 (1.840,00)		1.840,00 (1.840,00)	1.840,00 (1.840,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2992	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069)	2833	2018/2293	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2993	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20)	2833	2018/2294	646,00 (646,00)		646,00 (646,00)	646,00 (646,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2994	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT84G060850100000000020660)	2833	2018/2295	1.234,00 (1.234,00)		1.234,00 (1.234,00)	1.234,00 (1.234,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2995	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT58C0311103253000000000347)	2833	2018/2296	1.088,00 (1.088,00)		1.088,00 (1.088,00)	1.088,00 (1.088,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2996	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 2929 RACES FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT65H0200803443000004351629)	2833	2018/2297	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	2997	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2018/2298	2.032,00 (2.032,00)		2.032,00 (2.032,00)	2.032,00 (2.032,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2998	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11766 SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT24M0760103200000077362705)	2833	2018/2299	232,00 (232,00)		232,00 (232,00)	232,00 (232,00)	27/07/2018	
19/07/2018	2999	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT52Q0356601600000126982011)	2833	2018/2300	8.421,00 (8.421,00)		8.421,00 (8.421,00)	8.421,00 (8.421,00)	27/07/2018	
19/07/2018	3000	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT05F0200809422000103877867)	2833	2018/2301	1.056,15 (1.056,15)		1.056,15 (1.056,15)	1.056,15 (1.056,15)	27/07/2018	
19/07/2018	3001	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2018/2302	3.763,00 (3.763,00)		3.763,00 (3.763,00)	3.763,00 (3.763,00)	27/07/2018	
19/07/2018	3002	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT38V0521601000000002222279)	2833	2018/2303	278,00 (278,00)		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	27/07/2018	
19/07/2018	3003	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 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	2018/2304	762,90 (762,90)		762,90 (762,90)	762,90 (762,90)	27/07/2018	
19/07/2018	3004	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2018/2305	371,38 (371,38)		371,38 (371,38)	371,38 (371,38)	27/07/2018	
19/07/2018	3005	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2018/2306	103,16 (103,16)		103,16 (103,16)	103,16 (103,16)	27/07/2018	
19/07/2018	3006	EX MOGLIE MUCCIO G 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/2307	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	27/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/07/2018	3007	EX MOGLIE MUCCIO S. 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2018/2308	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	27/07/2018	
19/07/2018	3008	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	27/07/2018	
19/07/2018	3009	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11875 MARTE SPV s.r.l. Ord. 1 (CCB - Iban: IT6710200805364000103158076)	2833	2018/1178	125,41 (125,41)		125,41 (125,41)	125,41 (125,41)	27/07/2018	
19/07/2018	3010	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2018-RATE TRATTENUTE 11875 MARTE SPV s.r.l. Ord. 1 (CCB - Iban: IT6710200805364000103158076)	2833	2018/1178	143,55 (143,55)		143,55 (143,55)	143,55 (143,55)	27/07/2018	
19/07/2018	3011	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 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)	27/07/2018	
19/07/2018	3012	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 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)	27/07/2018	
19/07/2018	3013	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 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)	27/07/2018	
19/07/2018	3014	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2018 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2017/279		38,77 (38,77)	38,77 (38,77)	38,77 (38,77)	27/07/2018	
19/07/2018	3015	PIGNORAMENTO MESE DI LUGLIO 2018 MUCCIO GIORGIO- 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/2269	59,29 (59,29)		59,29 (59,29)	59,29 (59,29)	27/07/2018	
20/07/2018	3016	NOLEGGIO FOTOCOP. IN DOTAZIONE URP-INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO 19/04/18 A 30/06/18 6667 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT C.A. Ord. 1 SIG.RA CARILLO ANNA P.U.1-6°P. Cig Z3922B750F; (CCB - Iban: IT56O0306930540100000065552)	636	2018/289	102,06 (102,06)		102,06 (102,06)	102,06 (102,06)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/07/2018	3017	PROG. ARISTOIL.PROGR. INTERREG 2014-2020 WP 2.7 NATIONAL CONFERENCE 07/06/18 - RIMBORSO SPESE AI RELATORI 11889 CARRUBA GIUSEPPE Ord. 1 Cig ZEE239CCAD; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT3620200804631000300308656)	2855	2018/1685/1	206,35 (206,35)		206,35 (206,35)	206,35 (206,35)	25/07/2018	
20/07/2018	3018	PROG. ARISTOIL.PROGR. INTERREG 2014-2020 WP 2.7 NATIONAL CONFERENCE 07/06/18 - RIMBORSO SPESE AI RELATORI 11888 OTTAVIANO CARLO MARIA FRANCESCO Ord. 1 Cig ZEE239CCAD; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT3710558401626000000018118)	2855	2018/1685/1	208,58 (208,58)		208,58 (208,58)	208,58 (208,58)	25/07/2018	
20/07/2018	3019	MANUT. VARI MEZZI IN DOTAZIONE AL L.C.C. DI RG. AL FINE DI GARANTIRE I REQUISITI DI SICUREZZA 4642 M.E.C.A.N. DI TUMINO ROSARIO Ord. 1 Cig ZB623C6FD5; (CCB - Iban: IT31S0200817002000300060814)	2010	2018/1752	1.067,50 (1.067,50)		1.067,50 (1.067,50)	1.067,50 (1.067,50)	25/07/2018	
20/07/2018	3020	SERV. GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE APRILE-GIUGNO 2018 2457 HGO S.R.L. Ord. 1 Cig Z562198A66; (CCB - Iban: IT61O0521617001000005801346)	636	2018/104	1.230,25 (1.230,25)		1.230,25 (1.230,25)	1.230,25 (1.230,25)	25/07/2018	
20/07/2018	3021	GIUDICE DI PACE DI RAGUSA. SENT. N.44/2018 EMESSA NELLA CAUSA PROMOSSA DA DENARO PATRIZIA +1 C/L.C.C. DI RG. 11900 DENARO PATRIZIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT41Q0503617000CC0000106871 - Delegato: SIGONA DANIELE)	988/ 1	2018/2020	4.500,00 (4.500,00)		4.500,00 (4.500,00)	4.500,00 (4.500,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3022	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 2	2018/385	305,00 (305,00)		305,00 (305,00)	305,00 (305,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3023	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 5	2018/387	59,97 (59,97)		59,97 (59,97)	59,97 (59,97)	25/07/2018	
23/07/2018	3024	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 10	2018/388	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/07/2018	3025	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	612/ 1	2018/389	154,33 (154,33)		154,33 (154,33)	154,33 (154,33)	25/07/2018	
23/07/2018	3026	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	612/ 3	2018/390	109,80 (109,80)		109,80 (109,80)	109,80 (109,80)	25/07/2018	
23/07/2018	3027	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	621/ 2	2018/290	1.557,10 (1.557,10)		1.557,10 (1.557,10)	1.557,10 (1.557,10)	25/07/2018	
23/07/2018	3028	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	669	2018/394	216,06 (216,06)		216,06 (216,06)	216,06 (216,06)	25/07/2018	
23/07/2018	3029	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	681	2018/302	1.365,26 (1.365,26)		1.365,26 (1.365,26)	1.365,26 (1.365,26)	25/07/2018	
23/07/2018	3030	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	690	2018/550	36,00 (36,00)		36,00 (36,00)	36,00 (36,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3031	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	743/ 1	2018/399	122,00 (122,00)		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3032	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	743/ 10	2018/402	161,00 (161,00)		161,00 (161,00)	161,00 (161,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3033	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	780/ 1	2018/403	383,23 (383,23)		383,23 (383,23)	383,23 (383,23)	25/07/2018	
23/07/2018	3034	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	805	2018/546	1.877,50 (1.877,50)		1.877,50 (1.877,50)	1.877,50 (1.877,50)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/07/2018	3035	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	822/ 17	2018/479	40,00 (40,00)		40,00 (40,00)	40,00 (40,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3036	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	835/ 1	2018/326	1.253,09 (1.253,09)		1.253,09 (1.253,09)	1.253,09 (1.253,09)	25/07/2018	
23/07/2018	3037	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	863/ 1	2018/480	105,05 (105,05)		105,05 (105,05)	105,05 (105,05)	25/07/2018	
23/07/2018	3038	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	870	2018/329	16,20 (16,20)		16,20 (16,20)	16,20 (16,20)	25/07/2018	
23/07/2018	3039	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	871	2018/331	1.004,63 (1.004,63)		1.004,63 (1.004,63)	1.004,63 (1.004,63)	25/07/2018	
23/07/2018	3040	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	879	2018/553	60,00 (60,00)		60,00 (60,00)	60,00 (60,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3041	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	900	2018/548	389,18 (389,18)		389,18 (389,18)	389,18 (389,18)	25/07/2018	
23/07/2018	3042	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	973	2018/335	4.735,40 (4.735,40)		4.735,40 (4.735,40)	4.735,40 (4.735,40)	25/07/2018	
23/07/2018	3043	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	976	2018/554	235,10 (235,10)		235,10 (235,10)	235,10 (235,10)	25/07/2018	
23/07/2018	3044	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1850	2018/512	299,75 (299,75)		299,75 (299,75)	299,75 (299,75)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/07/2018	3045	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1866	2018/556	44,52 (44,52)		44,52 (44,52)	44,52 (44,52)	25/07/2018	
23/07/2018	3046	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2010	2018/347	649,84 (649,84)		649,84 (649,84)	649,84 (649,84)	25/07/2018	
23/07/2018	3047	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011	2018/515	621,52 (621,52)		621,52 (621,52)	621,52 (621,52)	25/07/2018	
23/07/2018	3048	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011/ 3	2018/516	67,81 (67,81)		67,81 (67,81)	67,81 (67,81)	25/07/2018	
23/07/2018	3049	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011/ 4	2018/517	294,00 (294,00)		294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3050	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2012/ 1	2018/518	414,96 (414,96)		414,96 (414,96)	414,96 (414,96)	25/07/2018	
23/07/2018	3051	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2013	2018/521	170,00 (170,00)		170,00 (170,00)	170,00 (170,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3052	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2014	2018/522	200,01 (200,01)		200,01 (200,01)	200,01 (200,01)	25/07/2018	
23/07/2018	3053	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2016	2018/558	86,78 (86,78)		86,78 (86,78)	86,78 (86,78)	25/07/2018	
23/07/2018	3054	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2018	2018/354	592,58 (592,58)		592,58 (592,58)	592,58 (592,58)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/07/2018	3055	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2019	2018/367	1.384,31 (1.384,31)		1.384,31 (1.384,31)	1.384,31 (1.384,31)	25/07/2018	
23/07/2018	3056	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2068	2018/549	234,52 (234,52)		234,52 (234,52)	234,52 (234,52)	25/07/2018	
23/07/2018	3057	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2090	2018/523	186,66 (186,66)		186,66 (186,66)	186,66 (186,66)	25/07/2018	
23/07/2018	3058	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2093	2018/559	64,52 (64,52)		64,52 (64,52)	64,52 (64,52)	25/07/2018	
23/07/2018	3059	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2110	2018/524	445,29 (445,29)		445,29 (445,29)	445,29 (445,29)	25/07/2018	
23/07/2018	3060	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 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)	25/07/2018	
23/07/2018	3061	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2119	2018/368	148,10 (148,10)		148,10 (148,10)	148,10 (148,10)	25/07/2018	
23/07/2018	3062	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2120/ 1	2018/369	970,73 (970,73)		970,73 (970,73)	970,73 (970,73)	25/07/2018	
23/07/2018	3063	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2120/ 2	2018/370	17,99 (17,99)		17,99 (17,99)	17,99 (17,99)	25/07/2018	
23/07/2018	3064	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2140	2018/525	22,02 (22,02)		22,02 (22,02)	22,02 (22,02)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/07/2018	3065	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2141	2018/526	98,00 (98,00)		98,00 (98,00)	98,00 (98,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3066	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2142	2018/527	57,00 (57,00)		57,00 (57,00)	57,00 (57,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3067	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2192	2018/371	295,60 (295,60)		295,60 (295,60)	295,60 (295,60)	25/07/2018	
23/07/2018	3068	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2193	2018/562	9,50 (9,50)		9,50 (9,50)	9,50 (9,50)	25/07/2018	
23/07/2018	3069	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2252	2018/531	24,40 (24,40)		24,40 (24,40)	24,40 (24,40)	25/07/2018	
23/07/2018	3070	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2253	2018/532	44,68 (44,68)		44,68 (44,68)	44,68 (44,68)	25/07/2018	
23/07/2018	3071	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2258	2018/534	216,06 (216,06)		216,06 (216,06)	216,06 (216,06)	25/07/2018	
23/07/2018	3072	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2258/ 1	2018/535	12,00 (12,00)		12,00 (12,00)	12,00 (12,00)	25/07/2018	
23/07/2018	3073	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2258/ 2	2018/536	140,01 (140,01)		140,01 (140,01)	140,01 (140,01)	25/07/2018	
23/07/2018	3074	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018-DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2259/ 1	2018/372	150,00 (150,00)		150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/07/2018	3075	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2290	2018/537	84,17 (84,17)		84,17 (84,17)	84,17 (84,17)	25/07/2018	
23/07/2018	3076	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2291/ 2	2018/539	492,21 (492,21)		492,21 (492,21)	492,21 (492,21)	25/07/2018	
23/07/2018	3077	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2298/ 2	2018/375	42,50 (42,50)		42,50 (42,50)	42,50 (42,50)	25/07/2018	
23/07/2018	3078	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2310	2018/541	155,79 (155,79)		155,79 (155,79)	155,79 (155,79)	25/07/2018	
23/07/2018	3079	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2313/ 1	2018/566	34,60 (34,60)		34,60 (34,60)	34,60 (34,60)	25/07/2018	
23/07/2018	3080	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2317	2018/377	20,90 (20,90)		20,90 (20,90)	20,90 (20,90)	25/07/2018	
23/07/2018	3081	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2319	2018/379	203,13 (203,13)		203,13 (203,13)	203,13 (203,13)	25/07/2018	
23/07/2018	3082	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2370	2018/542	154,33 (154,33)		154,33 (154,33)	154,33 (154,33)	25/07/2018	
23/07/2018	3083	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2383	2018/567	44,66 (44,66)		44,66 (44,66)	44,66 (44,66)	25/07/2018	
23/07/2018	3084	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI ECONOMICI III BIM. 2018- DISCARICO ED INTEGRAZIONE 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2498	2018/543	61,73 (61,73)		61,73 (61,73)	61,73 (61,73)	25/07/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/07/2018	3085	TRASFERIMENTO SOMMA PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2018 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE Ord. 1 SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" (GIR)	1281	2018/2310	1.885,38 (1.885,38)		1.885,38 (1.885,38)	1.885,38 (1.885,38)	01/08/2018	
30/07/2018	3086	RIMBORSO PRESE IDRICHE ATTIVITA' ANTINCENDIO ANNO 2018 - PRESA IDRICA N.6 NELL R.N.O. PINO D'ALEPPO 3865 IACONO GIUSEPPE Ord. 1 (CCB - Iban: IT86Q0301503200000003436778)	2298	2018/1750	350,00 (350,00)		350,00 (350,00)	350,00 (350,00)	01/08/2018	
30/07/2018	3087	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANSA PER ANNO 2018. PAGAM. 1° SEMESTRE 2018 6272 AGENZIA A.N.S.A. SOC. COOPERATIVA Ord. 1 Cig Z6221B3728; (CCB - Iban: IT43E0558403201000000003671)	631	2018/106	1.799,20 (1.799,20)		1.799,20 (1.799,20)	1.799,20 (1.799,20)	01/08/2018	
30/07/2018	3088	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2018 8600 PIAZZA SALVATORE Ord. 1 (CCB - Iban: IT61D0503683910CC0430178028)	623/ 2	2018/2312	884,00 (884,00)		884,00 (884,00)	884,00 (884,00)	01/08/2018	
30/07/2018	3089	NOLEGGIO FOTOCOP. PER STAFF SEGRETERIA GENERALE - DA 28/03/18 A 27/06/18 10332 SHARP ELECTRONICS S.P.A. Ord. 1 Cig Z52211DC76; (CCB - Iban: IT61E0558401620000000040590)	680	2018/2311	232,68 (232,68)		232,68 (232,68)	232,68 (232,68)	01/08/2018	
30/07/2018	3090	ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO CONSORTILE PER MINUTE SPESE PROGETTO SPRAR FARSÌ PROSSIMO 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1 Cig 6847187D73; Cup F51E16000310008; (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2499/ 9	2017/3799/1		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	01/08/2018	
30/07/2018	3091	PAGAM. PARZIALE COMPENSO A REVISORI DEI CONTI DA 01/04/18 A 30/06/18 11673 BASILE FRANCESCO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT86T0617584722000000053480)	625	2018/179	3.765,43 (3.765,43)		3.765,43 (3.765,43)	3.765,43 (3.765,43)	01/08/2018	
30/07/2018	3092	PAGAM. PARZIALE COMPENSO A REVISORI DEI CONTI DA 01/04/18 A 30/06/18 11671 GISSARA ROBERTO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT59P0301503200000004113282)	625	2018/179	4.407,87 (4.407,87)		4.407,87 (4.407,87)	4.407,87 (4.407,87)	01/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/07/2018	3093	PAGAM. PARZIALE COMPENSO A REVISORI DEI CONTI DA 01/04/18 A 30/06/18 8924 SCIFO GIOVANNA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT61H0301984481000008001595)	625	2018/179	3.070,36 (3.070,36)		3.070,36 (3.070,36)	3.070,36 (3.070,36)	01/08/2018	
30/07/2018	3094	FORNIT. ENERGIA ELETTR. DEL L.C.C. DI RG. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE - MAGGIO 2018 11787 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Ord. 1 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT45N0503402196000000002974)	683	2018/2150	123,38 (123,38)		123,38 (123,38)	123,38 (123,38)	01/08/2018	
30/07/2018	3095	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA L.C.C. DI RG. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE - MAGGIO 2018 11533 HERA COMM S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT05W0628502402CC0024780506)	683	2018/2149	35,50 (35,50)		35,50 (35,50)	35,50 (35,50)	01/08/2018	
30/07/2018	3096	AFFIDAM. PARTE DI ATTIVITA' RELATIVE A SECURITY PORTUALE PRESSO PORTO POZZALLO. MAGGIO-GIUGNO 2018 11784 KGB SECURITY S.R.L. Ord. 1 Cig 7186698ACB; (CCB - Iban: IT05Y0503617100CC0351250737)	2319	2018/624	13.761,42 (13.761,42)		13.761,42 (13.761,42)	13.761,42 (13.761,42)	01/08/2018	
30/07/2018	3097	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA RILASCIATA IN GARA 11840 SKYLAB ENERGIA S.R.L. Ord. 1 Cig 742005898F; (CCB - Iban: IT28N0200810100000041234800)	2870	2018/1489	3.834,80 (3.834,80)		3.834,80 (3.834,80)	3.834,80 (3.834,80)	01/08/2018	
30/07/2018	3098	ACQ. CARBURANTE PER DRAGA DENOMINATA PO 698 PRESSO CAPITANERIA PORTO DI POZZALLO. 11029 LA 3 C DISTRIBUZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z631E96D55; (CCB - Iban: IT30G0306984500615265959230)	2319	2018/1434	631,40 (631,40)		631,40 (631,40)	631,40 (631,40)	01/08/2018	
30/07/2018	3099	PAGAM. COMPENSO AI COMPONENTI ORGANISMO CONTROLLO INTEGRATO GESTIONE E STRATEG. DA 27/02/18 A 30/06/18 11878 CAMMARATA SIMONA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT14C0503617003CC0031062015)	752	2018/740	2.440,00 (2.440,00)		2.440,00 (2.440,00)	2.440,00 (2.440,00)	01/08/2018	
30/07/2018	3100	PAGAM. COMPENSO AI COMPONENTI ORGANISMO CONTROLLO INTEGRATO GESTIONE E STRATEG. DA 27/02/18 A 30/06/18 11898 CAPPELLO GIOVANNI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT45Y0503617002CC0081093042)	752	2018/740	2.440,00 (2.440,00)		2.440,00 (2.440,00)	2.440,00 (2.440,00)	01/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/07/2018	3101	PAGAM. COMPENSO AI COMPONENTI ORGANISMO CONTROLLO INTEGRATO GESTIONE E STRATEG. DA 27/02/18 A 30/06/18 11880 CORALLO MARCO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT59W076011700000005926233)	752	2018/740	2.440,00 (2.440,00)		2.440,00 (2.440,00)	2.440,00 (2.440,00)	01/08/2018	
31/07/2018	3102	LIQ. COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' ESPLETATA DA 27/02/18 A 30/06/18 11879 ANTOCI MARCO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT60A0301503200000003391765)	686	2018/741	2.440,00 (2.440,00)		2.440,00 (2.440,00)	2.440,00 (2.440,00)	01/08/2018	
31/07/2018	3103	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI H GIUGNO 2018 COOP.SOC. PALLIUM DI COMISO Ord. 1 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT68U0503684451CC0151141422)	2386	2018/2029	26.230,44 (26.230,44)		26.230,44 (26.230,44)	26.230,44 (26.230,44)	01/08/2018	
31/07/2018	3104	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI H GIUGNO 2018 SOC.COOP. A R.L. LA CITTADELLA DI POZZALLO Ord. 1 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT54R0200884500000300551557)	2386	2018/2029	25.841,33 (25.841,33)		25.841,33 (25.841,33)	25.841,33 (25.841,33)	01/08/2018	
31/07/2018	3105	LIQ.PAG.CONCESSIONE INTERVENTI ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ. CONSUMI ENERG.DEGLI IMP.PUBBL.ILLUMINAZ.A SERV. TRATTI ED INCROCI SS.PP. E SS.RR. PAG.RATA CONSUMO ENERG.MAGGIO - GIUGNO 2018 ALLA ERGE SRL DI MODICA Ord. 1 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2030	2018/601	50.416,67 (50.416,67)		50.416,67 (50.416,67)	50.416,67 (50.416,67)	01/08/2018	
31/07/2018	3106	LIQ.PAG.CONCESSIONE INTERVENTI ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ. CONSUMI ENERG.IMP.PUBBL.ILLUMINAZ.A SERV.TRATTI ED INCROCI DI SS.PP. E SS.RR. PAG.RATA CANONE SERV.MANUT. MAGGI-GIUGNO 2018 ALLA ERGE SRL DI MODICA Ord. 1 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2031	2018/602	24.066,67 (24.066,67)		24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	01/08/2018	
31/07/2018	3107	SALDO RIMBORSO ONERI DIFENSIVI PROC.TO PENALE N.5899/08 ING. SALVATORE MAUCIERI Ord. 1 6799 MAUCIERI SALVATORE (CCB - Iban: IT64P0503684470CC0240044563)	720	2018/2315	5.106,41 (5.106,41)		5.106,41 (5.106,41)	5.106,41 (5.106,41)	01/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/07/2018	3108	LIQ.PAG.LAV. REAL.INFRASTR.DI ASSIST.E CONTROLLO DEL PORTO DI POZZALLO ED AGGLOM.IND.PROV. DI RG STAZ. DI SERV.PASSEG.PORTO PAZZALLO PAG. SOMME ACCANT.1°SAL-REV.2454/16 CONSORZIO STABILE AEDARS DI ROMA 10310 CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L. Ord. 1 Cig 46744749F7; Cup F11G12000000001; (CCB - Iban: IT22L0306904630100000012954)	2623	2018/1100	11.480,30 (11.480,30)		11.480,30 (11.480,30)	11.480,30 (11.480,30)	01/08/2018	
