



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2015 al 31/03/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2015	1	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.5143/14 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	952	2014/3885		40.743,00 (40.743,00)	40.743,00 (40.743,00)	40.743,00 (40.743,00)	09/02/2015	
12/01/2015	2	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	653	2014/3850		779,14 (779,14)	779,14 (779,14)	779,14 (779,14)	09/02/2015	
12/01/2015	3	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	963	2014/3888		18.888,00 (18.888,00)	18.888,00 (18.888,00)	18.888,00 (18.888,00)	09/02/2015	
12/01/2015	4	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	733	2014/3861		58.332,00 (58.332,00)	58.332,00 (58.332,00)	58.332,00 (58.332,00)	09/02/2015	
12/01/2015	5	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	773	2014/3866		2.574,00 (2.574,00)	2.574,00 (2.574,00)	2.574,00 (2.574,00)	09/02/2015	
12/01/2015	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1883	2014/3917		22.921,00 (22.921,00)	22.921,00 (22.921,00)	22.921,00 (22.921,00)	09/02/2015	
12/01/2015	7	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1812	2014/3908		2.954,00 (2.954,00)	2.954,00 (2.954,00)	2.954,00 (2.954,00)	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2015	8	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	1843	2014/3912		5.959,00 <i>(5.959,00)</i>	5.959,00 <i>(5.959,00)</i>	5.959,00 <i>(5.959,00)</i>	09/02/2015	
12/01/2015	9	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2363	2014/3970		16.117,00 <i>(16.117,00)</i>	16.117,00 <i>(16.117,00)</i>	16.117,00 <i>(16.117,00)</i>	09/02/2015	
12/01/2015	10	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2496/ 4	2014/3981		10.842,00 <i>(10.842,00)</i>	10.842,00 <i>(10.842,00)</i>	10.842,00 <i>(10.842,00)</i>	09/02/2015	
12/01/2015	11	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2443	2014/3973		3.518,00 <i>(3.518,00)</i>	3.518,00 <i>(3.518,00)</i>	3.518,00 <i>(3.518,00)</i>	09/02/2015	
12/01/2015	12	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2473	2014/3977		9.499,00 <i>(9.499,00)</i>	9.499,00 <i>(9.499,00)</i>	9.499,00 <i>(9.499,00)</i>	09/02/2015	
12/01/2015	13	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2299/ 7	2014/3962		13.823,00 <i>(13.823,00)</i>	13.823,00 <i>(13.823,00)</i>	13.823,00 <i>(13.823,00)</i>	09/02/2015	
12/01/2015	14	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	813	2014/3870		7.637,00 <i>(7.637,00)</i>	7.637,00 <i>(7.637,00)</i>	7.637,00 <i>(7.637,00)</i>	09/02/2015	
12/01/2015	15	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	968	2014/3891		13.013,00 <i>(13.013,00)</i>	13.013,00 <i>(13.013,00)</i>	13.013,00 <i>(13.013,00)</i>	09/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2015	16	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1743	2014/3899		17.759,00 (17.759,00)	17.759,00 (17.759,00)	17.759,00 (17.759,00)	09/02/2015	
12/01/2015	17	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1918	2014/3921		3.542,00 (3.542,00)	3.542,00 (3.542,00)	3.542,00 (3.542,00)	09/02/2015	
12/01/2015	18	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 3	2014/3855		33.602,00 (33.602,00)	33.602,00 (33.602,00)	33.602,00 (33.602,00)	09/02/2015	
12/01/2015	19	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	598	2014/3840		8.196,00 (8.196,00)	8.196,00 (8.196,00)	8.196,00 (8.196,00)	09/02/2015	
12/01/2015	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2003	2014/3925		75.035,95 (75.035,95)	75.035,95 (75.035,95)	75.035,95 (75.035,95)	09/02/2015	
12/01/2015	21	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2800	2014/3838		142.536,50 (142.536,50)	142.536,50 (142.536,50)	142.536,50 (142.536,50)	09/02/2015	
12/01/2015	22	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 1	2014/3886		6.479,00 (6.479,00)	6.479,00 (6.479,00)	6.479,00 (6.479,00)	09/02/2015	
12/01/2015	23	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 1	2014/3851		1.092,00 (1.092,00)	1.092,00 (1.092,00)	1.092,00 (1.092,00)	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2015	24	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2014/3889		674,00 (674,00)	674,00 (674,00)	674,00 (674,00)	09/02/2015	
12/01/2015	25	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2014/3862		4.229,00 (4.229,00)	4.229,00 (4.229,00)	4.229,00 (4.229,00)	09/02/2015	
12/01/2015	26	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2014/3909		161,00 (161,00)	161,00 (161,00)	161,00 (161,00)	09/02/2015	
12/01/2015	27	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2014/3913		181,00 (181,00)	181,00 (181,00)	181,00 (181,00)	09/02/2015	
12/01/2015	28	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2014/3974		403,00 (403,00)	403,00 (403,00)	403,00 (403,00)	09/02/2015	
12/01/2015	29	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2014/3978		417,00 (417,00)	417,00 (417,00)	417,00 (417,00)	09/02/2015	
12/01/2015	30	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2014/3963		751,00 (751,00)	751,00 (751,00)	751,00 (751,00)	09/02/2015	
12/01/2015	31	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2014/3871		129,00 (129,00)	129,00 (129,00)	129,00 (129,00)	09/02/2015	
12/01/2015	32	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2014/3892		277,00 (277,00)	277,00 (277,00)	277,00 (277,00)	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2015	33	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 1	2014/3900		718,00 (718,00)	718,00 (718,00)	718,00 (718,00)	09/02/2015	
12/01/2015	34	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1918/ 1	2014/3922		314,00 (314,00)	314,00 (314,00)	314,00 (314,00)	09/02/2015	
12/01/2015	35	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2014/3926		2.959,00 (2.959,00)	2.959,00 (2.959,00)	2.959,00 (2.959,00)	09/02/2015	
12/01/2015	36	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2014/3875		759,00 (759,00)	759,00 (759,00)	759,00 (759,00)	09/02/2015	
12/01/2015	37	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2014/3958		3.703,00 (3.703,00)	3.703,00 (3.703,00)	3.703,00 (3.703,00)	09/02/2015	
12/01/2015	38	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2014/3955		279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	09/02/2015	
12/01/2015	39	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2014/3946		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	09/02/2015	
12/01/2015	40	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2014/3844		2.978,00 (2.978,00)	2.978,00 (2.978,00)	2.978,00 (2.978,00)	09/02/2015	
12/01/2015	41	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII^ MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003	2014/3925		2.138,94 (2.138,94)	2.138,94 (2.138,94)	2.138,94 (2.138,94)	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2015	42	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP.SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII ^A MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2014/3839		20.045,99 (20.045,99)	20.045,99 (20.045,99)	20.045,99 (20.045,99)	09/02/2015	
12/01/2015	43	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII ^A MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.1/15 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003	2014/3925		26.017,01 (26.017,01)	26.017,01 (26.017,01)	26.017,01 (26.017,01)	09/02/2015	
12/01/2015	44	VERSAMENTO INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII ^A MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 7957 INPGI Ord. 1	2833	2014/3631		1.632,27 (1.632,27)	1.632,27 (1.632,27)	1.632,27 (1.632,27)	09/02/2015	
12/01/2015	45	VERSAMENTO INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DIC.E XIII ^A MENSILITAANNO 2014 DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 DIST.AL N.44 7957 INPGI Ord. 1	596/ 1	2014/3632		4.489,02 (4.489,02)	4.489,02 (4.489,02)	4.489,02 (4.489,02)	09/02/2015	
12/01/2015	46	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2014 DR.PLUCHINO DET.ALLEG.AL MAND.5110/2014 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1	2803	2014/3605		260,51 (260,51)	260,51 (260,51)	260,51 (260,51)	09/02/2015	
12/01/2015	47	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2014 DR.PLUCHINO DET.ALLEG.AL MAND.5143/14 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1	1883	2014/3606		475,00 (475,00)	475,00 (475,00)	475,00 (475,00)	09/02/2015	
12/01/2015	48	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2014 DR.PLUCHINO DET.ALLEG.AL MAND.5110/2014 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1	2003	2014/3925		46,29 (46,29)	46,29 (46,29)	46,29 (46,29)	09/02/2015	
12/01/2015	49	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX-INADEL RISCATTI MESE DICEMBRE 2014 CAUSALE P6 13 14 12 12 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2832	2014/3776		26,25 (26,25)	26,25 (26,25)	26,25 (26,25)	09/02/2015	
12/01/2015	50	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DICEMBRE 2014 CAUSALE 14 12 12 DIST.ALLEG.AL MAND.N.1/15 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2831	2014/3777		3.149,23 (3.149,23)	3.149,23 (3.149,23)	3.149,23 (3.149,23)	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2015	51	VERSAMENTO CONTRIBUTI BENEFICI CCNL MESE DICEMBRE 2014 CAUSALE P2 17 14 12 12 DET.ALLEG.MAND.50 DIST.AL N.1/2015 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	662	2011/5933/4		923,30 (923,30)	923,30 (923,30)	923,30 (923,30)	09/02/2015	
12/01/2015	52	VERSAMENTO CONTRIBUTI LEGGE 336/70 MESE DICEMBRE 2014 CAUSALE P2 17 14 12 12 DET.ALLEG.AL MAND.50 DIST.AL N.1/2015 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	662	2011/5933/4		237,44 (237,44)	237,44 (237,44)	237,44 (237,44)	09/02/2015	
13/01/2015	53	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: POLIZIA 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984	2014/3896		9.511,00 (9.511,00)	9.511,00 (9.511,00)	9.511,00 (9.511,00)	09/02/2015	
13/01/2015	54	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2425	2014/3971		1.934,14 (1.934,14)	1.934,14 (1.934,14)	1.934,14 (1.934,14)	09/02/2015	
13/01/2015	55	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2014/3864		1.633,72 (1.633,72)	1.633,72 (1.633,72)	1.633,72 (1.633,72)	09/02/2015	
13/01/2015	56	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: RISORSRSE UMANE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712	2014/3859		3.553,60 (3.553,60)	3.553,60 (3.553,60)	3.553,60 (3.553,60)	09/02/2015	
13/01/2015	57	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: LEGALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	985	2014/3897		1.577,00 (1.577,00)	1.577,00 (1.577,00)	1.577,00 (1.577,00)	09/02/2015	
13/01/2015	58	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2014/3864		2.109,89 (2.109,89)	2.109,89 (2.109,89)	2.109,89 (2.109,89)	09/02/2015	
13/01/2015	59	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2014/3864		11.827,97 (11.827,97)	11.827,97 (11.827,97)	11.827,97 (11.827,97)	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/01/2015	60	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2014/3868		562,64 <i>(562,64)</i>	562,64 <i>(562,64)</i>	562,64 <i>(562,64)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	61	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: TURISMO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2014/3919		3.295,00 <i>(3.295,00)</i>	3.295,00 <i>(3.295,00)</i>	3.295,00 <i>(3.295,00)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	62	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	766	2014/3864		1.022,31 <i>(1.022,31)</i>	1.022,31 <i>(1.022,31)</i>	1.022,31 <i>(1.022,31)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	63	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2014/3910		590,58 <i>(590,58)</i>	590,58 <i>(590,58)</i>	590,58 <i>(590,58)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	64	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: VAL.BENI STORICI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2014/3915		1.114,53 <i>(1.114,53)</i>	1.114,53 <i>(1.114,53)</i>	1.114,53 <i>(1.114,53)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	65	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2425	2014/3971		3.252,86 <i>(3.252,86)</i>	3.252,86 <i>(3.252,86)</i>	3.252,86 <i>(3.252,86)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	66	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510	2014/3984		2.196,88 <i>(2.196,88)</i>	2.196,88 <i>(2.196,88)</i>	2.196,88 <i>(2.196,88)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	67	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2014/3975		720,73 <i>(720,73)</i>	720,73 <i>(720,73)</i>	720,73 <i>(720,73)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	68	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2014/3979		1.853,39 <i>(1.853,39)</i>	1.853,39 <i>(1.853,39)</i>	1.853,39 <i>(1.853,39)</i>	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/01/2015	69	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2014/3964		1.814,49 <i>(1.814,49)</i>	1.814,49 <i>(1.814,49)</i>	1.814,49 <i>(1.814,49)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	70	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2014/3872		1.147,95 <i>(1.147,95)</i>	1.147,95 <i>(1.147,95)</i>	1.147,95 <i>(1.147,95)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	71	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2014/3898		1.663,75 <i>(1.663,75)</i>	1.663,75 <i>(1.663,75)</i>	1.663,75 <i>(1.663,75)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	72	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: ISTRUZ.E FORM.PROF. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1807	2014/3906		280,00 <i>(280,00)</i>	280,00 <i>(280,00)</i>	280,00 <i>(280,00)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	73	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510	2014/3984		1.281,12 <i>(1.281,12)</i>	1.281,12 <i>(1.281,12)</i>	1.281,12 <i>(1.281,12)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	74	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2014/3910		357,42 <i>(357,42)</i>	357,42 <i>(357,42)</i>	357,42 <i>(357,42)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	75	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	766	2014/3864		776,11 <i>(776,11)</i>	776,11 <i>(776,11)</i>	776,11 <i>(776,11)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	76	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2014/3868		41,29 <i>(41,29)</i>	41,29 <i>(41,29)</i>	41,29 <i>(41,29)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	77	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: SPORT E TEMPO LIBERO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1951	2014/3923		637,47 <i>(637,47)</i>	637,47 <i>(637,47)</i>	637,47 <i>(637,47)</i>	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/01/2015	78	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2014/3928		7.533,11 <i>(7.533,11)</i>	7.533,11 <i>(7.533,11)</i>	7.533,11 <i>(7.533,11)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	79	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: URP DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647	2014/3847		1.386,93 <i>(1.386,93)</i>	1.386,93 <i>(1.386,93)</i>	1.386,93 <i>(1.386,93)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	80	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2014/3928		25.384,31 <i>(25.384,31)</i>	25.384,31 <i>(25.384,31)</i>	25.384,31 <i>(25.384,31)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	81	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: EDILIZIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901	2014/3880		8.214,33 <i>(8.214,33)</i>	8.214,33 <i>(8.214,33)</i>	8.214,33 <i>(8.214,33)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	82	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2014/3931		6.476,45 <i>(6.476,45)</i>	6.476,45 <i>(6.476,45)</i>	6.476,45 <i>(6.476,45)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	83	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2014/3968		2.495,73 <i>(2.495,73)</i>	2.495,73 <i>(2.495,73)</i>	2.495,73 <i>(2.495,73)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	84	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299	2014/3959		5.963,69 <i>(5.963,69)</i>	5.963,69 <i>(5.963,69)</i>	5.963,69 <i>(5.963,69)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	85	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.E DIST.ALLEG.AL <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2014/3960		887,38 <i>(887,38)</i>	887,38 <i>(887,38)</i>	887,38 <i>(887,38)</i>	09/02/2015	
13/01/2015	86	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: GEOLOGIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2014/3935		5.359,12 <i>(5.359,12)</i>	5.359,12 <i>(5.359,12)</i>	5.359,12 <i>(5.359,12)</i>	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/01/2015	87	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2014/3939		1.192,42 (1.192,42)	1.192,42 (1.192,42)	1.192,42 (1.192,42)	09/02/2015	
13/01/2015	88	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: RIFIUTI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2014/3943		1.299,72 (1.299,72)	1.299,72 (1.299,72)	1.299,72 (1.299,72)	09/02/2015	
13/01/2015	89	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235	2014/3948		1.100,01 (1.100,01)	1.100,01 (1.100,01)	1.100,01 (1.100,01)	09/02/2015	
13/01/2015	90	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2014/3952		1.265,92 (1.265,92)	1.265,92 (1.265,92)	1.265,92 (1.265,92)	09/02/2015	
13/01/2015	91	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL GAB.PRESID. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2014/3848		3.425,15 (3.425,15)	3.425,15 (3.425,15)	3.425,15 (3.425,15)	09/02/2015	
13/01/2015	92	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2014/3849		4.645,66 (4.645,66)	4.645,66 (4.645,66)	4.645,66 (4.645,66)	09/02/2015	
13/01/2015	93	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.DIPEND.MESE DIC.E XIII^ MENS.2014 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN.(STAT)DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.53 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2014/3883		923,38 (923,38)	923,38 (923,38)	923,38 (923,38)	09/02/2015	
13/01/2015	94	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014 DIST.ALLEG.AL MAND.53 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2014/3876		254.276,04 (254.276,04)	254.276,04 (254.276,04)	254.276,04 (254.276,04)	09/02/2015	
13/01/2015	95	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014 DIST.ALLEG.AL MAND.53 DETERM.AL MAND.94 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820	2014/3877		3.017,54 (3.017,54)	3.017,54 (3.017,54)	3.017,54 (3.017,54)	09/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/01/2015	96	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014 DIST.ALLEG.AL MAND.53 DETERM.AL MAND.94 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2014/3876		3.116,26 (3.116,26)	3.116,26 (3.116,26)	3.116,26 (3.116,26)	09/02/2015	
13/01/2015	97	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RELATI-VA AL MESE DI DICEMBRE 2014 DIST.ALLEG.AL MAND.53 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2014/3876		1.788,97 (1.788,97)	1.788,97 (1.788,97)	1.788,97 (1.788,97)	09/02/2015	
13/01/2015	98	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DIL.PAG.MESE DI DICEMBRE 2014 DIST.ALLEG.AL MAND.53 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2014/3876		306,54 (306,54)	306,54 (306,54)	306,54 (306,54)	09/02/2015	
13/01/2015	99	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE NON CON-GUAGLIABILE MESE DICEMBRE 2014 DIST.ALLEG.AL MAND.53 DETERM.AL MAND.98 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	653	2014/3850/1		35,86 (35,86)	35,86 (35,86)	35,86 (35,86)	09/02/2015	
14/01/2015	100	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DICEMBRE 2014 CAUSALE: XXX410248000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2014/3918		26.264,78 (26.264,78)	26.264,78 (26.264,78)	26.264,78 (26.264,78)	21/01/2015	
20/01/2015	101	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: POLIZIA PROV.LE 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 1	2015/25	625,43 (625,43)	625,43 (625,43)	625,43 (625,43)	625,43 (625,43)	16/02/2015	
20/01/2015	102	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: RISORSE UMANE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 1	2015/26	224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/02/2015	
20/01/2015	103	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2015/27	315,12 (315,12)	315,12 (315,12)	315,12 (315,12)	315,12 (315,12)	16/02/2015	
20/01/2015	104	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2015/28	729,83 (729,83)	729,83 (729,83)	729,83 (729,83)	729,83 (729,83)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	105	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2015/29	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/02/2015	
20/01/2015	106	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: TURISMO DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2015/30	511,48 (511,48)		511,48 (511,48)	511,48 (511,48)	16/02/2015	
20/01/2015	107	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: BIBL.CHE, MUSEI, PINACOTECHES DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2015/31	63,42 (63,42)		63,42 (63,42)	63,42 (63,42)	16/02/2015	
20/01/2015	108	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.,CULT.DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2015/32	147,04 (147,04)		147,04 (147,04)	147,04 (147,04)	16/02/2015	
20/01/2015	109	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 1	2015/33	489,55 (489,55)		489,55 (489,55)	489,55 (489,55)	16/02/2015	
20/01/2015	110	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC. E POL.COM. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2015/34	423,51 (423,51)		423,51 (423,51)	423,51 (423,51)	16/02/2015	
20/01/2015	111	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: IND. COMM. ARTIGIAN. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2015/35	147,22 (147,22)		147,22 (147,22)	147,22 (147,22)	16/02/2015	
20/01/2015	112	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERGET.DET. ALLEG. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2015/36	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/02/2015	
20/01/2015	113	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2015/37	141,68 (141,68)		141,68 (141,68)	141,68 (141,68)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	114	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: AUTOPARCO DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2015/38	236,43 (236,43)		236,43 (236,43)	236,43 (236,43)	16/02/2015	
20/01/2015	115	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: ISTR. E FORMAZIONE PROFESS. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 1	2015/39	234,00 (234,00)		234,00 (234,00)	234,00 (234,00)	16/02/2015	
20/01/2015	116	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: SERVIZI COMUNI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 4	2015/40	1.242,70 (1.242,70)		1.242,70 (1.242,70)	1.242,70 (1.242,70)	16/02/2015	
20/01/2015	117	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 1	2015/41	217,01 (217,01)		217,01 (217,01)	217,01 (217,01)	16/02/2015	
20/01/2015	118	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: VIABILITA' DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2015/42	2.454,07 (2.454,07)		2.454,07 (2.454,07)	2.454,07 (2.454,07)	16/02/2015	
20/01/2015	119	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: EDILIZIA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2015/43	837,80 (837,80)		837,80 (837,80)	837,80 (837,80)	16/02/2015	
20/01/2015	120	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE:PIANIF. DEL TERR.ED INFRASTRUTT.DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2015/44	886,61 (886,61)		886,61 (886,61)	886,61 (886,61)	16/02/2015	
20/01/2015	121	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2015/45	451,30 (451,30)		451,30 (451,30)	451,30 (451,30)	16/02/2015	
20/01/2015	122	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: PROTEZ. NATURALISTICA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2015/46	86,72 (86,72)		86,72 (86,72)	86,72 (86,72)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	123	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2015/47	879,80 (879,80)		879,80 (879,80)	879,80 (879,80)	16/02/2015	
20/01/2015	124	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2015/48	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/02/2015	