31/07/2018	3109	LIQ.PAG.INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI ISTALLAZIONE DI NUOVA BARRIERA METALLICA SULLA PASSERELLA SUL FIUME IPPARI SP 102 CAMMARATA-SCOGLITTI(LITORANEA)ALL'IMPR. ROMANO LUVIA ANTONIETTA DI GELA 7380 ROMANO LUCIA ANTONIETTA Ord. 1 Cig Z5C23A6A66; (CCB - Iban: IT68A0200883331000300244975)	2020/ 1	2018/1733	6.100,00 (6.100,00)		6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	01/08/2018	
01/08/2018	3110	ASSIST.N MANUT. SOFTWARE J.PERS PER GESTIONE ECONOM. DEL PERSONALE - 2° SEMESTRE 2017 6324 SIKUEL S.R.L. Ord. 1 Cig Z951E3ED21; (CCB - Iban: IT07T0503617002CC0021042856)	751	2017/1420		4.056,50 (4.056,50)	4.056,50 (4.056,50)	4.056,50 (4.056,50)	03/08/2018	
01/08/2018	3111	RETTA GEN-GIU 2018 RICOVERO IN CONVITTO N.1 UTENTE IST. PER CIECHI ARDIZZONE GIOENI DI CATANIA 461 ISTITUTO PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI" Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT07S0617516902000000291390)	2386	2018/998	3.043,00 (3.043,00)		3.043,00 (3.043,00)	3.043,00 (3.043,00)	03/08/2018	
01/08/2018	3112	LIQ.PAG.INTERVENTO URG.MAN.S.PER PREVEN.E RIDUZ.RISCHIO CONNESSO A VULNERB.ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI EDIF.SCOL.DI VIA G.B. IACONO N.2 DI VITTORIA PAG.STATO FIN.ALLA NIGRO GROUP. SRLS UNIPERSONALE DI MODICA 11355 NIGRO GROUP S.R.L.S. Ord. 1 Cig 6536782327; Cup F56E12000420001; (CCB - Iban: IT53H0306984482100000004268)	2534/ 1	2017/1239		754,51 (754,51)	754,51 (754,51)	754,51 (754,51)	03/08/2018	
01/08/2018	3113	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - APRILE/GIUGNO 2018 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE C.A. SIG.RA CONCETTA SENATORE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177)	683	2018/2324	19.640,73 (19.640,73)		19.640,73 (19.640,73)	19.640,73 (19.640,73)	03/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/08/2018	3114	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	621/ 3	2018/2325	171,84 (171,84)		171,84 (171,84)	171,84 (171,84)	03/08/2018	
01/08/2018	3115	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	682	2018/2/4	1.268,20 (1.268,20)		1.268,20 (1.268,20)	1.268,20 (1.268,20)	03/08/2018	
01/08/2018	3116	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	682/ 2	2018/2326	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	03/08/2018	
01/08/2018	3117	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	754/ 1	2018/2329	123,59 (123,59)		123,59 (123,59)	123,59 (123,59)	03/08/2018	
01/08/2018	3118	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	973/ 5	2018/2333	279,96 (279,96)		279,96 (279,96)	279,96 (279,96)	03/08/2018	
01/08/2018	3119	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	974/ 1	2018/2327	508,96 (508,96)		508,96 (508,96)	508,96 (508,96)	03/08/2018	
01/08/2018	3120	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	977/ 1	2018/2328	69,78 (69,78)		69,78 (69,78)	69,78 (69,78)	03/08/2018	
01/08/2018	3121	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2016/ 1	2018/2330	1.843,81 (1.843,81)		1.843,81 (1.843,81)	1.843,81 (1.843,81)	03/08/2018	
01/08/2018	3122	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2146/ 1	2018/2332	327,58 (327,58)		327,58 (327,58)	327,58 (327,58)	03/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/08/2018	3123	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2292	2018/2331	830,51 (830,51)		830,51 (830,51)	830,51 (830,51)	03/08/2018	
01/08/2018	3124	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2300/ 1	2018/2335	2,77 (2,77)		2,77 (2,77)	2,77 (2,77)	03/08/2018	
01/08/2018	3125	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - 4° BIMESTRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2851	2018/2336	31,85 (31,85)		31,85 (31,85)	31,85 (31,85)	03/08/2018	
02/08/2018	3126	BOLLETTA LUCE MESE DI GIUGNO 2018 SERV. ELETTRICO NAZ.LE 11787 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Ord. 1 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT45N0503402196000000002974)	683	2018/2318	102,25 (102,25)		102,25 (102,25)	102,25 (102,25)	03/08/2018	
02/08/2018	3127	FORNIT. GAS DEL L.C.C. DI RG. - MAGGIO 2018 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746)	684	2018/2319	498,97 (498,97)		498,97 (498,97)	498,97 (498,97)	03/08/2018	
06/08/2018	3129	FORNITURA TRAMITE MEPA N.1 MACCHINA FOTOGRAFICA PIU' ACCESSORI PER GLI USI DELLA POLIZIA PROVINCIALE SIGMA SERVICE SRL DI CIVITAVECCHIA Ord. 1 11906 SIGMA SERVICE SRL Cig Z9D24133A9; (CCB - Iban: IT15U0306939045100000000663)	2259	2017/2/10		877,58 (877,58)	877,58 (877,58)	877,58 (877,58)	08/08/2018	
06/08/2018	3130	FORNIT. N. 40 BERRETTI PER USI DEGLI AGENTI DI POLIZIA PROV.LE Ord. 1 11904 FOR.AP Cig Z0E2396D01; (CCB - Iban: IT21B0834104601000000032300)	2259	2017/2/9		902,80 (902,80)	902,80 (902,80)	902,80 (902,80)	08/08/2018	
06/08/2018	3131	FATTURE NUMERI VERDI AGOSTO 2018 TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2018/2	64,69 (64,69)		64,69 (64,69)	64,69 (64,69)	08/08/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/08/2018	3132	LIQ.PAG.SERV.INTERV.RACCOLTA E TRASP. IN DISCARICA AUTOR. RIFIUTI SPEC.PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI LUNGO STRADE E NEL TERRIT.DI COMP.PROV.DI RG-GIUGNO 2017 PAG.STATO FIN. ALLA ECO SOLUTION SRL DI CALTAGIRONE 10771 ECO SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig Z921F4730B; (CCB - Iban: IT5710306983916100000005796)	2150	2018/905	3.588,49 (3.588,49)		3.588,49 (3.588,49)	3.588,49 (3.588,49)	08/08/2018	
06/08/2018	3133	CORTE APPELLO DI CT. ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. CAUSA CIVILE N. 1612/2015 R.G. PROMOSSA DA GUASTELLA CONCETTA + ALTRI 11835 AREDDIA GIUSEPPE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT16J0200816927000300279235)	2624	2018/1044	1.023,00 (1.023,00)		1.023,00 (1.023,00)	1.023,00 (1.023,00)	08/08/2018	
06/08/2018	3134	LIQ.PAG.LAVORI REALIZ.LOTTO 4 POTENZIAM.COLLEG.STRADALI TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S. 514 RG-CT PAG.4°SAL A FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A.R.L. DI BOLOGNA 11571 FENIX CONSORZIO STABILE SOC. Ord. 1 CONSORTILE A R.L. Cig 6631683DEC; Cup F91B13000690003; (CCB - Iban: IT32R0521683950000006125017)	2624	2018/1045	967.948,00 (967.948,00)		967.948,00 (967.948,00)	967.948,00 (967.948,00)	08/08/2018	
06/08/2018	3135	LIQ.PAG.INTERV. FRUIB. PORTO POZZALLO COMPR. RIPRITINO IMP.TECNOLOG. VIBILITA INTERNA ED ESTERNA E MANTEN. E PROTEZ.CANALE INGRESSO PORTO PICCOLO PAG.2° SAL A INFRASTRUTTURE STRADALI SRL DI CANCELLO ED ARNONE 11841 INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. Ord. 1 Cig 7192627790; Cup F17E17000100001; (CCB - Iban: IT62A0623074820000056904106)	2624	2018/1037	45.568,22 (45.568,22)		45.568,22 (45.568,22)	45.568,22 (45.568,22)	08/08/2018	
06/08/2018	3136	POTENZIAM. RETE TECNOLOG. MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE PROG. MO.RI.SO. PAGAM. 2° S.A.L. 5644 C.S.E.I. CATANIA CENTRO STUDI DI Ord. 1 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA Cig 64711344B5; Cup F41E15000030001; (CCB - Iban: IT97H0521616906000000110074)	2635/ 1	2018/1105	79.629,66 (79.629,66)		79.629,66 (79.629,66)	79.629,66 (79.629,66)	08/08/2018	
06/08/2018	3137	LIQ.PAG.AMMODERNAMENTO S.P. N.46 ISPICA POZZALLO 1° STRALCIO FUNZIONALE CONTRIBUTO SPOSTAMENTI IMP.DI RETE RICHIESTA N.3 LINEE M.T. SVINCOLO N.2 A E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA 11520 E-DISTRIBUZIONE SPA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT69K0306902117100000009743)	2624	2018/1039	122,00 (122,00)		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	08/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/08/2018	3138	LIQ.PAG.AMMODERN. S.P. 46 ISPICA-POZZALLO 1°STRALCIO FUNZ.CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE RICHIESTA 1 LINEE M.T. SVINCOLO N.1 ALLA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA 11520 E-DISTRIBUZIONE SPA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT69K0306902117100000009743)	2624	2018/1039	122,00 (122,00)		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	08/08/2018	
06/08/2018	3139	LIQ.PAG.LAVORI URGENTI DI MANUT.STRAORD.A MONTE DELLA SP.12 GIARRATANA-BUCCHERI AL KM 2+600 PER RIAPERTURA TRANSITO DELLA STESSA FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO ALL'IMPR.CAPPELLO GIUSEPPE DI MODICA 10379 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. Ord. 1 Cig 71845649C3; (CCB - Iban: IT32T0895284480000000220016)	2624	2018/1036	906,22 (906,22)		906,22 (906,22)	906,22 (906,22)	08/08/2018	
07/08/2018	3140	LIQ.PAG.AMMODER.S.P.46 ISPICA-POZZALLO 1°STRALCIO FUNZ.CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE RICHIESTA N.2 LINEE B.T. SVINCOLO N.1 ALLA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA 11520 E-DISTRIBUZIONE SPA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT69K0306902117100000009743)	2624	2018/1039	122,00 (122,00)		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	08/08/2018	
07/08/2018	3141	LIQ.PAG.AMMODER,S.P.46 ISPICA-POZZALLO 1°STRALCIO FUNZ.CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE RICHIESTA N.4 LINEE B.T. SVINCOLO N.2 A E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA 11520 E-DISTRIBUZIONE SPA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT69K0306902117100000009743)	2624	2018/1039	122,00 (122,00)		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	08/08/2018	
07/08/2018	3142	LIQ.PAG.SERV.DI LABORAT.CONTROLLO QUALITA MATER.E LAVORAZ.PER LLAV.POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA SS.115 AEROPORTO COMISO E SS.514 1°FASE FUNZ.LOTTO 4 ALLA DITTA P.L.P.PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE SRL DI BARONISSI 11695 P.L.P. PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE Ord. 1 S.R.L. Cig 7029753FAD; Cup F91B13000690003; (CCB - Iban: IT18X031117608000000010563)	2624	2018/1038	17.561,75 (17.561,75)		17.561,75 (17.561,75)	17.561,75 (17.561,75)	08/08/2018	
07/08/2018	3143	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA NEL 1° SEMESTRE 2018 8040 MALTESE MARCELLO Ord. 1 Cig ZEB2191A96; (CCB - Iban: IT11Y0200884481000300798419)	975	2018/3	5.500,00 (5.500,00)		5.500,00 (5.500,00)	5.500,00 (5.500,00)	08/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/08/2018	3144	LIQ.PAG.SERV.DI MAN.E CONDUZ.ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI IMM. DI COMP.LIBERO CONS. PROV.DI RG ANNO 2017/2018 PAG. CANONE MAN. 2°TRIM DAL 17/04/18 AL 16/07/18 E.S.A. SRL DI GRANAROLODELL'EMILIA 11740 E.S.A. SRL Ord. 1 Cig 7218424FE9; (CCB - Iban: IT33U0638502461100000004673)	1525	2018/909	6.155,39 (6.155,39)		6.155,39 (6.155,39)	6.155,39 (6.155,39)	08/08/2018	
07/08/2018	3145	CORTE APPELLO CT. ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C. N. 1293/18 - DIFFERENZA INDENNITA' DI ESPROPRIO E SPESE GIUDIZIALI 11837 GUASTELLA MARIA GRAZIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT55P0760117000001032134973)	2624	2018/1044	38.797,54 (38.797,54)		38.797,54 (38.797,54)	38.797,54 (38.797,54)	08/08/2018	
07/08/2018	3146	FONDI EX INSICEM A.S. N.5 - FINANZIAMENTO CONCESSO IN FAVORE DI FUTURA IMMOBILIARE SRL DI RAGUSA-LIQ. E PAG. CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. DI SCICLI 10088 CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT53N0577282970CC0060030817)	2624	2018/1057	100.000,00 (100.000,00)		100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	08/08/2018	
07/08/2018	3147	FONDI EX INSICEM A.S. N.5 - FINANZIAMENTO CONCESSO IN FAVORE DI AGOSTA ARREDAMENTI SRL DI ISPICA-LIQ. E PAG. CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. DI SCICLI 10088 CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT53N0577282970CC0060030817)	2624	2018/1057	60.000,00 (60.000,00)		60.000,00 (60.000,00)	60.000,00 (60.000,00)	08/08/2018	
07/08/2018	3148	LIQ.PAG.LAVORI URG. MANUT.SCARPATA A MONTE SP 12 GIARRATANA -BUCCHERI AL KM 2+600 PER RIAPERTURA TRANSITO DELLA STESSA FORNITURA GONGLOMERATO A FREDDO ALLA DITTA CAPPELLO GIUSEPPE DI MODICA 10379 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. Ord. 1 Cig 71845649C3; (CCB - Iban: IT32T0895284480000000220016)	2624	2018/1036	3.135,89 (3.135,89)		3.135,89 (3.135,89)	3.135,89 (3.135,89)	09/08/2018	
07/08/2018	3149	LIQ.PAG.LAV.MAN.STRAORD.STRADE COMP.COMUNALE INTERV. MIGLIOR.VIAB.COMUNALE DI CHIARAMONTE GULFI PAG.STATO FIN.ALL'IMPR.GURRIERI VITO DI CHIARAMONTE GULFI 8613 GURRIERI VITO Ord. 1 Cig 70410190B1; Cup F47H15002090002; (CCB - Iban: IT14Q0503684440CC0070115491)	2624	2018/1030	1.770,23 (1.770,23)		1.770,23 (1.770,23)	1.770,23 (1.770,23)	09/08/2018	
07/08/2018	3150	LIQ.PAG.LAV.INTEGR.DI MAN.STRAORD.NELLE STRADE DI COMP.COMUNALE NELL'AMBITO INTERV.MIGLORAM.VIABIL.COMUNALE A SERV.FONDI AGRICOLI NEL TERRIT. DI CHIARAMONTE G.PAG.1° SAL ALL'IMPR.GURRIERI VITO DI CHIARAMONTE GULFI	2624	2018/1030	11.468,00		11.468,00	11.468,00		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		8613 GURRIERI VITO Cig 70410190B1; Cup F47H15002090002; (CCB - Iban: IT14Q0503684440CC0070115491) Ord. 1			(11.468,00)		(11.468,00)	(11.468,00)	09/08/2018	
07/08/2018	3151	LIQ.PAG.POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S. 514 RG-CT PRPGETTO ESEC.1°FASE 1°STRALCIO LOTTO 4 IV ACCONTO COMP.PER DIREZ.LAV.E COORD.SICUREZZA ITALCONSULT SPA 10380 ITALCONSULT S.P.A. Cig 422084604F; (CCB - Iban: IT42B0200805119000500029864) Ord. 1	2624	2018/1027	97.973,63 (97.973,63)		97.973,63 (97.973,63)	97.973,63 (97.973,63)	09/08/2018	
07/08/2018	3152	FONDI EX INSICEM A.S. N.5-FINANZIAMENTO CONCESSO IN FAVORE DI A.G.S. GROUP SRL DI RAGUSA CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. DI SCICLI 10088 CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. (CCB - Iban: IT53N0577282970CC0060030817) Ord. 1	2624	2018/1057	50.000,00 (50.000,00)		50.000,00 (50.000,00)	50.000,00 (50.000,00)	09/08/2018	
07/08/2018	3153	FONDI EX INSICEM A.S. N.5-FINANZIAMENTO CONCESSO IN FAVORE DI VILLA SAN BARTOLO SRL DI VITTORIA CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. DI SCICLI 10088 CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. (CCB - Iban: IT53N0577282970CC0060030817) Ord. 1	2624	2018/1057	100.000,00 (100.000,00)		100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	09/08/2018	
09/08/2018	3155	Compenso mese di agosto 2018 -Commissario Straordinario 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	623/ 2	2018/2168	3.720,00 (3.720,00)		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	27/08/2018	
10/08/2018	3156	DONAZIONE TERRENO DA PRIVATI SULLA S.P. 40 PER PROGETTO MORISO 2.0-LIQ.E PAG. ROGITO NOTAIO FRANCESCA RANDAZZO DI VITTORIA 11874 RANDAZZO FRANCESCA Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT53W0503626300CC011114320) Ord. 1	900	2018/2345	2.200,00 (2.200,00)		2.200,00 (2.200,00)	2.200,00 (2.200,00)	14/08/2018	
10/08/2018	3157	ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI H GIUGNO+ESAMI 2018 COOP.SOC. COPASS SRL DI SCICLI 10235 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE S.R.L. Cig PRESTAZIONI; Cup F41E17000200003; (CCB - Iban: IT73U0521617001000005801465) Ord. 1	2386	2018/998	4.737,62 (4.737,62)		4.737,62 (4.737,62)	4.737,62 (4.737,62)	14/08/2018	
10/08/2018	3158	FATTURE FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018 ENEL ENERGIA SPA 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746) Ord. 1	684	2018/2342	160,46 (160,46)		160,46 (160,46)	160,46 (160,46)	14/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3159	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	950	2018/2357	72.794,80 (72.794,80)		72.794,80 (72.794,80)	72.794,80 (72.794,80)	27/08/2018	
13/08/2018	3160	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	661/ 1	2018/2358	23.181,84 (23.181,84)		23.181,84 (23.181,84)	23.181,84 (23.181,84)	27/08/2018	
13/08/2018	3161	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Legale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	961	2018/2359	13.817,60 (13.817,60)		13.817,60 (13.817,60)	13.817,60 (13.817,60)	27/08/2018	
13/08/2018	3162	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	731	2018/2360	58.750,74 (58.750,74)		58.750,74 (58.750,74)	58.750,74 (58.750,74)	27/08/2018	
13/08/2018	3163	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	771	2018/2361	6.965,82 (6.965,82)		6.965,82 (6.965,82)	6.965,82 (6.965,82)	27/08/2018	
13/08/2018	3164	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	731	2018/2362	9.925,16 (9.925,16)		9.925,16 (9.925,16)	9.925,16 (9.925,16)	27/08/2018	
13/08/2018	3165	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	1810	2018/2363	3.361,68 (3.361,68)		3.361,68 (3.361,68)	3.361,68 (3.361,68)	27/08/2018	
13/08/2018	3166	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	731	2018/2364	15.096,55 (15.096,55)		15.096,55 (15.096,55)	15.096,55 (15.096,55)	27/08/2018	
13/08/2018	3167	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	2361	2018/2365	17.982,00 (17.982,00)		17.982,00 (17.982,00)	17.982,00 (17.982,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3168	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	2496/ 1	2018/2366	6.639,81 (6.639,81)		6.639,81 (6.639,81)	6.639,81 (6.639,81)	27/08/2018	
13/08/2018	3169	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE (STI)</i> Ord. 1	2441	2018/2367	865,12 (865,12)		865,12 (865,12)	865,12 (865,12)	27/08/2018	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 22/10/2018)**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3170	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2471	2018/2368	1.657,34 <i>(1.657,34)</i>		1.657,34 <i>(1.657,34)</i>	1.657,34 <i>(1.657,34)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3171	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 4	2018/2369	5.129,12 <i>(5.129,12)</i>		5.129,12 <i>(5.129,12)</i>	5.129,12 <i>(5.129,12)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3172	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	811	2018/2370	5.687,09 <i>(5.687,09)</i>		5.687,09 <i>(5.687,09)</i>	5.687,09 <i>(5.687,09)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3173	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	966	2018/2371	10.788,09 <i>(10.788,09)</i>		10.788,09 <i>(10.788,09)</i>	10.788,09 <i>(10.788,09)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3174	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1751	2018/2372	12.393,61 <i>(12.393,61)</i>		12.393,61 <i>(12.393,61)</i>	12.393,61 <i>(12.393,61)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3175	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665	2018/2373	42.640,62 <i>(42.640,62)</i>		42.640,62 <i>(42.640,62)</i>	42.640,62 <i>(42.640,62)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3176	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	600/ 1	2018/2374	7.312,79 <i>(7.312,79)</i>		7.312,79 <i>(7.312,79)</i>	7.312,79 <i>(7.312,79)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3177	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2001	2018/2375	172.016,29 <i>(172.016,29)</i>		172.016,29 <i>(172.016,29)</i>	172.016,29 <i>(172.016,29)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3178	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	851	2018/2376	32.430,62 <i>(32.430,62)</i>		32.430,62 <i>(32.430,62)</i>	32.430,62 <i>(32.430,62)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3179	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2081	2018/2377	27.540,08 <i>(27.540,08)</i>		27.540,08 <i>(27.540,08)</i>	27.540,08 <i>(27.540,08)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3180	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2301	2018/2378	9.874,27 <i>(9.874,27)</i>		9.874,27 <i>(9.874,27)</i>	9.874,27 <i>(9.874,27)</i>	27/08/2018	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 22/10/2018)**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3181	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Riserve naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2281	2018/2379	34.633,54 <i>(34.633,54)</i>		34.633,54 <i>(34.633,54)</i>	34.633,54 <i>(34.633,54)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3182	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2276	2018/2380	3.796,81 <i>(3.796,81)</i>		3.796,81 <i>(3.796,81)</i>	3.796,81 <i>(3.796,81)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3183	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2101	2018/2381	14.338,05 <i>(14.338,05)</i>		14.338,05 <i>(14.338,05)</i>	14.338,05 <i>(14.338,05)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3184	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Tutela ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2131	2018/2382	19.148,83 <i>(19.148,83)</i>		19.148,83 <i>(19.148,83)</i>	19.148,83 <i>(19.148,83)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3185	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2181	2018/2383	10.161,11 <i>(10.161,11)</i>		10.161,11 <i>(10.161,11)</i>	10.161,11 <i>(10.161,11)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3186	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Emissioni e scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2201	2018/2384	6.747,46 <i>(6.747,46)</i>		6.747,46 <i>(6.747,46)</i>	6.747,46 <i>(6.747,46)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3187	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Tutela fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2241	2018/2385	9.554,54 <i>(9.554,54)</i>		9.554,54 <i>(9.554,54)</i>	9.554,54 <i>(9.554,54)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3188	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	596	2018/2386	19.994,03 <i>(19.994,03)</i>		19.994,03 <i>(19.994,03)</i>	19.994,03 <i>(19.994,03)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3189	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	601	2018/2387	12.997,59 <i>(12.997,59)</i>		12.997,59 <i>(12.997,59)</i>	12.997,59 <i>(12.997,59)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3190	Stipendi mese di agosto 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	930	2018/2388	3.250,92 <i>(3.250,92)</i>		3.250,92 <i>(3.250,92)</i>	3.250,92 <i>(3.250,92)</i>	27/08/2018	
13/08/2018	3191	Stipendi mese di agosto 2018 - Bonus D.L. 66/14 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2389	18.315,29 <i>(18.315,29)</i>		18.315,29 <i>(18.315,29)</i>	18.315,29 <i>(18.315,29)</i>	27/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3192	Stipendi mese di agosto 2018 - Rimborsor Irpef 730 - Dichiar. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2390	47.495,00 (47.495,00)		47.495,00 (47.495,00)	47.495,00 (47.495,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3193	Stipendi mese di agosto 2018 - Rimborsor Irpef 730 - Coniuge <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2391	6.259,00 (6.259,00)		6.259,00 (6.259,00)	6.259,00 (6.259,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3194	Stipendi mese di agosto 2018 - Rimb. Add. Com.730 - Dich. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2392	388,00 (388,00)		388,00 (388,00)	388,00 (388,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3195	Stipendi mese di agosto 2018 - Rimb. Add. Com.730 - Coniuge <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2393	22,00 (22,00)		22,00 (22,00)	22,00 (22,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3196	Stipendi mese di agosto 2018 - Rimb. Add. Reg.730 - Dich. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2394	879,00 (879,00)		879,00 (879,00)	879,00 (879,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3197	Stipendi mese di agosto 2018 - Rimb. Add. Reg.730 - Coniuge <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2811	2018/2395	38,00 (38,00)		38,00 (38,00)	38,00 (38,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3198	Stipendi mese di agosto 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett.Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1882	2018/2396	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/08/2018	
13/08/2018	3199	Stipendi mese di agosto 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282	2018/2397	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/08/2018	
13/08/2018	3200	Stipendi mese di agosto 2018 -Indennità Art.45/1 - Sett. Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2182	2018/2398	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/08/2018	
13/08/2018	3201	Stipendi mese di agosto 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2202	2018/2399	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/08/2018	
13/08/2018	3202	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953	2018/2400	821,76 (821,76)		821,76 (821,76)	821,76 (821,76)	27/08/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3203	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	953/ 1	2018/2401	277,16 (277,16)		277,16 (277,16)	277,16 (277,16)	27/08/2018	
13/08/2018	3204	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	736	2018/2402	326,08 (326,08)		326,08 (326,08)	326,08 (326,08)	27/08/2018	
13/08/2018	3205	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1885	2018/2403	61,05 (61,05)		61,05 (61,05)	61,05 (61,05)	27/08/2018	
13/08/2018	3206	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2365	2018/2404	43,46 (43,46)		43,46 (43,46)	43,46 (43,46)	27/08/2018	
13/08/2018	3207	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	969	2018/2405	115,54 (115,54)		115,54 (115,54)	115,54 (115,54)	27/08/2018	
13/08/2018	3208	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665/ 2	2018/2406	1.055,94 (1.055,94)		1.055,94 (1.055,94)	1.055,94 (1.055,94)	27/08/2018	
13/08/2018	3209	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	606	2018/2407	46,46 (46,46)		46,46 (46,46)	46,46 (46,46)	27/08/2018	
13/08/2018	3210	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2005	2018/2408	1.598,71 (1.598,71)		1.598,71 (1.598,71)	1.598,71 (1.598,71)	27/08/2018	
13/08/2018	3211	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	853/ 2	2018/2409	404,89 (404,89)		404,89 (404,89)	404,89 (404,89)	27/08/2018	
13/08/2018	3212	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2085	2018/2410	242,30 (242,30)		242,30 (242,30)	242,30 (242,30)	27/08/2018	
13/08/2018	3213	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2305	2018/2411	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3214	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282/ 1	2018/2412	587,44 (587,44)		587,44 (587,44)	587,44 (587,44)	27/08/2018	
13/08/2018	3215	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2279	2018/2413	168,33 (168,33)		168,33 (168,33)	168,33 (168,33)	27/08/2018	
13/08/2018	3216	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2105	2018/2414	371,34 (371,34)		371,34 (371,34)	371,34 (371,34)	27/08/2018	
13/08/2018	3217	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2135	2018/2415	517,82 (517,82)		517,82 (517,82)	517,82 (517,82)	27/08/2018	
13/08/2018	3218	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 10	2018/2416	46,46 (46,46)		46,46 (46,46)	46,46 (46,46)	27/08/2018	
13/08/2018	3219	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2205	2018/2417	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/08/2018	
13/08/2018	3220	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2245	2018/2418	101,85 (101,85)		101,85 (101,85)	101,85 (101,85)	27/08/2018	
13/08/2018	3221	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	599	2018/2419	252,36 (252,36)		252,36 (252,36)	252,36 (252,36)	27/08/2018	
13/08/2018	3222	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	601/ 2	2018/2420	71,93 (71,93)		71,93 (71,93)	71,93 (71,93)	27/08/2018	
13/08/2018	3223	Stipendi mese di agosto 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	932	2018/2421	300,72 (300,72)		300,72 (300,72)	300,72 (300,72)	27/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3224	Stipendi mese di agosto 2018 -Comp.Prof.Avv.Mezzasalma-Gulino Determina n. 1856/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2018/2309	158,60 (158,60)		158,60 (158,60)	158,60 (158,60)	27/08/2018	
13/08/2018	3225	Stipendi mese di agosto 2018 -Missione effettuata a Nova Gorica (Slovenia) Ing.Cianciolo dal 24 al 26 luglio 2018 -Det. n.1973/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2093	2018/2320	400,00 (400,00)		400,00 (400,00)	400,00 (400,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3226	Stipendi mese di agosto 2018 -Missione effettuata a Nova Gorica (Slovenia) Ing.Cianciolo dal 24 al 26 luglio 2018 -Det. n.1973/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2296	2018/2321	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	27/08/2018	
13/08/2018	3227	Stipendi mese di agosto 2018 -Missione effettuata a Nova Gorica (Slovenia) Ing.Cianciolo dal 24 al 26 luglio 2018 -Det. n.1973/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2313/ 1	2018/2322	110,68 (110,68)		110,68 (110,68)	110,68 (110,68)	27/08/2018	
13/08/2018	3228	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 10309 ACCEDO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2018/2422	368,00 (368,00)		368,00 (368,00)	368,00 (368,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3229	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733)	2833	2018/2423	685,00 (685,00)		685,00 (685,00)	685,00 (685,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3230	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9707 APULIA PRONTOPRESTITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802)	2833	2018/2424	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3231	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 20 FINECO PRESTITI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888)	2833	2018/2425	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3232	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1 (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048)	2833	2018/2426	2.978,79 (2.978,79)		2.978,79 (2.978,79)	2.978,79 (2.978,79)	20/08/2018	
13/08/2018	3233	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT70Z0501501600000000255555)	2833	2018/2427	962,00 (962,00)		962,00 (962,00)	962,00 (962,00)	20/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3234	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT41F0315801600CC0990000414)	2833	2018/2428	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3235	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9226 BARCLAYS BANK Ord. 1 (CCB - Iban: IT98L030510160000000004501)	2833	2018/2429	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3236	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879)	2833	2018/2430	192,00 (192,00)		192,00 (192,00)	192,00 (192,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3237	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9840 BNL FINANCE Ord. 1 (CCB - Iban: IT26A010050320000000003335)	2833	2018/2431	700,00 (700,00)		700,00 (700,00)	700,00 (700,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3238	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11826 BPER BANCA S.P.A. C/QUINSERVIZI SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT24Z0538712917000002902423)	2833	2018/2432	125,00 (125,00)		125,00 (125,00)	125,00 (125,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3239	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9018 COMPASS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148)	2833	2018/2433	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3240	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 10236 CREDEM Ord. 1 (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559)	2833	2018/2434	1.178,00 (1.178,00)		1.178,00 (1.178,00)	1.178,00 (1.178,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3241	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11312 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI Ord. 1 (CCB - Iban: IT97P0617501400000006735080)	2833	2018/2435	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3242	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT45K031110325300000000187)	2833	2018/2436	5.522,00 (5.522,00)		5.522,00 (5.522,00)	5.522,00 (5.522,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3243	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT62P0200805134000103629756)	2833	2018/2437	1.026,00 (1.026,00)		1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3244	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11568 FIDE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT85A0103041130000063135175)	2833	2018/2438	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	20/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3245	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004)	2833	2018/2439	870,00 (870,00)		870,00 (870,00)	870,00 (870,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3246	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU)	2833	2018/2440	721,00 (721,00)		721,00 (721,00)	721,00 (721,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3247	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11146 FINCONTINUO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262)	2833	2018/2441	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3248	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT92I010050280000000002256)	2833	2018/2442	897,00 (897,00)		897,00 (897,00)	897,00 (897,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3249	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2018/2443	1.840,00 (1.840,00)		1.840,00 (1.840,00)	1.840,00 (1.840,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3250	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9132 IBL BANCA Ord. 1 (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080)	2833	2018/2444	806,00 (806,00)		806,00 (806,00)	806,00 (806,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3251	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069)	2833	2018/2445	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3252	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20)	2833	2018/2446	646,00 (646,00)		646,00 (646,00)	646,00 (646,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3253	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT84G060850100000000020660)	2833	2018/2447	1.234,00 (1.234,00)		1.234,00 (1.234,00)	1.234,00 (1.234,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3254	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT58C031110325300000000347)	2833	2018/2448	1.088,00 (1.088,00)		1.088,00 (1.088,00)	1.088,00 (1.088,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3255	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 2929 RACES FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT65H0200803443000004351629)	2833	2018/2449	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	20/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3256	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2018/2450	2.040,00 (2.040,00)		2.040,00 (2.040,00)	2.040,00 (2.040,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3257	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11766 SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT24M0760103200000077362705)	2833	2018/2451	232,00 (232,00)		232,00 (232,00)	232,00 (232,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3258	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT52Q0356601600000126982011)	2833	2018/2452	8.071,00 (8.071,00)		8.071,00 (8.071,00)	8.071,00 (8.071,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3259	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT05F0200809422000103877867)	2833	2018/2453	1.056,15 (1.056,15)		1.056,15 (1.056,15)	1.056,15 (1.056,15)	20/08/2018	
13/08/2018	3260	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2018/2454	3.763,00 (3.763,00)		3.763,00 (3.763,00)	3.763,00 (3.763,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3261	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT38V0521601000000002222279)	2833	2018/2455	278,00 (278,00)		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3262	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 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	2018/2456	762,90 (762,90)		762,90 (762,90)	762,90 (762,90)	20/08/2018	
13/08/2018	3263	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2018/2457	418,13 (418,13)		418,13 (418,13)	418,13 (418,13)	20/08/2018	
13/08/2018	3264	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2018/2458	116,15 (116,15)		116,15 (116,15)	116,15 (116,15)	20/08/2018	
13/08/2018	3265	INPG CARICO DIP. SU STIPENDI AGOSTO 2018 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	2833	2018/2459	1.150,54 (1.150,54)		1.150,54 (1.150,54)	1.150,54 (1.150,54)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/08/2018	3266	INPG CARICO ENTE. SU STIPENDI AGOSTO 2018 7957 INPGI (FEP) Ord. 1	596/ 1	2018/2460	3.224,15 (3.224,15)		3.224,15 (3.224,15)	3.224,15 (3.224,15)	14/09/2018	
13/08/2018	3267	EX MOGLIE MUCCIO G 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/2461	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3268	EX MOGLIE MUCCIO S. 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2018/2462	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	20/08/2018	
13/08/2018	3269	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	20/08/2018	
13/08/2018	3270	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11875 MARTE SPV s.r.l. Ord. 1 (CCB - Iban: IT67I0200805364000103158076)	2833	2018/1178	125,41 (125,41)		125,41 (125,41)	125,41 (125,41)	20/08/2018	
13/08/2018	3271	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 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)	20/08/2018	
13/08/2018	3272	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 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)	20/08/2018	
13/08/2018	3273	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 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)	20/08/2018	
13/08/2018	3274	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2018 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/2269	98,06 (98,06)		98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	20/08/2018	
14/08/2018	3275	POTENZ.COLLEG.TRA SS 115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E SS 514 RG-CT 1°STRALCIO FUNZ. LOTTO 4 ONERI PER SPOSTAM.IMPIANTI DI RETE FASE LAV. N 3 -SOMMA GIA' INCASSTA CON REV.N.1508/18 DEL 2.8.2018 11520 E-DISTRIBUZIONE SPA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup f52c05000070003; (CCB - Iban: IT69K0306902117100000009743)	2624	2018/1044	55.624,92 (55.624,92)		55.624,92 (55.624,92)	55.624,92 (55.624,92)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/08/2018	3276	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE LUGLIO 2018 CAUSALE: XXX8100780000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2018/2334	16.897,06 (16.897,06)		16.897,06 (16.897,06)	16.897,06 (16.897,06)	16/08/2018	
14/08/2018	3277	RITENUTE SINDCALI MESE LUGLIO 2018 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE Ord. 1 AUTONOMIE LOCALE (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2018/2463	164,00 (164,00)		164,00 (164,00)	164,00 (164,00)	16/08/2018	
14/08/2018	3278	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.3277 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC0001000178)	2830	2018/2463	262,67 (262,67)		262,67 (262,67)	262,67 (262,67)	16/08/2018	
14/08/2018	3279	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.N.3277 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04O0760117000000018193946)	2830	2018/2463	193,51 (193,51)		193,51 (193,51)	193,51 (193,51)	16/08/2018	
14/08/2018	3280	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.N.3277 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 (CCB - Iban: IT35C0103003204000000895731)	2830	2018/2463	91,00 (91,00)		91,00 (91,00)	91,00 (91,00)	16/08/2018	
14/08/2018	3281	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.N.3277 11326 USB PUBBLICO IMPIEGO Ord. 1 (CCB - Iban: IT98Z0312703201000000001820)	2830	2018/2463	14,76 (14,76)		14,76 (14,76)	14,76 (14,76)	16/08/2018	
14/08/2018	3282	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2018 DET.ALLEG.AL MAND. 3277 7472 FIADEL CISAL Ord. 1 (CCB - Iban: IT27I0503683910CC0430078840)	2830	2018/2463	62,83 (62,83)		62,83 (62,83)	62,83 (62,83)	16/08/2018	
14/08/2018	3283	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA TUTTI I SETTORI DEL L.C. 10800 MEL CART S.R.L Ord. 1 Cig ZEA23C410F; (CCB - Iban: IT44W0503617002CC0021044681)	2011/ 2	2017/3106		763,56 (763,56)	763,56 (763,56)	763,56 (763,56)	16/08/2018	
14/08/2018	3284	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI PERIODO 7/5/18- 5/7/18 - 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT96T0306909420001496090726)	682	2018/2	1.099,46 (1.099,46)		1.099,46 (1.099,46)	1.099,46 (1.099,46)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/08/2018	3285	SERVIZIO DI PULIZIA VARIE SEDI L.C.C. RAGUSA LUGLIO 2018 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 7065874FAB; (CCB - Iban: IT71C010301670100004259119)	692	2018/152	9.395,46 (9.395,46)		9.395,46 (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46)	16/08/2018	
17/08/2018	3286	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/2558	6.627,97 (6.627,97)		6.627,97 (6.627,97)	6.627,97 (6.627,97)	16/08/2018	
17/08/2018	3287	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	68,00 (68,00)		68,00 (68,00)	68,00 (68,00)	16/08/2018	
17/08/2018	3288	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/978	1.328,88 (1.328,88)		1.328,88 (1.328,88)	1.328,88 (1.328,88)	16/08/2018	
17/08/2018	3289	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	68,00 (68,00)		68,00 (68,00)	68,00 (68,00)	16/08/2018	
17/08/2018	3290	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/2559	1.995,73 (1.995,73)		1.995,73 (1.995,73)	1.995,73 (1.995,73)	16/08/2018	
17/08/2018	3291	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/978	85,00 (85,00)		85,00 (85,00)	85,00 (85,00)	16/08/2018	
17/08/2018	3292	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2018/943	67,01 (67,01)		67,01 (67,01)	67,01 (67,01)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/08/2018	3293	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	984	2018/956	7,88 <i>(7,88)</i>		7,88 <i>(7,88)</i>	7,88 <i>(7,88)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3294	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	1807	2018/1012	141,91 <i>(141,91)</i>		141,91 <i>(141,91)</i>	141,91 <i>(141,91)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3295	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2283	2018/901	73,66 <i>(73,66)</i>		73,66 <i>(73,66)</i>	73,66 <i>(73,66)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3296	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2270	2018/1023	139,17 <i>(139,17)</i>		139,17 <i>(139,17)</i>	139,17 <i>(139,17)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3297	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299	2018/986	73,87 <i>(73,87)</i>		73,87 <i>(73,87)</i>	73,87 <i>(73,87)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3298	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2425	2018/1002	1,16 <i>(1,16)</i>		1,16 <i>(1,16)</i>	1,16 <i>(1,16)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2495	2018/1006	96,89 <i>(96,89)</i>		96,89 <i>(96,89)</i>	96,89 <i>(96,89)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299/ 7	2018/988	1.943,34 <i>(1.943,34)</i>		1.943,34 <i>(1.943,34)</i>	1.943,34 <i>(1.943,34)</i>	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/08/2018	3301	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	766	2018/2560	5.045,95 <i>(5.045,95)</i>		5.045,95 <i>(5.045,95)</i>	5.045,95 <i>(5.045,95)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3302	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	806	2018/2561	457,45 <i>(457,45)</i>		457,45 <i>(457,45)</i>	457,45 <i>(457,45)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3303	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	766	2018/2562	146,28 <i>(146,28)</i>		146,28 <i>(146,28)</i>	146,28 <i>(146,28)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3304	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2098	2018/972	68,00 <i>(68,00)</i>		68,00 <i>(68,00)</i>	68,00 <i>(68,00)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3305	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	1905	2018/2563	1.114,63 <i>(1.114,63)</i>		1.114,63 <i>(1.114,63)</i>	1.114,63 <i>(1.114,63)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3306	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	1905	2018/2564	290,92 <i>(290,92)</i>		290,92 <i>(290,92)</i>	290,92 <i>(290,92)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3307	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	1905	2018/2565	1.307,31 <i>(1.307,31)</i>		1.307,31 <i>(1.307,31)</i>	1.307,31 <i>(1.307,31)</i>	16/08/2018	
17/08/2018	3308	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2425	2018/2566	1.555,04 <i>(1.555,04)</i>		1.555,04 <i>(1.555,04)</i>	1.555,04 <i>(1.555,04)</i>	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/08/2018	3309	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2363	2018/1000	68,00 (68,00)		68,00 (68,00)	68,00 (68,00)	16/08/2018	
17/08/2018	3310	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2018/2567	581,11 (581,11)		581,11 (581,11)	581,11 (581,11)	16/08/2018	
20/08/2018	3311	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/2568	74,98 (74,98)		74,98 (74,98)	74,98 (74,98)	16/08/2018	
20/08/2018	3312	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2018/2569	142,32 (142,32)		142,32 (142,32)	142,32 (142,32)	16/08/2018	
20/08/2018	3313	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: TUT.E VAL.RIS.IDR.ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2018/2570	444,97 (444,97)		444,97 (444,97)	444,97 (444,97)	16/08/2018	
20/08/2018	3314	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/2571	491,30 (491,30)		491,30 (491,30)	491,30 (491,30)	16/08/2018	
20/08/2018	3315	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2018/2572	937,96 (937,96)		937,96 (937,96)	937,96 (937,96)	16/08/2018	
20/08/2018	3316	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: ISTRUZ.E FORM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2018/2573	1.076,71 (1.076,71)		1.076,71 (1.076,71)	1.076,71 (1.076,71)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/08/2018	3317	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	712/ 3	2018/2574	3.707,22 (3.707,22)		3.707,22 (3.707,22)	3.707,22 (3.707,22)	16/08/2018	
20/08/2018	3318	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	647	2018/2575	633,88 (633,88)		633,88 (633,88)	633,88 (633,88)	16/08/2018	
20/08/2018	3319	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2624	2018/1036	98,60 (98,60)		98,60 (98,60)	98,60 (98,60)	16/08/2018	
20/08/2018	3320	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2363	2018/1000	68,00 (68,00)		68,00 (68,00)	68,00 (68,00)	16/08/2018	
20/08/2018	3321	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299/ 7	2018/988	1.446,70 (1.446,70)		1.446,70 (1.446,70)	1.446,70 (1.446,70)	16/08/2018	
20/08/2018	3322	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2067	2018/2576	14.736,05 (14.736,05)		14.736,05 (14.736,05)	14.736,05 (14.736,05)	16/08/2018	
20/08/2018	3323	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2098	2018/972	39,05 (39,05)		39,05 (39,05)	39,05 (39,05)	16/08/2018	