20/01/2015	125	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: RIFIUTI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2015/49	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	16/02/2015	
20/01/2015	126	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2015/50	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/02/2015	
20/01/2015	127	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: TUTELA FAUNA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2015/51	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/02/2015	
20/01/2015	128	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF. STAFF GABINETTO PRESIDENZA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2015/52	653,13 (653,13)		653,13 (653,13)	653,13 (653,13)	16/02/2015	
20/01/2015	129	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2015/53	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/02/2015	
20/01/2015	130	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2015/54	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	16/02/2015	
20/01/2015	131	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	952	2015/55	20.085,90 (20.085,90)		20.085,90 (20.085,90)	20.085,90 (20.085,90)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	132	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: RISORSE UMANE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	653	2015/56	5.094,41 <i>(5.094,41)</i>		5.094,41 <i>(5.094,41)</i>	5.094,41 <i>(5.094,41)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	133	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	963	2015/57	5.199,79 <i>(5.199,79)</i>		5.199,79 <i>(5.199,79)</i>	5.199,79 <i>(5.199,79)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	134	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3633		480,62 <i>(480,62)</i>	480,62 <i>(480,62)</i>	480,62 <i>(480,62)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	135	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3772		269,16 <i>(269,16)</i>	269,16 <i>(269,16)</i>	269,16 <i>(269,16)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	136	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3771		192,44 <i>(192,44)</i>	192,44 <i>(192,44)</i>	192,44 <i>(192,44)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	137	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3669		269,14 <i>(269,14)</i>	269,14 <i>(269,14)</i>	269,14 <i>(269,14)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	138	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3630		142,99 <i>(142,99)</i>	142,99 <i>(142,99)</i>	142,99 <i>(142,99)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	139	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3629		76,76 <i>(76,76)</i>	76,76 <i>(76,76)</i>	76,76 <i>(76,76)</i>	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	140	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3773		67,30 (67,30)	67,30 (67,30)	67,30 (67,30)	16/02/2015	
20/01/2015	141	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3774		25,23 (25,23)	25,23 (25,23)	25,23 (25,23)	16/02/2015	
20/01/2015	142	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3780		752,65 (752,65)	752,65 (752,65)	752,65 (752,65)	16/02/2015	
20/01/2015	143	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE COMP.PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3779		110,07 (110,07)	110,07 (110,07)	110,07 (110,07)	16/02/2015	
20/01/2015	144	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3775		67,29 (67,29)	67,29 (67,29)	67,29 (67,29)	16/02/2015	
20/01/2015	145	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE GENNAIO 2015 SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	691/ 1	2014/3995		2.362,22 (2.362,22)	2.362,22 (2.362,22)	2.362,22 (2.362,22)	16/02/2015	
20/01/2015	146	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	733	2015/58	17.104,59 (17.104,59)		17.104,59 (17.104,59)	17.104,59 (17.104,59)	16/02/2015	
20/01/2015	147	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2015/59	806,91 (806,91)		806,91 (806,91)	806,91 (806,91)	16/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	148	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: TURISMO DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1883	2015/60	5.869,82 (5.869,82)		5.869,82 (5.869,82)	5.869,82 (5.869,82)	16/02/2015	
20/01/2015	149	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: BIBL.CHE, MUSEI, PINACOTECHES DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1812	2015/61	888,49 (888,49)		888,49 (888,49)	888,49 (888,49)	16/02/2015	
20/01/2015	150	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1843	2015/62	1.658,85 (1.658,85)		1.658,85 (1.658,85)	1.658,85 (1.658,85)	16/02/2015	
20/01/2015	151	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2363	2015/63	4.598,66 (4.598,66)		4.598,66 (4.598,66)	4.598,66 (4.598,66)	16/02/2015	
20/01/2015	152	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2496/ 4	2015/64	3.138,62 (3.138,62)		3.138,62 (3.138,62)	3.138,62 (3.138,62)	16/02/2015	
20/01/2015	153	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: AGRICOLTURA DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2443	2015/65	1.028,07 (1.028,07)		1.028,07 (1.028,07)	1.028,07 (1.028,07)	16/02/2015	
20/01/2015	154	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN. DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2473	2015/66	2.649,60 (2.649,60)		2.649,60 (2.649,60)	2.649,60 (2.649,60)	16/02/2015	
20/01/2015	155	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2299/ 7	2015/67	2.592,36 (2.592,36)		2.592,36 (2.592,36)	2.592,36 (2.592,36)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	156	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	813	2015/68	1.635,86 (1.635,86)		1.635,86 (1.635,86)	1.635,86 (1.635,86)	16/02/2015	
20/01/2015	157	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: AUTOPARCO DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	968	2015/69	2.434,36 (2.434,36)		2.434,36 (2.434,36)	2.434,36 (2.434,36)	16/02/2015	
20/01/2015	158	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1743	2015/70	3.874,39 (3.874,39)		3.874,39 (3.874,39)	3.874,39 (3.874,39)	16/02/2015	
20/01/2015	159	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1918	2015/71	912,89 (912,89)		912,89 (912,89)	912,89 (912,89)	16/02/2015	
20/01/2015	160	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SERVIZI COMUNI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 3	2015/72	10.718,79 (10.718,79)		10.718,79 (10.718,79)	10.718,79 (10.718,79)	16/02/2015	
20/01/2015	161	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	598	2015/73	1.984,56 (1.984,56)		1.984,56 (1.984,56)	1.984,56 (1.984,56)	16/02/2015	
20/01/2015	162	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: VIABILITA' DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2003	2015/74	36.441,50 (36.441,50)		36.441,50 (36.441,50)	36.441,50 (36.441,50)	16/02/2015	
20/01/2015	163	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: EDILIZIA DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	853	2015/75	11.863,40 (11.863,40)		11.863,40 (11.863,40)	11.863,40 (11.863,40)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	164	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE COMPENSI PERS.LAV.PUBBLICI (EDILIZIA) MESE GENNAIO 2015 DET.ALLEG.MAND.101 CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2536	2000/4953		197,89 (197,89)	197,89 (197,89)	197,89 (197,89)	16/02/2015	
20/01/2015	165	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2080/ 3	2015/76	9.223,50 (9.223,50)		9.223,50 (9.223,50)	9.223,50 (9.223,50)	16/02/2015	
20/01/2015	166	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2303	2015/77	4.186,96 (4.186,96)		4.186,96 (4.186,96)	4.186,96 (4.186,96)	16/02/2015	
20/01/2015	167	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: RISERVE NATURALI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2015/78	8.483,50 (8.483,50)		8.483,50 (8.483,50)	8.483,50 (8.483,50)	16/02/2015	
20/01/2015	168	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2278	2015/79	1.268,88 (1.268,88)		1.268,88 (1.268,88)	1.268,88 (1.268,88)	16/02/2015	
20/01/2015	169	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: GEOLOGIA (DIF.DEL SUOLO) DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2015/80	7.692,00 (7.692,00)		7.692,00 (7.692,00)	7.692,00 (7.692,00)	16/02/2015	
20/01/2015	170	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2133	2015/81	1.732,30 (1.732,30)		1.732,30 (1.732,30)	1.732,30 (1.732,30)	16/02/2015	
20/01/2015	171	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: RIFIUTI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2015/82	1.942,71 (1.942,71)		1.942,71 (1.942,71)	1.942,71 (1.942,71)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	172	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2203	2015/83	1.576,18 <i>(1.576,18)</i>		1.576,18 <i>(1.576,18)</i>	1.576,18 <i>(1.576,18)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	173	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: TUTELA FAUNA DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2243	2015/84	1.826,43 <i>(1.826,43)</i>		1.826,43 <i>(1.826,43)</i>	1.826,43 <i>(1.826,43)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	174	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	596/ 1	2015/85	2.760,01 <i>(2.760,01)</i>		2.760,01 <i>(2.760,01)</i>	2.760,01 <i>(2.760,01)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	175	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG-IST. DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	603	2015/86	6.621,92 <i>(6.621,92)</i>		6.621,92 <i>(6.621,92)</i>	6.621,92 <i>(6.621,92)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	176	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	933	2015/87	1.340,46 <i>(1.340,46)</i>		1.340,46 <i>(1.340,46)</i>	1.340,46 <i>(1.340,46)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	177	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2800	2015/88	74.915,95 <i>(74.915,95)</i>		74.915,95 <i>(74.915,95)</i>	74.915,95 <i>(74.915,95)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	178	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: POLIZIA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	952/ 1	2015/89	1.864,49 <i>(1.864,49)</i>		1.864,49 <i>(1.864,49)</i>	1.864,49 <i>(1.864,49)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	179	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE:RISORSE UMANE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	653/ 1	2015/90	464,81 <i>(464,81)</i>		464,81 <i>(464,81)</i>	464,81 <i>(464,81)</i>	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	180	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SETTORE LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2015/91	428,73 (428,73)		428,73 (428,73)	428,73 (428,73)	16/02/2015	
20/01/2015	181	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2015/92	1.570,77 (1.570,77)		1.570,77 (1.570,77)	1.570,77 (1.570,77)	16/02/2015	
20/01/2015	182	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2015/93	49,93 (49,93)		49,93 (49,93)	49,93 (49,93)	16/02/2015	
20/01/2015	183	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: TURISMO DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2015/94	385,18 (385,18)		385,18 (385,18)	385,18 (385,18)	16/02/2015	
20/01/2015	184	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: BIBL.CHE,MUSEI,PINACOTECHES DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2015/95	60,48 (60,48)		60,48 (60,48)	60,48 (60,48)	16/02/2015	
20/01/2015	185	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.E CULTDET. ALLEG. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2015/96	91,09 (91,09)		91,09 (91,09)	91,09 (91,09)	16/02/2015	
20/01/2015	186	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 1	2015/97	250,44 (250,44)		250,44 (250,44)	250,44 (250,44)	16/02/2015	
20/01/2015	187	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2015/98	117,70 (117,70)		117,70 (117,70)	117,70 (117,70)	16/02/2015	
20/01/2015	188	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: AGRICOLTURA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2015/99	120,69 (120,69)		120,69 (120,69)	120,69 (120,69)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	189	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2015/100	223,83 (223,83)		223,83 (223,83)	223,83 (223,83)	16/02/2015	
20/01/2015	190	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DET. ALLEG. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2015/101	259,53 (259,53)		259,53 (259,53)	259,53 (259,53)	16/02/2015	
20/01/2015	191	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2015/102	108,35 (108,35)		108,35 (108,35)	108,35 (108,35)	16/02/2015	
20/01/2015	192	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: AUTOPARCO DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2015/103	145,50 (145,50)		145,50 (145,50)	145,50 (145,50)	16/02/2015	
20/01/2015	193	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: ISTR. E FORMAZIONE PROFESS. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 1	2015/104	317,00 (317,00)		317,00 (317,00)	317,00 (317,00)	16/02/2015	
20/01/2015	194	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1918/ 1	2015/105	106,77 (106,77)		106,77 (106,77)	106,77 (106,77)	16/02/2015	
20/01/2015	195	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: SERVIZI COMUNI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 4	2015/106	520,75 (520,75)		520,75 (520,75)	520,75 (520,75)	16/02/2015	
20/01/2015	196	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 1	2015/107	104,18 (104,18)		104,18 (104,18)	104,18 (104,18)	16/02/2015	
20/01/2015	197	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: VIABILITA' DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2015/108	2.631,08 (2.631,08)		2.631,08 (2.631,08)	2.631,08 (2.631,08)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	198	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: EDILIZIA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2015/109	901,51 <i>(901,51)</i>		901,51 <i>(901,51)</i>	901,51 <i>(901,51)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	199	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTTDET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2015/110	555,16 <i>(555,16)</i>		555,16 <i>(555,16)</i>	555,16 <i>(555,16)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	200	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2015/111	152,69 <i>(152,69)</i>		152,69 <i>(152,69)</i>	152,69 <i>(152,69)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	201	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: RISERVE NATURALI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2015/112	1.010,65 <i>(1.010,65)</i>		1.010,65 <i>(1.010,65)</i>	1.010,65 <i>(1.010,65)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	202	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2015/113	97,27 <i>(97,27)</i>		97,27 <i>(97,27)</i>	97,27 <i>(97,27)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	203	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2015/114	378,68 <i>(378,68)</i>		378,68 <i>(378,68)</i>	378,68 <i>(378,68)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	204	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2015/115	51,35 <i>(51,35)</i>		51,35 <i>(51,35)</i>	51,35 <i>(51,35)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	205	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: RIFIUTI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2015/116	131,11 <i>(131,11)</i>		131,11 <i>(131,11)</i>	131,11 <i>(131,11)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	206	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2015/117	141,07 <i>(141,07)</i>		141,07 <i>(141,07)</i>	141,07 <i>(141,07)</i>	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	207	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: TUTELA FAUNA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2015/118	169,53 <i>(169,53)</i>		169,53 <i>(169,53)</i>	169,53 <i>(169,53)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	208	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2015/119	194,76 <i>(194,76)</i>		194,76 <i>(194,76)</i>	194,76 <i>(194,76)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	209	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2015/120	650,56 <i>(650,56)</i>		650,56 <i>(650,56)</i>	650,56 <i>(650,56)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	210	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2015/121	68,53 <i>(68,53)</i>		68,53 <i>(68,53)</i>	68,53 <i>(68,53)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	211	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUMENTI PERS.DIP.MESE GENNAIO 2015SETTORE: CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI DET. ALLEG. AL MAND.101 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2015/122	9.925,17 <i>(9.925,17)</i>		9.925,17 <i>(9.925,17)</i>	9.925,17 <i>(9.925,17)</i>	16/02/2015	
20/01/2015	212	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2015/123	200,00 <i>(200,00)</i>		200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	213	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9707 APULIA PRONTOPRESTITO Ord. 1	2833	2015/124	1.611,22 <i>(1.611,22)</i>		1.611,22 <i>(1.611,22)</i>	1.611,22 <i>(1.611,22)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	214	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9163 BANCA DI SASSARI S.P.A. Ord. 1	2833	2015/125	300,00 <i>(300,00)</i>		300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	215	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 20 FINECO PRESTITI S.P.A. Ord. 1	2833	2015/126	1.146,00 <i>(1.146,00)</i>		1.146,00 <i>(1.146,00)</i>	1.146,00 <i>(1.146,00)</i>	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	216	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2015/127	930,00 <i>(930,00)</i>		930,00 <i>(930,00)</i>	930,00 <i>(930,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	217	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2015/128	2.742,64 <i>(2.742,64)</i>		2.742,64 <i>(2.742,64)</i>	2.742,64 <i>(2.742,64)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	218	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9226 BARCLAYS BANK Ord. 1	2833	2015/129	497,00 <i>(497,00)</i>		497,00 <i>(497,00)</i>	497,00 <i>(497,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	219	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. Ord. 1	2833	2015/130	1.108,00 <i>(1.108,00)</i>		1.108,00 <i>(1.108,00)</i>	1.108,00 <i>(1.108,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	220	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9840 BNL FINANCE Ord. 1	2833	2015/131	280,00 <i>(280,00)</i>		280,00 <i>(280,00)</i>	280,00 <i>(280,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	221	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9018 COMPASS S.P.A. Ord. 1	2833	2015/132	582,00 <i>(582,00)</i>		582,00 <i>(582,00)</i>	582,00 <i>(582,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	222	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 8304 CONAFI S.P.A. Ord. 1	2833	2015/133	967,00 <i>(967,00)</i>		967,00 <i>(967,00)</i>	967,00 <i>(967,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	223	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 10236 CREDEM Ord. 1	2833	2015/134	260,00 <i>(260,00)</i>		260,00 <i>(260,00)</i>	260,00 <i>(260,00)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	224	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9545 DETTO FACTOR S.P.A. Ord. 1	2833	2015/135	343,00 <i>(343,00)</i>		343,00 <i>(343,00)</i>	343,00 <i>(343,00)</i>	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	225	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2015/136	2.576,00 (2.576,00)		2.576,00 (2.576,00)	2.576,00 (2.576,00)	26/01/2015	
20/01/2015	226	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1	2833	2015/137	563,00 (563,00)		563,00 (563,00)	563,00 (563,00)	26/01/2015	
20/01/2015	227	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/138	1.232,00 (1.232,00)		1.232,00 (1.232,00)	1.232,00 (1.232,00)	26/01/2015	
20/01/2015	228	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2015/139	2.170,00 (2.170,00)		2.170,00 (2.170,00)	2.170,00 (2.170,00)	26/01/2015	
20/01/2015	229	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 10226 IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A-INCARICATA UNICREDIT Ord. 1	2833	2015/140	385,00 (385,00)		385,00 (385,00)	385,00 (385,00)	26/01/2015	
20/01/2015	230	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 10309 INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE Ord. 1	2833	2015/141	7.485,00 (7.485,00)		7.485,00 (7.485,00)	7.485,00 (7.485,00)	26/01/2015	
20/01/2015	231	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1	2833	2015/142	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	26/01/2015	
20/01/2015	232	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 - DET.ALL. AL MAND.101 COD. IDENTIFICATIVO: 1897925 7930 NEOS FINANCE S.P.A. Ord. 1	2833	2015/143	3.716,00 (3.716,00)		3.716,00 (3.716,00)	3.716,00 (3.716,00)	26/01/2015	
20/01/2015	233	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/144	1.147,00 (1.147,00)		1.147,00 (1.147,00)	1.147,00 (1.147,00)	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	234	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9130 PRESTINUOVA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/145	295,00 (295,00)		295,00 (295,00)	295,00 (295,00)	26/01/2015	
20/01/2015	235	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/146	1.029,00 (1.029,00)		1.029,00 (1.029,00)	1.029,00 (1.029,00)	26/01/2015	
20/01/2015	236	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2015/147	1.894,00 (1.894,00)		1.894,00 (1.894,00)	1.894,00 (1.894,00)	26/01/2015	
20/01/2015	237	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 10234 TERFINANCE S.P.A. Ord. 1	2833	2015/148	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	26/01/2015	
20/01/2015	238	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	2833	2015/149	1.599,00 (1.599,00)		1.599,00 (1.599,00)	1.599,00 (1.599,00)	26/01/2015	
20/01/2015	239	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 - DET. ALL. AL MAND.101COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2015/150	4.991,00 (4.991,00)		4.991,00 (4.991,00)	4.991,00 (4.991,00)	26/01/2015	
20/01/2015	240	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1	2833	2015/151	1.427,34 (1.427,34)		1.427,34 (1.427,34)	1.427,34 (1.427,34)	26/01/2015	
20/01/2015	241	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 7954 CASAGIT Ord. 1	2833	2015/152	322,69 (322,69)		322,69 (322,69)	322,69 (322,69)	26/01/2015	
20/01/2015	242	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 7954 CASAGIT Ord. 1	596/ 1	2015/153	89,64 (89,64)		89,64 (89,64)	89,64 (89,64)	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	243	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 7957 INPGI Ord. 1	2833	2015/154	788,95 (788,95)		788,95 (788,95)	788,95 (788,95)	16/02/2015	
20/01/2015	244	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 7957 INPGI Ord. 1	596/ 1	2015/155	2.322,06 (2.322,06)		2.322,06 (2.322,06)	2.322,06 (2.322,06)	16/02/2015	
20/01/2015	245	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 7898 DANTONI MARIA Ord. 1	2833	2015/156	600,00 (600,00)		600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	23/01/2015	
20/01/2015	246	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1	2833	2015/157	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	23/01/2015	
20/01/2015	247	ASSEGNAZIONE SOMME C/LAURINO GRAZIELLA CDG: 630325 MESE GENNAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.101 10572 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1	2833	2012/3719		54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	26/01/2015	
20/01/2015	248	VERSAMENTO SOMMA TRATTENUTA PER PROCED. ESECUTIVO SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO '15 DET. ALLEG. AL MAND.101 10211 COCO AVV.MARIA PIA Ord. 1	2833	2012/3718		239,74 (239,74)	239,74 (239,74)	239,74 (239,74)	26/01/2015	
20/01/2015	249	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	950	2015/158	73.264,68 (73.264,68)		73.264,68 (73.264,68)	73.264,68 (73.264,68)	26/01/2015	
20/01/2015	250	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2015/159	7.247,68 (7.247,68)		7.247,68 (7.247,68)	7.247,68 (7.247,68)	26/01/2015	
20/01/2015	251	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 1	2015/160	18.577,30 (18.577,30)		18.577,30 (18.577,30)	18.577,30 (18.577,30)	26/01/2015	