20/08/2018	3324	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2363	2018/1000	8,59 (8,59)		8,59 (8,59)	8,59 (8,59)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/08/2018	3325	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2496/ 4	2018/1008	62,21 <i>(62,21)</i>		62,21 <i>(62,21)</i>	62,21 <i>(62,21)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3326	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	901	2018/2577	2.810,74 <i>(2.810,74)</i>		2.810,74 <i>(2.810,74)</i>	2.810,74 <i>(2.810,74)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3327	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299/ 7	2018/988	494,86 <i>(494,86)</i>		494,86 <i>(494,86)</i>	494,86 <i>(494,86)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3328	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:PIANIF DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2165	2018/978	799,74 <i>(799,74)</i>		799,74 <i>(799,74)</i>	799,74 <i>(799,74)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3329	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2098	2018/2578	2.429,57 <i>(2.429,57)</i>		2.429,57 <i>(2.429,57)</i>	2.429,57 <i>(2.429,57)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3330	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2332	2018/2579	850,55 <i>(850,55)</i>		850,55 <i>(850,55)</i>	850,55 <i>(850,55)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3331	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299	2018/2580	3.570,53 <i>(3.570,53)</i>		3.570,53 <i>(3.570,53)</i>	3.570,53 <i>(3.570,53)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299/ 1	2018/2581	329,71 <i>(329,71)</i>		329,71 <i>(329,71)</i>	329,71 <i>(329,71)</i>	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/08/2018	3333	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2125	2018/2582	1.250,23 <i>(1.250,23)</i>		1.250,23 <i>(1.250,23)</i>	1.250,23 <i>(1.250,23)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3334	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2363	2018/1000	68,00 <i>(68,00)</i>		68,00 <i>(68,00)</i>	68,00 <i>(68,00)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3335	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESSS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2067	2018/996	74,37 <i>(74,37)</i>		74,37 <i>(74,37)</i>	74,37 <i>(74,37)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3336	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2165	2018/978	1.325,10 <i>(1.325,10)</i>		1.325,10 <i>(1.325,10)</i>	1.325,10 <i>(1.325,10)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3337	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2165	2018/2583	1.662,75 <i>(1.662,75)</i>		1.662,75 <i>(1.662,75)</i>	1.662,75 <i>(1.662,75)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3338	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2195	2018/929	10,79 <i>(10,79)</i>		10,79 <i>(10,79)</i>	10,79 <i>(10,79)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3339	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2198	2018/2584	882,65 <i>(882,65)</i>		882,65 <i>(882,65)</i>	882,65 <i>(882,65)</i>	16/08/2018	
20/08/2018	3340	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2235	2018/2585	586,98 <i>(586,98)</i>		586,98 <i>(586,98)</i>	586,98 <i>(586,98)</i>	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/08/2018	3341	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/2586	824,31 (824,31)		824,31 (824,31)	824,31 (824,31)	16/08/2018	
20/08/2018	3342	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRES. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2018/2587	1.620,73 (1.620,73)		1.620,73 (1.620,73)	1.620,73 (1.620,73)	16/08/2018	
20/08/2018	3343	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2018/2588	1.124,95 (1.124,95)		1.124,95 (1.124,95)	1.124,95 (1.124,95)	16/08/2018	
20/08/2018	3344	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2018/2589	285,18 (285,18)		285,18 (285,18)	285,18 (285,18)	16/08/2018	
20/08/2018	3345	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	623/ 2	2018/2590	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	16/08/2018	
20/08/2018	3346	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO FLACCAVENTO F.SCA LUGLIO 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2855	2018/1685/1	17,00 (17,00)		17,00 (17,00)	17,00 (17,00)	16/08/2018	
20/08/2018	3347	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	109,85 (109,85)		109,85 (109,85)	109,85 (109,85)	16/08/2018	
20/08/2018	3348	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2018/978	1.247,65 (1.247,65)		1.247,65 (1.247,65)	1.247,65 (1.247,65)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/08/2018	3349	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/972	85,00 (85,00)		85,00 (85,00)	85,00 (85,00)	16/08/2018	
20/08/2018	3350	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3286 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	985	2018/2591	2.149,49 (2.149,49)		2.149,49 (2.149,49)	2.149,49 (2.149,49)	16/08/2018	
21/08/2018	3351	CANONE CONCESSIONE ANNO 2018 COSTRUZ. SOTTOVIA S.P. 45 BUGILFEZZA-POZZALLO - R.F.I. SPA SOC. CON SOCIO UNICO 470 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.- Ord. 1 SOCIETA' CON SOCIO UNICO Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT20X0760103200000016527012)	1962	2018/2323	48,76 (48,76)		48,76 (48,76)	48,76 (48,76)	24/08/2018	
21/08/2018	3352	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3286 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2592	8.391,30 (8.391,30)		8.391,30 (8.391,30)	8.391,30 (8.391,30)	16/08/2018	
21/08/2018	3353	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3282 DET.AL 3352 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2820	2018/2595	2.064,83 (2.064,83)		2.064,83 (2.064,83)	2.064,83 (2.064,83)	16/08/2018	
21/08/2018	3354	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3286 DET.AL 3352 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2592	63,00 (63,00)		63,00 (63,00)	63,00 (63,00)	16/08/2018	
21/08/2018	3355	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3286 DET.AL 3352 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2592	2.774,52 (2.774,52)		2.774,52 (2.774,52)	2.774,52 (2.774,52)	16/08/2018	
21/08/2018	3356	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3286 DET.AL 3352 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2592	5.252,78 (5.252,78)		5.252,78 (5.252,78)	5.252,78 (5.252,78)	16/08/2018	
21/08/2018	3357	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3286 DET.AL 3352 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2592	894,67 (894,67)		894,67 (894,67)	894,67 (894,67)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/08/2018	3358	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3286 DET.AL 3352 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2592	927,33 (927,33)		927,33 (927,33)	927,33 (927,33)	16/08/2018	
21/08/2018	3359	SENTENZA N.1159/17-SPESE DI LITE IN FAVORE DEL CONSORZIO ASI DI RG- LIQ. E PAG. SIG. FIRRINCIELI VINCENZO Ord. 1 11925 FIRRINCIELI VINCENZO (CCB - Iban: IT46G0306917000100000000882)	988/ 1	2018/2338	4.632,70 (4.632,70)		4.632,70 (4.632,70)	4.632,70 (4.632,70)	24/08/2018	
21/08/2018	3360	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3286 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2597	513,65 (513,65)		513,65 (513,65)	513,65 (513,65)	16/08/2018	
21/08/2018	3361	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.3286 DET.AL 3360 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2597	1.088,67 (1.088,67)		1.088,67 (1.088,67)	1.088,67 (1.088,67)	16/08/2018	
21/08/2018	3362	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.3286 DET.AL 3360 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2597	10.924,03 (10.924,03)		10.924,03 (10.924,03)	10.924,03 (10.924,03)	16/08/2018	
21/08/2018	3363	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3286 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2598	234,92 (234,92)		234,92 (234,92)	234,92 (234,92)	16/08/2018	
21/08/2018	3364	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.3286 DET.AL 3363 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2598	563,15 (563,15)		563,15 (563,15)	563,15 (563,15)	16/08/2018	
21/08/2018	3365	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2018 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND. 3286 DET.AL 3363 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2598	3.012,14 (3.012,14)		3.012,14 (3.012,14)	3.012,14 (3.012,14)	16/08/2018	
21/08/2018	3366	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2018(RATEIZZAZIONE) DIST.ALLEG.AL MAND.3286 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2599	1.888,59 (1.888,59)		1.888,59 (1.888,59)	1.888,59 (1.888,59)	16/08/2018	
21/08/2018	3367	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2018(ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.3286 DET.AL 3366 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2599	117,70 (117,70)		117,70 (117,70)	117,70 (117,70)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/08/2018	3368	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2018/2600	71.945,12 (71.945,12)		71.945,12 (71.945,12)	71.945,12 (71.945,12)	16/08/2018	
21/08/2018	3369	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 3286 DET. AL N.3368 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 1	2018/2601	65,57 (65,57)		65,57 (65,57)	65,57 (65,57)	16/08/2018	
21/08/2018	3370	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE LUGLIO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 3286 DET. AL N.3368 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2018/2602	406,81 (406,81)		406,81 (406,81)	406,81 (406,81)	16/08/2018	
21/08/2018	3371	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE GIUGNO 2018 DIST.ALLEG.AL 3286 MAND.N. DET. AL N.3368 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 3	2018/2603	4.167,62 (4.167,62)		4.167,62 (4.167,62)	4.167,62 (4.167,62)	16/08/2018	
21/08/2018	3372	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1 (FEP)	952	2018/2464	18.558,40 (18.558,40)		18.558,40 (18.558,40)	18.558,40 (18.558,40)	16/08/2018	
21/08/2018	3373	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1 (FEP)	653	2018/2465	5.588,00 (5.588,00)		5.588,00 (5.588,00)	5.588,00 (5.588,00)	16/08/2018	
21/08/2018	3374	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1 (FEP)	963	2018/2466	3.280,00 (3.280,00)		3.280,00 (3.280,00)	3.280,00 (3.280,00)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/08/2018	3375	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2146	24,52 (24,52)		24,52 (24,52)	24,52 (24,52)	16/08/2018	
21/08/2018	3376	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2145	457,93 (457,93)		457,93 (457,93)	457,93 (457,93)	16/08/2018	
21/08/2018	3377	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2143	441,21 (441,21)		441,21 (441,21)	441,21 (441,21)	16/08/2018	
21/08/2018	3378	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2144	441,21 (441,21)		441,21 (441,21)	441,21 (441,21)	16/08/2018	
21/08/2018	3379	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2142	31,61 (31,61)		31,61 (31,61)	31,61 (31,61)	16/08/2018	
21/08/2018	3380	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2141	110,74 (110,74)		110,74 (110,74)	110,74 (110,74)	16/08/2018	
21/08/2018	3381	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2139	961,23 (961,23)		961,23 (961,23)	961,23 (961,23)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/08/2018	3382	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2018/2140	270,12 (270,12)		270,12 (270,12)	270,12 (270,12)	16/08/2018	
21/08/2018	3383	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2018/2467	14.128,67 (14.128,67)		14.128,67 (14.128,67)	14.128,67 (14.128,67)	16/08/2018	
21/08/2018	3384	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	773	2018/2468	1.690,43 (1.690,43)		1.690,43 (1.690,43)	1.690,43 (1.690,43)	16/08/2018	
21/08/2018	3385	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/2469	3.120,97 (3.120,97)		3.120,97 (3.120,97)	3.120,97 (3.120,97)	16/08/2018	
21/08/2018	3386	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1812	2018/2470	814,59 (814,59)		814,59 (814,59)	814,59 (814,59)	16/08/2018	
21/08/2018	3387	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1812	2018/2471	3.660,48 (3.660,48)		3.660,48 (3.660,48)	3.660,48 (3.660,48)	16/08/2018	
21/08/2018	3388	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/2472	4.354,17 (4.354,17)		4.354,17 (4.354,17)	4.354,17 (4.354,17)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/08/2018	3389	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2496/ 4	2018/2473	1.627,12 (1.627,12)		1.627,12 (1.627,12)	1.627,12 (1.627,12)	16/08/2018	
21/08/2018	3390	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2443	2018/2474	209,93 (209,93)		209,93 (209,93)	209,93 (209,93)	16/08/2018	
21/08/2018	3391	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2473	2018/2475	398,50 (398,50)		398,50 (398,50)	398,50 (398,50)	16/08/2018	
21/08/2018	3392	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2299/ 7	2018/2476	1.245,93 (1.245,93)		1.245,93 (1.245,93)	1.245,93 (1.245,93)	16/08/2018	
21/08/2018	3393	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	733	2018/2477	1.375,65 (1.375,65)		1.375,65 (1.375,65)	1.375,65 (1.375,65)	16/08/2018	
21/08/2018	3394	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	968	2018/2478	2.626,29 (2.626,29)		2.626,29 (2.626,29)	2.626,29 (2.626,29)	16/08/2018	
21/08/2018	3395	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROF. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1743	2018/2479	3.014,80 (3.014,80)		3.014,80 (3.014,80)	3.014,80 (3.014,80)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/08/2018	3396	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	665/ 3	2018/2480	10.380,26 (10.380,26)		10.380,26 (10.380,26)	10.380,26 (10.380,26)	16/08/2018	
21/08/2018	3397	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	598	2018/2481	1.774,88 (1.774,88)		1.774,88 (1.774,88)	1.774,88 (1.774,88)	16/08/2018	
21/08/2018	3398	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2003	2018/2482	41.261,06 (41.261,06)		41.261,06 (41.261,06)	41.261,06 (41.261,06)	16/08/2018	
21/08/2018	3399	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2624	2018/1036	276,11 (276,11)		276,11 (276,11)	276,11 (276,11)	16/08/2018	
21/08/2018	3400	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	853	2018/2483	7.870,07 (7.870,07)		7.870,07 (7.870,07)	7.870,07 (7.870,07)	16/08/2018	
21/08/2018	3401	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2080/ 3	2018/2484	6.802,85 (6.802,85)		6.802,85 (6.802,85)	6.802,85 (6.802,85)	16/08/2018	
21/08/2018	3402	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2303	2018/2485	2.381,54 (2.381,54)		2.381,54 (2.381,54)	2.381,54 (2.381,54)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/08/2018	3403	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2283	2018/2486	9.997,49 (9.997,49)		9.997,49 (9.997,49)	9.997,49 (9.997,49)	16/08/2018	
21/08/2018	3404	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2278	2018/2487	923,20 (923,20)		923,20 (923,20)	923,20 (923,20)	16/08/2018	
21/08/2018	3405	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2103	2018/2488	3.500,69 (3.500,69)		3.500,69 (3.500,69)	3.500,69 (3.500,69)	16/08/2018	
21/08/2018	3406	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/2496	4.655,72 (4.655,72)		4.655,72 (4.655,72)	4.655,72 (4.655,72)	16/08/2018	
22/08/2018	3407	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.RESPONSAB.2017 MESE LUGLIO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1743	2018/1009	208,25 (208,25)		208,25 (208,25)	208,25 (208,25)	16/08/2018	
22/08/2018	3408	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2183	2018/2489	2.471,40 (2.471,40)		2.471,40 (2.471,40)	2.471,40 (2.471,40)	16/08/2018	
22/08/2018	3409	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE LUGLIO 2018 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2195	2018/929	30,21 (30,21)		30,21 (30,21)	30,21 (30,21)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3410	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2203	2018/2490	1.643,55 (1.643,55)		1.643,55 (1.643,55)	1.643,55 (1.643,55)	16/08/2018	
22/08/2018	3411	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2243	2018/2491	2.308,08 (2.308,08)		2.308,08 (2.308,08)	2.308,08 (2.308,08)	16/08/2018	
22/08/2018	3412	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	596/ 1	2018/2492	2.082,81 (2.082,81)		2.082,81 (2.082,81)	2.082,81 (2.082,81)	16/08/2018	
22/08/2018	3413	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	603	2018/2493	3.149,89 (3.149,89)		3.149,89 (3.149,89)	3.149,89 (3.149,89)	16/08/2018	
22/08/2018	3414	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	933	2018/2494	798,53 (798,53)		798,53 (798,53)	798,53 (798,53)	16/08/2018	
22/08/2018	3415	SERVIZIO TRASPORTO DRAGA PO698 DAL PORTO DI POZZALLO AL PORTO DI DONNALUCATA-AUTOTRASPORTI CARBONARO G.NNI & C. SNC DI POZZALLO 11257 AUTOTRASPORTI E CERAMICHE DI CARBONARO GIOVANNI & C. SNC Cig ZA0245A8C1; (CCB - Iban: IT53N052168450000000000207) Ord. 1	2319	2018/1434	1.952,00 (1.952,00)		1.952,00 (1.952,00)	1.952,00 (1.952,00)	24/08/2018	
22/08/2018	3416	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIB.RISULTATO DIRIGENTI 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	596/ 1	2018/921	7.183,10 (7.183,10)		7.183,10 (7.183,10)	7.183,10 (7.183,10)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3417	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIB.RISULTATO DIRIGENTI 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	963	2018/951	6.226,03 (6.226,03)		6.226,03 (6.226,03)	6.226,03 (6.226,03)	16/08/2018	
22/08/2018	3418	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIB.RISULTATO DIRIGENTI 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/966	7.553,75 (7.553,75)		7.553,75 (7.553,75)	7.553,75 (7.553,75)	16/08/2018	
22/08/2018	3419	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIB.RISULTATO DIRIGENTI 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1743	2018/1009	5.001,01 (5.001,01)		5.001,01 (5.001,01)	5.001,01 (5.001,01)	16/08/2018	
22/08/2018	3420	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU RETRIB.RISULTATO DIRIGENTI 2017 DET.E DIST.ALLEG.AL 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	598	2018/922	1.995,59 (1.995,59)		1.995,59 (1.995,59)	1.995,59 (1.995,59)	16/08/2018	
22/08/2018	3421	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2800	2018/2495	78.098,14 (78.098,14)		78.098,14 (78.098,14)	78.098,14 (78.098,14)	16/08/2018	
22/08/2018	3422	VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA OHSAS18001:2007 E DI RICERTIFICAZIONE ISO 9001:2015-RINA SERVICES SPA GENOVA 8028 RINA SERVICES S.P.A. Ord. 1 Cig ZAE17C864F; (CCB - Iban: IT46P0200801178000500092729)	2120/ 1	2018/915	1.847,32 (1.847,32)		1.847,32 (1.847,32)	1.847,32 (1.847,32)	24/08/2018	
22/08/2018	3423	SENTENZA N.142/A/2017 CORTE DEI CONTI D'APPELLO PALERMO - MIGLIORISI LUCIANO - CAPO X, CAPITOLO 3455 ART.1 DEL BILANCIO DELLO STATO 11555 M.E.F. DIREZ. DEI SERVIZI DEL TESORO- Ord. 1 UFFICIO V (CCB - Iban: IT04T0100003245350010345501)	691/ 1	2018/2346	382,76 (382,76)		382,76 (382,76)	382,76 (382,76)	24/08/2018	
22/08/2018	3424	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/2497	1.626,99 (1.626,99)		1.626,99 (1.626,99)	1.626,99 (1.626,99)	16/08/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3425	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/2498	369,05 (369,05)		369,05 (369,05)	369,05 (369,05)	16/08/2018	
22/08/2018	3426	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/2499	252,02 (252,02)		252,02 (252,02)	252,02 (252,02)	16/08/2018	
22/08/2018	3427	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2500	1.320,72 (1.320,72)		1.320,72 (1.320,72)	1.320,72 (1.320,72)	16/08/2018	
22/08/2018	3428	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/2501	103,20 (103,20)		103,20 (103,20)	103,20 (103,20)	16/08/2018	
22/08/2018	3429	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2502	299,43 (299,43)		299,43 (299,43)	299,43 (299,43)	16/08/2018	
22/08/2018	3430	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/2503	48,21 (48,21)		48,21 (48,21)	48,21 (48,21)	16/08/2018	
22/08/2018	3431	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2504	243,27 (243,27)		243,27 (243,27)	243,27 (243,27)	16/08/2018	
22/08/2018	3432	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/2505	266,16 (266,16)		266,16 (266,16)	266,16 (266,16)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3433	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2018/2506	45,91 (45,91)		45,91 (45,91)	45,91 (45,91)	16/08/2018	
22/08/2018	3434	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/2507	53,86 (53,86)		53,86 (53,86)	53,86 (53,86)	16/08/2018	
22/08/2018	3435	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2508	113,32 (113,32)		113,32 (113,32)	113,32 (113,32)	16/08/2018	
22/08/2018	3436	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2509	112,95 (112,95)		112,95 (112,95)	112,95 (112,95)	16/08/2018	
22/08/2018	3437	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/2510	256,49 (256,49)		256,49 (256,49)	256,49 (256,49)	16/08/2018	
22/08/2018	3438	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/2511	411,68 (411,68)		411,68 (411,68)	411,68 (411,68)	16/08/2018	
22/08/2018	3439	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/2512	113,33 (113,33)		113,33 (113,33)	113,33 (113,33)	16/08/2018	
22/08/2018	3440	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/2513	2.759,03 (2.759,03)		2.759,03 (2.759,03)	2.759,03 (2.759,03)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3441	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/2514	451,40 (451,40)		451,40 (451,40)	451,40 (451,40)	16/08/2018	
22/08/2018	3442	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/2515	247,26 (247,26)		247,26 (247,26)	247,26 (247,26)	16/08/2018	
22/08/2018	3443	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/2516	71,26 (71,26)		71,26 (71,26)	71,26 (71,26)	16/08/2018	
22/08/2018	3444	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2283/ 1	2018/2517	964,71 (964,71)		964,71 (964,71)	964,71 (964,71)	16/08/2018	
22/08/2018	3445	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/2518	45,91 (45,91)		45,91 (45,91)	45,91 (45,91)	16/08/2018	
22/08/2018	3446	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/2519	61,08 (61,08)		61,08 (61,08)	61,08 (61,08)	16/08/2018	
22/08/2018	3447	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/2520	244,21 (244,21)		244,21 (244,21)	244,21 (244,21)	16/08/2018	
22/08/2018	3448	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/2521	135,95 (135,95)		135,95 (135,95)	135,95 (135,95)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3449	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/2522	146,27 (146,27)		146,27 (146,27)	146,27 (146,27)	16/08/2018	
22/08/2018	3450	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/2523	176,18 (176,18)		176,18 (176,18)	176,18 (176,18)	16/08/2018	
22/08/2018	3451	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB. PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.2524 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/2524	152,26 (152,26)		152,26 (152,26)	152,26 (152,26)	16/08/2018	
22/08/2018	3452	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/2525	167,48 (167,48)		167,48 (167,48)	167,48 (167,48)	16/08/2018	
22/08/2018	3453	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2804	2018/2526	7.819,07 (7.819,07)		7.819,07 (7.819,07)	7.819,07 (7.819,07)	16/08/2018	
22/08/2018	3454	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/2527	583,68 (583,68)		583,68 (583,68)	583,68 (583,68)	16/08/2018	
22/08/2018	3455	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/2528	455,62 (455,62)		455,62 (455,62)	455,62 (455,62)	16/08/2018	
22/08/2018	3456	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/2529	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	16/08/2018	
22/08/2018	3457	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2530	497,35 (497,35)		497,35 (497,35)	497,35 (497,35)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3458	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/2531	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/08/2018	
22/08/2018	3459	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/2532	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	16/08/2018	
22/08/2018	3460	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2533	302,25 (302,25)		302,25 (302,25)	302,25 (302,25)	16/08/2018	
22/08/2018	3461	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/2534	388,95 (388,95)		388,95 (388,95)	388,95 (388,95)	16/08/2018	
22/08/2018	3462	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2018/2535	317,45 (317,45)		317,45 (317,45)	317,45 (317,45)	16/08/2018	
22/08/2018	3463	I SAL LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE TECNOLOGICA MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE A SERVIZIO DELLE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI RAGUSA (MO.RI.SO. 2.0) - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.1512 DEL 03/08/2018, DI PARI IMPORTO 11613 CONSORZIO STABILE CONAS SCARL Ord. 1 Cig 6828473A2C; Cup F41E15000340001; (CCB - Iban: IT7610200817106000102056520)	2635/ 1	2018/1105	53.856,29 (53.856,29)		53.856,29 (53.856,29)	53.856,29 (53.856,29)	24/08/2018	
22/08/2018	3464	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2443/ 1	2018/2536	41,37 (41,37)		41,37 (41,37)	41,37 (41,37)	16/08/2018	
22/08/2018	3465	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/2537	152,61 (152,61)		152,61 (152,61)	152,61 (152,61)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3466	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2539	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	16/08/2018	
22/08/2018	3467	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2538	323,19 (323,19)		323,19 (323,19)	323,19 (323,19)	16/08/2018	
22/08/2018	3468	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/2540	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	16/08/2018	
22/08/2018	3469	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/2541	1.250,42 (1.250,42)		1.250,42 (1.250,42)	1.250,42 (1.250,42)	16/08/2018	
22/08/2018	3470	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:UFF.REL CON IL PUBBL.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/2542	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/08/2018	
22/08/2018	3471	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/2543	3.355,77 (3.355,77)		3.355,77 (3.355,77)	3.355,77 (3.355,77)	16/08/2018	
22/08/2018	3472	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/2544	757,22 (757,22)		757,22 (757,22)	757,22 (757,22)	16/08/2018	
22/08/2018	3473	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/2545	878,19 (878,19)		878,19 (878,19)	878,19 (878,19)	16/08/2018	
22/08/2018	3474	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/2546	254,11 (254,11)		254,11 (254,11)	254,11 (254,11)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3475	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/2547	103,50 (103,50)		103,50 (103,50)	103,50 (103,50)	16/08/2018	
22/08/2018	3476	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/2548	547,72 (547,72)		547,72 (547,72)	547,72 (547,72)	16/08/2018	
22/08/2018	3477	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/2549	465,96 (465,96)		465,96 (465,96)	465,96 (465,96)	16/08/2018	
22/08/2018	3478	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/2550	259,08 (259,08)		259,08 (259,08)	259,08 (259,08)	16/08/2018	
22/08/2018	3479	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/2551	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	16/08/2018	
22/08/2018	3480	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/2552	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/08/2018	
22/08/2018	3481	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/2553	651,32 (651,32)		651,32 (651,32)	651,32 (651,32)	16/08/2018	
22/08/2018	3482	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/2554	245,34 (245,34)		245,34 (245,34)	245,34 (245,34)	16/08/2018	
22/08/2018	3483	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3372 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2018/2555	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	16/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/08/2018	3484	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 7957 INPGI (FEP) Ord. 1	2833	2018/2556	958,05 (958,05)		958,05 (958,05)	958,05 (958,05)	16/08/2018	
22/08/2018	3485	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3372 7957 INPGI (FEP) Ord. 1	596/ 1	2018/2557	2.866,38 (2.866,38)		2.866,38 (2.866,38)	2.866,38 (2.866,38)	16/08/2018	
22/08/2018	3486	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI LUGLIO 2018 CAUSALE:P2 31 18 0 7 0 7 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2831	2018/2339	540,12 (540,12)		540,12 (540,12)	540,12 (540,12)	16/08/2018	
22/08/2018	3487	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI LUGLIO 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 7 0 7 DET.ALLEG.AL MAND.3486 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2018/2340	439,74 (439,74)		439,74 (439,74)	439,74 (439,74)	16/08/2018	
22/08/2018	3488	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI LUGLIO 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 7 0 7 DET.ALLEG.AL MAND.3486 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2018/2340	153,14 (153,14)		153,14 (153,14)	153,14 (153,14)	16/08/2018	
22/08/2018	3489	LIQ. E PAG. FATTURE TELECOM ITALIA SPA 4° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Ord. 1	682	2018/2	13.116,30 (13.116,30)		13.116,30 (13.116,30)	13.116,30 (13.116,30)	24/08/2018	
22/08/2018	3490	LIQ. E PAG. FATTURE TELECOM ITALIA SPA 4° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Ord. 1	682	2018/2	2.691,46 (2.691,46)		2.691,46 (2.691,46)	2.691,46 (2.691,46)	24/08/2018	
23/08/2018	3491	FORNITURA (MEPA) DI N.300 ESTINTORI A POLVERE PORTATILI IBLEA ANTINCENDIO SRL DI RAGUSA 491 IBLEA ANTINCENDIO S.R.L. Cig Z97225A588; (CCB - Iban: IT04M0503617003CC0030311538) Ord. 1	1279	2018/149	9.516,00 (9.516,00)		9.516,00 (9.516,00)	9.516,00 (9.516,00)	24/08/2018	
23/08/2018	3492	FORNIT. N.1 AUTOVEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA PROV.LE S.C.A.R. SPA DI RAGUSA 1635 SOCIETA' COMMERCIO AUTO RICAMBI SPA Cig Z65233BDE8; (CCB - Iban: IT14K0503617000CC0000106934) Ord. 1	2259	2017/2/7		21.897,95 (21.897,95)	21.897,95 (21.897,95)	21.897,95 (21.897,95)	24/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/08/2018	3493	TRASFERIMENTO SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 IST. CURCIO DI ISPICA 579 ISTITUTO G.CURCIO (GIR) Ord. 1	1281	2018/2356	2.583,03 (2.583,03)		2.583,03 (2.583,03)	2.583,03 (2.583,03)	24/08/2018	
27/08/2018	3494	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO S.P. 94 CIMITERO DI MODICA-MANGIAGESSO - SOMMA INCASSATA CON REV.N.1668 DEL 24.8.2018 11833 CO.GE.O. SRL Ord. 1 Cig 7343047A12; Cup F87H15000460001; (CCB - Iban: IT6920200843510000101575459)	2604	2018/2157	27.982,54 (27.982,54)		27.982,54 (27.982,54)	27.982,54 (27.982,54)	29/08/2018	
27/08/2018	3495	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO S.P. 42 CAITANA-SCICLI - SOMMA INCASSATA CON REV.N.1667 DEL 24.8.2018 11861 COREPP SRL Ord. 1 Cig 7343258832; Cup F37H15000330001; (CCB - Iban: IT0510577282930CC0550055478)	2604	2018/2155	27.553,93 (27.553,93)		27.553,93 (27.553,93)	27.553,93 (27.553,93)	29/08/2018	
27/08/2018	3496	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2018 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1 (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2018/2604	164,00 (164,00)		164,00 (164,00)	164,00 (164,00)	29/08/2018	
27/08/2018	3497	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.3496 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC0001000178)	2830	2018/2604	262,67 (262,67)		262,67 (262,67)	262,67 (262,67)	29/08/2018	
27/08/2018	3498	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2018 DET.ALLEG. AL MAND.3496 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04O0760117000000018193946)	2830	2018/2604	198,99 (198,99)		198,99 (198,99)	198,99 (198,99)	29/08/2018	
27/08/2018	3499	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.3496 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 (CCB - Iban: IT35C0103003204000000895731)	2830	2018/2604	91,00 (91,00)		91,00 (91,00)	91,00 (91,00)	29/08/2018	
27/08/2018	3500	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2018 DET.ALLEG.AL MAND.3496 11326 USB PUBBLICO IMPIEGO Ord. 1 (CCB - Iban: IT98Z0312703201000000001820)	2830	2018/2604	14,76 (14,76)		14,76 (14,76)	14,76 (14,76)	29/08/2018	
27/08/2018	3501	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2018 DET.ALLEG.AL MAND. 3496 7472 FIADEL CISAL Ord. 1 (CCB - Iban: IT2710503683910CC0430078840)	2830	2018/2604	62,83 (62,83)		62,83 (62,83)	62,83 (62,83)	29/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/08/2018	3502	SOMMA INTEGRATIVA SU PREMI POLIZZE ASSICURATIVE WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT17O0558401600000000067837)	837	2018/162	21,00 (21,00)		21,00 (21,00)	21,00 (21,00)	31/08/2018	
28/08/2018	3503	MANUTENZ. DI N.1 VEICOLO CONSORTILE AUTOCARROZZERIA LA MODERNA DI CASCONO G.PPE & CILIA G.NNI SNC RAGUSA 5654 AUTOCARROZZERIA LA MODERNA DI Ord. 1 CASCONO G.PPE & CILIA G.NNI SNC Cig Z1C2459EAB; (CCB - Iban: IT64L0503617002CC0020300380)	973/ 2	2018/1444	1.349,00 (1.349,00)		1.349,00 (1.349,00)	1.349,00 (1.349,00)	31/08/2018	
28/08/2018	3504	RIMBORSO SPESE PROGETTO ARISTOIL 24/05/18 E 07/06/18 DOTT. MICHELE RICCOBONO DIRIGENTE IRVO 11933 RICCOBONO MICHELE Ord. 1 Cig ZEE239CCAD; Cup F23G16000540007; (CCB - Iban: IT39Q0200804642000300541174)	2855	2018/1685/1	394,24 (394,24)		394,24 (394,24)	394,24 (394,24)	31/08/2018	
28/08/2018	3505	SERVIZI DI FOTOCOPIATURA SETT. V PERIODO 28/04/18-27/07/18 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z2E22AF1A7; (CCB - Iban: IT68D055843239000000001415)	2094	2018/180	266,67 (266,67)		266,67 (266,67)	266,67 (266,67)	31/08/2018	
28/08/2018	3506	SERVIZI DI FOTOCOPIATURA SETT. V PERIODO 28/04/18-27/07/18 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z2E22AF1A7; (CCB - Iban: IT68D055843239000000001415)	2298	2018/182	125,88 (125,88)		125,88 (125,88)	125,88 (125,88)	31/08/2018	
28/08/2018	3507	MANUTENZIONE DI N.2 VEICOLI CONSORTILI OFFICINA GURRIERI SNC DI ANTOCI MASSIMILIANO E C. DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO E C. Cig ZEA24AE273; (CCB - Iban: IT91M0503617002CC0021042645)	973	2018/2337	1.869,04 (1.869,04)		1.869,04 (1.869,04)	1.869,04 (1.869,04)	31/08/2018	
28/08/2018	3508	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE AGOSTO 2018 CAUSALE:XXX8100880000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2018/2606	17.146,26 (17.146,26)		17.146,26 (17.146,26)	17.146,26 (17.146,26)	31/08/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/09/2018	3509	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE S.R. 15 "GAGLIANO-LIQUEA" INTERESSATA DAL TRANSITO DEL 101° GIRO D'ITALIA GIORNO 08/05/18 - STATO FINALE E SALDO 3810 IMPRESA EDILE AMATO MARIO Ord. 1 Cig Z3C2361E83; Cup F67H18000550002; (CCB - Iban: IT63N0503684440CC0071089005)	2604	2018/2608	48.678,00 (48.678,00)		48.678,00 (48.678,00)	48.678,00 (48.678,00)	05/09/2018	
04/09/2018	3510	ASSIST. E MANUT. SOFTWARE J-PERS E SERVIZI SISTEMISTICI PER GESTIONE ECONOMICA DEL PERSON. - 1° SEMESTRE 2018 6324 SIKUEL S.R.L. Ord. 1 Cig ZD82254165; (CCB - Iban: IT07T0503617002CC0021042856)	751	2018/169	5.978,00 (5.978,00)		5.978,00 (5.978,00)	5.978,00 (5.978,00)	05/09/2018	
04/09/2018	3511	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CONSORTILI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	970/ 4	2017/305		3.168,88 (3.168,88)	3.168,88 (3.168,88)	3.168,88 (3.168,88)	05/09/2018	
04/09/2018	3512	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CONSORTILI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	970/ 4	2018/163	5.926,38 (5.926,38)		5.926,38 (5.926,38)	5.926,38 (5.926,38)	05/09/2018	
06/09/2018	3513	PAGAM. FATTURE NUMERI VERDI - SETTEMBRE 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2018/2	65,60 (65,60)		65,60 (65,60)	65,60 (65,60)	10/09/2018	
06/09/2018	3514	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2018 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI PROVINCIA REGIONALE (CCB - Iban: IT80T010051700000000005826)	2833	2018/2657	417,96 (417,96)		417,96 (417,96)	417,96 (417,96)	10/09/2018	
10/09/2018	3515	FORNITURA PC-MONITOR-RAM AGGIUNTIVE SETTORI 3°,4°,6°,7° TRAMITE MEPA CONVENZIONE CONSIP-ITALWARE SRL DI ROMA 11254 ITALWARE S.R.L. Ord. 1 Cig ZBE2150701; (CCB - Iban: IT82A0200805212000004096984)	750	2017/3618		440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	14/09/2018	
10/09/2018	3516	FORNITURA PC-MONITOR-RAM AGGIUNTIVE SETTORI 3°,4°,6°,7° TRAMITE MEPA CONVENZIONE CONSIP-ITALWARE SRL DI ROMA 11254 ITALWARE S.R.L. Ord. 1 Cig ZBE2150701; (CCB - Iban: IT82A0200805212000004096984)	830	2017/3611		473,33 (473,33)	473,33 (473,33)	473,33 (473,33)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/09/2018	3517	FORNITURA PC-MONITOR-RAM AGGIUNTIVE SETTORI 3°,4°,6°,7° TRAMITE MEPA CONVENZIONE CONSIP-ITALWARE SRL DI ROMA 11254 ITALWARE S.R.L. Ord. 1 Cig ZBE2150701; (CCB - Iban: IT82A0200805212000004096984)	2011/ 2	2017/3403		2.283,20 (2.283,20)	2.283,20 (2.283,20)	2.283,20 (2.283,20)	14/09/2018	
10/09/2018	3518	FORNITURA PC-MONITOR-RAM AGGIUNTIVE SETTORI 3°,4°,6°,7° TRAMITE MEPA CONVENZIONE CONSIP-ITALWARE SRL DI ROMA 11254 ITALWARE S.R.L. Ord. 1 Cig ZBE2150701; (CCB - Iban: IT82A0200805212000004096984)	2120/ 1	2017/3613		3.621,81 (3.621,81)	3.621,81 (3.621,81)	3.621,81 (3.621,81)	14/09/2018	
10/09/2018	3519	FORNITURA DI N.1 RASAERBA PER IL SETTORE V U.O. RR.NN. GERRATANA IGNAZIO & C. SAS DI MODICA 11902 GERRATANA IGNAZIO & C. S.A.S. Ord. 1 Cig Z2623C27AF; (CCB - Iban: IT56C0503684483CC3181689109)	2520/ 6	2018/1756	420,90 (420,90)	420,90 (420,90)	420,90 (420,90)	14/09/2018		
10/09/2018	3520	FORNITURA DI N.1 FOTOCAMERA DIGITALE PANASONIC PER LE ESIGENZE DEL IV SETTORE - CULTRARO VASTA SRL DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA 11908 CULTRARO VASTA S.R.L. Ord. 1 Cig ZDA23E8711; (CCB - Iban: IT52W0503684030CC0491540656)	2011/ 2	2017/3106		466,87 (466,87)	466,87 (466,87)	466,87 (466,87)	14/09/2018	
11/09/2018	3521	LAVORI URGENTI DI PULITURA ALCUNI TRATTI SS.PP. 31-85-105-1 DEL COMPARTO OVEST A SEGUITO INCENDI VERIFITATOSI NELLE STRADE DEL COMPARTO OVEST 8613 GURRIERI VITO Ord. 1 Cig ZA124133C2; (CCB - Iban: IT14Q0503684440CC0070115491)	2020	2018/2036	6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	14/09/2018		
11/09/2018	3522	LIQ.PAG.SERV.RACCOLTA E TRASP.IN DISCARICA AUTORIZATA DI RIFIUTI SPEC.PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI NELLE STRADE E NEL TERRIT. DI COMP.DEL COMUNE DI ISPICA PAG 2°SAL ALLA IMPR. MC SERVICE SRL DI CALTAGIRONE 11798 MC SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig ZCE2090891; (CCB - Iban: IT81T0521683910000009990759)	2850	2017/2608		8.379,82 (8.379,82)	8.379,82 (8.379,82)	8.379,82 (8.379,82)	14/09/2018	
11/09/2018	3523	PAGAM. COMPENSI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI DEL 2° TRIM. 2018 1540 CARBONE ANTONINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT28C0503626300CC0110119692)	720	2018/2152	1.459,12 (1.459,12)	1.459,12 (1.459,12)	1.459,12 (1.459,12)	14/09/2018		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/09/2018	3525	FORNITURA SERVER PER LA POLIZIA PROV.LE TRAMITE CONSIP ITALWARE S.R.L. DI ROMA 11254 ITALWARE S.R.L. Ord. 1 Cig Z322137C61; (CCB - Iban: IT82A0200805212000004096984)	2259	2017/2/6		8.444,54 (8.444,54)	8.444,54 (8.444,54)	8.444,54 (8.444,54)	14/09/2018	
12/09/2018	3526	FORNIT. NOLEGGIO FOTOCOP. PER SETT. CONTABILITA' E FINANZA DA 22/05/18 A 21/08/18 - 4° RATA 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ord. 1 S.P.A. Cig Z221EF1793; (CCB - Iban: IT77W0348701600000015503089)	835	2018/103	199,87 (199,87)	199,87 (199,87)	199,87 (199,87)	199,87 (199,87)	14/09/2018	
12/09/2018	3527	PAGAM. TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA MESE DI AGOSTO 2018 11936 SAGIP S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT30R0200884482000102746706)	972	2017/228		1.173,48 (1.173,48)	1.173,48 (1.173,48)	1.173,48 (1.173,48)	14/09/2018	
12/09/2018	3528	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	621/ 3	2018/2617	170,67 (170,67)	170,67 (170,67)	170,67 (170,67)	170,67 (170,67)	14/09/2018	
12/09/2018	3529	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	682	2018/2/5	1.234,72 (1.234,72)	1.234,72 (1.234,72)	1.234,72 (1.234,72)	1.234,72 (1.234,72)	14/09/2018	
12/09/2018	3530	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	682/ 2	2018/2618	25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	14/09/2018	
12/09/2018	3531	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	754/ 1	2018/2621	121,76 (121,76)	121,76 (121,76)	121,76 (121,76)	121,76 (121,76)	14/09/2018	
12/09/2018	3532	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	872/ 1	2018/2622	1.028,29 (1.028,29)	1.028,29 (1.028,29)	1.028,29 (1.028,29)	1.028,29 (1.028,29)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/09/2018	3533	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	879/ 1	2018/2623	843,51 (843,51)		843,51 (843,51)	843,51 (843,51)	14/09/2018	
12/09/2018	3534	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	973/ 5	2018/2626	281,17 (281,17)		281,17 (281,17)	281,17 (281,17)	14/09/2018	
12/09/2018	3535	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	974/ 1	2018/2619	510,36 (510,36)		510,36 (510,36)	510,36 (510,36)	14/09/2018	
12/09/2018	3536	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	977/ 1	2018/2620	48,13 (48,13)		48,13 (48,13)	48,13 (48,13)	14/09/2018	
12/09/2018	3537	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2146/ 1	2018/2625	368,95 (368,95)		368,95 (368,95)	368,95 (368,95)	14/09/2018	
12/09/2018	3538	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2292	2018/2624	899,70 (899,70)		899,70 (899,70)	899,70 (899,70)	14/09/2018	
12/09/2018	3539	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2300/ 1	2018/2627	2,55 (2,55)		2,55 (2,55)	2,55 (2,55)	14/09/2018	
12/09/2018	3540	LIQ. FATTURA N. 7X03052911 DEL 14/08/18 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE - 5° BIM. 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT57R0200809440000500017232)	2851	2018/2628	29,42 (29,42)		29,42 (29,42)	29,42 (29,42)	14/09/2018	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3541	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	952	2018/2629	17.382,15 (17.382,15)		17.382,15 (17.382,15)	17.382,15 (17.382,15)	14/09/2018	
13/09/2018	3542	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	653	2018/2630	5.556,77 (5.556,77)		5.556,77 (5.556,77)	5.556,77 (5.556,77)	14/09/2018	
13/09/2018	3543	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	963	2018/2631	3.308,75 (3.308,75)		3.308,75 (3.308,75)	3.308,75 (3.308,75)	14/09/2018	
13/09/2018	3544	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE AGOSTO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	691/ 1	2018/2309	37,77 (37,77)		37,77 (37,77)	37,77 (37,77)	14/09/2018	
13/09/2018	3545	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	733	2018/2632	14.031,24 (14.031,24)		14.031,24 (14.031,24)	14.031,24 (14.031,24)	14/09/2018	
13/09/2018	3546	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	773	2018/2633	604,02 (604,02)		604,02 (604,02)	604,02 (604,02)	14/09/2018	
13/09/2018	3547	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	733	2018/2634	1.069,03 (1.069,03)		1.069,03 (1.069,03)	1.069,03 (1.069,03)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3548	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/2635	2.377,56 (2.377,56)		2.377,56 (2.377,56)	2.377,56 (2.377,56)	14/09/2018	
13/09/2018	3549	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1812	2018/2636	807,67 (807,67)		807,67 (807,67)	807,67 (807,67)	14/09/2018	
13/09/2018	3550	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2018/2637	3.622,48 (3.622,48)		3.622,48 (3.622,48)	3.622,48 (3.622,48)	14/09/2018	
13/09/2018	3551	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2363	2018/2638	4.317,67 (4.317,67)		4.317,67 (4.317,67)	4.317,67 (4.317,67)	14/09/2018	
13/09/2018	3552	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2496/ 4	2018/2639	1.611,24 (1.611,24)		1.611,24 (1.611,24)	1.611,24 (1.611,24)	14/09/2018	
13/09/2018	3553	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2443	2018/2640	209,93 (209,93)		209,93 (209,93)	209,93 (209,93)	14/09/2018	
13/09/2018	3554	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2473	2018/2641	394,45 (394,45)		394,45 (394,45)	394,45 (394,45)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3555	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2299/ 7	2018/2642	1.235,62 (1.235,62)		1.235,62 (1.235,62)	1.235,62 (1.235,62)	14/09/2018	
13/09/2018	3556	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2018/2643	1.361,12 (1.361,12)		1.361,12 (1.361,12)	1.361,12 (1.361,12)	14/09/2018	
13/09/2018	3557	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	968	2018/2644	2.599,10 (2.599,10)		2.599,10 (2.599,10)	2.599,10 (2.599,10)	14/09/2018	
13/09/2018	3558	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1743	2018/2645	2.964,86 (2.964,86)		2.964,86 (2.964,86)	2.964,86 (2.964,86)	14/09/2018	
13/09/2018	3559	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	665/ 3	2018/2646	10.270,44 (10.270,44)		10.270,44 (10.270,44)	10.270,44 (10.270,44)	14/09/2018	
13/09/2018	3560	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	598	2018/2647	1.755,62 (1.755,62)		1.755,62 (1.755,62)	1.755,62 (1.755,62)	14/09/2018	
13/09/2018	3561	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2003	2018/2648	41.243,03 (41.243,03)		41.243,03 (41.243,03)	41.243,03 (41.243,03)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3562	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	853	2018/2649	7.792,37 (7.792,37)		7.792,37 (7.792,37)	7.792,37 (7.792,37)	14/09/2018	
13/09/2018	3563	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2080/ 3	2018/2650	6.640,24 (6.640,24)		6.640,24 (6.640,24)	6.640,24 (6.640,24)	14/09/2018	
13/09/2018	3564	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2303	2018/2651	2.361,60 (2.361,60)		2.361,60 (2.361,60)	2.361,60 (2.361,60)	14/09/2018	
13/09/2018	3565	VALORIZ.FRUIZ.E MESSA IN SICUREZZA IPOGEO DI CALAFORNO 2°INTERVENTO SALDO DIREZ.LAVORI E 2°SAL -SOMMA INCASSATA CON REV.1770/18 DEL 13.9.2018 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1 (GIR)	2624	2018/1031	16.971,19 (16.971,19)		16.971,19 (16.971,19)	16.971,19 (16.971,19)	17/09/2018	
13/09/2018	3566	VALORIZ.FRUIZ.E MESSA IN SICUREZZA IPOGEO DI CALAFORNO 2°INTERVENTO SALDO DIREZ.TECNICA DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE - SOMMA INCASSATA CON REV.N.1770/18 DEL 13.9.2018 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1 (GIR)	2624	2018/1031	4.039,78 (4.039,78)		4.039,78 (4.039,78)	4.039,78 (4.039,78)	17/09/2018	