20/01/2015	252	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 2	2015/161	2.579,81 (2.579,81)		2.579,81 (2.579,81)	2.579,81 (2.579,81)	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	253	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: LEGALE DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	961	2015/162	20.513,33 <i>(20.513,33)</i>		20.513,33 <i>(20.513,33)</i>	20.513,33 <i>(20.513,33)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	254	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	962	2015/163	1.302,98 <i>(1.302,98)</i>		1.302,98 <i>(1.302,98)</i>	1.302,98 <i>(1.302,98)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	255	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2015/164	64.726,80 <i>(64.726,80)</i>		64.726,80 <i>(64.726,80)</i>	64.726,80 <i>(64.726,80)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	256	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732	2015/165	6.810,36 <i>(6.810,36)</i>		6.810,36 <i>(6.810,36)</i>	6.810,36 <i>(6.810,36)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	257	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	771	2015/166	3.096,28 <i>(3.096,28)</i>		3.096,28 <i>(3.096,28)</i>	3.096,28 <i>(3.096,28)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	258	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	772	2015/167	227,89 <i>(227,89)</i>		227,89 <i>(227,89)</i>	227,89 <i>(227,89)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	259	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2015/168	22.611,79 <i>(22.611,79)</i>		22.611,79 <i>(22.611,79)</i>	22.611,79 <i>(22.611,79)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	260	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1882	2015/169	2.007,15 <i>(2.007,15)</i>		2.007,15 <i>(2.007,15)</i>	2.007,15 <i>(2.007,15)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	261	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINAC. DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2015/170	3.272,19 <i>(3.272,19)</i>		3.272,19 <i>(3.272,19)</i>	3.272,19 <i>(3.272,19)</i>	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	262	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECH DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1811	2015/171	372,97 <i>(372,97)</i>		372,97 <i>(372,97)</i>	372,97 <i>(372,97)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	263	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2015/172	6.329,63 <i>(6.329,63)</i>		6.329,63 <i>(6.329,63)</i>	6.329,63 <i>(6.329,63)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	264	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1842	2015/173	526,23 <i>(526,23)</i>		526,23 <i>(526,23)</i>	526,23 <i>(526,23)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	265	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2361	2015/174	17.746,93 <i>(17.746,93)</i>		17.746,93 <i>(17.746,93)</i>	17.746,93 <i>(17.746,93)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	266	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2362	2015/175	1.809,43 <i>(1.809,43)</i>		1.809,43 <i>(1.809,43)</i>	1.809,43 <i>(1.809,43)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	267	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 1	2015/176	11.992,35 <i>(11.992,35)</i>		11.992,35 <i>(11.992,35)</i>	11.992,35 <i>(11.992,35)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	268	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 2	2015/177	1.011,24 <i>(1.011,24)</i>		1.011,24 <i>(1.011,24)</i>	1.011,24 <i>(1.011,24)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	269	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2441	2015/178	3.585,32 <i>(3.585,32)</i>		3.585,32 <i>(3.585,32)</i>	3.585,32 <i>(3.585,32)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	270	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2442	2015/179	703,11 <i>(703,11)</i>		703,11 <i>(703,11)</i>	703,11 <i>(703,11)</i>	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	271	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DET. ALLEG. AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2471	2015/180	9.844,79 <i>(9.844,79)</i>		9.844,79 <i>(9.844,79)</i>	9.844,79 <i>(9.844,79)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	272	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.ALLEG.AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2472	2015/181	1.237,08 <i>(1.237,08)</i>		1.237,08 <i>(1.237,08)</i>	1.237,08 <i>(1.237,08)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	273	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET. ALLEG. AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2299/ 4	2015/182	9.679,58 <i>(9.679,58)</i>		9.679,58 <i>(9.679,58)</i>	9.679,58 <i>(9.679,58)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	274	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DETERM.ALLEG.AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2299/ 5	2015/183	1.094,62 <i>(1.094,62)</i>		1.094,62 <i>(1.094,62)</i>	1.094,62 <i>(1.094,62)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	275	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET. ALLEG. AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	811	2015/184	6.360,27 <i>(6.360,27)</i>		6.360,27 <i>(6.360,27)</i>	6.360,27 <i>(6.360,27)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	276	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	812	2015/185	540,79 <i>(540,79)</i>		540,79 <i>(540,79)</i>	540,79 <i>(540,79)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	277	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO DET. ALLEG. AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	966	2015/186	9.150,98 <i>(9.150,98)</i>		9.150,98 <i>(9.150,98)</i>	9.150,98 <i>(9.150,98)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	278	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	967	2015/187	999,65 <i>(999,65)</i>		999,65 <i>(999,65)</i>	999,65 <i>(999,65)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	279	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTR.E FORMAZIONE PROFESS. DET. ALLEG. AL MAND.101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	1751	2015/188	13.851,67 <i>(13.851,67)</i>		13.851,67 <i>(13.851,67)</i>	13.851,67 <i>(13.851,67)</i>	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	280	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1752	2015/189	2.269,47 (2.269,47)		2.269,47 (2.269,47)	2.269,47 (2.269,47)	26/01/2015	
20/01/2015	281	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1916	2015/190	3.332,77 (3.332,77)		3.332,77 (3.332,77)	3.332,77 (3.332,77)	26/01/2015	
20/01/2015	282	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1917	2015/191	465,36 (465,36)		465,36 (465,36)	465,36 (465,36)	26/01/2015	
20/01/2015	283	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2015/225	42.688,16 (42.688,16)		42.688,16 (42.688,16)	42.688,16 (42.688,16)	26/01/2015	
20/01/2015	284	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 1	2015/193	2.775,24 (2.775,24)		2.775,24 (2.775,24)	2.775,24 (2.775,24)	26/01/2015	
20/01/2015	285	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBLICO DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2015/194	7.813,78 (7.813,78)		7.813,78 (7.813,78)	7.813,78 (7.813,78)	26/01/2015	
20/01/2015	286	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: UFF.RELAZIONE CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	602	2015/195	622,34 (622,34)		622,34 (622,34)	622,34 (622,34)	26/01/2015	
20/01/2015	287	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2001	2015/196	134.190,75 (134.190,75)		134.190,75 (134.190,75)	134.190,75 (134.190,75)	26/01/2015	
20/01/2015	288	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2015/197	13.379,47 (13.379,47)		13.379,47 (13.379,47)	13.379,47 (13.379,47)	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	289	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851	2015/198	45.600,54 <i>(45.600,54)</i>		45.600,54 <i>(45.600,54)</i>	45.600,54 <i>(45.600,54)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	290	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852	2015/199	4.193,12 <i>(4.193,12)</i>		4.193,12 <i>(4.193,12)</i>	4.193,12 <i>(4.193,12)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	291	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2081	2015/200	35.959,54 <i>(35.959,54)</i>		35.959,54 <i>(35.959,54)</i>	35.959,54 <i>(35.959,54)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	292	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2082	2015/201	2.700,02 <i>(2.700,02)</i>		2.700,02 <i>(2.700,02)</i>	2.700,02 <i>(2.700,02)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	293	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2301	2015/202	14.104,89 <i>(14.104,89)</i>		14.104,89 <i>(14.104,89)</i>	14.104,89 <i>(14.104,89)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	294	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2302	2015/203	1.057,96 <i>(1.057,96)</i>		1.057,96 <i>(1.057,96)</i>	1.057,96 <i>(1.057,96)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	295	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2281	2015/204	33.272,65 <i>(33.272,65)</i>		33.272,65 <i>(33.272,65)</i>	33.272,65 <i>(33.272,65)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	296	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2015/205	2.810,15 <i>(2.810,15)</i>		2.810,15 <i>(2.810,15)</i>	2.810,15 <i>(2.810,15)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	297	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2015/206	5.037,99 <i>(5.037,99)</i>		5.037,99 <i>(5.037,99)</i>	5.037,99 <i>(5.037,99)</i>	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	298	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2277	2015/207	385,90 <i>(385,90)</i>		385,90 <i>(385,90)</i>	385,90 <i>(385,90)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	299	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2015/208	31.237,05 <i>(31.237,05)</i>		31.237,05 <i>(31.237,05)</i>	31.237,05 <i>(31.237,05)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	300	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: GEOLOGIA 8DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102	2015/209	1.733,48 <i>(1.733,48)</i>		1.733,48 <i>(1.733,48)</i>	1.733,48 <i>(1.733,48)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	301	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2015/226	6.626,75 <i>(6.626,75)</i>		6.626,75 <i>(6.626,75)</i>	6.626,75 <i>(6.626,75)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	302	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132	2015/211	568,44 <i>(568,44)</i>		568,44 <i>(568,44)</i>	568,44 <i>(568,44)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	303	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2015/212	6.841,79 <i>(6.841,79)</i>		6.841,79 <i>(6.841,79)</i>	6.841,79 <i>(6.841,79)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	304	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2182	2015/213	903,63 <i>(903,63)</i>		903,63 <i>(903,63)</i>	903,63 <i>(903,63)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	305	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2015/214	5.502,86 <i>(5.502,86)</i>		5.502,86 <i>(5.502,86)</i>	5.502,86 <i>(5.502,86)</i>	26/01/2015	
20/01/2015	306	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: EMISSIONI SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2202	2015/215	1.095,26 <i>(1.095,26)</i>		1.095,26 <i>(1.095,26)</i>	1.095,26 <i>(1.095,26)</i>	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	307	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2241	2015/216	6.854,09 (6.854,09)		6.854,09 (6.854,09)	6.854,09 (6.854,09)	26/01/2015	
20/01/2015	308	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2242	2015/217	855,86 (855,86)		855,86 (855,86)	855,86 (855,86)	26/01/2015	
20/01/2015	309	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2015/218	19.620,68 (19.620,68)		19.620,68 (19.620,68)	19.620,68 (19.620,68)	26/01/2015	
20/01/2015	310	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	597	2015/219	866,33 (866,33)		866,33 (866,33)	866,33 (866,33)	26/01/2015	
20/01/2015	311	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2015/220	25.401,22 (25.401,22)		25.401,22 (25.401,22)	25.401,22 (25.401,22)	26/01/2015	
20/01/2015	312	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 1	2015/221	2.342,50 (2.342,50)		2.342,50 (2.342,50)	2.342,50 (2.342,50)	26/01/2015	
20/01/2015	313	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	930	2015/222	5.085,95 (5.085,95)		5.085,95 (5.085,95)	5.085,95 (5.085,95)	26/01/2015	
20/01/2015	314	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	931	2015/223	555,48 (555,48)		555,48 (555,48)	555,48 (555,48)	26/01/2015	
20/01/2015	315	PAGAMENTO BONUS DL 66/14 AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2015/224	24.787,59 (24.787,59)		24.787,59 (24.787,59)	24.787,59 (24.787,59)	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	316	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' PERIODO:1-7/30-9-2014 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2014/3924/1		497,97 (497,97)	497,97 (497,97)	497,97 (497,97)	26/01/2015	
20/01/2015	317	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' PERIODO 1/7-30/9/2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2302	2014/3965/1		95,25 (95,25)	95,25 (95,25)	95,25 (95,25)	26/01/2015	
20/01/2015	318	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE MESE AGOSTO 2014 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2014/3371		4.832,86 (4.832,86)	4.832,86 (4.832,86)	4.832,86 (4.832,86)	26/01/2015	
20/01/2015	319	INCENTIVO PER PROGETTAZ.CONSERVATIVA ZO-NA COMISO E VITTORIA AL PERS.TEC.DIP. EX ART.92 DET.ALLEG.AL MAND.101 C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI-PRESTITI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2536	2000/4953		831,43 (831,43)	831,43 (831,43)	831,43 (831,43)	26/01/2015	
20/01/2015	320	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA GIUD.CIV.N.456/14 TRIB.LE DI RG DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3633		2.019,38 (2.019,38)	2.019,38 (2.019,38)	2.019,38 (2.019,38)	26/01/2015	
20/01/2015	321	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA E FUNZ.AVV.LISSANDRELLO SENT.N.582/1 GIUD.DI PACE VITTORIA E SENT.N.194/14 TRIB.RGDET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3772		1.130,84 (1.130,84)	1.130,84 (1.130,84)	1.130,84 (1.130,84)	26/01/2015	
20/01/2015	322	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA E FUNZ.AVV.LISSANDRELLO C. SENT.N.194/14 TRIB.DI RAGUSA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3771		808,56 (808,56)	808,56 (808,56)	808,56 (808,56)	26/01/2015	
20/01/2015	323	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA GIUD.CIV.N.3289/13 TRIBUNALE DI RAGUSA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3669		1.130,86 (1.130,86)	1.130,86 (1.130,86)	1.130,86 (1.130,86)	26/01/2015	
20/01/2015	324	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA CONV.EX ART.2 COMUNE S.CROCE PROC.ESEC. MOB.PRESSO TERZI N.1191/14- 1119/14-1142/1187/14-1188/14 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3630		600,76 (600,76)	600,76 (600,76)	600,76 (600,76)	26/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/01/2015	325	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA E GULINO GIUDICE DI PACE GIUD.CIV.N.75/14 SENT.N.378/14 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3629		322,52 (322,52)	322,52 (322,52)	322,52 (322,52)	26/01/2015	
21/01/2015	326	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA E FUNZ.AVV.GULINO GIUD.CIV.N.133/12 SENT. N.289/14 TRIBUNALE DI RAGUSA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3773		282,70 (282,70)	282,70 (282,70)	282,70 (282,70)	26/01/2015	
21/01/2015	327	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA CONV.EX ART.2 COMUNE DI S.CROCE CAMERINAPROC.ESEC.N.1263/14 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3774		106,02 (106,02)	106,02 (106,02)	106,02 (106,02)	26/01/2015	
21/01/2015	328	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA CORTE DI CASSAZIONE RIC.N.1330/12 DEF. CON SENT.N.24094 DEL 12.11.2014 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3780		3.162,35 (3.162,35)	3.162,35 (3.162,35)	3.162,35 (3.162,35)	26/01/2015	
21/01/2015	329	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA TAR CT RIC.N.2517/14 DEFIN.IN SEDE CAUTELARE CON ORD.ZA N.863/14 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3779		462,43 (462,43)	462,43 (462,43)	462,43 (462,43)	26/01/2015	
21/01/2015	330	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA CONVENZIONE EX ART.2 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3775		282,71 (282,71)	282,71 (282,71)	282,71 (282,71)	26/01/2015	
21/01/2015	331	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.MEZZASALMA CONTENZIOSI VARI GESTITI PER CONTO DELL'ATO AMBIENTE S.P.A. DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 1	2014/3995		9.925,28 (9.925,28)	9.925,28 (9.925,28)	9.925,28 (9.925,28)	26/01/2015	
21/01/2015	332	PRESTAZIONI EFFETTUATE DA DIVERSI DIPEN-DENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' PERIODO1.7/30.9.2014 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2302	2014/3965/2		1.906,32 (1.906,32)	1.906,32 (1.906,32)	1.906,32 (1.906,32)	26/01/2015	
21/01/2015	333	PRESTAZIONI EFFETTUATE DA DIVERSI DIPEN-DENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' PERIODO1.7/30.9.2014 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2014/3924/2		6.156,31 (6.156,31)	6.156,31 (6.156,31)	6.156,31 (6.156,31)	26/01/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/01/2015	334	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' EX ART.17 CCNL 1-4-99 COME MODIF.DALL'ART.36 COMMA2 DEL CCNL PAG.COMPENSO ANNO 2013 DET. ALLEG. AL MAND.101 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2082	2013/2180/1		1.943,33 (1.943,33)	1.943,33 (1.943,33)	1.943,33 (1.943,33)	26/01/2015	
22/01/2015	335	REGOLARIZZ.CONTABILE PER SOMME RECUPERA-TE DALL'AG.ZIA DELLE ENTATE SUI VERSAM. DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZ.RC AUTO PER INSUFFICIENZA TRASFERIM.ERARIALI 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	802/ 10	2014/4023		492.280,84 (492.280,84)	492.280,84 (492.280,84)	492.280,84 (492.280,84)	27/01/2015	
22/01/2015	336	RIMBORSO FORFETTARIO PER N.3 TURNI ESTERNI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED EMER-GENZA (SOST.MAND.N.5309/2014-SOMMA INCASSATA CAUSA CONTO CORRENTE ESTINTO) 6078 RANGERS TRINACRIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS Ord. 1	2850	2014/4021		146,50 (146,50)	146,50 (146,50)			
23/01/2015	337	SALDO FT N.4463 DEL 9.12.14 PER FORNITU-RA CARTA FOTOC.PER ESIGENZE SETTORE 7^ 2816 DIDATTICA CARTOLERIA HEREA S.N.C. DI MAZZA & C. Cig ZE811BE40C; Ord. 1	2011/ 2	2014/2129		498,82 (498,82)	498,82 (498,82)	498,82 (498,82)	29/01/2015	
23/01/2015	338	SALDO DIVERSE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA. PERIODO: SETT.-OTT.2014 C/O UTENZE INSTALLATE NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DI QUESTO ENTE. 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. PUBBL.ILLUM. - C.A. SIG. FISSORE Ord. 1	683	2014/3810		31.573,14 (31.573,14)	31.573,14 (31.573,14)	31.573,14 (31.573,14)	29/01/2015	
23/01/2015	339	SALDO FT N.1034 DEL 26.11.14 PER SERVI- ZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODICO EFFET- TUATO NEI LOCALI INTERNI ED ESTERNI DEL SETT.VIABILITA' PERIODO LUGLIO/DIC.2014 6993 IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. Ord. 1	2319	2013/3653		305,00 (305,00)	305,00 (305,00)	305,00 (305,00)	29/01/2015	
23/01/2015	340	SALDO FT N.5866 DEL 25.11.14 PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL 7^ SETTORE 10800 MELCART S.R.L Cig Z3D1174693; Ord. 1	2011/ 2	2014/2129		999,18 (999,18)	999,18 (999,18)	999,18 (999,18)	29/01/2015	
23/01/2015	341	SALDO FATT.N.880511530302225-880490350117019 DEL 28/11/14 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O AAPIT. PERIODO: OTTOBRE 2014 9443 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Ord. 1	683	2014/3811		149,12 (149,12)	149,12 (149,12)	149,12 (149,12)	29/01/2015	
23/01/2015	342	TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE AUTONOMO DEL 31.1.2012 SULLA S.P. N.42 'MODICA-SCICLI 10808 LO BELLO AVV. SIMONA Ord. 1	2070	2014/3602		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	29/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2015	343	IN C/FATT.N.AE16304004 DEL 27/11/14 UTENZE TELEFONICHE VODAFONE OMNITEL PERIODO DAL 24/09/14 AL 23/11/14 2746 VODAFONE OMNITEL B.V. Ord. 1	879/ 1	2014/3813		36,60 (36,60)	36,60 (36,60)	36,60 (36,60)	29/01/2015	
23/01/2015	344	IN C/FATT.N.AE16304004 DEL 27/11/14 UTENZE TELEFONICHE OPERATORE VODAFONE PERIODO:DAL 24/09/14 AL 23/11/14 2746 VODAFONE OMNITEL B.V. Ord. 1	2313	2014/3814		82,67 (82,67)	82,67 (82,67)	82,67 (82,67)	29/01/2015	
23/01/2015	345	TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE AUTONOMO DEL 31.1.2012 SULLA S.P. N.42 'MODICA-SCICLI' 10807 MIRTI VINCENZA Ord. 1	1720	2014/3603		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	29/01/2015	
23/01/2015	346	SALDO FATT.N.AE16304004 DEL 27/11/14 UTENZE TELEFONICHE OPERATORE VODAFONE PERIODO DAL 24/09/14 AL 23/11/14 2746 VODAFONE OMNITEL B.V. Ord. 1	682	2014/3815		533,56 (533,56)	533,56 (533,56)	533,56 (533,56)	29/01/2015	
23/01/2015	347	SALDO FATT.N.M147084053 DEL 27/11/14 RELATIVA ALLA FORNITURA GAS IST.G.CARDUCCI. ANNO 2014 10458 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER Ord. 1	1280	2014/3087		147,46 (147,46)	147,46 (147,46)	147,46 (147,46)	29/01/2015	
23/01/2015	348	ANTICIPAZIONE PER PUBBLIC.ESTRATTO BANDO E AVVISO GARA 'LAV.DI MANUT.STRAORD.SS. PP.31 E 15 E NELLA S.R.25' PO FESR 2007/2013 OBIETT.OPER.1.1.4 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Cig 59926234F0; Cup F77H13002150006; Ord. 1	2600	2003/5076/1		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	29/01/2015	
26/01/2015	349	INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAOR-DINARIO MESE DICEMBRE 2014 10846 CARTABELLOTTA DOTT.DARIO Ord. 1	620	2014/3845		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	29/01/2015	
26/01/2015	350	S/FT.N.2551534973-2551454746-2550923783 DEL 03/12/14 PER FORNITURA GAS C/O C/O L.SCIENTIFICO "E.FERMI" E ITIS E. MAIORANA.PERIODO: NOV.2014 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	1280	2014/3087		38,55 (38,55)	38,55 (38,55)	38,55 (38,55)	29/01/2015	
26/01/2015	351	ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" DI VITTORIA 116 I.I.S.S. E.FERMI Ord. 1	1280	2014/3599		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	29/01/2015	
26/01/2015	352	INDENNITA', RIMBORSI E COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA 10845 GANCI GIROLAMO Ord. 1	620	2014/3845/2		753,49 (753,49)	753,49 (753,49)	753,49 (753,49)	29/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/01/2015	353	INDENNITA', RIMBORSI E COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DETERM.ALLEG.AL MAND.352 10845 GANCI GIROLAMO Ord. 1	620	2014/4003		622,77 (622,77)	622,77 (622,77)	622,77 (622,77)	29/01/2015	
26/01/2015	354	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER SPESE DI TRASFERTE PERSONALE POLITICHE COMUNITARIE E SOCIO- ECONOMICHE PER IL SETTORE V° 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Ord. 1	2499/ 1	2014/3990		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	29/01/2015	
26/01/2015	355	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA. 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Ord. 1	631	2014/3835		8.000,00 (8.000,00)	8.000,00 (8.000,00)	8.000,00 (8.000,00)	29/01/2015	
26/01/2015	356	SALDO E STRALCIO FATTURE INSOLUTE AL 31.12.2013 COME DA NOTA PEC DEL 16.1.15 NS.PROT.N.2451 DEL 16.1.2015 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	682	2014/3856		8.916,35 (8.916,35)	8.916,35 (8.916,35)	8.916,35 (8.916,35)	29/01/2015	
26/01/2015	357	SALDO E STRALCIO FATTURE INSOLUTE AL 31.12.2013 COME DA NOTA PEC DEL 16.1.15 NS.PROT.N.2451 DEL 16.1.2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.N.356 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	683	2014/3857		20.029,46 (20.029,46)	20.029,46 (20.029,46)	20.029,46 (20.029,46)	29/01/2015	
26/01/2015	358	SALDO E STRALCIO FATTURE INSOLUTE AL 31.12.2013 COME DA NOTA PEC DEL 16.1.15 NS.PROT.N.2451 DEL 16.1.2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.N.356 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	683	2013/4196		11.054,19 (11.054,19)	11.054,19 (11.054,19)	11.054,19 (11.054,19)	29/01/2015	