13/09/2018	3567	IMPOSTA DI REGISTRO-IPOTECARIA E CATASTALE PER REGISTRAZIONE DECRETO ESTENSIONE SERVITU' - LAV.DI POTENZ.COLLEG.SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA E AEROPORTO COMISO E SS.514 - SOMMA INCASSATA CON REV.1770 DEL 13.9.2018 11225 AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE DI RAGUSA Ord. 1 (F23)	2624	2018/1044	1.100,00 (1.100,00)		1.100,00 (1.100,00)	1.100,00 (1.100,00)	25/09/2018	
13/09/2018	3568	INTERVENTI FRUIBILITA PORTO DI POZZALLO RIPRISTINO IMP.TECNOL.E VIAB.INTERNA ED ESTERNA MANTEN.E PROTEZ.CANALE INGRESSO PORTO PICCOLO PAG.2°SAL -SOMMA INCASSATA CON REV.N.1770/18 DEL 13.9.2018	2624	2018/1037	76.785,46		76.785,46	76.785,46		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		11723 PROGRESSO GROUP SRL Ord. 1 Cig 7192627790; Cup F17E17000100001; (CCB - Iban: IT26R0306982930100000002467)			(76.785,46)		(76.785,46)	(76.785,46)	17/09/2018	
13/09/2018	3569	SOMMA DA EROGARE COME FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA DITTA F.LLI CANTO SRL DI ISPICA - SOMMA INCASSATA CON REV.N.1771/18 DEL 13.9.2018 10088 CONFESERFIDI SOC.CONS. A R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT53N0577282970CC0060030817)	2624	2018/1057	90.000,00 (90.000,00)		90.000,00 (90.000,00)	90.000,00 (90.000,00)	17/09/2018	
13/09/2018	3570	LAV. URGENTI DI MAN.NE SCARPATA A MONTE SP12 GIARRATANA-BUCCHERI AL KM 2+600 FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA TRANSITO DELLA STESSA STATO FIN. (3.890,50 REV.1508 2.8.2018 -17.684,06 REV.1770 13.9.2018) INCASSATE 5095 COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA CARMELO Ord. 1 & FIGLI S.N.C. Cig 71845649c3; Cup F67H17001170002; (CCB - Iban: IT64K0503684486CC0201179197)	2624	2018/1036	21.574,55 (21.574,55)		21.574,55 (21.574,55)	21.574,55 (21.574,55)	17/09/2018	
13/09/2018	3571	FORNIT. N. 103 ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 MEDIANTE MEPA GESTITO DALLA CONSIP SPA 491 IBLEA ANTINCENDIO S.R.L. Ord. 1 Cig Z97225A588; (CCB - Iban: IT04M0503617003CC0030311538)	1279	2018/149	3.267,16 (3.267,16)		3.267,16 (3.267,16)	3.267,16 (3.267,16)	17/09/2018	
13/09/2018	3572	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2283	2018/2652	8.258,16 (8.258,16)		8.258,16 (8.258,16)	8.258,16 (8.258,16)	14/09/2018	
13/09/2018	3573	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2278	2018/2653	913,74 (913,74)		913,74 (913,74)	913,74 (913,74)	14/09/2018	
13/09/2018	3574	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2103	2018/2654	3.465,89 (3.465,89)		3.465,89 (3.465,89)	3.465,89 (3.465,89)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3575	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2133	2018/2655	4.602,88 (4.602,88)		4.602,88 (4.602,88)	4.602,88 (4.602,88)	14/09/2018	
13/09/2018	3576	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2183	2018/2656	2.458,98 (2.458,98)		2.458,98 (2.458,98)	2.458,98 (2.458,98)	14/09/2018	
13/09/2018	3577	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2203	2018/2658	1.628,85 (1.628,85)		1.628,85 (1.628,85)	1.628,85 (1.628,85)	14/09/2018	
13/09/2018	3578	REALIZZAZ. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SULLA S.P. 5 VITTORIA-CANNAMELITO-PANTALEO. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22554 DELL'01/08/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/2616	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	06/08/2018	
13/09/2018	3579	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2243	2018/2659	2.289,16 (2.289,16)		2.289,16 (2.289,16)	2.289,16 (2.289,16)	14/09/2018	
13/09/2018	3580	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	596/ 1	2018/2660	2.064,23 (2.064,23)		2.064,23 (2.064,23)	2.064,23 (2.064,23)	14/09/2018	
13/09/2018	3581	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	603	2018/2661	3.118,25 (3.118,25)		3.118,25 (3.118,25)	3.118,25 (3.118,25)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3582	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	933	2018/2662	788,90 (788,90)		788,90 (788,90)	788,90 (788,90)	14/09/2018	
13/09/2018	3583	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3541 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2800	2018/2663	63.446,69 (63.446,69)		63.446,69 (63.446,69)	63.446,69 (63.446,69)	14/09/2018	
13/09/2018	3584	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/2699	1.626,99 (1.626,99)		1.626,99 (1.626,99)	1.626,99 (1.626,99)	14/09/2018	
13/09/2018	3585	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/2700	369,05 (369,05)		369,05 (369,05)	369,05 (369,05)	14/09/2018	
13/09/2018	3586	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3542 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/2701	258,03 (258,03)		258,03 (258,03)	258,03 (258,03)	14/09/2018	
13/09/2018	3587	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2702	1.289,10 (1.289,10)		1.289,10 (1.289,10)	1.289,10 (1.289,10)	14/09/2018	
13/09/2018	3588	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/2703	60,66 (60,66)		60,66 (60,66)	60,66 (60,66)	14/09/2018	
13/09/2018	3589	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2704	42,54 (42,54)		42,54 (42,54)	42,54 (42,54)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3590	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2705	209,96 (209,96)		209,96 (209,96)	209,96 (209,96)	14/09/2018	
13/09/2018	3591	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/2706	48,21 (48,21)		48,21 (48,21)	48,21 (48,21)	14/09/2018	
13/09/2018	3592	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2707	243,27 (243,27)		243,27 (243,27)	243,27 (243,27)	14/09/2018	
13/09/2018	3593	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2018/2708	266,16 (266,16)		266,16 (266,16)	266,16 (266,16)	14/09/2018	
13/09/2018	3594	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2018/2710	45,91 (45,91)		45,91 (45,91)	45,91 (45,91)	14/09/2018	
13/09/2018	3595	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2018/2711	53,86 (53,86)		53,86 (53,86)	53,86 (53,86)	14/09/2018	
13/09/2018	3596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2712	113,32 (113,32)		113,32 (113,32)	113,32 (113,32)	14/09/2018	
13/09/2018	3597	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2018/2713	112,95 (112,95)		112,95 (112,95)	112,95 (112,95)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3598	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:ISTR. E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2018/2714	256,49 (256,49)		256,49 (256,49)	256,49 (256,49)	14/09/2018	
13/09/2018	3599	REALIZZAZ. LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA - S.P. 45 BUGILFEZZA- POZZALLO, DAL KM 0+000 AL KM 2+000 - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22553 DELL'01/08/2018 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2018/2615	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	06/08/2018	
13/09/2018	3600	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2018/2715	411,68 (411,68)		411,68 (411,68)	411,68 (411,68)	14/09/2018	
13/09/2018	3601	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2018/2716	113,33 (113,33)		113,33 (113,33)	113,33 (113,33)	14/09/2018	
13/09/2018	3602	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/2717	2.807,84 (2.807,84)		2.807,84 (2.807,84)	2.807,84 (2.807,84)	14/09/2018	
13/09/2018	3603	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/2720	451,40 (451,40)		451,40 (451,40)	451,40 (451,40)	14/09/2018	
13/09/2018	3604	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/2721	247,26 (247,26)		247,26 (247,26)	247,26 (247,26)	14/09/2018	
13/09/2018	3605	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/2722	71,26 (71,26)		71,26 (71,26)	71,26 (71,26)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3606	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2283/ 1	2018/2723	964,71 (964,71)		964,71 (964,71)	964,71 (964,71)	14/09/2018	
13/09/2018	3607	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/2724	45,91 (45,91)		45,91 (45,91)	45,91 (45,91)	14/09/2018	
13/09/2018	3608	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/2725	61,08 (61,08)		61,08 (61,08)	61,08 (61,08)	14/09/2018	
13/09/2018	3609	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/2726	269,43 (269,43)		269,43 (269,43)	269,43 (269,43)	14/09/2018	
13/09/2018	3610	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/2727	135,95 (135,95)		135,95 (135,95)	135,95 (135,95)	14/09/2018	
13/09/2018	3611	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/2728	146,27 (146,27)		146,27 (146,27)	146,27 (146,27)	14/09/2018	
13/09/2018	3612	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/2729	176,18 (176,18)		176,18 (176,18)	176,18 (176,18)	14/09/2018	
13/09/2018	3613	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/2730	152,26 (152,26)		152,26 (152,26)	152,26 (152,26)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/09/2018	3614	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/2731	167,48 (167,48)		167,48 (167,48)	167,48 (167,48)	14/09/2018	
13/09/2018	3615	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2804	2018/2732	7.790,55 (7.790,55)		7.790,55 (7.790,55)	7.790,55 (7.790,55)	14/09/2018	
14/09/2018	3616	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2018/2666	583,68 (583,68)		583,68 (583,68)	583,68 (583,68)	14/09/2018	
14/09/2018	3617	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2018/2671	404,76 (404,76)		404,76 (404,76)	404,76 (404,76)	14/09/2018	
14/09/2018	3618	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2018/2672	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	14/09/2018	
14/09/2018	3619	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2018/2673	497,35 (497,35)		497,35 (497,35)	497,35 (497,35)	14/09/2018	
14/09/2018	3620	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2018/2674	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	14/09/2018	
14/09/2018	3621	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI, PINACOTECHES DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2018/2675	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	14/09/2018	
14/09/2018	3622	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2018/2676	302,25 (302,25)		302,25 (302,25)	302,25 (302,25)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/09/2018	3623	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	2363/ 1	2018/2677	388,95 (388,95)		388,95 (388,95)	388,95 (388,95)	14/09/2018	
14/09/2018	3624	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	2496/ 5	2018/2678	317,45 (317,45)		317,45 (317,45)	317,45 (317,45)	14/09/2018	
14/09/2018	3625	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	2443/ 1	2018/2679	41,37 (41,37)		41,37 (41,37)	41,37 (41,37)	14/09/2018	
14/09/2018	3626	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	2299/ 8	2018/2680	152,61 (152,61)		152,61 (152,61)	152,61 (152,61)	14/09/2018	
14/09/2018	3627	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	665/ 4	2018/2681	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	14/09/2018	
14/09/2018	3628	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	968/ 1	2018/2682	323,19 (323,19)		323,19 (323,19)	323,19 (323,19)	14/09/2018	
14/09/2018	3629	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:ISTRUZ. E FORMAZ. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	1743/ 1	2018/2683	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	14/09/2018	
14/09/2018	3630	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	665/ 4	2018/2684	1.250,42 (1.250,42)		1.250,42 (1.250,42)	1.250,42 (1.250,42)	14/09/2018	
14/09/2018	3631	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	598/ 1	2018/2685	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/09/2018	3632	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2018/2686	3.393,95 (3.393,95)		3.393,95 (3.393,95)	3.393,95 (3.393,95)	14/09/2018	
14/09/2018	3633	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2018/2687	757,22 (757,22)		757,22 (757,22)	757,22 (757,22)	14/09/2018	
14/09/2018	3634	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2018/2688	878,19 (878,19)		878,19 (878,19)	878,19 (878,19)	14/09/2018	
14/09/2018	3635	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2018/2689	254,11 (254,11)		254,11 (254,11)	254,11 (254,11)	14/09/2018	
14/09/2018	3636	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2018/2690	103,50 (103,50)		103,50 (103,50)	103,50 (103,50)	14/09/2018	
14/09/2018	3637	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2018/2691	547,72 (547,72)		547,72 (547,72)	547,72 (547,72)	14/09/2018	
14/09/2018	3638	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2018/2692	465,96 (465,96)		465,96 (465,96)	465,96 (465,96)	14/09/2018	
14/09/2018	3639	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2018/2693	259,08 (259,08)		259,08 (259,08)	259,08 (259,08)	14/09/2018	
14/09/2018	3640	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2018/2694	77,79 (77,79)		77,79 (77,79)	77,79 (77,79)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/09/2018	3641	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2018/2695	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	14/09/2018	
14/09/2018	3642	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2018/2696	716,65 (716,65)		716,65 (716,65)	716,65 (716,65)	14/09/2018	
14/09/2018	3643	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2018/2697	254,31 (254,31)		254,31 (254,31)	254,31 (254,31)	14/09/2018	
14/09/2018	3644	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3541 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2018/2698	155,58 (155,58)		155,58 (155,58)	155,58 (155,58)	14/09/2018	
14/09/2018	3645	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI AGOSTO 2018 CAUSALE:P2 31 18 08 08 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2831	2018/2593	540,12 (540,12)		540,12 (540,12)	540,12 (540,12)	14/09/2018	
14/09/2018	3646	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE AGOSTO 2018 CAUSALE: P2 17 18 08 08 DET.ALLEG.AL MAND.3645 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2018/2594	1.909,68 (1.909,68)		1.909,68 (1.909,68)	1.909,68 (1.909,68)	14/09/2018	
14/09/2018	3647	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE AGOSTO 2018 CAUSALE: P2 17 18 07 07 DET.ALLEG.AL MAND.3645 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2018/2594	153,14 (153,14)		153,14 (153,14)	153,14 (153,14)	14/09/2018	
14/09/2018	3648	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA MESE AGOSTO 2018 CAUSALE:P2 16 18 DET.ALLEG.AL MAND.3645 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2018/2594	39,52 (39,52)		39,52 (39,52)	39,52 (39,52)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/09/2018	3649	VERSAMENTO SOMMA IN C/DEBITO CONTRIBUTIVO ING.FRANCESCO MINARDI MATRICOLA N.365144 1003 MINARDI FRANCESCO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT67X0569603211000060030X88 - Delegato: INARCASSA-CASSA NAZ.LE DI PREVIDENZA E ASSIST.ZA PER INGEGNERI,ARCHITETTI,PROFESSIONISTI)	2516/ 4	2017/3402		7.930,00 (7.930,00)	7.930,00 (7.930,00)	7.930,00 (7.930,00)	18/09/2018	
17/09/2018	3650	LAVORI URGENTI SULLA S.P.7 COMISO-CHIARAMONTE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO INTERESSATO ALLA 61°EDIZ. CRONOSCALATA "SALITA MONE IBLEI" DEL 25/26 AGOSTO 2018 11934 IMPRESA EDILE STRADALE AMATO S.R.L.S. Ord. 1 Cig ZCA24972F9; (CCB - Iban: IT38C0503684440CC0071091250)	2020/ 1	2018/2596	6.100,00 (6.100,00)		6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	18/09/2018	
17/09/2018	3651	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2018/2741	6.207,89 (6.207,89)		6.207,89 (6.207,89)	6.207,89 (6.207,89)	14/09/2018	
17/09/2018	3652	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2018/2742	1.984,54 (1.984,54)		1.984,54 (1.984,54)	1.984,54 (1.984,54)	14/09/2018	
17/09/2018	3653	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	985	2018/2743	1.195,18 (1.195,18)		1.195,18 (1.195,18)	1.195,18 (1.195,18)	14/09/2018	
17/09/2018	3654	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/2744	5.011,14 (5.011,14)		5.011,14 (5.011,14)	5.011,14 (5.011,14)	14/09/2018	
17/09/2018	3655	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/2745	597,51 (597,51)		597,51 (597,51)	597,51 (597,51)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/09/2018	3656	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/2746	849,14 (849,14)		849,14 (849,14)	849,14 (849,14)	14/09/2018	
17/09/2018	3657	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/2747	288,45 (288,45)		288,45 (288,45)	288,45 (288,45)	14/09/2018	
17/09/2018	3658	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: VAL.BENI STORICI ART. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2018/2748	1.293,71 (1.293,71)		1.293,71 (1.293,71)	1.293,71 (1.293,71)	14/09/2018	
17/09/2018	3659	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2018/2749	1.542,00 (1.542,00)		1.542,00 (1.542,00)	1.542,00 (1.542,00)	14/09/2018	
17/09/2018	3660	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2018/2750	575,43 (575,43)		575,43 (575,43)	575,43 (575,43)	14/09/2018	
17/09/2018	3661	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2018/2752	74,98 (74,98)		74,98 (74,98)	74,98 (74,98)	14/09/2018	
17/09/2018	3662	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: IND.COMM.E ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2018/2753	140,87 (140,87)		140,87 (140,87)	140,87 (140,87)	14/09/2018	
17/09/2018	3663	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: TUT.E LAV.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2018/2754	441,28 (441,28)		441,28 (441,28)	441,28 (441,28)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/09/2018	3664	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2018/2755	486,11 (486,11)		486,11 (486,11)	486,11 (486,11)	14/09/2018	
17/09/2018	3665	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2018/2756	928,24 (928,24)		928,24 (928,24)	928,24 (928,24)	14/09/2018	
17/09/2018	3666	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2018/2757	1.058,87 (1.058,87)		1.058,87 (1.058,87)	1.058,87 (1.058,87)	14/09/2018	
17/09/2018	3667	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/3	2018/2758	3.668,04 (3.668,04)		3.668,04 (3.668,04)	3.668,04 (3.668,04)	14/09/2018	
17/09/2018	3668	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2018/2759	626,99 (626,99)		626,99 (626,99)	626,99 (626,99)	14/09/2018	
17/09/2018	3669	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2018/2760	14.729,58 (14.729,58)		14.729,58 (14.729,58)	14.729,58 (14.729,58)	14/09/2018	
17/09/2018	3670	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2018/2761	2.782,95 (2.782,95)		2.782,95 (2.782,95)	2.782,95 (2.782,95)	14/09/2018	
17/09/2018	3671	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:PINIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2018/2762	2.371,47 (2.371,47)		2.371,47 (2.371,47)	2.371,47 (2.371,47)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/09/2018	3672	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2332	2018/2763	423,26 <i>(423,26)</i>		423,26 <i>(423,26)</i>	423,26 <i>(423,26)</i>	14/09/2018	
17/09/2018	3673	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2098	2018/2764	420,17 <i>(420,17)</i>		420,17 <i>(420,17)</i>	420,17 <i>(420,17)</i>	14/09/2018	
17/09/2018	3674	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299	2018/2765	2.949,34 <i>(2.949,34)</i>		2.949,34 <i>(2.949,34)</i>	2.949,34 <i>(2.949,34)</i>	14/09/2018	
17/09/2018	3675	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2299/ 1	2018/2766	326,33 <i>(326,33)</i>		326,33 <i>(326,33)</i>	326,33 <i>(326,33)</i>	14/09/2018	
17/09/2018	3676	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2125	2018/2767	1.237,82 <i>(1.237,82)</i>		1.237,82 <i>(1.237,82)</i>	1.237,82 <i>(1.237,82)</i>	14/09/2018	
17/09/2018	3677	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2165	2018/2768	1.643,87 <i>(1.643,87)</i>		1.643,87 <i>(1.643,87)</i>	1.643,87 <i>(1.643,87)</i>	14/09/2018	
17/09/2018	3678	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2198	2018/2769	878,20 <i>(878,20)</i>		878,20 <i>(878,20)</i>	878,20 <i>(878,20)</i>	14/09/2018	
17/09/2018	3679	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2235	2018/2770	581,73 <i>(581,73)</i>		581,73 <i>(581,73)</i>	581,73 <i>(581,73)</i>	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/09/2018	3680	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2018/2771	817,55 (817,55)		817,55 (817,55)	817,55 (817,55)	14/09/2018	
17/09/2018	3681	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2018/2772	1.724,45 (1.724,45)		1.724,45 (1.724,45)	1.724,45 (1.724,45)	14/09/2018	
17/09/2018	3682	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2018/2773	1.113,64 (1.113,64)		1.113,64 (1.113,64)	1.113,64 (1.113,64)	14/09/2018	
17/09/2018	3683	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2018/2774	281,74 (281,74)		281,74 (281,74)	281,74 (281,74)	14/09/2018	
17/09/2018	3684	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE MESE AGOSTO 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	623/ 2	2018/2775	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	14/09/2018	
17/09/2018	3685	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.PER PREST.PROFESS. AGOSTO 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2624	2018/1044	72,93 (72,93)		72,93 (72,93)	72,93 (72,93)	14/09/2018	
18/09/2018	3686	Compenso mese di settembre 2018 -Commissario Straordinario 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	623/ 2	2018/2168	3.720,00 (3.720,00)		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	27/09/2018	
18/09/2018	3687	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 2	2018/385	88,01 (88,01)		88,01 (88,01)	88,01 (88,01)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3688	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	621/ 2	2018/290	60,55 (60,55)		60,55 (60,55)	60,55 (60,55)	19/09/2018	
18/09/2018	3689	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	627	2018/309	118,34 (118,34)		118,34 (118,34)	118,34 (118,34)	19/09/2018	
18/09/2018	3690	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	631	2018/311	19,99 (19,99)		19,99 (19,99)	19,99 (19,99)	19/09/2018	
18/09/2018	3691	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	671/ 1	2018/395	74,04 (74,04)		74,04 (74,04)	74,04 (74,04)	19/09/2018	
18/09/2018	3692	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	681	2018/302	4.026,14 (4.026,14)		4.026,14 (4.026,14)	4.026,14 (4.026,14)	19/09/2018	
18/09/2018	3693	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	720	2018/303	958,00 (958,00)		958,00 (958,00)	958,00 (958,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3694	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	743/ 5	2018/401	78,00 (78,00)		78,00 (78,00)	78,00 (78,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3695	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	743/ 10	2018/402	80,00 (80,00)		80,00 (80,00)	80,00 (80,00)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3696	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	754	2018/551	54,00 (54,00)		54,00 (54,00)	54,00 (54,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3697	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	805	2018/546	122,00 (122,00)		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3698	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	822/ 1	2018/439	88,46 (88,46)		88,46 (88,46)	88,46 (88,46)	19/09/2018	
18/09/2018	3699	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	822/ 5	2018/462	91,20 (91,20)		91,20 (91,20)	91,20 (91,20)	19/09/2018	
18/09/2018	3700	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	830	2018/323	117,79 (117,79)		117,79 (117,79)	117,79 (117,79)	19/09/2018	
18/09/2018	3701	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	835	2018/325	375,76 (375,76)		375,76 (375,76)	375,76 (375,76)	19/09/2018	