26/01/2015	359	SALDO E STRALCIO FATTURE INSOLUTE AL 31.12.2013 COME DA NOTA PEC DEL 16.1.15 NS.PROT.N.2451 DEL 16.1.2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.N.356 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	1281	2014/3086		73.513,75 (73.513,75)	73.513,75 (73.513,75)	73.513,75 (73.513,75)	29/01/2015	
26/01/2015	360	SALDO E STRALCIO FATTURE INSOLUTE AL 31.12.2013 COME DA NOTA PEC DEL 16.1.15 NS.PROT.N.2451 DEL 16.1.2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.N.356 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	1280	2014/3613		6.486,25 (6.486,25)	6.486,25 (6.486,25)	6.486,25 (6.486,25)	29/01/2015	
26/01/2015	361	SALDO FATT.N.309560 DEL 01/10/2014 PER FORNITURA GAS C/O IST.SCOLASTICO PROV.LEI.P.A. DI SCICLI. PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2014 9441 CON ENERGIA S.P.A. Ord. 1	1280	2014/3087		54,70 (54,70)	54,70 (54,70)	54,70 (54,70)	29/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/01/2015	362	QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2013 7017 CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI Ord. 1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	2465	2014/3184		7.747,00 (7.747,00)	7.747,00 (7.747,00)	7.747,00 (7.747,00)	29/01/2015	
26/01/2015	363	ESECUZIONE SENTENZA N.1018/2011 CORTE DIAPPELLO DI CATANIA - RICORSO N.8604/201 R.G.N. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA 10842 NICOSIA MARIA Ord. 1	988/ 1	2014/4004		83.000,00 (83.000,00)	83.000,00 (83.000,00)	83.000,00 (83.000,00)	29/01/2015	
27/01/2015	365	IMPINGUAMENTO CONTO PER L'ANNO 2014 9821 POSTE ITALIANE S.P.A. A.L.T. SUD 2 AREA Ord. 1 LOGISTICO TERRITORIALE	974/ 3	2014/4017		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	30/01/2015	
27/01/2015	366	SORTE E SPESE LEGALI SENTENZA N.451 DEL 17.10.2014 GIUDICE DI PACE DI RAGSUA 10843 PELLEGRINO DOMENICO Ord. 1	793	2014/4026		510,32 (510,32)	510,32 (510,32)	510,32 (510,32)	30/01/2015	
27/01/2015	367	PREMIO ANNUALE 2015 POLIZZA RCT N.209446629 PER N.13 LAVORATORI UTILIZZATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO LE RI- SERVE NATURALI 1351 GENERALI ITALIA S.P.A. AG. PRINCIPALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig ZD81290B91;	2298	2015/22	900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	30/01/2015	
27/01/2015	368	IN C/FT N.7714034136 DEL 21.11.2014 PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSISESTO RATEO SEMESTRALE (22/8-21/11/2014)SETTORE PIANIF.TERRITORIALE 10332 SHARP ELECTRONICS S.P.A. Ord. 1 Cig 429443149;	2300/ 2	2014/5		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	30/01/2015	
27/01/2015	369	SALDO FT N.7714034136 DEL 21.11.2014 PERSERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERVIZI ANNESSISESTO RATEO SEMESTRALE (22/8-21/11/2014)SETT.PIANIF.TERRITORIALE DET.ALL.M.368 10332 SHARP ELECTRONICS S.P.A. Ord. 1 Cig 429443149;	2300/ 3	2014/3		106,71 (106,71)	106,71 (106,71)	106,71 (106,71)	30/01/2015	
27/01/2015	370	SALDO FT N.108/3843 DEL 31.12.2013 PER ESECUZIONE VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE RF.77770 DEL 18.11.2013 10289 A.S.P. AGRIGENTO Ord. 1	677	2014/3816		55,80 (55,80)	55,80 (55,80)	55,80 (55,80)	29/01/2015	
27/01/2015	371	SALDO FT N.2552021244 -4.12.2014 E N.2551467876 DEL 3.12.2014 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMPIANTI DI RISCALDAM.EDIFICI COMP.PROV.LE 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. PUBBL.ILLUM. - C.A. Ord. 1 SIG. FISSORE	684	2014/462		27,49 (27,49)	27,49 (27,49)	27,49 (27,49)	30/01/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/01/2015	372	SALDO FT N.2551334303 3.12.14-25294989709.7.14- 2516053846 9.4.14 - 2506948459 10.2.14 PER FORNIT.GAS NATURALE IMPIANTIRISCAD.EDIF.COMP.PROV.LE DET.ALL.M.371 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	684	2014/462		2.432,85 (2.432,85)	2.432,85 (2.432,85)	2.432,85 (2.432,85)	30/01/2015	
27/01/2015	373	IN C/FT N.585 DEL 24.11.2014 PER INTER- VENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO STRADE COMP. PROV.LE 1^ SAL 9267 ACIF SERVIZI S.R.L. GESTIONE RIFIUTI Ord. 1 Cig Z520FCB5D2; Cup F46J14000110003;	2150	2014/1873		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	30/01/2015	
27/01/2015	374	IN C/FT N.585 DEL 24.11.2014 PER INTER- VENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO STRADE COMP. PROV.LE 1^ SAL DET.ALLEG.AL MAND.373 9267 ACIF SERVIZI S.R.L. GESTIONE RIFIUTI Ord. 1 Cig Z520FCB5D2; Cup F46J14000110003;	2152	2014/1874		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	30/01/2015	
27/01/2015	375	SALDO FT N.585 DEL 24.11.2014 PER INTER-VENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO STRADE COMP. PROV.LE 1^ SAL DET.ALLEG.AL MAND.373 9267 ACIF SERVIZI S.R.L. GESTIONE RIFIUTI Ord. 1 Cig Z520FCB5D2; Cup F46J14000110003;	2195	2014/1875		4.557,17 (4.557,17)	4.557,17 (4.557,17)	4.557,17 (4.557,17)	30/01/2015	
27/01/2015	376	SALDO AVVISO DI PAGAMENTO N.29720140017988581.000 DEL 16.12.14 PER QUOTE CONSOR-TILI SERV.IDRICO CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA 9597 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE Ord. 1 RISCOSSIONE PROVINCIA DI RAGUSA	683/ 1	2013/4198/7		45,00 (45,00)	45,00 (45,00)	45,00 (45,00)	02/02/2015	
27/01/2015	377	SALDO FT N.649 DEL 29.11.14 PER SERVIZIODI PULIZIA SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDIDISTACCATE MESE NOVEMBRE 2014 10508 SOCIETA' BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 54970125CD;	692	2014/15		13.130,20 (13.130,20)	13.130,20 (13.130,20)	13.130,20 (13.130,20)	30/01/2015	
27/01/2015	378	SALDO FT N.54 E 55 DEL 9.12.14 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRAS- PORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE SECONDARIE MESE NOVEMBRE 2014 5235 A.S.SO.D. - ONLUS ASS.SERV.CIVILE E Ord. 1 SOSTEGNO DISABILI	2386	2014/2601		2.740,61 (2.740,61)	2.740,61 (2.740,61)	2.740,61 (2.740,61)	30/01/2015	
27/01/2015	379	SOMMA DOVUTA PER GESTIONE SERVIZI DI SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO E DI PSICOMOTRICI-TA' N.14 E N.10 ALUNNI NON VEDENTI PERIODO 1 OTTOBRE / 15 NOVEMBRE 2014 637 UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI Ord. 1 ONLUS-SEZ. PROV.LE "G.FUCA" RAGUSA	2379	2014/2600		18.545,88 (18.545,88)	18.545,88 (18.545,88)	18.545,88 (18.545,88)	30/01/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/01/2015	380	SALDO FT N.78 E 79 DEL 30.11.2014 PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA E TRASPORTO ALUNNI PORTAT.HANDICAPMESE NOV.2014+ RESIDUO 10% MESE 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1	2386	2014/2601		45.340,56 (45.340,56)	45.340,56 (45.340,56)	45.340,56 (45.340,56)	30/01/2015	
27/01/2015	381	SALDO FT N.629 DEL 15.12.2014 PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON DALLE STRADE ED AREE DI COMP.ZA PRO-VINCIALE 1^ S.A.L. 9855 IDROMECCANICA S.R.L. Ord. 1 Cig Z310EE69A9; Cup F45C14000050003;	2150	2014/1260		4.973,98 (4.973,98)	4.973,98 (4.973,98)	4.973,98 (4.973,98)	30/01/2015	
27/01/2015	382	SALDO FT N.372 E 373 DEL 15.12.14 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIST.IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA MESE NOV.2014 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1	2386	2014/2601		33.719,63 (33.719,63)	33.719,63 (33.719,63)	33.719,63 (33.719,63)	30/01/2015	
27/01/2015	383	SALDO FT N.4500034200-4500034117-4500034535 DEL 3.12.14 PER FORNITURA GAS LICEO UMBERTO I^ E ITG GAGLIARDI DI RAGUSA 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	1280	2014/3087		88,05 (88,05)	88,05 (88,05)	88,05 (88,05)	30/01/2015	
27/01/2015	384	SALDO FT N.1544 DEL 26.11.14 PER UTENZE SERVIZIO IDRICO DI PERTINENZA PROV.REG. TERZO TRIM.2014 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA	890	2014/49		72,88 (72,88)	72,88 (72,88)	72,88 (72,88)	30/01/2015	
27/01/2015	385	SALDO FT N.92 DEL 2.12.14 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE CALDAIE 'ROBUR' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ISPIA DI RAGUSA 10844 DITTA BP SERVICE DI BRIZIO PISCIOTTA Ord. 1	1525	2014/3424		6.856,40 (6.856,40)	6.856,40 (6.856,40)	6.856,40 (6.856,40)	30/01/2015	
27/01/2015	386	SALDO FT N.2-2014-2750/1 PER VISITE FISCALI MESE NOVEMBRE 2014 9333 A.S.P. 7 RAGUSA Ord. 1	677	2014/4029/1		56,64 (56,64)	56,64 (56,64)	56,64 (56,64)	29/01/2015	
28/01/2015	387	SALDO FT N.15 DELL'11/11/2014 PER INTERVENTO URGENTE DI MANT.STRAORD.EDIF.SCOL.P.ZZA BADEN POWEL N.1 MODICA C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 7462 IMPRESA AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1	2534/ 1	2013/4411		10.558,50 (10.558,50)	10.558,50 (10.558,50)	10.558,50 (10.558,50)	03/02/2015	
28/01/2015	388	EROGAZIONE SOMMA PER SPESE RELATIVE AI LAVORI URGENTI DI REALIZZ.DEL MASSETTO IN CLS PRESSO PIAZZETTA GARIBALDI-VIA NIFE E VIA TOTI -L.R.06.3.1986 N.9- 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1	2095/ 1	2009/7952/7		2.126,30 (2.126,30)	2.126,30 (2.126,30)	2.126,30 (2.126,30)	30/01/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/01/2015	389	SALDO FT N.1 DEL 7.1.2015 PER COLLAUDO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO PALAZZO PROVINCIA C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOS.E PRESTITI 10849 PIAZZESE ING. SAVERIO Ord. 1 Cig ZAF11D3D7F; Cup F77D05000010003;	2516	2007/7934		5.539,48 (5.539,48)	5.539,48 (5.539,48)	5.539,48 (5.539,48)	03/02/2015	
28/01/2015	390	SALDO FT N.66 DEL 3.11.2014 PER COLLAUDO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOS.E PRESTITI 7554 VELOCE ING. VALERIO Ord. 1 Cig ZAF11D3D7F; Cup F77D05000010003;	2516	2007/7934		5.539,48 (5.539,48)	5.539,48 (5.539,48)	5.539,48 (5.539,48)	03/02/2015	
28/01/2015	391	SALDO FATT.N.72/07 DEL 25/07/07 PER PIA-NO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE PER GLI SPORTELLI UNICI. CONVENZIONE PROV.REG.LE DI RAGUSA-FORMEZ 03/08/2005 7620 FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI Ord. 1	2500/ 4	2004/7559		7.504,43 (7.504,43)	7.504,43 (7.504,43)	7.504,43 (7.504,43)	03/02/2015	
28/01/2015	392	SALDO FATT.N.72/07 DEL 25/07/07 PER PIA-NO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE PER GLI SPORTELLI UNICI. CONVENZIONE PROV.REG.LE DI RAGUSA-FORMEZ 03/08/2005 7620 FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI Ord. 1	2850	2014/1313		2.966,72 (2.966,72)	2.966,72 (2.966,72)	2.966,72 (2.966,72)	03/02/2015	
28/01/2015	393	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE GENNAIO 2015 CAUSALE: 15 0 1 0 1 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2015/234	3.149,23 (3.149,23)	3.149,23 (3.149,23)	3.149,23 (3.149,23)	16/02/2015		
28/01/2015	394	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE GENNAIO 2015 CAUSALE: P2 17 15 0 1 0 1 DETERM.ALLEG.AL MAND.393 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	662	2015/235	431,51 (431,51)	431,51 (431,51)	431,51 (431,51)	16/02/2015		
28/01/2015	395	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE GENNAIO 2015 CAUSALE: P2 17 15 0 1 0 1 DETERM.ALLEG.AL MAND.393 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	662	2015/235	237,44 (237,44)	237,44 (237,44)	237,44 (237,44)	16/02/2015		
28/01/2015	396	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL RISCATTI, E BENEFICI L.336/70 MESE GENNAIO 2015 CAUSALE: P6 13 15 0 1 0 1 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2832	2015/233	26,25 (26,25)	26,25 (26,25)	26,25 (26,25)	16/02/2015		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/01/2015	397	SALDO FATT.N.72/07 DEL 25/07/07 PER PIA-NO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE PER GLI SPORTELLI UNICI. CONVENZIONE PROV.REG.LE DI RAGUSA-FORMEZ 03/08/2005 7620 FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI Ord. 1	2850	2014/3788		835,36 (835,36)	835,36 (835,36)	835,36 (835,36)	03/02/2015	
28/01/2015	398	SALDO FATT.N.719 DEL 31/12/14 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO PROV.E SEDI DISTACCATE. PERIODO: DICEMBRE 2014 10508 SOCIETA' BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 54970125CD;	692	2014/15		12.998,07 (12.998,07)	12.998,07 (12.998,07)	12.998,07 (12.998,07)	03/02/2015	
28/01/2015	399	SALDO FATT.N.04/2014A DEL 29/12/2014 PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SORDA SAMPIERI SEDE DEL LICEO ARTISTICO DI MODICA.PERIODO:IV°TRIM.2014 6217 GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. Ord. 1	1595	2014/54		37.102,76 (37.102,76)	37.102,76 (37.102,76)	37.102,76 (37.102,76)	03/02/2015	
29/01/2015	400	SALDO FATT.N.72 DEL 29/12/14 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE LOCALE SITO IN VIA MODICA SORDA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PERIODO:IV° TRIM.2014 3287 SOCIETA' IMINVEST SRL Ord. 1	1595	2014/53		54.586,45 (54.586,45)	54.586,45 (54.586,45)	54.586,45 (54.586,45)	03/02/2015	
29/01/2015	401	SALDO FATT.N.318 DEL 30/12/14 PER RINNO-VO CANONE DI MANUTENZ.ANNUALE"626 SUITE"PER ESIGENZE DEL VII^ SETTORE VIABILITA'PREVENZ.E PROTEZ.DAL1/12/14 AL 30/11/15 9016 AGE WEB SOLUTIONS S.R.L. SOLUZIONE Ord. 1 INFORMATICHE AVANZATE Cig Z34123ABE3;	975	2014/3820		473,31 (473,31)	473,31 (473,31)	473,31 (473,31)	03/02/2015	
29/01/2015	402	SALDO FATT.N.5851A DEL 17/12/2014 RELATIVA AL III^ TRIM. PER SERVIZIO IDRICO, UTENZE DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA REG.LE DI RAGUSA 6606 CONSORZIO DI BONIFICA N.8-RAGUSA Ord. 1	683/ 1	2015/227	97,52 (97,52)		97,52 (97,52)	97,52 (97,52)	03/02/2015	
29/01/2015	403	S/FATT.N.2814207582 DEL 30/11/14 RELATI-VA ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTO- VETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITA'. 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200;	2870	2013/3643		407,80 (407,80)	407,80 (407,80)	407,80 (407,80)	03/02/2015	
29/01/2015	404	S/FT.N.22/2014 E N.23/2014 DEL 22/12/14 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPSCOLE MEDIE SUP.PERIODO:01-19 DIC.2014 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. A R.L. Ord. 1	2386	2014/2601		8.941,02 (8.941,02)	8.941,02 (8.941,02)	8.941,02 (8.941,02)	03/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/01/2015	405	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE GENNAIO 2015 CAUSALE: XXX5100180000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2015/236	26.353,45 (26.353,45)		26.353,45 (26.353,45)	26.353,45 (26.353,45)	03/02/2015	
29/01/2015	406	S/FATT.N.01/2015 DEL 09/01/2015 RELATIVAAL COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COMPETENZE DI DOMICILIAZIONE IN CATANIA. IV^ TRIM.2014 1540 CARBONE AVV.ANTONINO Ord. 1	793	2014/3819		1.268,80 (1.268,80)	1.268,80 (1.268,80)	1.268,80 (1.268,80)	03/02/2015	
29/01/2015	407	SALDO FT N.5 DEL 9.1.2015 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLE POMPE DEL GRUPPO ANTINCENDIO DELL'IST.TEC.COMM. LA PIRA DI POZZALLO 10809 ELETTROMECCANICA LICITRA ROSARIO Ord. 1 Cig ZB2119F124;	1525	2014/3263		2.135,00 (2.135,00)	2.135,00 (2.135,00)	2.135,00 (2.135,00)	03/02/2015	
29/01/2015	408	SALDO FT N.1/00/2015 DEL 12.1.2015 PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DISICUREZZA DELLA SP N.7 3872 IMPRESA SALAFIA GIOVANNI Ord. 1 Cig Z58115763F;	2020	2014/3172		6.018,99 (6.018,99)	6.018,99 (6.018,99)	6.018,99 (6.018,99)	03/02/2015	
29/01/2015	409	SALDO FT N.2 DELL'8.1.2015 PER CANONE SERVIZIO MANUT.IMPIANTI PUBBL.ILLUMINAZ.PERIODO 1.11/31.12.2014 9646 SOCIETA' ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208;	2030	2014/33		30.093,34 (30.093,34)	30.093,34 (30.093,34)	30.093,34 (30.093,34)	03/02/2015	
29/01/2015	410	SALDO FT N.1 DELL'8.1.2015 PER CANONE CONSUMO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 1.1./31.12.2014 9646 SOCIETA' ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208;	2030	2014/33		54.923,41 (54.923,41)	54.923,41 (54.923,41)	54.923,41 (54.923,41)	03/02/2015	
29/01/2015	411	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO ENERGIA 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	873	2014/3999		700,00 (700,00)	700,00 (700,00)	700,00 (700,00)	03/02/2015	
29/01/2015	412	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE VARIE SERVIZIO TURISMO 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	1890	2014/3802		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	03/02/2015	
29/01/2015	413	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE VARIE UFFICIO BIBLIOTECA 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	1820	2014/3801		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	03/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/01/2015	414	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE E VARIE PER IL SETTORE V° <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i>	822/ 5	2014/3800		250,00 <i>(250,00)</i>	250,00 <i>(250,00)</i>	250,00 <i>(250,00)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	415	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, GESTIONE PATRIMONIO SETTORE V° <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i>	822/ 17	2014/3799		250,00 <i>(250,00)</i>	250,00 <i>(250,00)</i>	250,00 <i>(250,00)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	416	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZ. E RIPARAZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZI. PROTEZIONE CIVILE. <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i>	2317	2014/3798		350,00 <i>(350,00)</i>	350,00 <i>(350,00)</i>	350,00 <i>(350,00)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	417	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 <i>106 C.I.S.L. FED. FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1</i>	2830	2015/238	153,00 <i>(153,00)</i>		153,00 <i>(153,00)</i>	153,00 <i>(153,00)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	418	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 DETERM. ALLEG. AL MAND. 417 <i>107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1</i>	2830	2015/239	368,45 <i>(368,45)</i>		368,45 <i>(368,45)</i>	368,45 <i>(368,45)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	419	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 DETERM. ALLEG. AL MAND. 417 <i>108 UIL ENTI LOCALI REG. LE SICILIA Ord. 1</i>	2830	2015/240	249,01 <i>(249,01)</i>		249,01 <i>(249,01)</i>	249,01 <i>(249,01)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	420	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 DETERM. ALLEG. AL MAND. 417 <i>9229 U.G.L. FED. NE DIP. AUTONOMIE LOCALI Ord. 1</i>	2830	2015/241	105,00 <i>(105,00)</i>		105,00 <i>(105,00)</i>	105,00 <i>(105,00)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	421	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 DETERM. ALLEG. AL MAND. 417 <i>10762 I.S.A. INTESA SINDACATO AUTONOMO SEGRETERIA NAZIONALE Ord. 1</i>	2830	2015/242	14,37 <i>(14,37)</i>		14,37 <i>(14,37)</i>	14,37 <i>(14,37)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	422	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 DETERM. ALLEG. AL MAND. 417 <i>3691 CISAS F.I.S.A.E.L. Ord. 1</i>	2830	2015/243	87,25 <i>(87,25)</i>		87,25 <i>(87,25)</i>	87,25 <i>(87,25)</i>	03/02/2015	
29/01/2015	423	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 DETERM. ALLEG. AL MAND. 417 <i>7472 FIADEL CISAL Ord. 1</i>	2830	2015/244	83,40 <i>(83,40)</i>		83,40 <i>(83,40)</i>	83,40 <i>(83,40)</i>	03/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/01/2015	424	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER "AZIONI EDINTERVENTI DIRETTI PER LA PROTEZIONE CI-VILE" 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	2315	2014/3823		1.930,00 (1.930,00)	1.930,00 (1.930,00)	1.930,00 (1.930,00)	03/02/2015	
29/01/2015	425	IN C/FT N.4 DEL 12.1.2015 PER GIUDIZIO ISCRITTO AL N.2703/1992 T.A.R DI CATANIA 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	845	2014/3783		779,00 (779,00)	779,00 (779,00)	779,00 (779,00)	03/02/2015	
29/01/2015	426	IN C/FT N.4 DEL 12.1.2015 PER GIUDIZIO ISCRITTO AL N.2703/1992 T.A.R DI CATANIA MAND.425 DETERM.ALLEG.AL 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	691/ 2	2014/3784		1.300,00 (1.300,00)	1.300,00 (1.300,00)	1.300,00 (1.300,00)	03/02/2015	
29/01/2015	427	SALDO FT N.4 DEL 12.1.2015 PER GIUDIZIO ISCRITTO AL N.2703/1992 T.A.R DI CATANIA DETERM.ALLEG.AL MAND.425 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	793	2014/3785		1.093,00 (1.093,00)	1.093,00 (1.093,00)	1.093,00 (1.093,00)	03/02/2015	
29/01/2015	428	SALDO FT N.5 DEL 12.1.15 PER GIUDIZIO N.3482/1991 TAR DI CATANIA 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	720	2014/3781		3.172,00 (3.172,00)	3.172,00 (3.172,00)	3.172,00 (3.172,00)	03/02/2015	
29/01/2015	429	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE VARIE,STAMPA, LOCANDINE E REALIZZAZIONE BROCHURES. 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	1864	2014/3991		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	03/02/2015	
30/01/2015	430	EROGAZIONE SOMMA PER LAVORI NECESSARI ALRIMBOSCHIMENTO AREA CASTELLO DEI SETTIMODI GIARRATANA, VILLA E PARCO COMUNALE AZ.STRATEG.N.4 FONDI EX INSICEM 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1	2624	2006/8386/16		890,00 (890,00)	890,00 (890,00)	890,00 (890,00)	06/02/2015	
30/01/2015	431	SALDO FT N.17 DELL'1.12.14 PER CONSULEN-ZA PROFESS.PER ELABORAZIONE PIANO ECONO-MICO FINANZ.DELLA GREENWAY FONDI EX INSICEM 8121 SGARIOTO DOTT.ROSARIO Ord. 1	2624	2006/8386/23		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	06/02/2015	
30/01/2015	432	SALDO FT N.12/S DEL 3.11.204 PER SERV.DITELEALLARME-CONTROLLI RONDA CENTRO IBLEORICERCA CULT.AGROALIMENTARI C.DA PERCIA-TA PERIODO 1.9/31.10.14 F.DI EX INSICEM 6825 LA SICUREZZA S.R.L. SERVIZI DI VIGILANZA Ord. 1 Cig Z9D1029968;	2624	2006/3675/12		2.998,00 (2.998,00)	2.998,00 (2.998,00)	2.998,00 (2.998,00)	06/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/01/2015	433	QUOTA INTERESSI PER FINANZIAMENTO A FAVORE DITTA EVISION S.R.L. AZIONE STRATEGICA N.5 FONDI EX INSICEM 10088 CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. Ord. 1	2624	2006/8388/1		12.277,21 (12.277,21)	12.277,21 (12.277,21)	12.277,21 (12.277,21)	06/02/2015	
30/01/2015	434	QUOTA INTERESSI PER FINANZIAMENTO A FAVORE DITTA LEGGIO SALVATORE AZIONE STRATEGICA N.5 FONDI EX INSICEM 10291 COMMERFIDI SOC. COOP. COOP. DI GARANZIA FIDI Ord. 1	2624	2006/8388/1		11.756,27 (11.756,27)	11.756,27 (11.756,27)	11.756,27 (11.756,27)	06/02/2015	
30/01/2015	435	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE POS.INPS 16373583141101670 PERIODO RIF.1/12 2014 CF= CLBLCU68S14H163N MOD.F24 ALLEG. 10778 I.N.P.S. IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1 Cig 1952216B98;	1525	2012/40		1.758,89 (1.758,89)	1.758,89 (1.758,89)	1.758,89 (1.758,89)	09/02/2015	
30/01/2015	436	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DI CALABRESE LUCA CARTELLA N.59720140001815266 CF= CLBLCU68S14H163N 10848 I.N.P.S. IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1 Cig 1952216B98;	1525	2012/40		6.717,11 (6.717,11)	6.717,11 (6.717,11)	6.717,11 (6.717,11)	03/02/2015	
30/01/2015	437	IN C/FT N.1 DEL 14.1.2015 PER SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZ.DEI PRESIDI ANTIN-CENDIO INSTALL.NEGLI EDIFICI DI COMP.ZA PROVINCIALE 9584 GAMMA ESTINTORI DI L.CALABRESE Ord. 1 Cig 1952216B98;	1525	2012/40		9.230,66 (9.230,66)	9.230,66 (9.230,66)	9.230,66 (9.230,66)	12/02/2015	
30/01/2015	438	SALDO FT N.1 DEL 14.1.2015 PER SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZ.DEI PRESIDI ANTIN-CENDIO INSTALL.NEGLI EDIFICI DI COMP.ZA PROVINCIALE DET.ALLEG.AL MAND.435 9584 GAMMA ESTINTORI DI L.CALABRESE Ord. 1 Cig 1952216B98;	1525	2013/3		18.169,88 (18.169,88)	18.169,88 (18.169,88)	18.169,88 (18.169,88)	12/02/2015	
02/02/2015	439	IN C/ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER L'AN-NO 2014 PER LA MANUT.NE DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI NELLE RISERVE "MACCHIA FO-RESTA FIUME IRMINIO" E "PINO D'ALEPPO" 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Ord. 1	2298	2014/4007		1.200,00 (1.200,00)	1.200,00 (1.200,00)	1.200,00 (1.200,00)	10/02/2015	
02/02/2015	440	S/ANTICIPAZ.NE ALL'ECONOMO PER L'ANNO'14PER LA MANUT.NE DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI NELLE RISERVE "MACCHIA FORESTA F. IRMINIO"- "PINO D'ALEPPO" -DET.ALL. M.439 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Ord. 1	2298/ 1	2014/4008		2.250,00 (2.250,00)	2.250,00 (2.250,00)	2.250,00 (2.250,00)	10/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/02/2015	441	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER L'ANNO 2014 PER SPESE ACQUISTO PUBBLICA-ZIONI, GIORNALI, RIVISTE NECESSARI AL 7° SETTORE 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	780/ 5	2014/3987		850,00 (850,00)	850,00 (850,00)	850,00 (850,00)	10/02/2015	
02/02/2015	442	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER MANUT.NE ORDINARIA/STRAORD., SOSTITUZIO-NE/ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER ATTREZZATURE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	2120	2014/4012		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	10/02/2015	
02/02/2015	443	IN C/FT N.2814225786 DEL 31.12.14 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITA' CODICE CLIENTE: 0020063387 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200;	2870	2013/3643		262,71 (262,71)	262,71 (262,71)	262,71 (262,71)	10/02/2015	
02/02/2015	444	SALDO FT N.2814225786 DEL 31.12.14 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITA' CODICE CLIENTE: 0020063387 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200;	2011/ 2	2014/2129		763,46 (763,46)	763,46 (763,46)	763,46 (763,46)	10/02/2015	
02/02/2015	445	FITTO LOCALI SEDE I.P.S.S.A.R. P.PI GRI-MALDI DI MODICA 4^ TRIMESTRE 2014 302 NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTO= NIETTA- Ord. 1	1650	2014/55		16.916,86 (16.916,86)	16.916,86 (16.916,86)	16.916,86 (16.916,86)	10/02/2015	
02/02/2015	446	COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD -LIBRO MATRICOLA -N. POLIZZA 67235 -PERIODO: 30/11/14 - 30/05/15 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig ZAB0F73F26;	973/ 1	2014/1316		17.944,25 (17.944,25)	17.944,25 (17.944,25)	17.944,25 (17.944,25)	10/02/2015	
02/02/2015	447	FITTO LOCALI SEDE STACCATA I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI CHIARAMONTE GULFI CANONE LOCAZIONE 4^ TRIMESTRE 2014 9184 CASCONO LUCA Ord. 1	1650	2014/56		3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	10/02/2015	
02/02/2015	448	IN C/CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ANNUALITA' 2010 E 2012 5475 SO.SVI. SRL Ord. 1	2508/ 10	2013/4409		13.520,00 (13.520,00)	13.520,00 (13.520,00)	13.520,00 (13.520,00)	10/02/2015	
02/02/2015	449	S/CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ANNUALITA' 2010 E 2012 DET. ALL. AL MAND.448 5475 SO.SVI. SRL Ord. 1	2508/ 10	2014/3189		13.520,00 (13.520,00)	13.520,00 (13.520,00)	13.520,00 (13.520,00)	10/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/02/2015	450	FITTO LOCALI DI VIA PRAMPOLINI ADIBITI PER GLI USI DELL'IST. "G.B.VICO" DI RAGUSA - PAGAMENTO CANONE 4° TRIM. 2014 <i>297 TUMINO GIOVANNI Ord. 1</i>	1626	2014/45		9.004,05 <i>(9.004,05)</i>	9.004,05 <i>(9.004,05)</i>	9.004,05 <i>(9.004,05)</i>	10/02/2015	
02/02/2015	451	FITTO LOCALI DI VIA PRAMPOLINI A RAGUSA ADIBITI A SEDE DELLA SUCCURSALE IST. "G.B.VICO" - CANONE 4° TRIM. 2014 - PAGAMENTO 50% SOMMA <i>5871 GAROZZO FELICE E GAROZZO GABRIELLA Ord. 1</i>	1626	2014/47		5.232,76 <i>(5.232,76)</i>	5.232,76 <i>(5.232,76)</i>	5.232,76 <i>(5.232,76)</i>	10/02/2015	
02/02/2015	452	FITTO LOCALI DI VIA PRAMPOLINI A RAGUSA ADIBITI A SEDE DELLA SUCCURSALE IST. "G.B.VICO" - CANONE 4° TRIM. 2014 - PAGAMENTO 50% SOMMA - DET. ALL. AL MAND.451 <i>290 LA COGNATA ROSARIO E LUTRI G.NNA Ord. 1</i>	1626	2014/47		5.232,76 <i>(5.232,76)</i>	5.232,76 <i>(5.232,76)</i>	5.232,76 <i>(5.232,76)</i>	10/02/2015	
03/02/2015	453	RIMBORSO SPESE-FORFETTARIO PER 6 TURNI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE <i>9799 ASSOCIAZ. MEDITERRANEA ASSISTENZA Ord. 1</i>	2315	2011/1550		300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	10/02/2015	
03/02/2015	454	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE <i>585 LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.FERMI" Ord. 1</i>	1281	2014/4022		3.860,00 <i>(3.860,00)</i>	3.860,00 <i>(3.860,00)</i>	3.860,00 <i>(3.860,00)</i>	12/02/2015	
03/02/2015	455	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 <i>595 ISTITUTO TEC.COMM. F.BESTA Ord. 1</i>	1281	2014/4022		3.360,00 <i>(3.360,00)</i>	3.360,00 <i>(3.360,00)</i>	3.360,00 <i>(3.360,00)</i>	12/02/2015	
03/02/2015	456	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 <i>4933 LICEO CLASSICO UMBERTO I° E ISTITUTO TEC.GEOMETRI R.GAGLIARDI Ord. 1</i>	1281	2014/4022		2.160,00 <i>(2.160,00)</i>	2.160,00 <i>(2.160,00)</i>	2.160,00 <i>(2.160,00)</i>	06/02/2015	
03/02/2015	457	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 <i>599 IST.ISTRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1</i>	1281	2014/4022		5.410,00 <i>(5.410,00)</i>	5.410,00 <i>(5.410,00)</i>	5.410,00 <i>(5.410,00)</i>	12/02/2015	
03/02/2015	458	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 <i>113 ISTITUTO STATALE G.B.VICO Ord. 1</i>	1281	2014/4022		3.460,00 <i>(3.460,00)</i>	3.460,00 <i>(3.460,00)</i>	3.460,00 <i>(3.460,00)</i>	12/02/2015	
03/02/2015	459	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 <i>586 LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI E I.I.S.S. T.CAMPAILLA Ord. 1</i>	1281	2014/4022		4.670,00 <i>(4.670,00)</i>	4.670,00 <i>(4.670,00)</i>	4.670,00 <i>(4.670,00)</i>	06/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/02/2015	460	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 117 I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI Ord. 1	1281	2014/4022		5.060,00 (5.060,00)	5.060,00 (5.060,00)	5.060,00 (5.060,00)	12/02/2015	
03/02/2015	461	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 594 ISTITUTO TEC. COMM.LE ARCHIMEDE Ord. 1	1281	2014/4022		2.630,00 (2.630,00)	2.630,00 (2.630,00)	2.630,00 (2.630,00)	06/02/2015	
03/02/2015	462	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 4251 ISTITUTO G.VERGA DI MODICA Ord. 1	1281	2014/4022		4.410,00 (4.410,00)	4.410,00 (4.410,00)	4.410,00 (4.410,00)	12/02/2015	
03/02/2015	463	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 4805 ISTITUTO G.CARDUCCI E ISTITUTO D'ARTE S.FIUME Ord. 1	1281	2014/4022		4.560,00 (4.560,00)	4.560,00 (4.560,00)	4.560,00 (4.560,00)	12/02/2015	
03/02/2015	464	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 445 ISTITUTO MAGISTRALE G.MAZZINI E ISTITUTO S.CANNIZZARO Ord. 1	1281	2014/4022		5.430,00 (5.430,00)	5.430,00 (5.430,00)	5.430,00 (5.430,00)	12/02/2015	
03/02/2015	465	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 116 I.I.S.S. E.FERMI Ord. 1	1281	2014/4022		2.830,00 (2.830,00)	2.830,00 (2.830,00)	2.830,00 (2.830,00)	12/02/2015	
03/02/2015	466	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 587 ISTITUTO G.MARCONI Ord. 1	1281	2014/4022		2.930,00 (2.930,00)	2.930,00 (2.930,00)	2.930,00 (2.930,00)	06/02/2015	
03/02/2015	467	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 4198 LICEO SCIENTIFICO CATAUDELLA E IST. TEC. AGRARIO Ord. 1	1281	2014/4022		4.070,00 (4.070,00)	4.070,00 (4.070,00)	4.070,00 (4.070,00)	12/02/2015	
03/02/2015	468	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 4820 ISTITUTO LA PIRA Ord. 1	1281	2014/4022		3.790,00 (3.790,00)	3.790,00 (3.790,00)	3.790,00 (3.790,00)	12/02/2015	
03/02/2015	469	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE DET. ALLEG. AL MAND. N.454 579 ISTITUTO G.CURCIO Ord. 1	1281	2014/4022		4.370,00 (4.370,00)	4.370,00 (4.370,00)	4.370,00 (4.370,00)	12/02/2015	
03/02/2015	470	RIMBORSO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DELFIGLIO DALLA PROPRIA ABITAZIONE A SCUOLAE VICEVERSA -PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2014 10304 CARBONARO ROSA Ord. 1	2386	2014/2601		430,00 (430,00)	430,00 (430,00)	430,00 (430,00)	10/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/02/2015	471	SALDO PARTECIPAZIONE DI UN DIP. PROV.LE AL "CORSO DI FORMAZIONE SULLA VULNERABILITA' SISMICA STRUTTURE IN MURATURA" "499 - DIMARTINO GIANCARLO - MURATURE" 7684 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. RAGUSA Ord. 1	2016	2014/3824		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	10/02/2015	
03/02/2015	472	S/FT VARIE 2014 PER FORNITURA GAS C/O IPSSAR "P.PI GRIMALDI" DI MODICA E IISS "Q. CATAUDELLA" DI SCICLI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 9441 CON ENERGIA S.P.A. Ord. 1	1280	2014/3087		584,20 (584,20)	584,20 (584,20)	584,20 (584,20)	10/02/2015	
05/02/2015	473	IN C/FT N.3 DEL 12.1.15 PER GIUD.N.2704/1992 T.A.R. SEZ.STACCATA DI CATANIA 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	720	2014/3804		2.776,17 (2.776,17)	2.776,17 (2.776,17)	2.776,17 (2.776,17)	10/02/2015	
05/02/2015	474	CANONI ANNI 2011-2012-2013-2014 PER CON-CESIONE GENIO CIVILE PER LA REALIZZ.DI UN ATTRAVERSAM.MEDINATE PONTE TRA SS.121E 67 DEL 'RIO FAVARA' E 'CAVA D'ISPICA' 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	1962	2014/3989		740,41 (740,41)	740,41 (740,41)	740,41 (740,41)	10/02/2015	
05/02/2015	475	IN C/FT N.3 DEL 12.1.2015 PER GIUDIZIO N.2704/1992 T.A.R. SEZ.STACCATA CATANIA 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	793	2014/3805		174,83 (174,83)	174,83 (174,83)	174,83 (174,83)	10/02/2015	
05/02/2015	476	SALDO FT N.3 DEL 12.1.2015 PER GIUDIZIO N.2704/1992 T.A.R. SEZIONE STACCATA CATANIA 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	845	2014/3806		221,00 (221,00)	221,00 (221,00)	221,00 (221,00)	10/02/2015	
05/02/2015	477	IN C/FT NN.376/2014-378/2014-380/2014 DEL 15/12/14 PER SERVIZIO SOSTEGNO DID. EXTRASCOLASTICO PRO ALUNNI NON UIDENTI PER.:SETT./NOV.2014 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1	2379	2014/2600		19.051,74 (19.051,74)	19.051,74 (19.051,74)	19.051,74 (19.051,74)	10/02/2015	
05/02/2015	478	IN C/FT NN.376/2014-378/2014-380/2014 DEL 15/12/14 PER SERVIZIO SOSTEGNO DID. EXTRASCOLASTICO PRO ALUNNI NON UIDENTI PER.: SETT./NOV.2014 -DET.ALL. MAND.477 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1	2379	2014/3265		16.253,63 (16.253,63)	16.253,63 (16.253,63)	16.253,63 (16.253,63)	10/02/2015	
05/02/2015	479	S/FT NN.376/2014-378/2014-380/2014 DEL 15/12/14 PER SERVIZIO SOSTEGNO DIDATTICOEXTRASCOLASTICO PRO ALUNNI NON UIDENTI PER.: SETT./NOV.2014 -DET.ALL. MAND.477 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1	2386	2014/3266		28.110,26 (28.110,26)	28.110,26 (28.110,26)	28.110,26 (28.110,26)	10/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2015	480	S/FT NN.377/2014-379/2014-381/2014 DEL 15/12/14 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PRO ALUNNI NON UDENTI PERIODO: SETT./NOVEMBRE 2014 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1	2386	2014/3266		89.073,64 (89.073,64)	89.073,64 (89.073,64)	89.073,64 (89.073,64)	10/02/2015	
05/02/2015	481	INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAOR-DINARIO MESE GENNAIO 2015 10846 CARTABELLOTTA DOTT.DARIO Ord. 1	620	2015/246	3.720,00 (3.720,00)		3.720,00 (3.720,00)	3.720,00 (3.720,00)	10/02/2015	
05/02/2015	482	S/FT N.6/2015 DEL 12/01/15 PER ATTIVITA'SVOLTA NEL GIUDIZIO N.3481/1991 PROMOSSODA CERRUTO ANGELO + ALTRI - TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA 357 TAMBURELLO AVV.GIUSEPPE Ord. 1	720	2014/3782		3.172,00 (3.172,00)	3.172,00 (3.172,00)	3.172,00 (3.172,00)	10/02/2015	
05/02/2015	483	S/FT N.1010260262 DEL 15/12/14 PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP 20 LOTTO 1 DI UN FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'URP - INFORMAGIOVANI - PERIODO: 14/09/14 - 13/12/14 6666 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA Ord. 1 Cig ZCF0C47FD6;	636	2014/12		246,04 (246,04)	246,04 (246,04)	246,04 (246,04)	10/02/2015	
05/02/2015	484	S/FT N.85964/VO/2014/D DEL 31/12/14 PER FORNITURA N.10.000 BUONI PASTO PRO PERSONALE DIPENDENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 6 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Ord. 1 Cig 4693886D40;	971	2014/3254		51.480,00 (51.480,00)	51.480,00 (51.480,00)	51.480,00 (51.480,00)	10/02/2015	
05/02/2015	485	S/FT N.499/2014 DEL 31/12/14 PER SERVIZ.GESTIONE ED ASSISTENZA DEL SITO INTERNETISTITUZIONALE PER IL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2014 2457 HGO S.R.L. Ord. 1 Cig ZD10C301FE;	636	2014/13		1.230,25 (1.230,25)	1.230,25 (1.230,25)	1.230,25 (1.230,25)	10/02/2015	
05/02/2015	486	S/FT NN.87/14-88/14 DEL 31/12/2014 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA/TRASP.PRO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO: 01/20 DICEMBRE 2014 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cup F21E14000230003;	2386	2014/3266		28.468,66 (28.468,66)	28.468,66 (28.468,66)	28.468,66 (28.468,66)	10/02/2015	
05/02/2015	487	S/FT N.01 DEL 02/01/2015 PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE LOCALI DI VIA S.GIULIA-NO A MODICA ADIBITI A SEDE DELLA SEZ.AR-TISTICA DEL LICEO CLASSICO -4° TRIM.2014 2541 DITTA F.LLI CRUCETTA S.N.C. Ord. 1	1595	2014/52		21.924,03 (21.924,03)	21.924,03 (21.924,03)	21.924,03 (21.924,03)	10/02/2015	
06/02/2015	489	S/FT N.01 DEL 03/01/15 PER CANONE LOCAZ.LOCALI IN VIA S.GIULIANO, 89, ADIBITI A-GLI USI DELL'IST. MAGISTRALE STATALE "G.VERGA" - PER.: 4° TRIM. 2014 1663 SOCIETA' I.C.E. SRL Ord. 1	1625	2014/51		35.391,38 (35.391,38)	35.391,38 (35.391,38)	35.391,38 (35.391,38)	10/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2015	490	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	984	2015/249	7.165,30 <i>(7.165,30)</i>		7.165,30 <i>(7.165,30)</i>	7.165,30 <i>(7.165,30)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	491	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712	2015/250	1.816,67 <i>(1.816,67)</i>		1.816,67 <i>(1.816,67)</i>	1.816,67 <i>(1.816,67)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	492	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: LEGALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	985	2015/251	3.573,54 <i>(3.573,54)</i>		3.573,54 <i>(3.573,54)</i>	3.573,54 <i>(3.573,54)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	493	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	766	2015/252	6.090,89 <i>(6.090,89)</i>		6.090,89 <i>(6.090,89)</i>	6.090,89 <i>(6.090,89)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	494	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2015/253	288,18 <i>(288,18)</i>		288,18 <i>(288,18)</i>	288,18 <i>(288,18)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	495	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TURISMO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2015/254	2.090,08 <i>(2.090,08)</i>		2.090,08 <i>(2.090,08)</i>	2.090,08 <i>(2.090,08)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	496	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.CHE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2015/255	307,23 <i>(307,23)</i>		307,23 <i>(307,23)</i>	307,23 <i>(307,23)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	497	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: VAL.BENI STORICI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2015/256	591,83 <i>(591,83)</i>		591,83 <i>(591,83)</i>	591,83 <i>(591,83)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	498	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2425	2015/257	1.641,44 <i>(1.641,44)</i>		1.641,44 <i>(1.641,44)</i>	1.641,44 <i>(1.641,44)</i>	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2015	499	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510	2015/258	1.120,69 <i>(1.120,69)</i>		1.120,69 <i>(1.120,69)</i>	1.120,69 <i>(1.120,69)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	500	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2015/259	366,97 <i>(366,97)</i>		366,97 <i>(366,97)</i>	366,97 <i>(366,97)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	501	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2015/260	945,29 <i>(945,29)</i>		945,29 <i>(945,29)</i>	945,29 <i>(945,29)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	502	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TUT.E VAL.RIS.IDRICHE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2015/261	922,95 <i>(922,95)</i>		922,95 <i>(922,95)</i>	922,95 <i>(922,95)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	503	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2015/262	584,24 <i>(584,24)</i>		584,24 <i>(584,24)</i>	584,24 <i>(584,24)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	504	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2015/263	869,20 <i>(869,20)</i>		869,20 <i>(869,20)</i>	869,20 <i>(869,20)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	505	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: ISTRUZIONE E FORMAZ. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1807	2015/264	1.381,72 <i>(1.381,72)</i>		1.381,72 <i>(1.381,72)</i>	1.381,72 <i>(1.381,72)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	506	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SPORT E TEMPO LIBERO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1951	2015/265	325,62 <i>(325,62)</i>		325,62 <i>(325,62)</i>	325,62 <i>(325,62)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	507	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 3	2015/266	3.815,22 <i>(3.815,22)</i>		3.815,22 <i>(3.815,22)</i>	3.815,22 <i>(3.815,22)</i>	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2015	508	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: URP DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647	2015/267	708,43 <i>(708,43)</i>		708,43 <i>(708,43)</i>	708,43 <i>(708,43)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	509	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2015/268	12.990,57 <i>(12.990,57)</i>		12.990,57 <i>(12.990,57)</i>	12.990,57 <i>(12.990,57)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	510	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.M.490 C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2536	2000/4953		70,68 <i>(70,68)</i>	70,68 <i>(70,68)</i>	70,68 <i>(70,68)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	511	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: EDILIZIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901	2015/269	4.236,31 <i>(4.236,31)</i>		4.236,31 <i>(4.236,31)</i>	4.236,31 <i>(4.236,31)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	512	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.E INFRASTR. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2015/270	3.280,95 <i>(3.280,95)</i>		3.280,95 <i>(3.280,95)</i>	3.280,95 <i>(3.280,95)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	513	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2015/271	1.494,38 <i>(1.494,38)</i>		1.494,38 <i>(1.494,38)</i>	1.494,38 <i>(1.494,38)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	514	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299	2015/272	2.975,28 <i>(2.975,28)</i>		2.975,28 <i>(2.975,28)</i>	2.975,28 <i>(2.975,28)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	515	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2015/273	450,31 <i>(450,31)</i>		450,31 <i>(450,31)</i>	450,31 <i>(450,31)</i>	16/02/2015	
09/02/2015	516	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2015/274	2.736,81 <i>(2.736,81)</i>		2.736,81 <i>(2.736,81)</i>	2.736,81 <i>(2.736,81)</i>	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2015	517	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2015/275	618,67 (618,67)		618,67 (618,67)	618,67 (618,67)	16/02/2015	
09/02/2015	518	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: RIFIUTI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2015/276	693,82 (693,82)		693,82 (693,82)	693,82 (693,82)	16/02/2015	
09/02/2015	519	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235	2015/277	562,26 (562,26)		562,26 (562,26)	562,26 (562,26)	16/02/2015	
09/02/2015	520	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2015/278	650,05 (650,05)		650,05 (650,05)	650,05 (650,05)	16/02/2015	
09/02/2015	521	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL GAB.PRESID. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2015/279	1.743,74 (1.743,74)		1.743,74 (1.743,74)	1.743,74 (1.743,74)	16/02/2015	
09/02/2015	522	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2015/280	2.362,35 (2.362,35)		2.362,35 (2.362,35)	2.362,35 (2.362,35)	16/02/2015	
09/02/2015	523	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GENNAIO 2015 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2015/281	471,69 (471,69)		471,69 (471,69)	471,69 (471,69)	16/02/2015	
09/02/2015	524	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO DR.CARTABELLOTTA MESE GENNAIO 2015 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	620	2015/282	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	16/02/2015	
09/02/2015	525	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO AD ACTA GANGI G. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.490 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	620	2015/284	85,00 (85,00)		85,00 (85,00)	85,00 (85,00)	16/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2015	526	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.490 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/285	93.605,83 (93.605,83)		93.605,83 (93.605,83)	93.605,83 (93.605,83)	16/02/2015	
09/02/2015	527	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2015 DIST.ALLEG.MAND.490 DETERM.AL 526 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820	2015/286	3.766,03 (3.766,03)		3.766,03 (3.766,03)	3.766,03 (3.766,03)	16/02/2015	
09/02/2015	528	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GENNAIO 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.490 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/287	111,22 (111,22)		111,22 (111,22)	111,22 (111,22)	16/02/2015	
09/02/2015	529	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GENNAIO 2015 (RATEIZZ.2014) DIST.ALLEG.MAND.490 DET.AL 528 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/288	15.595,57 (15.595,57)		15.595,57 (15.595,57)	15.595,57 (15.595,57)	16/02/2015	
09/02/2015	530	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DILAZIO-NE PAGAMENTO MESE GENNAIO 2015 (RATEIZZ.2014) DIST.ALLEG.AL MAND.490 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/289	4.101,51 (4.101,51)		4.101,51 (4.101,51)	4.101,51 (4.101,51)	16/02/2015	
09/02/2015	531	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DILAZIO-NE PAGAMENTO MESE GENNAIO 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.490 DET.AL 530 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/290	37,76 (37,76)		37,76 (37,76)	37,76 (37,76)	16/02/2015	
10/02/2015	532	CANONE ANNUO 2015 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 7891 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1	974	2015/11	1.195,20 (1.195,20)		1.195,20 (1.195,20)	1.195,20 (1.195,20)	12/02/2015	
11/02/2015	533	SALDO FT N.1 DEL 22.1.2015 PER ISPEZIONE E PULIZIA ELICHE E PRESE D'ACQUA IMBARCAZIONE 'CALAFURIA' 10852 EL CACHALOTE DIVING CENTER S.A.S. DI MATTEO AZZARO & C. Cig Z3A12F6F8B; Ord. 1	2319	2014/2513		244,00 (244,00)	244,00 (244,00)	244,00 (244,00)	17/02/2015	
11/02/2015	534	IN C/FT N.59/D DEL 09/12/2014 PER MANU- TENZIONE STRAORDINARIA DI N.1 AUTOMEZZO PROV.LE 10720 MARINELLI SERVICE S.R.L. OFF. AUTORIZZATA SCANIA Ord. 1	973	2013/3658		59,24 (59,24)	59,24 (59,24)	59,24 (59,24)	17/02/2015	
11/02/2015	535	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO SIMOG IN FA-VORE DELL'A.V.C.P. PER LAV.DI RISTRUTT. CORPO FABBRICA EX SEZ.ZOOPROF.RG 2^STR. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Cig 558658756E; Cup F23G13000400003; Ord. 1	2520/ 4	2013/2917		225,00 (225,00)	225,00 (225,00)	225,00 (225,00)	17/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/02/2015	536	S/FT N.59/D DEL 09/12/2014 PER MANUTENZ.NE STRAORD.RIA DI N.1 AUTOMEZZO PROV.LE DET. ALL. AL MAND.534 10720 MARINELLI SERVICE S.R.L. OFF. AUTORIZZATA SCANIA Ord. 1	973	2014/3170		536,19 (536,19)	536,19 (536,19)	536,19 (536,19)	17/02/2015	
11/02/2015	537	REZITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA ALLA CONCESSIONE N.51 DEL 2012 10855 SPATOLA GIUSEPPE CARMELO Ord. 1	2870	2012/5241		165,00 (165,00)	165,00 (165,00)	165,00 (165,00)	17/02/2015	
11/02/2015	538	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA ALLA CONCESSIONE N.29 DEL 2012 10856 VARSELLONA GIUSEPPE Ord. 1	2870	2012/5241		450,00 (450,00)	450,00 (450,00)	450,00 (450,00)	17/02/2015	
11/02/2015	539	S/FT N.2814225785 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PRO AUTOMEZZI PROV.LI - CONVENZIONE CONSIP LOTTO N.5 - COD. CLIENTE: 0020063387 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Cig 4858792200; Ord. 1	970/ 4	2014/285		4.803,86 (4.803,86)	4.803,86 (4.803,86)	4.803,86 (4.803,86)	17/02/2015	
11/02/2015	540	ANTICIPAZIONE PER PAG.MAV 3^QUADRIM-2014PER ESPLETAMENTO GARA LAV.EDIF.P.ZZA BA-DEN POWELL A MODICA C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Cig 5814213858; Cup F86E12001220001; Ord. 1	2534/ 1	2013/4411		30,00 (30,00)	30,00 (30,00)	30,00 (30,00)	17/02/2015	