18/09/2018	3702	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	835/ 1	2018/326	521,64 (521,64)		521,64 (521,64)	521,64 (521,64)	19/09/2018	
18/09/2018	3703	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	863/ 1	2018/480	85,40 (85,40)		85,40 (85,40)	85,40 (85,40)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3704	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	871	2018/331	368,70 (368,70)		368,70 (368,70)	368,70 (368,70)	19/09/2018	
18/09/2018	3705	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	900	2018/548	556,60 (556,60)		556,60 (556,60)	556,60 (556,60)	19/09/2018	
18/09/2018	3706	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	970/ 3	2018/509	28,91 (28,91)		28,91 (28,91)	28,91 (28,91)	19/09/2018	
18/09/2018	3707	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	970/ 11	2018/510	100,47 (100,47)		100,47 (100,47)	100,47 (100,47)	19/09/2018	
18/09/2018	3708	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	973	2018/335	950,29 (950,29)		950,29 (950,29)	950,29 (950,29)	19/09/2018	
18/09/2018	3709	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	975	2018/339	2,00 (2,00)		2,00 (2,00)	2,00 (2,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3710	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	976	2018/554	136,26 (136,26)		136,26 (136,26)	136,26 (136,26)	19/09/2018	
18/09/2018	3711	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	979	2018/341	2,00 (2,00)		2,00 (2,00)	2,00 (2,00)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3712	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1765	2018/603	33,07 (33,07)		33,07 (33,07)	33,07 (33,07)	19/09/2018	
18/09/2018	3713	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1783	2018/344	80,40 (80,40)		80,40 (80,40)	80,40 (80,40)	19/09/2018	
18/09/2018	3714	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1850	2018/512	99,65 (99,65)		99,65 (99,65)	99,65 (99,65)	19/09/2018	
18/09/2018	3715	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1895/ 4	2018/346	10,00 (10,00)		10,00 (10,00)	10,00 (10,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3716	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2010	2018/347	340,75 (340,75)		340,75 (340,75)	340,75 (340,75)	19/09/2018	
18/09/2018	3717	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011	2018/515	176,29 (176,29)		176,29 (176,29)	176,29 (176,29)	19/09/2018	
18/09/2018	3718	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011/ 3	2018/516	63,44 (63,44)		63,44 (63,44)	63,44 (63,44)	19/09/2018	
18/09/2018	3719	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011/ 4	2018/517	95,00 (95,00)		95,00 (95,00)	95,00 (95,00)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3720	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2014	2018/522	345,72 (345,72)		345,72 (345,72)	345,72 (345,72)	19/09/2018	
18/09/2018	3721	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2016	2018/558	20,00 (20,00)		20,00 (20,00)	20,00 (20,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3722	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2018	2018/354	317,50 (317,50)		317,50 (317,50)	317,50 (317,50)	19/09/2018	
18/09/2018	3723	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2019	2018/367	907,06 (907,06)		907,06 (907,06)	907,06 (907,06)	19/09/2018	
18/09/2018	3724	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2090	2018/523	391,37 (391,37)		391,37 (391,37)	391,37 (391,37)	19/09/2018	
18/09/2018	3725	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2119	2018/368	185,01 (185,01)		185,01 (185,01)	185,01 (185,01)	19/09/2018	
18/09/2018	3726	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2120/ 1	2018/369	148,68 (148,68)		148,68 (148,68)	148,68 (148,68)	19/09/2018	
18/09/2018	3727	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2140	2018/525	164,20 (164,20)		164,20 (164,20)	164,20 (164,20)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3728	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2146	2018/561	62,26 (62,26)		62,26 (62,26)	62,26 (62,26)	19/09/2018	
18/09/2018	3729	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2193	2018/562	38,00 (38,00)		38,00 (38,00)	38,00 (38,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3730	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2252	2018/531	24,01 (24,01)		24,01 (24,01)	24,01 (24,01)	19/09/2018	
18/09/2018	3731	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2258	2018/534	236,75 (236,75)		236,75 (236,75)	236,75 (236,75)	19/09/2018	
18/09/2018	3732	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2258/ 1	2018/535	195,20 (195,20)		195,20 (195,20)	195,20 (195,20)	19/09/2018	
18/09/2018	3733	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2258/ 2	2018/536	342,19 (342,19)		342,19 (342,19)	342,19 (342,19)	19/09/2018	
18/09/2018	3734	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2259/ 1	2018/372	440,01 (440,01)		440,01 (440,01)	440,01 (440,01)	19/09/2018	
18/09/2018	3735	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2290	2018/537	383,92 (383,92)		383,92 (383,92)	383,92 (383,92)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3736	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2291/ 1	2018/538	70,03 (70,03)		70,03 (70,03)	70,03 (70,03)	19/09/2018	
18/09/2018	3737	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2291/ 2	2018/539	52,18 (52,18)		52,18 (52,18)	52,18 (52,18)	19/09/2018	
18/09/2018	3738	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2298/ 2	2018/375	78,00 (78,00)		78,00 (78,00)	78,00 (78,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3739	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2300	2018/540	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	19/09/2018	
18/09/2018	3740	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2310	2018/541	113,09 (113,09)		113,09 (113,09)	113,09 (113,09)	19/09/2018	
18/09/2018	3741	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2317	2018/377	172,93 (172,93)		172,93 (172,93)	172,93 (172,93)	19/09/2018	
18/09/2018	3742	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2370	2018/542	201,53 (201,53)		201,53 (201,53)	201,53 (201,53)	19/09/2018	
18/09/2018	3743	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2454	2018/381	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	19/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/09/2018	3744	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO NEL IV° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2498	2018/543	94,96 (94,96)		94,96 (94,96)	94,96 (94,96)	19/09/2018	
19/09/2018	3745	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	950	2018/2780	72.763,63 (72.763,63)		72.763,63 (72.763,63)	72.763,63 (72.763,63)	27/09/2018	
19/09/2018	3746	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	661/ 1	2018/2781	23.087,12 (23.087,12)		23.087,12 (23.087,12)	23.087,12 (23.087,12)	27/09/2018	
19/09/2018	3747	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	961	2018/2782	13.817,60 (13.817,60)		13.817,60 (13.817,60)	13.817,60 (13.817,60)	27/09/2018	
19/09/2018	3748	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	731	2018/2783	57.950,01 (57.950,01)		57.950,01 (57.950,01)	57.950,01 (57.950,01)	27/09/2018	
19/09/2018	3749	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	771	2018/2784	6.965,82 (6.965,82)		6.965,82 (6.965,82)	6.965,82 (6.965,82)	27/09/2018	
19/09/2018	3750	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	731	2018/2785	9.786,43 (9.786,43)		9.786,43 (9.786,43)	9.786,43 (9.786,43)	27/09/2018	
19/09/2018	3751	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	731	2018/2786	3.361,68 (3.361,68)		3.361,68 (3.361,68)	3.361,68 (3.361,68)	27/09/2018	
19/09/2018	3752	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	731	2018/2787	15.096,55 (15.096,55)		15.096,55 (15.096,55)	15.096,55 (15.096,55)	27/09/2018	
19/09/2018	3753	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Politiche Sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2361	2018/2788	17.982,00 (17.982,00)		17.982,00 (17.982,00)	17.982,00 (17.982,00)	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3754	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2496/ 1	2018/2789	6.639,81 <i>(6.639,81)</i>		6.639,81 <i>(6.639,81)</i>	6.639,81 <i>(6.639,81)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3755	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2441	2018/2790	865,12 <i>(865,12)</i>		865,12 <i>(865,12)</i>	865,12 <i>(865,12)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3756	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2471	2018/2791	1.657,34 <i>(1.657,34)</i>		1.657,34 <i>(1.657,34)</i>	1.657,34 <i>(1.657,34)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3757	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 4	2018/2792	5.129,12 <i>(5.129,12)</i>		5.129,12 <i>(5.129,12)</i>	5.129,12 <i>(5.129,12)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3758	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	811	2018/2793	5.687,09 <i>(5.687,09)</i>		5.687,09 <i>(5.687,09)</i>	5.687,09 <i>(5.687,09)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3759	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	966	2018/2794	10.788,09 <i>(10.788,09)</i>		10.788,09 <i>(10.788,09)</i>	10.788,09 <i>(10.788,09)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3760	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1751	2018/2795	12.490,24 <i>(12.490,24)</i>		12.490,24 <i>(12.490,24)</i>	12.490,24 <i>(12.490,24)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3761	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665	2018/2796	42.636,59 <i>(42.636,59)</i>		42.636,59 <i>(42.636,59)</i>	42.636,59 <i>(42.636,59)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3762	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	600/ 1	2018/2797	7.312,79 <i>(7.312,79)</i>		7.312,79 <i>(7.312,79)</i>	7.312,79 <i>(7.312,79)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3763	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2001	2018/2798	168.100,78 <i>(168.100,78)</i>		168.100,78 <i>(168.100,78)</i>	168.100,78 <i>(168.100,78)</i>	27/09/2018	
19/09/2018	3764	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	851	2018/2799	32.430,62 <i>(32.430,62)</i>		32.430,62 <i>(32.430,62)</i>	32.430,62 <i>(32.430,62)</i>	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3765	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2081	2018/2800	27.540,08 (27.540,08)		27.540,08 (27.540,08)	27.540,08 (27.540,08)	27/09/2018	
19/09/2018	3766	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2301	2018/2801	9.869,38 (9.869,38)		9.869,38 (9.869,38)	9.869,38 (9.869,38)	27/09/2018	
19/09/2018	3767	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2281	2018/2802	35.382,52 (35.382,52)		35.382,52 (35.382,52)	35.382,52 (35.382,52)	27/09/2018	
19/09/2018	3768	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2276	2018/2803	3.796,81 (3.796,81)		3.796,81 (3.796,81)	3.796,81 (3.796,81)	27/09/2018	
19/09/2018	3769	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2101	2018/2804	14.338,05 (14.338,05)		14.338,05 (14.338,05)	14.338,05 (14.338,05)	27/09/2018	
19/09/2018	3770	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2131	2018/2805	19.148,83 (19.148,83)		19.148,83 (19.148,83)	19.148,83 (19.148,83)	27/09/2018	
19/09/2018	3771	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2181	2018/2806	9.405,47 (9.405,47)		9.405,47 (9.405,47)	9.405,47 (9.405,47)	27/09/2018	
19/09/2018	3772	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2201	2018/2807	6.747,46 (6.747,46)		6.747,46 (6.747,46)	6.747,46 (6.747,46)	27/09/2018	
19/09/2018	3773	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2241	2018/2808	9.554,54 (9.554,54)		9.554,54 (9.554,54)	9.554,54 (9.554,54)	27/09/2018	
19/09/2018	3774	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	596	2018/2809	18.681,97 (18.681,97)		18.681,97 (18.681,97)	18.681,97 (18.681,97)	27/09/2018	
19/09/2018	3775	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601	2018/2810	12.891,72 (12.891,72)		12.891,72 (12.891,72)	12.891,72 (12.891,72)	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3776	Stipendi mese di settembre 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	930	2018/2811	3.250,92 (3.250,92)		3.250,92 (3.250,92)	3.250,92 (3.250,92)	27/09/2018	
19/09/2018	3777	Stipendi mese di settembre 2018 - Bonus D.L. 66/14 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2018/2812	16.610,50 (16.610,50)		16.610,50 (16.610,50)	16.610,50 (16.610,50)	27/09/2018	
19/09/2018	3778	Stipendi mese di settembre 2018 - Rimb. Add. Com.730 - Dich. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2018/2813	70,00 (70,00)		70,00 (70,00)	70,00 (70,00)	27/09/2018	
19/09/2018	3779	Stipendi mese di settembre 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett.Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1882	2018/2814	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/09/2018	
19/09/2018	3780	Stipendi mese di settembre 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282	2018/2815	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/09/2018	
19/09/2018	3781	Stipendi mese di settembre 2018 -Indennità Art.45/1 - Sett. Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2182	2018/2816	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/09/2018	
19/09/2018	3782	Stipendi mese di settembre 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Emissioni e Scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2202	2018/2817	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/09/2018	
19/09/2018	3783	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	953	2018/2818	753,05 (753,05)		753,05 (753,05)	753,05 (753,05)	27/09/2018	
19/09/2018	3784	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	953/ 1	2018/2819	277,16 (277,16)		277,16 (277,16)	277,16 (277,16)	27/09/2018	
19/09/2018	3785	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	736	2018/2820	326,08 (326,08)		326,08 (326,08)	326,08 (326,08)	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3786	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1885	2018/2821	61,05 (61,05)		61,05 (61,05)	61,05 (61,05)	27/09/2018	
19/09/2018	3787	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2365	2018/2822	43,46 (43,46)		43,46 (43,46)	43,46 (43,46)	27/09/2018	
19/09/2018	3788	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	969	2018/2823	115,54 (115,54)		115,54 (115,54)	115,54 (115,54)	27/09/2018	
19/09/2018	3789	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	665/ 2	2018/2824	1.055,94 (1.055,94)		1.055,94 (1.055,94)	1.055,94 (1.055,94)	27/09/2018	
19/09/2018	3790	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	606	2018/2825	46,46 (46,46)		46,46 (46,46)	46,46 (46,46)	27/09/2018	
19/09/2018	3791	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2005	2018/2826	1.551,04 (1.551,04)		1.551,04 (1.551,04)	1.551,04 (1.551,04)	27/09/2018	
19/09/2018	3792	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	853/ 2	2018/2827	404,89 (404,89)		404,89 (404,89)	404,89 (404,89)	27/09/2018	
19/09/2018	3793	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2085	2018/2828	242,30 (242,30)		242,30 (242,30)	242,30 (242,30)	27/09/2018	
19/09/2018	3794	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2305	2018/2829	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/09/2018	
19/09/2018	3795	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282/ 1	2018/2830	587,44 (587,44)		587,44 (587,44)	587,44 (587,44)	27/09/2018	
19/09/2018	3796	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2279	2018/2831	168,33 (168,33)		168,33 (168,33)	168,33 (168,33)	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3797	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2105	2018/2832	371,34 (371,34)		371,34 (371,34)	371,34 (371,34)	27/09/2018	
19/09/2018	3798	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2135	2018/2833	517,82 (517,82)		517,82 (517,82)	517,82 (517,82)	27/09/2018	
19/09/2018	3799	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2299/ 10	2018/2834	46,46 (46,46)		46,46 (46,46)	46,46 (46,46)	27/09/2018	
19/09/2018	3800	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2205	2018/2835	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/09/2018	
19/09/2018	3801	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2245	2018/2836	101,85 (101,85)		101,85 (101,85)	101,85 (101,85)	27/09/2018	
19/09/2018	3802	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	599	2018/2837	252,36 (252,36)		252,36 (252,36)	252,36 (252,36)	27/09/2018	
19/09/2018	3803	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	601/ 2	2018/2838	71,93 (71,93)		71,93 (71,93)	71,93 (71,93)	27/09/2018	
19/09/2018	3804	Stipendi mese di settembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	932	2018/2839	300,72 (300,72)		300,72 (300,72)	300,72 (300,72)	27/09/2018	
19/09/2018	3805	Stipendi mese di settembre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1971/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	951/ 1	2018/2611	5.895,55 (5.895,55)		5.895,55 (5.895,55)	5.895,55 (5.895,55)	27/09/2018	
19/09/2018	3806	Stipendi mese di settembre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1945/2018 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2002/ 1	2018/2032/1	2.784,46 (2.784,46)		2.784,46 (2.784,46)	2.784,46 (2.784,46)	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3807	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di turno Sett.Polizia Prov.-Giugno '18 -Det.n.2000/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/2605	4.453,64 (4.453,64)		4.453,64 (4.453,64)	4.453,64 (4.453,64)	27/09/2018	
19/09/2018	3808	Stipendi mese di settembre 2018 -Comp. LL.PP. -Sett.Viabilità -Det. n.2089/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2150	2018/905	11,52 (11,52)		11,52 (11,52)	11,52 (11,52)	27/09/2018	
19/09/2018	3809	Stipendi mese di settembre 2018 -Comp. LL.PP. -Sett.Tutela Amb.le - Det. n.2089/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2150	2018/905	32,11 (32,11)		32,11 (32,11)	32,11 (32,11)	27/09/2018	
19/09/2018	3810	Stipendi mese di settembre 2018 -Comp. LL.PP. -Sett. Rifiuti -Det. n.2089/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2150	2018/905	121,02 (121,02)		121,02 (121,02)	121,02 (121,02)	27/09/2018	
19/09/2018	3811	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. Art.39 L.R.n.14/88 -Sett. RR.NN. - Det. n.2092/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2281	2018/2664	5.991,84 (5.991,84)		5.991,84 (5.991,84)	5.991,84 (5.991,84)	27/09/2018	
19/09/2018	3812	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. Disagio -Sett.Viabilità -Apr./Giugno '18 -Det.n.1946/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2082/ 1	2018/2021/1	75,00 (75,00)		75,00 (75,00)	75,00 (75,00)	27/09/2018	
19/09/2018	3813	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. Disagio -Sett.Prot.Civile - Apr./Giugno '18 -Det.1946/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2082/ 1	2018/2021/1	50,00 (50,00)		50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	27/09/2018	
19/09/2018	3814	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2002	2018/2348	6.437,96 (6.437,96)		6.437,96 (6.437,96)	6.437,96 (6.437,96)	27/09/2018	
19/09/2018	3815	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2082	2018/2349	91,16 (91,16)		91,16 (91,16)	91,16 (91,16)	27/09/2018	
19/09/2018	3816	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2102	2018/2350	397,32 (397,32)		397,32 (397,32)	397,32 (397,32)	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3817	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2182	2018/2351	324,22 (324,22)		324,22 (324,22)	324,22 (324,22)	27/09/2018	
19/09/2018	3818	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2018/2352	202,96 (202,96)		202,96 (202,96)	202,96 (202,96)	27/09/2018	
19/09/2018	3819	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2277	2018/2353	142,76 (142,76)		142,76 (142,76)	142,76 (142,76)	27/09/2018	
19/09/2018	3820	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2018/2354	340,56 (340,56)		340,56 (340,56)	340,56 (340,56)	27/09/2018	
19/09/2018	3821	Stipendi mese di settembre 2018 -Ind. di Reperibilità -Apr./Giugno 2018 - Det. n.1943/18 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	852	2018/2355	804,96 (804,96)		804,96 (804,96)	804,96 (804,96)	27/09/2018	
19/09/2018	3867	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	27.590,09 (27.590,09)		27.590,09 (27.590,09)	27.590,09 (27.590,09)	14/09/2018	
19/09/2018	3868	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	56,00 (56,00)		56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	14/09/2018	
19/09/2018	3869	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2820	2018/2886	1.575,29 (1.575,29)		1.575,29 (1.575,29)	1.575,29 (1.575,29)	14/09/2018	
19/09/2018	3870	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	3.000,72 (3.000,72)		3.000,72 (3.000,72)	3.000,72 (3.000,72)	14/09/2018	
19/09/2018	3871	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	4,72 (4,72)		4,72 (4,72)	4,72 (4,72)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/09/2018	3872	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	4.106,36 (4.106,36)		4.106,36 (4.106,36)	4.106,36 (4.106,36)	14/09/2018	
19/09/2018	3873	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	5,01 (5,01)		5,01 (5,01)	5,01 (5,01)	14/09/2018	
19/09/2018	3874	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	242,67 (242,67)		242,67 (242,67)	242,67 (242,67)	14/09/2018	
19/09/2018	3875	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3867 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2885	813,13 (813,13)		813,13 (813,13)	813,13 (813,13)	14/09/2018	
19/09/2018	3876	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2887	436,31 (436,31)		436,31 (436,31)	436,31 (436,31)	14/09/2018	
19/09/2018	3877	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ASS.FISCALE) MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 DET.AL 3876 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2887	399,00 (399,00)		399,00 (399,00)	399,00 (399,00)	14/09/2018	
19/09/2018	3878	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZ.2017) MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2887	12.250,77 (12.250,77)		12.250,77 (12.250,77)	12.250,77 (12.250,77)	14/09/2018	
19/09/2018	3879	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE AGOSTO 2018 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND. 3651 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2887	0,46 (0,46)		0,46 (0,46)	0,46 (0,46)	14/09/2018	
20/09/2018	3880	LAV.INFRASTR.DI ASSIST.E CONTROLLO DEL PORTO DI POZZALLO E DEGLI AGGLOM.INDUSTR.DELLA PROV.DI RAGUSA STAZ.DI SERV.PASSEGGERI PORTO DI POZZALLO 4^ SAL 10310 CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L. Ord. 1 Cig 46744749F7; Cup F11G12000000001; (CCB - Iban: IT22L0306904630100000012954)	2623	2018/1100	281.420,63 (281.420,63)		281.420,63 (281.420,63)	281.420,63 (281.420,63)	26/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/09/2018	3881	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3651 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2888	195,43 (195,43)		195,43 (195,43)	195,43 (195,43)	14/09/2018	
20/09/2018	3882	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ASS.FISCALE) MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3651 DET.AL 3881 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2888	165,07 (165,07)		165,07 (165,07)	165,07 (165,07)	14/09/2018	
20/09/2018	3883	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZ.2017) MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3651 DET.AL 3881 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2888	3.187,35 (3.187,35)		3.187,35 (3.187,35)	3.187,35 (3.187,35)	14/09/2018	
20/09/2018	3884	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (INT.DILAZ.PAG.) MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3651 DET.AL 3881 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2888	0,20 (0,20)		0,20 (0,20)	0,20 (0,20)	14/09/2018	
20/09/2018	3885	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.3651 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2018/2890	255.596,81 (255.596,81)		255.596,81 (255.596,81)	255.596,81 (255.596,81)	14/09/2018	
20/09/2018	3886	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 3651 DET. AL N.3885 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2018/2891	326,23 (326,23)		326,23 (326,23)	326,23 (326,23)	14/09/2018	
20/09/2018	3887	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.3651 DET. AL N.3886 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 3	2018/2892	225,60 (225,60)		225,60 (225,60)	225,60 (225,60)	14/09/2018	
20/09/2018	3888	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE (RATEIZZAZIONE)AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3651 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2889	1.881,30 (1.881,30)		1.881,30 (1.881,30)	1.881,30 (1.881,30)	14/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/09/2018	3889	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (ASS.FISCALE) MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3651 DET.AL 3888 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2889	59,70 (59,70)		59,70 (59,70)	59,70 (59,70)	14/09/2018	
20/09/2018	3890	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (INTERESSI) MESE AGOSTO 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.3651 DET.AL 3888 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2018/2889	0,12 (0,12)		0,12 (0,12)	0,12 (0,12)	14/09/2018	
20/09/2018	3891	ONORARIO VISITA OCULISTICA A DIP. DEL L.C.C. DI RG. - CIG: Z1A2498730 11945 BURRAFATO GIORGIO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT36Q030698448210000002506)	975	2018/2609	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	25/09/2018	
20/09/2018	3892	LAVORI URG. RIPRISTINO CONDIZ.SICUREZZA SULLE STRADE PRoV.LI TAGLIO ALBERI SS.PP.67 POZZALLO-MARZA Ord. 1 11064 STRACQUADANIO ANGELO Cig Z48247D76F; (CCB - Iban: IT11X0200884481000300237299)	2020	2018/2344	6.100,00 (6.100,00)		6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	25/09/2018	
20/09/2018	3893	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI PERIODO 06/07/18-03/09/18 - VODAFONE ITALIA SPA Ord. 1 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT96T0306909420001496090726)	682	2018/2	90,63 (90,63)		90,63 (90,63)	90,63 (90,63)	25/09/2018	
20/09/2018	3894	RIPRIST.CONDIZ.SICUREZZA S.P.40 SCICLI-SAMPIERI COMPROMESSA DA INTEMPERIE DELLA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 PAG.1°E ULTIMO SAL SOMMA INCASSATA CON REV.N.1850 DEL 20.9.2018 Ord. 1 2636 IMPRESA LEONE ANTONINO Cig 738228564C; Cup F49J15000570002; (CCB - Iban: IT04V0503617002CC0021046834)	2604	2018/2156	60.998,66 (60.998,66)		60.998,66 (60.998,66)	60.998,66 (60.998,66)	25/09/2018	
20/09/2018	3895	LAV.RIPRISTINO CONDIZ.SICUR.TRANSITAB. S.P.25 RAGUSA-MARINA DI RAGUSA COMPROMESSA DALLE INTEMPERIE STAG.2014/215 PAG STATO FINALE SOMMA INCASSATA CON REV.N.1853 DEL 20.9.2018 Ord. 1 3810 IMPRESA EDILE AMATO MARIO Cig 73751874D8; Cup F27H15001900002; (CCB - Iban: IT63N0503684440CC0071089005)	2604	2018/2153	567,21 (567,21)		567,21 (567,21)	567,21 (567,21)	25/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/09/2018	3896	CONCESSIONE INTERV.ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ.DEI CONSUMI ENERG.IMP.PUBBL.ILLUMINAZ. A SERV TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI PAG.RATA CONS.ENERG. LUGLIO-AGOSTO 2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2030	2018/601	50.416,67 (50.416,67)		50.416,67 (50.416,67)	50.416,67 (50.416,67)	25/09/2018	
20/09/2018	3897	CONCESSIONE DEGLI INTERV. DI ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ.CONS. ENERG.IMP.PUBBL.ILLUM.A SERV.TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI RATA CANONE SERV.MAN. LUGLIO AGOSTO 2018 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2031	2018/602	24.066,67 (24.066,67)		24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	25/09/2018	
20/09/2018	3898	LAV.RIPRISTINO CONDIZ.SICUREZZA TRANSITABILITA' S.P.25 RAGUSA MARINA DI RAGUSA COMPROMESSA DALLE INTEMPERIE DELLA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 1^ SAL SOMMA INCASSATA CON REV.N.1853 DEL 20.9.2018 3810 IMPRESA EDILE AMATO MARIO Ord. 1 Cig 73751874D8; Cup F27H15001900002; (CCB - Iban: IT63N0503684440CC0071089005)	2604	2018/2153	92.964,00 (92.964,00)		92.964,00 (92.964,00)	92.964,00 (92.964,00)	25/09/2018	
20/09/2018	3899	INTERVENTO STRAORD. DI RIPARAZ. E RIPRISTINO FIAT PUNTO CONSORTILE-OFFICINA GURRIERI E CARROZZERIA LA COGNATA DI RAGUSA 10725 CARROZZERIA LACOGNATA GIOVANNI Ord. 1 Cig Z5B24E6732; (CCB - Iban: IT17F0503617002CC0021044987)	2095/ 2	2009/7953/6		841,80 (841,80)	841,80 (841,80)	841,80 (841,80)	25/09/2018	
20/09/2018	3900	INTERVENTO STRAORD. DI RIPARAZ. E RIPRISTINO FIAT PUNTO CONSORTILE-OFFICINA GURRIERI E CARROZZERIA LA COGNATA DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO E C. Cig Z5B24E6732; (CCB - Iban: IT91M0503617002CC0021042645)	2095/ 2	2009/7953/6		119,72 (119,72)	119,72 (119,72)	119,72 (119,72)	25/09/2018	
20/09/2018	3901	LAV.RIPRIST.CONDIZ.SICUREZZA S.P.84 GENOVESE-ARIZZI COMPROMESSA DA INTEMPERIE STAGIONE INVERNALE 2014/2015 2°E ULTIMO SAL SOMMA INCASSATA CON REV.1852 DEL 20.9.2018 11803 LA ROCCA ANGELO Ord. 1 Cig 7298147D6A; Cup F47H15000230001; (CCB - Iban: IT08V0617583033000000145880)	2604	2018/2148	243.551,67 (243.551,67)		243.551,67 (243.551,67)	243.551,67 (243.551,67)	25/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/09/2018	3902	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOMEZZI CONSORTILI - LOTTO N. 5 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T083270322600000004200)	970/ 4	2018/163	4.978,63 (4.978,63)		4.978,63 (4.978,63)	4.978,63 (4.978,63)	25/09/2018	
20/09/2018	3903	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOMEZZI CONSORTILI - LOTTO N. 5 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 6539978094; (CCB - Iban: IT28T083270322600000004200)	2319	2018/1434	1.500,00 (1.500,00)		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	25/09/2018	
20/09/2018	3904	ONERI CONFERIM.A DISCARICA LAV.DI RIPRIST CONDIZ.SICUREZZA S.P.84 GENOVESE-ARIZZI COMPROMESSA DA INTEMPERIE STAG.INVERNALE 2014/2015 SOMMA INCASSATA CON REV.1852 DEL 20.9.2018 11803 LA ROCCA ANGELO Ord. 1 Cig 7298147D6A; Cup F47H15000230001; (CCB - Iban: IT08V0617583033000000145880)	2604	2018/2148	10.000,00 (10.000,00)		10.000,00 (10.000,00)	10.000,00 (10.000,00)	25/09/2018	
20/09/2018	3905	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - AGOSTO 2018 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 7065874FAB; (CCB - Iban: IT71C0103016701000004259119)	692	2018/152	9.395,46 (9.395,46)		9.395,46 (9.395,46)	9.395,46 (9.395,46)	25/09/2018	
20/09/2018	3906	LAV.DI RICOSTR.MURI DI CONTENIMENTO CORPO STRADALE PER ASSICURARE CONDIZ.TRANSITAB.DAL KM 0+000 AL KM9+000 S.P.94 CIMITERO MODICA MANGIAGESO PAG.1°E ULTIMO SAL SOMMA INCASSATA CON REV.1851 DEL 20.9.2018 11833 CO.GE.O. SRL Ord. 1 Cig 7343047A12; Cup F87H15000460001; (CCB - Iban: IT69Z0200843510000101575459)	2604	2018/2157	111.048,88 (111.048,88)		111.048,88 (111.048,88)	111.048,88 (111.048,88)	25/09/2018	
20/09/2018	3907	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - MAGGIO/LUGLIO 2018 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE C.A. SIG.RA CONCETTA SENATORE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177)	683	2018/2739	13.208,82 (13.208,82)		13.208,82 (13.208,82)	13.208,82 (13.208,82)	25/09/2018	
24/09/2018	3908	LIQ. FATT. 4° BIM. 2018 PER LINEA TELEFON. E RETE INTERNET DELLA S.T.O. A.T.O. IDRICO - RAGUSA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2300/ 1	2018/2737	25,76 (25,76)		25,76 (25,76)	25,76 (25,76)	26/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/09/2018	3909	LIQ. FATT. 4° BIM. 2018 PER LINEA TELEFON. E RETE INTERNET DELLA S.T.O. A.T.O. IDRICO - RAGUSA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2851	2018/2738	296,25 (296,25)		296,25 (296,25)	296,25 (296,25)	26/09/2018	
24/09/2018	3910	2°ACCONTO PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROCESSI DI CERTIF. ISO 9001 E BS OHSAS 18001-2007 E PASS.NUOVA UNI EN ISO 9001:2015 6704 INNOVAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z3D1C9D5FD; (CCB - Iban: IT54J0503617025CC0051080210)	2120/ 1	2018/897	1.689,70 (1.689,70)		1.689,70 (1.689,70)	1.689,70 (1.689,70)	26/09/2018	
24/09/2018	3911	LAVORI URG.MANUT.STRAORD.PER RIPRISTINO CONDIZ. TRANSITABILITA' IN SICUR. ALCUNI TRATTI SS.PP.59-42-49-67 DEL COMPARTO EST 2921 DE.SCA.T. DI GUASTELLA ROSARIO Ord. 1 Cig Z89241A0FC; (CCB - Iban: IT17Q0503617001CC0011020041)	2020	2018/2038	6.100,00 (6.100,00)		6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	26/09/2018	
24/09/2018	3912	INTEGRAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO INCARICO AGGIUNTIVO AL COMMISSARIO STRAORD.DOTT.DARIO CARTABELLOTTA DA 04/12/14 AL 30/01/18 CAP.D'ENTRATA N.4264 CAPO 17 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT30D0760117000000010694974)	623/ 2	2017/3626		10,50 (10,50)	10,50 (10,50)	10,50 (10,50)	26/09/2018	
24/09/2018	3913	INTERVENTI MAN.URG.OPERE IN FERRO DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE 11700 S.C.METAL S.R.L.S. Ord. 1 Cig ZE31F7A6F4; (CCB - Iban: IT31M0306917000100000005464)	835	2017/2293		585,60 (585,60)	585,60 (585,60)	585,60 (585,60)	26/09/2018	
25/09/2018	3914	ATTIVITA' SECURITY PORTUALE E INSTRADAM. PASSEGGERI E MEZZI AL PORTO DI POZZALLO - LUGLIO/AGOSTO 2018 11784 KGB SECURITY S.R.L. Ord. 1 Cig 7186698ACB; (CCB - Iban: IT05Y0503617100CC0351250737)	2319	2018/624	19.052,31 (19.052,31)		19.052,31 (19.052,31)	19.052,31 (19.052,31)	27/09/2018	
25/09/2018	3915	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 10309 ACCEDO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2018/2843	368,00 (368,00)		368,00 (368,00)	368,00 (368,00)	26/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/09/2018	3916	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733)	2833	2018/2844	685,00 (685,00)		685,00 (685,00)	685,00 (685,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3917	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9707 APULIA PRONTOPRESTITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802)	2833	2018/2845	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3918	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 20 FINECO PRESTITI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888)	2833	2018/2846	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3919	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1 (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048)	2833	2018/2847	2.978,79 (2.978,79)		2.978,79 (2.978,79)	2.978,79 (2.978,79)	26/09/2018	
25/09/2018	3920	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT70Z0501501600000000255555)	2833	2018/2848	1.297,00 (1.297,00)		1.297,00 (1.297,00)	1.297,00 (1.297,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3921	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT41F0315801600CC0990000414)	2833	2018/2849	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3922	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879)	2833	2018/2850	192,00 (192,00)		192,00 (192,00)	192,00 (192,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3923	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9840 BNL FINANCE Ord. 1 (CCB - Iban: IT26A0100503200000000003335)	2833	2018/2851	700,00 (700,00)		700,00 (700,00)	700,00 (700,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3924	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11826 BPER BANCA S.P.A. C/QUINSERVIZI SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT24Z0538712917000002902423)	2833	2018/2852	125,00 (125,00)		125,00 (125,00)	125,00 (125,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3925	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9018 COMPASS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148)	2833	2018/2853	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3926	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 10236 CREDEM Ord. 1 (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559)	2833	2018/2854	1.178,00 (1.178,00)		1.178,00 (1.178,00)	1.178,00 (1.178,00)	26/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/09/2018	3927	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11312 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI Ord. 1 (CCB - Iban: IT97P0617501400000006735080)	2833	2018/2855	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3928	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT45K0311103253000000000187)	2833	2018/2856	5.522,00 (5.522,00)		5.522,00 (5.522,00)	5.522,00 (5.522,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3929	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT62P0200805134000103629756)	2833	2018/2857	1.026,00 (1.026,00)		1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3930	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11568 FIDE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT85A0103041130000063135175)	2833	2018/2858	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3931	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004)	2833	2018/2859	870,00 (870,00)		870,00 (870,00)	870,00 (870,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3932	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU)	2833	2018/2860	721,00 (721,00)		721,00 (721,00)	721,00 (721,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3933	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11146 FINCONTINUO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262)	2833	2018/2861	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3934	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT92I0100502800000000002256)	2833	2018/2862	897,00 (897,00)		897,00 (897,00)	897,00 (897,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3935	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2018/2863	1.840,00 (1.840,00)		1.840,00 (1.840,00)	1.840,00 (1.840,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3936	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9132 IBL BANCA Ord. 1 (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC09900000080)	2833	2018/2864	806,00 (806,00)		806,00 (806,00)	806,00 (806,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3937	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1 (CCB - Iban: IT16H0326303299000000000080)	2833	2018/2865	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	26/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/09/2018	3938	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069) Ord. 1	2833	2018/2866	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3939	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20) Ord. 1	2833	2018/2867	646,00 (646,00)		646,00 (646,00)	646,00 (646,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3940	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9544 PITAGORA S.P.A. (CCB - Iban: IT84G060850100000000020660) Ord. 1	2833	2018/2868	1.234,00 (1.234,00)		1.234,00 (1.234,00)	1.234,00 (1.234,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3941	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 5856 PRESTITALIA S.P.A. (CCB - Iban: IT58C031110325300000000347) Ord. 1	2833	2018/2869	1.088,00 (1.088,00)		1.088,00 (1.088,00)	1.088,00 (1.088,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3942	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 2929 RACES FINANZIARIA S.P.A (CCB - Iban: IT65H0200803443000004351629) Ord. 1	2833	2018/2870	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3943	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738) Ord. 1	2833	2018/2871	1.696,00 (1.696,00)		1.696,00 (1.696,00)	1.696,00 (1.696,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3944	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11766 SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. (CCB - Iban: IT24M0760103200000077362705) Ord. 1	2833	2018/2872	232,00 (232,00)		232,00 (232,00)	232,00 (232,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3945	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11364 TOWERS CQ S.R.L. (CCB - Iban: IT52Q0356601600000126982011) Ord. 1	2833	2018/2873	8.071,00 (8.071,00)		8.071,00 (8.071,00)	8.071,00 (8.071,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3946	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 10255 UNICREDIT S.P.A. (CCB - Iban: IT05F0200809422000103877867) Ord. 1	2833	2018/2874	1.056,15 (1.056,15)		1.056,15 (1.056,15)	1.056,15 (1.056,15)	26/09/2018	
25/09/2018	3947	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 19 UNIFIN S.P.A. (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738) Ord. 1	2833	2018/2875	3.649,00 (3.649,00)		3.649,00 (3.649,00)	3.649,00 (3.649,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3948	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 11583 VIVIBANCA S.P.A. (CCB - Iban: IT38V05216010000000222279) Ord. 1	2833	2018/2876	278,00 (278,00)		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	26/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/09/2018	3949	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2018 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA (CCB - Iban: IT41T0503617000CC0001003896 - Delegato: PROSPETTIVE SNC DI V.MUGNECO,S.SCIONTI E C.SGARLATA)	2833	2018/2877	747,90 (747,90)		747,90 (747,90)	747,90 (747,90)	26/09/2018	
25/09/2018	3950	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2018/2878	369,93 (369,93)		369,93 (369,93)	369,93 (369,93)	26/09/2018	
25/09/2018	3951	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2018/2879	102,76 (102,76)		102,76 (102,76)	102,76 (102,76)	26/09/2018	
25/09/2018	3952	EX MOGLIE MUCCIO G 11427 PANETTA LINA (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/2880	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3953	EX MOGLIE MUCCIO S. 10534 BONGIORNO SILVANA (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2018/2881	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3954	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 2018 11193 GALLO SEBASTIANO (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	26/09/2018	
25/09/2018	3955	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 2018 11875 MARTE SPV s.r.l. (CCB - Iban: IT67I0200805364000103158076)	2833	2018/1178	125,41 (125,41)		125,41 (125,41)	125,41 (125,41)	26/09/2018	
25/09/2018	3956	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 2018 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO (CCB - Iban: IT87W0306917020100000002430)	2833	2014/3282		46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	46,00 (46,00)	26/09/2018	
25/09/2018	3957	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 2018 11692 BCC GESTIONE CREDITI (CCB - Iban: IT30C0800003200000800031247)	2833	2016/319		72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	72,87 (72,87)	26/09/2018	
25/09/2018	3958	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 2018 11220 FINDOMESTIC BANCA SPA (CCB - Iban: IT02W0100502800000000250003)	2833	2016/31		100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	26/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/09/2018	3959	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 2018 11427 PANETTA LINA Ord. 1 (CCB - Iban: IT85H0303217000010000004815)	2833	2018/2269	98,06 (98,06)		98,06 (98,06)	98,06 (98,06)	26/09/2018	
25/09/2018	3960	SERV.MANUT.IMP.DI PRODUZ.TERMO FRIGORIFERA DEGLI EDIF.SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA SALDO 4°SAL 138 TECNOTERM S.R.L. Ord. 1 Cig 72229349b0; (CCB - Iban: IT17F0503617000CC0001002662)	684	2018/914	17.375,52 (17.375,52)		17.375,52 (17.375,52)	17.375,52 (17.375,52)	27/09/2018	
25/09/2018	3961	SERV.MANUT.IMP.DI PRODUZ.TERMO FRIGORIFERA DEGLI EDIF.SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA SALDO 4°SAL 138 TECNOTERM S.R.L. Ord. 1 Cig 72229349b0; (CCB - Iban: IT17F0503617000CC0001002662)	1280	2017/2889		2.974,92 (2.974,92)	2.974,92 (2.974,92)	2.974,92 (2.974,92)	27/09/2018	
25/09/2018	3962	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI SIRACUSA PER ERRATO BONIFICO DEL SIG. MANCUSO PIETRO 11949 COMUNE DI SIRACUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT84Z0200817108000300120054)	2850	2018/2709	16,00 (16,00)		16,00 (16,00)	16,00 (16,00)	27/09/2018	
26/09/2018	3963	RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO TERRE PER LAV.REALIZ.LOTTO 4 DEL POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S.514 RG-CT SOMMA INCASSATA CON REV.N.1902 DEL 25.9.2018 11571 FENIX CONSORZIO STABILE SOC. Ord. 1 CONSORTILE A R.L. Cig 6631683DEC; Cup F91B13000690003; (CCB - Iban: IT32R0521683950000006125017)	2624	2018/1044	72.499,18 (72.499,18)		72.499,18 (72.499,18)	72.499,18 (72.499,18)	27/09/2018	
26/09/2018	3964	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO LAV.DI POTENZ. - S.S.115/S.S.514 - LOTTO 4 - 1° STRALCIO SOMMA INCASSATA CON REV.1902 DEL 25.9.2018 11951 RANIOLO GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT14H0200817012000300468295)	2624	2018/1044	5.292,41 (5.292,41)		5.292,41 (5.292,41)	5.292,41 (5.292,41)	27/09/2018	
26/09/2018	3967	TRASPORTO DRAGA PO 698 DAL PORTO DI DONNALUCATA AL PORTO DI POZZALLO 11257 AUTOTRASPORTI E CERAMICHE DI CARBONARO GIOVANNI & C. SNC Ord. 1 Cig ZA0245A8C1; (CCB - Iban: IT53N052168450000000000207)	2319	2018/2740	1.952,00 (1.952,00)		1.952,00 (1.952,00)	1.952,00 (1.952,00)	27/09/2018	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/10/2018)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/09/2018	3968	GEST. UTENZE TELEFON. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - CONTO N.5/2018 - GIUGNO/LUGLIO 2018 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2018/2	7.830,78 (7.830,78)		7.830,78 (7.830,78)	7.830,78 (7.830,78)	27/09/2018	
26/09/2018	3969	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE SETTEMBRE 2018 CAUSALE: XXX8100980000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2018/2907	16.976,74 (16.976,74)		16.976,74 (16.976,74)	16.976,74 (16.976,74)	27/09/2018	
26/09/2018	3970	INTERVENTI MANUT.URG.DI OPERE IN FERRO DEGLI IMMOBILI DI COMP.PROV.LE 11700 S.C.METAL S.R.L.S. Ord. 1 Cig ZE31F7A6F4; (CCB - Iban: IT31M0306917000100000005464)	835	2017/2293		305,00 (305,00)	305,00 (305,00)	305,00 (305,00)	27/09/2018	
26/09/2018	3971	LIQ.PAG.SERVIZIO DI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO DA EFFETTUARE PRESSO IST.G.VERGA DI MODICA ALLA DITTA LASPEDIL SRL DI MISTERBIANCO 11726 LASPEDIL S.R.L. Ord. 1 Cig Z4021330BC; (CCB - Iban: IT66V0200884071000010803815)	2534/ 3	2018/2777	21.295,27 (21.295,27)		21.295,27 (21.295,27)	21.295,27 (21.295,27)	27/09/2018	
26/09/2018	3972	CANONE LOCAZIONE APRILE-GIUGNO 2018 EDIFICIO UFFICI CENTRO DIREZIONALE RAGUSA CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE 94 CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN Ord. 1 LIQUIDAZIONE Cig PRESTAZIONI; (CCB - Iban: IT50W0306916702100000046156)	890	2018/133	7.587,95 (7.587,95)		7.587,95 (7.587,95)	7.587,95 (7.587,95)	27/09/2018	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	
		TOTALE GENERALE			8.128.432,22	114.719,73	8.243.151,95	8.243.151,95		0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			9.133.856,72	980.733,60	10.114.590,32	10.114.590,32		0,00