11/02/2015	541	PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE PER L'IMMO-BILE SITO A MODICA IN VIA S.GIULIANO, 89UTILIZZATO DALL'IST. "G. VERGA" RELATIVAAL SALDO 2014 + 1° BIM.2015 (GENN./FEBB. 10098 CONDOMINIO I.C.E. Ord. 1	1280	2014/3087		222,50 (222,50)	222,50 (222,50)	222,50 (222,50)	17/02/2015	
11/02/2015	542	SALDO FT N.2 DEL 23.1.2015 PER LAV.DI RISTRUTT.E COSTRUZ.CORPO DI FABBR.EX SEZ. ZOOPROFIL.DI RAGUSA 2^ STRALCIO 1^ SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA 10730 GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. Cig 558658756E; Cup F23G13000400003; Ord. 1	2520/ 4	2013/2917		79.857,80 (79.857,80)	79.857,80 (79.857,80)	79.857,80 (79.857,80)	17/02/2015	
11/02/2015	543	S/FT N.1010260263 DEL 15/12/2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -CONV. CONSIP 20 LOTTO 1 -CIG: 4146733851 - RATA N.4 PER: 14/09/2014 - 13/12/2014 6666 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA Cig Z2F0C47EDF; Ord. 1	863/ 4	2013/3524		246,04 (246,04)	246,04 (246,04)	246,04 (246,04)	17/02/2015	
11/02/2015	544	S/FT NN.07/2015-08/2015 DEL 12/01/2015 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO PRO ALUNNI PORTATORI HANDICAP INSERITI SCUOLE MEDIE SUP.-DICEMBRE 2014 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Cup F21E14000230003; Ord. 1	2386	2014/3266		22.833,12 (22.833,12)	22.833,12 (22.833,12)	22.833,12 (22.833,12)	17/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/02/2015	545	S/FT N.785 DEL 29/12/2014 PER SERVIZIO MANUT. ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI PROV.LI PAGAMENTO SALDO 267 MAMM DI GIANNI' M. & C. S.A.S. Ord. 1 Cig ZF00E4FB43;	872	2014/453		3.009,85 (3.009,85)	3.009,85 (3.009,85)	3.009,85 (3.009,85)	20/02/2015	
12/02/2015	546	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 4933 LICEO CLASSICO UMBERTO I° E ISTITUTO Ord. 1 TEC.GEOMETRI R.GAGLIARDI	1281	2015/14	14.381,25 (14.381,25)		14.381,25 (14.381,25)	14.381,25 (14.381,25)	17/02/2015	
12/02/2015	547	SALDO FATT.N.58 E N.59 DEL31/12/14 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUN NI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. PERIODO: DICEMBRE 2014 5235 A.S.SO.D. - ONLUS ASS.SERV.CIVILE E Ord. 1 SOSTEGNO DISABILI	2386	2014/3266		2.014,18 (2.014,18)	2.014,18 (2.014,18)	2.014,18 (2.014,18)	17/02/2015	
12/02/2015	548	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 4251 ISTITUTO G.VERGA DI MODICA Ord. 1	1281	2015/14	13.162,50 (13.162,50)		13.162,50 (13.162,50)	13.162,50 (13.162,50)	17/02/2015	
12/02/2015	549	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 4805 ISTITUTO G.CARDUCCI E ISTITUTO D'ARTE Ord. 1 S.FIUME	1281	2015/14	24.472,50 (24.472,50)		24.472,50 (24.472,50)	24.472,50 (24.472,50)	17/02/2015	
12/02/2015	550	TRASFERIMENTO ACCONTO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 585 LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.FERMI" Ord. 1	1281	2015/14	14.868,75 (14.868,75)		14.868,75 (14.868,75)	14.868,75 (14.868,75)	17/02/2015	
12/02/2015	551	TRASFERIMENTO ACCONTO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 594 ISTITUTO TEC. COMM.LE ARCHIMEDE Ord. 1	1281	2015/14	11.553,75 (11.553,75)		11.553,75 (11.553,75)	11.553,75 (11.553,75)	17/02/2015	
12/02/2015	552	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 445 ISTITUTO MAGISTRALE G.MAZZINI E Ord. 1 ISTITUTO S.CANNIZZARO	1281	2015/14	16.477,50 (16.477,50)		16.477,50 (16.477,50)	16.477,50 (16.477,50)	17/02/2015	
12/02/2015	553	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 116 I.I.S.S. E.FERMI Ord. 1	1281	2015/14	10.725,00 (10.725,00)		10.725,00 (10.725,00)	10.725,00 (10.725,00)	17/02/2015	
12/02/2015	554	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 587 ISTITUTO G.MARCONI Ord. 1	1281	2015/14	8.385,00 (8.385,00)		8.385,00 (8.385,00)	8.385,00 (8.385,00)	17/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2015	555	TRASFERIMENTO ACCONTO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 595 ISTITUTO TEC.COMM. F.BESTA Ord. 1	1281	2015/14	14.137,50 (14.137,50)		14.137,50 (14.137,50)	14.137,50 (14.137,50)	17/02/2015	
12/02/2015	556	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 4198 LICEO SCIENTIFICO CATAUDELLA E IST. TEC. AGRARIO Ord. 1	1281	2015/14	34.612,50 (34.612,50)		34.612,50 (34.612,50)	34.612,50 (34.612,50)	17/02/2015	
12/02/2015	557	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 4820 ISTITUTO LA PIRA Ord. 1	1281	2015/14	17.306,25 (17.306,25)		17.306,25 (17.306,25)	17.306,25 (17.306,25)	17/02/2015	
12/02/2015	558	TRASFERIMENTO ACCONTO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 599 IST.ISTRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1	1281	2015/14	26.325,00 (26.325,00)		26.325,00 (26.325,00)	26.325,00 (26.325,00)	17/02/2015	
12/02/2015	559	TRASFERIMENTO ACCONTO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 113 ISTITUTO STATALE G.B.VICO Ord. 1	1281	2015/14	16.331,25 (16.331,25)		16.331,25 (16.331,25)	16.331,25 (16.331,25)	18/02/2015	
12/02/2015	560	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO NUMERO DI FASCICOLO: 2015/158 COD.FISC.CONTRIBUENTE:01259490884 8629 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA RAGUSA Ord. 1	2392/ 2	2014/2579		16.042,18 (16.042,18)	16.042,18 (16.042,18)	16.042,18 (16.042,18)	17/02/2015	
12/02/2015	561	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ. CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015-PERIODO OTT./NOV.2014 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	621/ 3	2014/3846/1		247,08 (247,08)	247,08 (247,08)	247,08 (247,08)	17/02/2015	
12/02/2015	562	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ. CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	621/ 3	2014/3846/2		151,09 (151,09)	151,09 (151,09)	151,09 (151,09)	17/02/2015	
12/02/2015	563	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ. CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	974/ 1	2014/3894/1		623,86 (623,86)	623,86 (623,86)	623,86 (623,86)	17/02/2015	
12/02/2015	564	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ. CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	977/ 1	2014/3895/1		56,82 (56,82)	56,82 (56,82)	56,82 (56,82)	17/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2015	565	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	754/ 1	2014/3863/1		151,43 (151,43)	151,43 (151,43)	151,43 (151,43)	17/02/2015	
12/02/2015	566	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	1855	2014/3914/1		121,08 (121,08)	121,08 (121,08)	121,08 (121,08)	17/02/2015	
12/02/2015	567	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	973/ 5	2014/3893		633,00 (633,00)	633,00 (633,00)	633,00 (633,00)	17/02/2015	
12/02/2015	568	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	2016/ 1	2014/3927/1		4,87 (4,87)	4,87 (4,87)	4,87 (4,87)	17/02/2015	
12/02/2015	569	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	1775	2014/3902/1		61,92 (61,92)	61,92 (61,92)	61,92 (61,92)	17/02/2015	
12/02/2015	570	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	2499/ 5	2014/3982		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	17/02/2015	
12/02/2015	571	TRASFERIMENTO ACCONTO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 586 LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI E I.I.S.S. T.CAMPAILLA Ord. 1	1281	2015/14	18.768,75 (18.768,75)		18.768,75 (18.768,75)	18.768,75 (18.768,75)	17/02/2015	
12/02/2015	572	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1	2499/ 6	2014/3983/1		534,38 (534,38)	534,38 (534,38)	534,38 (534,38)	17/02/2015	
12/02/2015	573	QUOTA INTERESSI SU RATE SCADUTE AL 31.12.2014 PIANO UTILIZZO FONDI EX INSICEM 101 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z270BD4C60;	2855	2011/3439		22.066,15 (22.066,15)	22.066,15 (22.066,15)	22.066,15 (22.066,15)	17/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2015	574	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 <i>9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	1855	2014/3914/2		378,92 <i>(378,92)</i>	378,92 <i>(378,92)</i>	378,92 <i>(378,92)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	575	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 <i>9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	682	2014/4000/1		255,82 <i>(255,82)</i>	255,82 <i>(255,82)</i>	255,82 <i>(255,82)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	576	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 <i>9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	2313	2014/3967/1		1.003,59 <i>(1.003,59)</i>	1.003,59 <i>(1.003,59)</i>	1.003,59 <i>(1.003,59)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	577	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 <i>9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	2146/ 1	2014/3938/1		223,69 <i>(223,69)</i>	223,69 <i>(223,69)</i>	223,69 <i>(223,69)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	578	IN C/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 <i>9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	2300/ 1	2014/3828/1		93,90 <i>(93,90)</i>	93,90 <i>(93,90)</i>	93,90 <i>(93,90)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	579	SALDO/FT N.7X05895762 DEL 15/12/2014 PERSERVIZIO TELEFONIA MOBILE,CONVENZ.CONSIP"TELEFONIA MOBILE 5" PER UTENZE UFF.PRO-V.LI.-1° BIM.2015 -DET. ALL. AL MAND.561 <i>9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	682	2014/4000/2		1.258,99 <i>(1.258,99)</i>	1.258,99 <i>(1.258,99)</i>	1.258,99 <i>(1.258,99)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	580	TRASFERIMENTO ACCONTO PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 <i>117 I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI Ord. 1</i>	1281	2015/14	30.712,50 <i>(30.712,50)</i>	30.712,50 <i>(30.712,50)</i>	30.712,50 <i>(30.712,50)</i>	30.712,50 <i>(30.712,50)</i>	18/02/2015	
12/02/2015	581	TRASFERIMENTO ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA TOTALE PER SPESE ELETTRICHE E TELEFONICHE ANNO 2015 <i>579 ISTITUTO G.CURCIO Ord. 1</i>	1281	2015/14	19.012,50 <i>(19.012,50)</i>	19.012,50 <i>(19.012,50)</i>	19.012,50 <i>(19.012,50)</i>	19.012,50 <i>(19.012,50)</i>	18/02/2015	
12/02/2015	582	ANTICIPAZ.ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE SUI CANONI E SULLE PROROGHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, SPESE DI RE-GISTRAZ.SENTENZE E CONTRIBUTO UNIFICATO <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Ord. 1</i>	711	2015/232	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	17/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2015	583	RIMBORSO SPESE PER VITTO, ALLOGGIO E BENZINA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 <i>10846 CARTABELLOTTA DOTT.DARIO Ord. 1</i>	620	2014/3845/1		526,51 <i>(526,51)</i>	526,51 <i>(526,51)</i>	526,51 <i>(526,51)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	584	S/FT NN.500001517 DEL 13/01/15-500004188DEL 16/01/15 PER FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO EDIFICI PROV.LI -CONV.CONSIP <i>8051 SOCIETA' Q8 QUASER S.R.L. QUALITA' E Ord. 1</i> <i>SERVIZI</i> <i>Cig Z22123D328;</i>	684	2014/462		5.938,81 <i>(5.938,81)</i>	5.938,81 <i>(5.938,81)</i>	5.938,81 <i>(5.938,81)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	585	ANTICIPAZIONE PER SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE PER L'ANNO 2015 <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i>	2860	2015/228	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>		1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	17/02/2015	
12/02/2015	586	ANTICIPAZ.ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO BOL-LETTINO MAV 3° QUADRIMESTRE 2014 A SALDOCONTRIBUTI DOVUTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA. <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i> <i>Cig 5998400445;</i>	1525	2014/3191		30,00 <i>(30,00)</i>	30,00 <i>(30,00)</i>	30,00 <i>(30,00)</i>	17/02/2015	
13/02/2015	587	S/FT NN.2535842305 (30/08/14)-2536665140(07/09/14)-2546009437 (07/11/14)-2551821767 (04/12/14)-2551767118 (04/12/14) PERFORM. GAS SCUOLE -LUGL.-AG.-OTT.-NOV.'14 <i>10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1</i>	1280	2014/3087		286,60 <i>(286,60)</i>	286,60 <i>(286,60)</i>	286,60 <i>(286,60)</i>	20/02/2015	
13/02/2015	588	S/FT NN.4500019969-4500019970 DEL 09/10/2014 PER FORNTURA GAS C/O IST. MAGISTRA-LE "G.B.VICO" - LUGLIO/SETTEMBRE 2014 <i>10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1</i>	1280	2014/3087		61,40 <i>(61,40)</i>	61,40 <i>(61,40)</i>	61,40 <i>(61,40)</i>	20/02/2015	
13/02/2015	589	S/FT NN.2536421081 (07/09/14)-2541104277DELL'08/10/14 PER FORNITURA GAS C/O IISS"G.FERRARIS" DI RAGUSA - AGOSTO/SETTEM- BRE 2014 <i>10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1</i>	1280	2014/3087		25,67 <i>(25,67)</i>	25,67 <i>(25,67)</i>	25,67 <i>(25,67)</i>	20/02/2015	
16/02/2015	590	S/FT N.08/2014 DEL 23/12/14 PER PAGAMEN-TO CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA SOFOCLE ARAGUSA ADIBITI AGLI USI DELL'AMPL. IST. MAGISTR."G.B.VICO"-PER.01/10/14-10/12/14 <i>7448 CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE DELLA Ord. 1</i> <i>SACRA FAMIGLIA</i>	1626	2014/46		4.248,58 <i>(4.248,58)</i>	4.248,58 <i>(4.248,58)</i>	4.248,58 <i>(4.248,58)</i>	20/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/02/2015	591	PAGAMENTO SOMMA RELATIVA ALLE TASSE DI REGISTRAZIONE PER GLI ANNI 2011-2012-2013-2014 ED ALLA TASSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO <i>7448 CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE DELLA SACRA FAMIGLIA Ord. 1</i>	1626	2014/46		561,50 <i>(561,50)</i>	561,50 <i>(561,50)</i>	561,50 <i>(561,50)</i>	20/02/2015	
16/02/2015	592	S/FT N.01 DEL 19/01/15 PER FORNITURA EN.CALORE E SERVIZIO GESTIONE CENTRALI TER-MICHE C/O IST.SCOL.COMPETENZA PROV.LE-ZONA 1-1° SAL-RIMBORSO FT N.89-B.P.SERVICE <i>10812 LEGGIO IMPIANTI DI LEGGIO CARMELO Ord. 1 Cig 5883194545;</i>	1280	2014/2272		3.205,60 <i>(3.205,60)</i>	3.205,60 <i>(3.205,60)</i>	3.205,60 <i>(3.205,60)</i>	20/02/2015	
16/02/2015	593	S/FT N.58/2014 DEL 29/12/14 PER INTERVENTO MANUTENTIVO ESEGUITO SU IMP. ASCENSO-RE N.5689 INSTALLATO C/O ITC DI POZZALLO <i>10463 SIKULATEK SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig ZB811D7BBB;</i>	1525	2014/3531		512,40 <i>(512,40)</i>	512,40 <i>(512,40)</i>	512,40 <i>(512,40)</i>	20/02/2015	
16/02/2015	594	S/FT VARIE 2014 PER FORNITURA GAS C/O IPSSAR "P.PI GRIMALDI" DI MODICA PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2014 <i>9441 CON ENERGIA S.P.A. Ord. 1</i>	1280	2014/3087		1.381,60 <i>(1.381,60)</i>	1.381,60 <i>(1.381,60)</i>	1.381,60 <i>(1.381,60)</i>	20/02/2015	
16/02/2015	595	S/FT NN.15/15-16/15 DEL 07/01/2015 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA/TRASP.ALUNNI PORTATORI HANDICAP INSERITI SCUOLE MEDIE SUP. PROV.LI -DICEMBRE 2014 <i>6706 COOPERATIVA SOC. ARTEMIDE Ord. 1 Cup F21E14000230003;</i>	2387	2014/24		7.130,15 <i>(7.130,15)</i>	7.130,15 <i>(7.130,15)</i>	7.130,15 <i>(7.130,15)</i>	20/02/2015	
16/02/2015	596	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA/TRASP.TO PRO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE MEDIE SUP. TERRITORIO PROV.LE - PAGAMENTO SALDO OTT./NOV.2014 <i>6706 COOPERATIVA SOC. ARTEMIDE Ord. 1 Cup F21E14000230003;</i>	2387	2014/24		2.229,79 <i>(2.229,79)</i>	2.229,79 <i>(2.229,79)</i>	2.229,79 <i>(2.229,79)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	597	S/FT N.06/2015 DEL 27/01/15 PER FORNITURA ENERGIA CALORE E SERV.GESTIONE CENTRALI TERMICHE C/O IST.SCOLASTICI COMPETENZA PROV.LE - ZONA 3 -1° S.A.L. <i>10112 TECNOLOGIE CLIMATICHE DI ANTOCI GIUSEPPE Ord. 1 Cig 5883200A37;</i>	1280	2014/2272		16.764,63 <i>(16.764,63)</i>	16.764,63 <i>(16.764,63)</i>	16.764,63 <i>(16.764,63)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	598	S/FT N.02/2015 DEL 07/01/15 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PRO ALUNNI NON UDENTI - PERIODO DICEMBRE 2014 <i>818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cup F21E14000230003;</i>	2387	2014/30		22.207,63 <i>(22.207,63)</i>	22.207,63 <i>(22.207,63)</i>	22.207,63 <i>(22.207,63)</i>	20/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/02/2015	599	IN C/FT N.01/2015 DEL 07/01/15 PER SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO PRO ALUNNI NON UDENTI PERIODO DICEMBRE 2014 <i>818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1</i> <i>Cup F21E14000230003;</i>	2386	2014/3266		1.248,77 <i>(1.248,77)</i>	1.248,77 <i>(1.248,77)</i>	1.248,77 <i>(1.248,77)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	600	IN C/FT N.01/2015 DEL 07/01/15 PER SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO PRO ALUNNI NON UDENTI - DICEMBRE 2014DET. ALLEG. AL MAND.599 <i>818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1</i> <i>Cup F21E14000230003;</i>	2387	2013/1159/1		1.389,85 <i>(1.389,85)</i>	1.389,85 <i>(1.389,85)</i>	1.389,85 <i>(1.389,85)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	601	IN C/FT N.01/2015 DEL 07/01/15 PER SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO PRO ALUNNI NON UDENTI - DICEMBRE 2014DET. ALLEG. AL MAND.599 <i>818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1</i> <i>Cup F21E14000230003;</i>	2387	2014/23		11.546,20 <i>(11.546,20)</i>	11.546,20 <i>(11.546,20)</i>	11.546,20 <i>(11.546,20)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	602	S/FT N.01/2015 DEL 07/01/15 PER SERVIZI DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO PRO ALUNNI NON UDENTI - DICEMBRE 2014 DET. ALLEG. AL MAND.599 <i>818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1</i> <i>Cup F21E14000230003;</i>	2387	2014/30		3.029,60 <i>(3.029,60)</i>	3.029,60 <i>(3.029,60)</i>	3.029,60 <i>(3.029,60)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	603	SALDO FATT.N.5 DEL 13/01/2015 PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZ., DISINFEZIONE C/O LOCALI DI POZZALLO. <i>10841 SOCIETA' G.E.S. SRL Ord. 1</i>	2319	2014/3271		5.978,00 <i>(5.978,00)</i>	5.978,00 <i>(5.978,00)</i>	5.978,00 <i>(5.978,00)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	604	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA PER IL VERBALE N.952/2014 <i>10872 RIZZO GIUSEPPE Ord. 1</i>	974/ 3	2013/4314		189,50 <i>(189,50)</i>	189,50 <i>(189,50)</i>	189,50 <i>(189,50)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	605	SALDO MESE DI NOVEMBRE E MESE DI OTTOBRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE ME- DIE SUP. <i>10235 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1</i>	2386	2014/3266		2.931,73 <i>(2.931,73)</i>	2.931,73 <i>(2.931,73)</i>	2.931,73 <i>(2.931,73)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	606	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i>	2860	2015/24	8.000,00 <i>(8.000,00)</i>		8.000,00 <i>(8.000,00)</i>	8.000,00 <i>(8.000,00)</i>	20/02/2015	
17/02/2015	607	S/FT N.102 DEL 30/01/2015 PER FORNITURA SALE PER USO DISGELO GHIACCIO <i>10820 IBLEA SALE DI BORROMETI S.N.C. Ord. 1</i> <i>Cig Z861317425;</i>	2095/ 2	2009/7953/6		409,92 <i>(409,92)</i>	409,92 <i>(409,92)</i>	409,92 <i>(409,92)</i>	20/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/02/2015	608	S/FT.N.01/15 DEL 14/01/15(NOTA DI CREDI-TO N.01/15 DEL 02/02/15) E S/FT.N.02/15 DEL 14/01/15(NOTA DI CREDITO N.02/15 DEL02/02/15).PERIODO:MESE DI DICEMBRE 10235 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1	2386	2014/3266		12.488,26 (12.488,26)	12.488,26 (12.488,26)	12.488,26 (12.488,26)	20/02/2015	
17/02/2015	609	S/RICEVUTA N.75/2014 DEL 29/12/14 PER PROGETTO "FARSI PROSSIMO POSTI AGGIUNTI-VI" -SERV.ACCOGLIENZA-INTEGRAZ. RICHIED.ASILO POLIT.-1° TRANCHE -01/07/-31/12/14 10384 FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cup F51H14000070006;	2499/ 9	2014/3993		51.520,00 (51.520,00)	51.520,00 (51.520,00)	51.520,00 (51.520,00)	20/02/2015	
19/02/2015	610	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	950	2015/300	73.262,70 (73.262,70)	73.262,70 (73.262,70)	73.262,70 (73.262,70)	26/02/2015		
19/02/2015	611	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2015/301	7.247,68 (7.247,68)	7.247,68 (7.247,68)	7.247,68 (7.247,68)	26/02/2015		
19/02/2015	612	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 1	2015/302	18.577,30 (18.577,30)	18.577,30 (18.577,30)	18.577,30 (18.577,30)	26/02/2015		
19/02/2015	613	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 2	2015/303	2.579,81 (2.579,81)	2.579,81 (2.579,81)	2.579,81 (2.579,81)	26/02/2015		
19/02/2015	614	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	961	2015/304	20.513,18 (20.513,18)	20.513,18 (20.513,18)	20.513,18 (20.513,18)	26/02/2015		
19/02/2015	615	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	962	2015/305	1.302,98 (1.302,98)	1.302,98 (1.302,98)	1.302,98 (1.302,98)	26/02/2015		
19/02/2015	616	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2015/306	64.963,16 (64.963,16)	64.963,16 (64.963,16)	64.963,16 (64.963,16)	26/02/2015		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	617	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732	2015/307	6.607,97 (6.607,97)		6.607,97 (6.607,97)	6.607,97 (6.607,97)	26/02/2015	
19/02/2015	618	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	771	2015/308	3.096,28 (3.096,28)		3.096,28 (3.096,28)	3.096,28 (3.096,28)	26/02/2015	
19/02/2015	619	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	772	2015/309	227,89 (227,89)		227,89 (227,89)	227,89 (227,89)	26/02/2015	
19/02/2015	620	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2015/310	22.611,07 (22.611,07)		22.611,07 (22.611,07)	22.611,07 (22.611,07)	26/02/2015	
19/02/2015	621	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1882	2015/311	2.007,15 (2.007,15)		2.007,15 (2.007,15)	2.007,15 (2.007,15)	26/02/2015	
19/02/2015	622	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2015/312	3.251,18 (3.251,18)		3.251,18 (3.251,18)	3.251,18 (3.251,18)	26/02/2015	
19/02/2015	623	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1811	2015/313	389,22 (389,22)		389,22 (389,22)	389,22 (389,22)	26/02/2015	
19/02/2015	624	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2015/314	6.340,52 (6.340,52)		6.340,52 (6.340,52)	6.340,52 (6.340,52)	26/02/2015	
19/02/2015	625	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1842	2015/315	515,32 (515,32)		515,32 (515,32)	515,32 (515,32)	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	626	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2361	2015/316	17.746,93 (17.746,93)		17.746,93 (17.746,93)	17.746,93 (17.746,93)	26/02/2015	
19/02/2015	627	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2362	2015/317	1.809,43 (1.809,43)		1.809,43 (1.809,43)	1.809,43 (1.809,43)	26/02/2015	
19/02/2015	628	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 1	2015/318	11.992,35 (11.992,35)		11.992,35 (11.992,35)	11.992,35 (11.992,35)	26/02/2015	
19/02/2015	629	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 2	2015/319	1.011,24 (1.011,24)		1.011,24 (1.011,24)	1.011,24 (1.011,24)	26/02/2015	
19/02/2015	630	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2441	2015/320	3.585,32 (3.585,32)		3.585,32 (3.585,32)	3.585,32 (3.585,32)	26/02/2015	
19/02/2015	631	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2442	2015/321	703,11 (703,11)		703,11 (703,11)	703,11 (703,11)	26/02/2015	
19/02/2015	632	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2471	2015/322	9.844,79 (9.844,79)		9.844,79 (9.844,79)	9.844,79 (9.844,79)	26/02/2015	
19/02/2015	633	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2472	2015/323	1.237,08 (1.237,08)		1.237,08 (1.237,08)	1.237,08 (1.237,08)	26/02/2015	
19/02/2015	634	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.VALOR.RIS.....IDRICHE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 4	2015/324	9.679,58 (9.679,58)		9.679,58 (9.679,58)	9.679,58 (9.679,58)	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	635	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 5	2015/325	1.094,62 (1.094,62)		1.094,62 (1.094,62)	1.094,62 (1.094,62)	26/02/2015	
19/02/2015	636	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2015/326	6.360,12 (6.360,12)		6.360,12 (6.360,12)	6.360,12 (6.360,12)	26/02/2015	
19/02/2015	637	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	812	2015/327	540,79 (540,79)		540,79 (540,79)	540,79 (540,79)	26/02/2015	
19/02/2015	638	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	966	2015/328	9.150,98 (9.150,98)		9.150,98 (9.150,98)	9.150,98 (9.150,98)	26/02/2015	
19/02/2015	639	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967	2015/329	999,65 (999,65)		999,65 (999,65)	999,65 (999,65)	26/02/2015	
19/02/2015	640	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTR.FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1751	2015/330	14.075,41 (14.075,41)		14.075,41 (14.075,41)	14.075,41 (14.075,41)	26/02/2015	
19/02/2015	641	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: ISTRUZ.E FORMAZ.PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1752	2015/331	2.275,49 (2.275,49)		2.275,49 (2.275,49)	2.275,49 (2.275,49)	26/02/2015	
19/02/2015	642	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1916	2015/332	3.332,77 (3.332,77)		3.332,77 (3.332,77)	3.332,77 (3.332,77)	26/02/2015	
19/02/2015	643	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1917	2015/333	465,36 (465,36)		465,36 (465,36)	465,36 (465,36)	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	644	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2015/334	40.893,23 <i>(40.893,23)</i>		40.893,23 <i>(40.893,23)</i>	40.893,23 <i>(40.893,23)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	645	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 1	2015/335	2.652,98 <i>(2.652,98)</i>		2.652,98 <i>(2.652,98)</i>	2.652,98 <i>(2.652,98)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	646	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2015/336	7.813,78 <i>(7.813,78)</i>		7.813,78 <i>(7.813,78)</i>	7.813,78 <i>(7.813,78)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	647	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	602	2015/337	622,34 <i>(622,34)</i>		622,34 <i>(622,34)</i>	622,34 <i>(622,34)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	648	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2001	2015/338	133.245,23 <i>(133.245,23)</i>		133.245,23 <i>(133.245,23)</i>	133.245,23 <i>(133.245,23)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	649	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2015/339	13.379,47 <i>(13.379,47)</i>		13.379,47 <i>(13.379,47)</i>	13.379,47 <i>(13.379,47)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	650	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851	2015/340	46.000,27 <i>(46.000,27)</i>		46.000,27 <i>(46.000,27)</i>	46.000,27 <i>(46.000,27)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	651	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852	2015/341	4.193,12 <i>(4.193,12)</i>		4.193,12 <i>(4.193,12)</i>	4.193,12 <i>(4.193,12)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	652	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2081	2015/342	38.140,85 <i>(38.140,85)</i>		38.140,85 <i>(38.140,85)</i>	38.140,85 <i>(38.140,85)</i>	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	653	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2082	2015/343	2.700,02 <i>(2.700,02)</i>		2.700,02 <i>(2.700,02)</i>	2.700,02 <i>(2.700,02)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	654	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2301	2015/344	14.104,89 <i>(14.104,89)</i>		14.104,89 <i>(14.104,89)</i>	14.104,89 <i>(14.104,89)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	655	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2302	2015/345	1.057,96 <i>(1.057,96)</i>		1.057,96 <i>(1.057,96)</i>	1.057,96 <i>(1.057,96)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	656	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2281	2015/346	33.272,65 <i>(33.272,65)</i>		33.272,65 <i>(33.272,65)</i>	33.272,65 <i>(33.272,65)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	657	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2015/347	2.810,15 <i>(2.810,15)</i>		2.810,15 <i>(2.810,15)</i>	2.810,15 <i>(2.810,15)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	658	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2015/348	5.037,99 <i>(5.037,99)</i>		5.037,99 <i>(5.037,99)</i>	5.037,99 <i>(5.037,99)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	659	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: PROTEZ.NATURALIST. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2277	2015/349	385,90 <i>(385,90)</i>		385,90 <i>(385,90)</i>	385,90 <i>(385,90)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	660	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2015/350	30.970,31 <i>(30.970,31)</i>		30.970,31 <i>(30.970,31)</i>	30.970,31 <i>(30.970,31)</i>	26/02/2015	
19/02/2015	661	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102	2015/351	1.733,48 <i>(1.733,48)</i>		1.733,48 <i>(1.733,48)</i>	1.733,48 <i>(1.733,48)</i>	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	662	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2015/352	6.639,99 (6.639,99)		6.639,99 (6.639,99)	6.639,99 (6.639,99)	26/02/2015	
19/02/2015	663	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132	2015/353	555,19 (555,19)		555,19 (555,19)	555,19 (555,19)	26/02/2015	
19/02/2015	664	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2015/354	6.841,79 (6.841,79)		6.841,79 (6.841,79)	6.841,79 (6.841,79)	26/02/2015	
19/02/2015	665	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2182	2015/355	903,63 (903,63)		903,63 (903,63)	903,63 (903,63)	26/02/2015	
19/02/2015	666	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2015/356	5.461,54 (5.461,54)		5.461,54 (5.461,54)	5.461,54 (5.461,54)	26/02/2015	
19/02/2015	667	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2202	2015/357	1.095,26 (1.095,26)		1.095,26 (1.095,26)	1.095,26 (1.095,26)	26/02/2015	
19/02/2015	668	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2241	2015/358	6.854,09 (6.854,09)		6.854,09 (6.854,09)	6.854,09 (6.854,09)	26/02/2015	
19/02/2015	669	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2242	2015/359	855,86 (855,86)		855,86 (855,86)	855,86 (855,86)	26/02/2015	
19/02/2015	670	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2015/360	19.619,74 (19.619,74)		19.619,74 (19.619,74)	19.619,74 (19.619,74)	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	671	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	597	2015/361	866,33 (866,33)		866,33 (866,33)	866,33 (866,33)	26/02/2015	
19/02/2015	672	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2015/362	25.401,22 (25.401,22)		25.401,22 (25.401,22)	25.401,22 (25.401,22)	26/02/2015	
19/02/2015	673	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 1	2015/363	2.342,50 (2.342,50)		2.342,50 (2.342,50)	2.342,50 (2.342,50)	26/02/2015	
19/02/2015	674	PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	930	2015/364	5.084,74 (5.084,74)		5.084,74 (5.084,74)	5.084,74 (5.084,74)	26/02/2015	
19/02/2015	675	APPLIC.PROGR.ECONOM.,IND.COMPARTO PERS. DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	931	2015/365	555,48 (555,48)		555,48 (555,48)	555,48 (555,48)	26/02/2015	
19/02/2015	676	PAGAMENTO BONUS DL 66/14 SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2015/366	17.037,51 (17.037,51)		17.037,51 (17.037,51)	17.037,51 (17.037,51)	26/02/2015	
19/02/2015	677	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO SETT.-DIC.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 1	2014/3854/1		10,86 (10,86)	10,86 (10,86)	10,86 (10,86)	26/02/2015	
19/02/2015	678	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO SETT.-DIC.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967	2014/3890/1		1.285,78 (1.285,78)	1.285,78 (1.285,78)	1.285,78 (1.285,78)	26/02/2015	
19/02/2015	679	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO SETT.-DIC.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	597	2014/3837/1		90,63 (90,63)	90,63 (90,63)	90,63 (90,63)	26/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	680	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO SETT.-DIC.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 2	2014/3853/1		679,28 (679,28)	679,28 (679,28)	679,28 (679,28)	26/02/2015	
19/02/2015	681	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL DIP.MUCCIO GIORGIO ANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852	2014/1945/1		169,82 (169,82)	169,82 (169,82)	169,82 (169,82)	26/02/2015	
19/02/2015	682	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL 10^ SETTORE DURANTE L'ANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102	2014/1947		1.996,74 (1.996,74)	1.996,74 (1.996,74)	1.996,74 (1.996,74)	26/02/2015	
19/02/2015	683	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DALLA DIP.AQUILA LAURA NELL'ANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	931	2014/2196		109,17 (109,17)	109,17 (109,17)	109,17 (109,17)	26/02/2015	
19/02/2015	684	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI NELL'ANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732	2014/1897		209,75 (209,75)	209,75 (209,75)	209,75 (209,75)	26/02/2015	
19/02/2015	685	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL 7^ SETTORE PER L'ANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2014/3924/3		24.890,72 (24.890,72)	24.890,72 (24.890,72)	24.890,72 (24.890,72)	26/02/2015	
19/02/2015	686	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE MESE SETTEMBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2014/3372		5.384,25 (5.384,25)	5.384,25 (5.384,25)	5.384,25 (5.384,25)	26/02/2015	
19/02/2015	687	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE MESE OTTOBRE 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2014/3579		5.811,65 (5.811,65)	5.811,65 (5.811,65)	5.811,65 (5.811,65)	26/02/2015	
19/02/2015	688	INDENNITA' DI TURNO OPERATORI E CAPO SERVIZIO DELLE RR.NN. V^ BIM.2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2014/908/5		4.019,23 (4.019,23)	4.019,23 (4.019,23)	4.019,23 (4.019,23)	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	689	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EX ART.92PERSONALE TEC.SETTORE VIII EDILIZIA DET.ALLEG.AL MAND.610 C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PREST. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 4476903938; Cup F86E12000260003;	2535	2001/6264/3		377,86 (377,86)	377,86 (377,86)	377,86 (377,86)	26/02/2015	
19/02/2015	690	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EX ART.92COMMA 5 AL PERSONALE DEL SETTORE VIII EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 4476903938; Cup F86E12000260003;	2536	1985/2192		1.020,46 (1.020,46)	1.020,46 (1.020,46)	1.020,46 (1.020,46)	26/02/2015	
19/02/2015	691	INCENTIVO ALL'ING.DI MARTINO G. PER INCARICO DI COPROGETTISTA E COORD.PER PROGETT.COPERTURA DISCARICA POZZO BOLLENTE DET.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cup H54E14000470005;	2850	2014/3809		1.987,64 (1.987,64)	1.987,64 (1.987,64)	1.987,64 (1.987,64)	26/02/2015	
19/02/2015	692	INDENNITA' DI MANSIONE ALLA CENTRALINIS-TA MIGLIORE ROSA PERIODO 1.10/31.12.14 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	658	2014/3852/1		293,15 (293,15)	293,15 (293,15)	293,15 (293,15)	26/02/2015	
19/02/2015	693	INDENNITA' DI MANSIONE ALLA CENTRALINIS-TA NOTO PAOLA PERIODO 1.10/31.12.14 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	658	2014/3852/2		34,42 (34,42)	34,42 (34,42)	34,42 (34,42)	26/02/2015	
19/02/2015	694	INDENNITA' DI MANSIONE ALLA CENTRALINIS-TA NOTO PAOLA PERIODO 1.10/31.12.14 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596/ 1	2014/3836/1		263,24 (263,24)	263,24 (263,24)	263,24 (263,24)	26/02/2015	
19/02/2015	695	INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE COMANDATO A PORTARE IL GONFALONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2014/3884/2		1.600,00 (1.600,00)	1.600,00 (1.600,00)	1.600,00 (1.600,00)	26/02/2015	
19/02/2015	696	INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI IN FAVORE DELL'ECONOMO DR.DI GIORGIO E SOSTITUTO RAG.M.L.CRISCIONE PER L'ANNO 2014 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732	2014/3860/1		565,75 (565,75)	565,75 (565,75)	565,75 (565,75)	26/02/2015	
19/02/2015	697	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	952	2015/367	21.937,12 (21.937,12)		21.937,12 (21.937,12)	21.937,12 (21.937,12)	16/03/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	698	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	653	2015/368	5.218,98 <i>(5.218,98)</i>		5.218,98 <i>(5.218,98)</i>	5.218,98 <i>(5.218,98)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	699	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	963	2015/369	5.173,13 <i>(5.173,13)</i>		5.173,13 <i>(5.173,13)</i>	5.173,13 <i>(5.173,13)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	700	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	733	2015/370	16.962,64 <i>(16.962,64)</i>		16.962,64 <i>(16.962,64)</i>	16.962,64 <i>(16.962,64)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	701	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	773	2015/371	829,12 <i>(829,12)</i>		829,12 <i>(829,12)</i>	829,12 <i>(829,12)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	702	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1883	2015/372	5.836,30 <i>(5.836,30)</i>		5.836,30 <i>(5.836,30)</i>	5.836,30 <i>(5.836,30)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	703	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: BIBL.CHE,MUSEI,PINACOTECHES DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1812	2015/373	873,73 <i>(873,73)</i>		873,73 <i>(873,73)</i>	873,73 <i>(873,73)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	704	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.E CULTDETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1843	2015/374	1.646,01 <i>(1.646,01)</i>		1.646,01 <i>(1.646,01)</i>	1.646,01 <i>(1.646,01)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	705	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2363	2015/375	4.597,03 <i>(4.597,03)</i>		4.597,03 <i>(4.597,03)</i>	4.597,03 <i>(4.597,03)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	706	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2496/ 4	2015/376	3.118,15 <i>(3.118,15)</i>		3.118,15 <i>(3.118,15)</i>	3.118,15 <i>(3.118,15)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	707	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2443	2015/377	1.020,64 <i>(1.020,64)</i>		1.020,64 <i>(1.020,64)</i>	1.020,64 <i>(1.020,64)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	708	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2473	2015/378	2.632,26 <i>(2.632,26)</i>		2.632,26 <i>(2.632,26)</i>	2.632,26 <i>(2.632,26)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	709	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2299/ 7	2015/379	2.571,56 <i>(2.571,56)</i>		2.571,56 <i>(2.571,56)</i>	2.571,56 <i>(2.571,56)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	710	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	813	2015/380	1.628,57 <i>(1.628,57)</i>		1.628,57 <i>(1.628,57)</i>	1.628,57 <i>(1.628,57)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	711	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	968	2015/381	2.719,26 <i>(2.719,26)</i>		2.719,26 <i>(2.719,26)</i>	2.719,26 <i>(2.719,26)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	712	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:ISTR.E FORMAZIONE PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1743	2015/382	3.915,45 <i>(3.915,45)</i>		3.915,45 <i>(3.915,45)</i>	3.915,45 <i>(3.915,45)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	713	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: SPORT,TEMPO LIBERO. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1918	2015/383	903,95 <i>(903,95)</i>		903,95 <i>(903,95)</i>	903,95 <i>(903,95)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	714	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	665/ 3	2015/384	10.375,16 <i>(10.375,16)</i>		10.375,16 <i>(10.375,16)</i>	10.375,16 <i>(10.375,16)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	715	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	598	2015/385	1.967,93 <i>(1.967,93)</i>		1.967,93 <i>(1.967,93)</i>	1.967,93 <i>(1.967,93)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	716	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2015/386	40.211,00 <i>(40.211,00)</i>		40.211,00 <i>(40.211,00)</i>	40.211,00 <i>(40.211,00)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	717	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:COMPENSI LAV.PUBBL.(VIABILITA') DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2850	2014/3809		473,07 <i>(473,07)</i>	473,07 <i>(473,07)</i>	473,07 <i>(473,07)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	718	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	853	2015/387	11.917,94 <i>(11.917,94)</i>		11.917,94 <i>(11.917,94)</i>	11.917,94 <i>(11.917,94)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	719	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:COMPENSI LAVORI PUBBL.(EDILIZIA)DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2536	1985/2192		332,81 <i>(332,81)</i>	332,81 <i>(332,81)</i>	332,81 <i>(332,81)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	720	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTTDETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2080/ 3	2015/388	9.127,99 <i>(9.127,99)</i>		9.127,99 <i>(9.127,99)</i>	9.127,99 <i>(9.127,99)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	721	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2303	2015/389	3.549,70 <i>(3.549,70)</i>		3.549,70 <i>(3.549,70)</i>	3.549,70 <i>(3.549,70)</i>	16/03/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	722	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2015/390	9.391,90 (9.391,90)		9.391,90 (9.391,90)	9.391,90 (9.391,90)	16/03/2015	
19/02/2015	723	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2278	2015/391	1.259,29 (1.259,29)		1.259,29 (1.259,29)	1.259,29 (1.259,29)	16/03/2015	
19/02/2015	724	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA DEL SUOLO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2015/392	7.925,66 (7.925,66)		7.925,66 (7.925,66)	7.925,66 (7.925,66)	16/03/2015	
19/02/2015	725	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2133	2015/393	1.958,83 (1.958,83)		1.958,83 (1.958,83)	1.958,83 (1.958,83)	16/03/2015	
19/02/2015	726	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2015/394	1.988,63 (1.988,63)		1.988,63 (1.988,63)	1.988,63 (1.988,63)	16/03/2015	
19/02/2015	727	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2203	2015/395	1.565,38 (1.565,38)		1.565,38 (1.565,38)	1.565,38 (1.565,38)	16/03/2015	
19/02/2015	728	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2243	2015/396	1.847,92 (1.847,92)		1.847,92 (1.847,92)	1.847,92 (1.847,92)	16/03/2015	
19/02/2015	729	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	596/ 1	2015/397	2.781,14 (2.781,14)		2.781,14 (2.781,14)	2.781,14 (2.781,14)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	730	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	603	2015/398	6.589,34 <i>(6.589,34)</i>		6.589,34 <i>(6.589,34)</i>	6.589,34 <i>(6.589,34)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	731	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	933	2015/399	1.354,49 <i>(1.354,49)</i>		1.354,49 <i>(1.354,49)</i>	1.354,49 <i>(1.354,49)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	732	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2800	2015/400	75.863,65 <i>(75.863,65)</i>		75.863,65 <i>(75.863,65)</i>	75.863,65 <i>(75.863,65)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	952/ 1	2015/401	1.864,49 <i>(1.864,49)</i>		1.864,49 <i>(1.864,49)</i>	1.864,49 <i>(1.864,49)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	734	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	653/ 1	2015/402	464,81 <i>(464,81)</i>		464,81 <i>(464,81)</i>	464,81 <i>(464,81)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	735	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	963/ 1	2015/403	429,06 <i>(429,06)</i>		429,06 <i>(429,06)</i>	429,06 <i>(429,06)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	736	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	733/ 1	2015/404	1.535,77 <i>(1.535,77)</i>		1.535,77 <i>(1.535,77)</i>	1.535,77 <i>(1.535,77)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	737	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	773/ 1	2015/405	49,93 <i>(49,93)</i>		49,93 <i>(49,93)</i>	49,93 <i>(49,93)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	738	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1883/ 1	2015/406	386,03 <i>(386,03)</i>		386,03 <i>(386,03)</i>	386,03 <i>(386,03)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	739	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: BIBL.CHE, MUSEI, PINACOTECHES DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1812/ 1	2015/407	58,87 <i>(58,87)</i>		58,87 <i>(58,87)</i>	58,87 <i>(58,87)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	740	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.,CULT.DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2015/408	88,73 <i>(88,73)</i>		88,73 <i>(88,73)</i>	88,73 <i>(88,73)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	741	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2363/ 1	2015/409	254,09 <i>(254,09)</i>		254,09 <i>(254,09)</i>	254,09 <i>(254,09)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	742	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: SVILUPPO ECON. LOC. E POL. COM.DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2496/ 5	2015/410	117,70 <i>(117,70)</i>		117,70 <i>(117,70)</i>	117,70 <i>(117,70)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	743	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2443/ 1	2015/411	120,69 <i>(120,69)</i>		120,69 <i>(120,69)</i>	120,69 <i>(120,69)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	744	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: IND. COMM. ARTIGIAN. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2473/ 1	2015/412	223,81 <i>(223,81)</i>		223,81 <i>(223,81)</i>	223,81 <i>(223,81)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	745	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2299/ 8	2015/413	259,53 <i>(259,53)</i>		259,53 <i>(259,53)</i>	259,53 <i>(259,53)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	746	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2015/414	108,35 <i>(108,35)</i>		108,35 <i>(108,35)</i>	108,35 <i>(108,35)</i>	16/03/2015	
19/02/2015	747	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	968/ 1	2015/415	145,50 <i>(145,50)</i>		145,50 <i>(145,50)</i>	145,50 <i>(145,50)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	748	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: ISTR. E FORMAZIONE PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 1	2015/416	317,52 (317,52)		317,52 (317,52)	317,52 (317,52)	16/03/2015	
19/02/2015	749	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: SPORT, TEMPO LIBERO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1918/ 1	2015/417	106,76 (106,76)		106,76 (106,76)	106,76 (106,76)	16/03/2015	
19/02/2015	750	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 4	2015/418	468,37 (468,37)		468,37 (468,37)	468,37 (468,37)	16/03/2015	
19/02/2015	751	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 1	2015/419	104,18 (104,18)		104,18 (104,18)	104,18 (104,18)	16/03/2015	
19/02/2015	752	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2015/420	2.636,51 (2.636,51)		2.636,51 (2.636,51)	2.636,51 (2.636,51)	16/03/2015	
19/02/2015	753	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2015/421	913,01 (913,01)		913,01 (913,01)	913,01 (913,01)	16/03/2015	
19/02/2015	754	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. ED INFRASTR.DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2015/422	558,92 (558,92)		558,92 (558,92)	558,92 (558,92)	16/03/2015	
19/02/2015	755	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2015/423	152,69 (152,69)		152,69 (152,69)	152,69 (152,69)	16/03/2015	
19/02/2015	756	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2015/424	1.001,90 (1.001,90)		1.001,90 (1.001,90)	1.001,90 (1.001,90)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	757	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: PROTEZ. NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2015/425	97,25 (97,25)		97,25 (97,25)	97,25 (97,25)	16/03/2015	
19/02/2015	758	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2015/426	378,68 (378,68)		378,68 (378,68)	378,68 (378,68)	16/03/2015	
19/02/2015	759	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2015/427	48,65 (48,65)		48,65 (48,65)	48,65 (48,65)	16/03/2015	
19/02/2015	760	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2015/428	131,11 (131,11)		131,11 (131,11)	131,11 (131,11)	16/03/2015	
19/02/2015	761	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2015/429	141,07 (141,07)		141,07 (141,07)	141,07 (141,07)	16/03/2015	
19/02/2015	762	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2015/430	169,92 (169,92)		169,92 (169,92)	169,92 (169,92)	16/03/2015	
19/02/2015	763	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2015/431	196,19 (196,19)		196,19 (196,19)	196,19 (196,19)	16/03/2015	
19/02/2015	764	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2015/432	650,54 (650,54)		650,54 (650,54)	650,54 (650,54)	16/03/2015	
19/02/2015	765	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTESU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. (STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2015/433	68,53 (68,53)		68,53 (68,53)	68,53 (68,53)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	766	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP.SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2015/434	9.895,52 (9.895,52)		9.895,52 (9.895,52)	9.895,52 (9.895,52)	16/03/2015	
19/02/2015	767	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:POLIZIA PROV.LE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 1	2015/435	630,27 (630,27)		630,27 (630,27)	630,27 (630,27)	16/03/2015	
19/02/2015	768	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:RISORSE UMANE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 1	2015/436	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/03/2015	
19/02/2015	769	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:SETTORE LEGALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2015/437	315,50 (315,50)		315,50 (315,50)	315,50 (315,50)	16/03/2015	
19/02/2015	770	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2015/438	675,85 (675,85)		675,85 (675,85)	675,85 (675,85)	16/03/2015	
19/02/2015	771	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2015/439	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/03/2015	
19/02/2015	772	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:TURISMO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2015/440	513,21 (513,21)		513,21 (513,21)	513,21 (513,21)	16/03/2015	
19/02/2015	773	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:BIBL.CHE,MUSEI,PINACOTECHES 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2015/441	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/03/2015	
19/02/2015	774	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI,ART.CULT. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2015/442	147,04 (147,04)		147,04 (147,04)	147,04 (147,04)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	775	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 1	2015/443	489,55 (489,55)		489,55 (489,55)	489,55 (489,55)	16/03/2015	
19/02/2015	776	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2015/444	423,51 (423,51)		423,51 (423,51)	423,51 (423,51)	16/03/2015	
19/02/2015	777	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2015/445	147,22 (147,22)		147,22 (147,22)	147,22 (147,22)	16/03/2015	
19/02/2015	778	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG.DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2015/446	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/03/2015	
19/02/2015	779	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2015/447	142,06 (142,06)		142,06 (142,06)	142,06 (142,06)	16/03/2015	
19/02/2015	780	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:AUTOPARCO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2015/448	236,43 (236,43)		236,43 (236,43)	236,43 (236,43)	16/03/2015	
19/02/2015	781	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:ISTR. E FORMAZIONE PROFESS. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 1	2015/449	245,51 (245,51)		245,51 (245,51)	245,51 (245,51)	16/03/2015	
19/02/2015	782	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 4	2015/450	1.253,79 (1.253,79)		1.253,79 (1.253,79)	1.253,79 (1.253,79)	16/03/2015	
19/02/2015	783	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 1	2015/451	217,01 (217,01)		217,01 (217,01)	217,01 (217,01)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	784	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: VIABILITA' DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2015/452	2.455,82 (2.455,82)		2.455,82 (2.455,82)	2.455,82 (2.455,82)	16/03/2015	
19/02/2015	785	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: EDILIZIA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2015/453	837,80 (837,80)		837,80 (837,80)	837,80 (837,80)	16/03/2015	
19/02/2015	786	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:PIANIF. TERRIT.ED IMFRASTRUTTUREDETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2015/454	887,30 (887,30)		887,30 (887,30)	887,30 (887,30)	16/03/2015	
19/02/2015	787	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2015/455	451,30 (451,30)		451,30 (451,30)	451,30 (451,30)	16/03/2015	
19/02/2015	788	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2015/456	86,72 (86,72)		86,72 (86,72)	86,72 (86,72)	16/03/2015	
19/02/2015	789	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2015/457	881,50 (881,50)		881,50 (881,50)	881,50 (881,50)	16/03/2015	
19/02/2015	790	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2015/458	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/03/2015	
19/02/2015	791	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: RIFIUTI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2015/459	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	16/03/2015	
19/02/2015	792	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2015/460	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	793	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2015/461	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/03/2015	
19/02/2015	794	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2015/462	655,42 (655,42)		655,42 (655,42)	655,42 (655,42)	16/03/2015	
19/02/2015	795	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2015/463	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/03/2015	
19/02/2015	796	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUM.TI PERS.DIP.MESE FEBBRAIO 2015SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA)DETERM.ALLEG.AL MAND.610 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2015/464	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	16/03/2015	
19/02/2015	797	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2015/465	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	25/02/2015	
19/02/2015	798	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9707 APULIA PRONTOPRESTITO Ord. 1	2833	2015/466	1.611,22 (1.611,22)		1.611,22 (1.611,22)	1.611,22 (1.611,22)	25/02/2015	
19/02/2015	799	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9163 BANCA DI SASSARI S.P.A. Ord. 1	2833	2015/467	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	25/02/2015	
19/02/2015	800	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 20 FINECO PRESTITI S.P.A. Ord. 1	2833	2015/468	1.146,00 (1.146,00)		1.146,00 (1.146,00)	1.146,00 (1.146,00)	25/02/2015	
19/02/2015	801	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2015/469	930,00 (930,00)		930,00 (930,00)	930,00 (930,00)	25/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	802	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2015/470	2.742,64 (2.742,64)		2.742,64 (2.742,64)	2.742,64 (2.742,64)	25/02/2015	
19/02/2015	803	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9226 BARCLAYS BANK Ord. 1	2833	2015/471	497,00 (497,00)		497,00 (497,00)	497,00 (497,00)	25/02/2015	
19/02/2015	804	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. Ord. 1	2833	2015/472	1.108,00 (1.108,00)		1.108,00 (1.108,00)	1.108,00 (1.108,00)	25/02/2015	
19/02/2015	805	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9840 BNL FINANCE Ord. 1	2833	2015/473	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	25/02/2015	
19/02/2015	806	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9018 COMPASS S.P.A. Ord. 1	2833	2015/474	582,00 (582,00)		582,00 (582,00)	582,00 (582,00)	25/02/2015	
19/02/2015	807	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 8304 CONAFI S.P.A. Ord. 1	2833	2015/475	967,00 (967,00)		967,00 (967,00)	967,00 (967,00)	25/02/2015	
19/02/2015	808	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 10236 CREDEM Ord. 1	2833	2015/476	749,00 (749,00)		749,00 (749,00)	749,00 (749,00)	25/02/2015	
19/02/2015	809	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9545 DETTO FACTOR S.P.A. Ord. 1	2833	2015/477	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	25/02/2015	
19/02/2015	810	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2015/478	2.176,00 (2.176,00)		2.176,00 (2.176,00)	2.176,00 (2.176,00)	25/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	811	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>9582 FIDES S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/479	563,00 <i>(563,00)</i>		563,00 <i>(563,00)</i>	563,00 <i>(563,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	812	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/480	1.232,00 <i>(1.232,00)</i>		1.232,00 <i>(1.232,00)</i>	1.232,00 <i>(1.232,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	813	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/481	2.170,00 <i>(2.170,00)</i>		2.170,00 <i>(2.170,00)</i>	2.170,00 <i>(2.170,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	814	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>10226 IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A-INCARICATA UNICREDIT Ord. 1</i>	2833	2015/482	385,00 <i>(385,00)</i>		385,00 <i>(385,00)</i>	385,00 <i>(385,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	815	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>10309 INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE Ord. 1</i>	2833	2015/483	7.727,00 <i>(7.727,00)</i>		7.727,00 <i>(7.727,00)</i>	7.727,00 <i>(7.727,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	816	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1</i>	2833	2015/484	240,00 <i>(240,00)</i>		240,00 <i>(240,00)</i>	240,00 <i>(240,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	817	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBR.2015 CODICE IDENTIF.N.1897925 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>7930 NEOS FINANCE S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/485	3.716,00 <i>(3.716,00)</i>		3.716,00 <i>(3.716,00)</i>	3.716,00 <i>(3.716,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	818	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/486	1.147,00 <i>(1.147,00)</i>		1.147,00 <i>(1.147,00)</i>	1.147,00 <i>(1.147,00)</i>	25/02/2015	
19/02/2015	819	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 <i>9130 PRESTINUOVA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/487	295,00 <i>(295,00)</i>		295,00 <i>(295,00)</i>	295,00 <i>(295,00)</i>	25/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	820	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/488	1.029,00 (1.029,00)		1.029,00 (1.029,00)	1.029,00 (1.029,00)	25/02/2015	
19/02/2015	821	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2015/489	1.894,00 (1.894,00)		1.894,00 (1.894,00)	1.894,00 (1.894,00)	25/02/2015	
19/02/2015	822	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 10234 TERFINANCE S.P.A. Ord. 1	2833	2015/490	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	25/02/2015	
19/02/2015	823	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	2833	2015/491	1.599,00 (1.599,00)		1.599,00 (1.599,00)	1.599,00 (1.599,00)	25/02/2015	
19/02/2015	824	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBR.2015 COD.IDENTIFICATIVO N.1829 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2015/492	4.991,00 (4.991,00)		4.991,00 (4.991,00)	4.991,00 (4.991,00)	25/02/2015	
19/02/2015	825	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE PER CESSIONISU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1	2833	2015/493	1.415,24 (1.415,24)		1.415,24 (1.415,24)	1.415,24 (1.415,24)	25/02/2015	
19/02/2015	826	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT CAR.DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 7954 CASAGIT Ord. 1	2833	2015/494	321,69 (321,69)		321,69 (321,69)	321,69 (321,69)	25/02/2015	
19/02/2015	827	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT CAR.ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 7954 CASAGIT Ord. 1	596/ 1	2015/495	89,36 (89,36)		89,36 (89,36)	89,36 (89,36)	25/02/2015	
19/02/2015	828	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CAR.DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 7957 INPGI Ord. 1	2833	2015/496	786,54 (786,54)		786,54 (786,54)	786,54 (786,54)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/02/2015	829	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG. AL MAND.610 7957 INPGI Ord. 1	596/ 1	2015/497	2.314,96 (2.314,96)		2.314,96 (2.314,96)	2.314,96 (2.314,96)	16/03/2015	
19/02/2015	830	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 7898 DANTONI MARIA Ord. 1	2833	2015/498	600,00 (600,00)		600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	25/02/2015	
19/02/2015	831	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1	2833	2015/499	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	25/02/2015	
19/02/2015	832	ASSEGNAZIONE SOMME C/LAURINO GRAZIELLA CDG: 630325 MESE FEBBRAIO 2015 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 10572 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1	2833	2012/3719		54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	25/02/2015	
19/02/2015	833	RECUPERO SOMMA SU EMOLUMENTI MESE FEBBR.2015 DIP.BOGNANNI A. PER PROCED.ESECUTIVO N.797/2008 DETERM.ALLEG.AL MAND.610 10297 TIDONA PREFABBRICATI Ord. 1	2833	2015/296	239,74 (239,74)		239,74 (239,74)	239,74 (239,74)	25/02/2015	
20/02/2015	834	ACCREDITAMENTO SOMMA PER LIQ.COMPENSO ALDIRETTORE LAVORI PER REALIZZ.LUDOTECA FONDI EX INSICEM 1877 COMUNE DI ACATE Ord. 1	2630/ 5	2007/7011/10		29,83 (29,83)	29,83 (29,83)	29,83 (29,83)	03/03/2015	
20/02/2015	835	QUOTA PARTE INTERESSI DITTA CAT SRL RG ATTUAZIONE AZIONE STRATEGICA N.5 FONDI EX INSICEM 1695 UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOC.COOP. Ord. 1	2624	2006/8388		4.255,01 (4.255,01)	4.255,01 (4.255,01)	4.255,01 (4.255,01)	03/03/2015	
20/02/2015	836	ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA PER POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA SS.115 E SS. 514 COMISO-VITTORIA FONDI EX INSICEM 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Cig 5735809B50; Ord. 1	2630/ 5	2007/7010/5		267,30 (267,30)	267,30 (267,30)	267,30 (267,30)	03/03/2015	
20/02/2015	837	ANTICIPAZIONE PER NOTIFICAZ.AVVIO PROCE-DIMENTO DETERM.INDENNITA' PROVV.ESPROPR.PER POTENZIAM.COLLEG.STRAD.SS.115-SS.514 FONDI EX INSICEM 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ECONOMO PROVINCIALE Ord. 1	2624	2007/148/8		600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/02/2015	838	ACCREDITAMENTO SOMMA PER 2^ ACCONTO RELATIVO ALLE COMPET.TECNICHE PER REALIZZ.NEAREA PIP IN COMUNE DI ISPICA FONDI EX INSICEM 912 COMUNE DI ISPICA Ord. 1	2630/ 5	2006/6321/1		7.232,07 (7.232,07)	7.232,07 (7.232,07)	7.232,07 (7.232,07)	03/03/2015	
20/02/2015	839	ACCREDITAMENTO SOMMA PER 2^ ACCONTO RELATIVO ALLE COMPET.TECNICHE PER REALIZZ.NEAREA PIP IN COMUNE DI ISPICA FONDI EX INSICEM 912 COMUNE DI ISPICA Ord. 1	2630/ 5	2007/7011/9		7.057,16 (7.057,16)	7.057,16 (7.057,16)	7.057,16 (7.057,16)	03/03/2015	
20/02/2015	840	ACCREDITAMENTO SOMMA PER LIQ.DEL 5^ SAL AL 29.7.2014 PER REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI SCICLI FONDI EX INSICEM 1878 COMUNE DI SCICLI Ord. 1	2630/ 5	2007/7010/8		87.235,20 (87.235,20)	87.235,20 (87.235,20)	87.235,20 (87.235,20)	03/03/2015	
20/02/2015	841	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZIONE ASSICURATIVA N.11861914/90 PERSONALE ASU 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	665/ 3	2015/500	1.192,77 (1.192,77)		1.192,77 (1.192,77)	1.192,77 (1.192,77)	24/02/2015	
20/02/2015	842	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZ. ASSICURATIVA N.29436670/14 PERSONALE MACCHINE CONTABILI...DIST.ALLEG.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	733	2015/501	1.753,83 (1.753,83)		1.753,83 (1.753,83)	1.753,83 (1.753,83)	24/02/2015	
20/02/2015	843	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 PERSONALE POLIZIA PROV. DIST.ALLEG.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	952	2015/503	16.645,22 (16.645,22)		16.645,22 (16.645,22)	16.645,22 (16.645,22)	24/02/2015	
20/02/2015	844	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 PERSONALE UFFICIO TECNICO DIST.ALL.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	853	2015/504	5.960,08 (5.960,08)		5.960,08 (5.960,08)	5.960,08 (5.960,08)	24/02/2015	
20/02/2015	845	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZIONE ASSICURATIVA N.29417741/71 PERS.SERVIZI GENERALI DIST.ALLEG.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	653	2015/505	14.220,23 (14.220,23)		14.220,23 (14.220,23)	14.220,23 (14.220,23)	24/02/2015	
20/02/2015	846	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZIONE ASSICURATIVA N.29400319/43 PERSONALE VIABILITA' DIST.ALLEG.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003	2015/506	9.318,59 (9.318,59)		9.318,59 (9.318,59)	9.318,59 (9.318,59)	24/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/02/2015	847	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZIONE ASSICURATIVA N.90817579/80 PERS.ADDETTO PERFORAZIONI DIST.ALL.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2103	2015/507	3.732,12 <i>(3.732,12)</i>		3.732,12 <i>(3.732,12)</i>	3.732,12 <i>(3.732,12)</i>	24/02/2015	
20/02/2015	848	VERSAMENTO SALDO 2014 E ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZ.ASS.N.90939879/83 PERSON.ATTIVITA'GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE DIST.ALL.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2103	2015/508	1.536,52 <i>(1.536,52)</i>		1.536,52 <i>(1.536,52)</i>	1.536,52 <i>(1.536,52)</i>	24/02/2015	
20/02/2015	849	VERSAMENTO ACCONTO 2015 CONTRIBUTI INAIL POSIZ.ASS.N.92885623 PERS.ADDETTO SERVI-ZIO SECURITY POZZALLO DIST.ALL.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2303	2015/509	4.575,56 <i>(4.575,56)</i>		4.575,56 <i>(4.575,56)</i>	4.575,56 <i>(4.575,56)</i>	24/02/2015	
20/02/2015	850	VERSAMENTO SALDO 2014 CONTRIBUTI INAIL POSIZ.ASS.N.92885623 PERS.ADDETTO SERVI-ZIO SECURITY POZZALLO DIST.ALL.M.841 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2303	2014/3966		2.786,95 <i>(2.786,95)</i>	2.786,95 <i>(2.786,95)</i>	2.786,95 <i>(2.786,95)</i>	24/02/2015	
23/02/2015	851	REGOLARIZZ.CONTABILE PER SOMME RECUPERA-TE DALL'AG.ZIA DELLE ENTRATE SUI VERSAM.DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZ.RC AUTO PER INSUFFICIENZA TRASFERIM.ERARIALI 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	802	2014/4027		1.035.537,08 <i>(1.035.537,08)</i>	1.035.537,08 <i>(1.035.537,08)</i>	1.035.537,08 <i>(1.035.537,08)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	852	S/FT N.1010260261 DEL 15/12/2014 PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SERV. ANNESSI SECONDO CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIAT.204° RATEO -14/09/14 - 13/12/2014 6666 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA Ord. 1 Cig ZB40C1597A;	2315	2014/11		215,15 <i>(215,15)</i>	215,15 <i>(215,15)</i>	215,15 <i>(215,15)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	853	SALDO FT N.6 DEL 4.2.2015 PER FORNITURA E MONTAGGIO MANIGLIONE ANTIPANICO IST. TEC.COMMERCIALE DI POZZALLO 10895 EDILMETALLO ADAMO INFISSI DI ADAMO Ord. 1 IVANA Cig Z2A1270801;	835/ 1	2014/3994		2.500,00 <i>(2.500,00)</i>	2.500,00 <i>(2.500,00)</i>	2.500,00 <i>(2.500,00)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	854	S/FT N.7/1 DEL 19/01/2015 PER SERVIZIO MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED ASSISTENZA ANCHE TELEFONICA PER L'ANNO 2015 8303 SAPIGNOLI S.R.L. Ord. 1	974	2015/15	1.037,00 <i>(1.037,00)</i>		1.037,00 <i>(1.037,00)</i>	1.037,00 <i>(1.037,00)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	855	SALDO FT N.15 DEL 12.2.2015 PER MANUTEN-ZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,CONDIZ.EIDRICI-ANTINCENDIO EDIFICI COMPETENZA PROVINCIALE II° ED ULTIM. S.A.L. 3209 DISTEFANO & CASCONI E C. S.N.C. Ord. 1 Cig Z350DD7B1B;	684/ 1	2014/263		2.714,54 <i>(2.714,54)</i>	2.714,54 <i>(2.714,54)</i>	2.714,54 <i>(2.714,54)</i>	27/02/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/02/2015	856	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI PROV.LI PER L'ANNO 2015 <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE</i>	973	2015/291	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>		10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	857	POLIZZA N.0640051497334-SINISTRO N.2004998360085 DEL 08/03/2004. CORTE DI APPEL-LO DI CATANIA.SENTENZA N.1132 DEL 04/06/2013. <i>5170 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Ord. 1</i>	720	2015/294	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>		1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	858	SALDO FT N.3 DEL 20.1.2015 PER LAVORI DIPOTENZIAMENTO SP N.84 COSTRUZ.CANALE SMALTIM.ACQUE METEORICHE 1^ S.A.L. C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. <i>10850 DI.FIL S.R.L. IMPRESA EDILE Ord. 1 Cig 1203611337; Cup F49J10000000003;</i>	2600	2004/7767/4		148.444,63 <i>(148.444,63)</i>	148.444,63 <i>(148.444,63)</i>	148.444,63 <i>(148.444,63)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	859	S/FT N.2-2014-2188/1 DEL 31/10/14 E N.2-2015-52/1 DEL 23/01/15 PER VISITE MEDI- CHE DI CONTROLLO EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE E DICEMBRE 2014 <i>9333 A.S.P. 7 RAGUSA Ord. 1</i>	677	2014/4029/2		685,71 <i>(685,71)</i>	685,71 <i>(685,71)</i>	685,71 <i>(685,71)</i>	26/02/2015	
24/02/2015	861	SALDO FT N.10 DEL 6.2.2015 PER FORNITURAENERGIA CALORE E SERV.GEST.CENTRALI TER-MICHE IST.SCOL.COMP.PROV.LE ZONA 3 COMISO-VITTORIA E SCICLI II^ S.A.L. <i>10112 TECNOLOGIE CLIMATICHE DI ANTOCI Ord. 1 GIUSEPPE Cig 5883200A37;</i>	1280	2014/2272		11.991,94 <i>(11.991,94)</i>	11.991,94 <i>(11.991,94)</i>	11.991,94 <i>(11.991,94)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	862	SALDO FT N.2 DEL 9.2.2015 PER INTERVENTIMANUT.URGENTI SULLA VIABILITA'TERRITORIOEX COMUNITA' MONTANA IBLEA PER EVENTI METERELOGICI ECCEZIONALI GG.2 E 3.1.2015 <i>915 BOSCARINO GEOM.ROSARIO Ord. 1 Cig Z261321D62;</i>	2095/ 2	2009/7953/6		1.464,00 <i>(1.464,00)</i>	1.464,00 <i>(1.464,00)</i>	1.464,00 <i>(1.464,00)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	863	EROGAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELL'ARGINE DEL CANALE DI GRONDA ADIACENTE SORGENTE FAVARA LATO NORD <i>678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1</i>	2095/ 1	2009/7952/12		2.440,00 <i>(2.440,00)</i>	2.440,00 <i>(2.440,00)</i>	2.440,00 <i>(2.440,00)</i>	26/02/2015	
24/02/2015	864	EROGAZIONE SOMMA PER REALIZZAZ.NE INFRASTRUTTURE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER MANDREVECCHIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNUALE FIERA DEL BESTIAME ANNO 2014 <i>678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1</i>	2095/ 1	2009/7952/12		3.747,86 <i>(3.747,86)</i>	3.747,86 <i>(3.747,86)</i>	3.747,86 <i>(3.747,86)</i>	26/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/02/2015	865	EROGAZIONE SOMMA PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER MANDREVECCHIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNUALE FIERA DEL BESTIAME ANNO 2014 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1	2095/ 2	2009/7953/8		3.511,14 (3.511,14)	3.511,14 (3.511,14)	3.511,14 (3.511,14)	26/02/2015	
24/02/2015	866	S/FT N.15/2015 DELL'08/01/15 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PROV.LANCIA LYBRA TARGATA BV379DH 5654 LA MODERNA AUTOCARROZZERIA DI CASCONO & CILIA Ord. 1	973	2014/3170		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	27/02/2015	
24/02/2015	867	SALDO FATT.N.4/D DEL 19/01/15 RELATIVA ALLA MANUTENZ. STRAORDINARIA DI N.1 AUTOMEZZO PROV.LE. 10720 MARINELLI SERVICE S.R.L. OFF. AUTORIZZATA SCANIA Ord. 1	973	2014/3170		397,10 (397,10)	397,10 (397,10)	397,10 (397,10)	27/02/2015	
24/02/2015	868	S/FT NN.120/M-121/M DEL 13/01/2015 PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO MECCANICHE PER LA MANUT.NE STRAORDINARIA DEL MEZZO SPARGISALE BREMACH TGR TARG. AJ903XF 10840 RICCA S.R.L. Ord. 1	973	2014/3170		379,37 (379,37)	379,37 (379,37)	379,37 (379,37)	27/02/2015	
24/02/2015	869	SALDO FATT.N.6/2015 DEL 14/01/2015 RELATIVA ALLA MANUTENZ.STRAORDINARIA DI N.1 AUTOMEZZO PROV.LE. 9143 DITTA PARRINO GIUSEPPE OFFICINA AUTORIZZATA PEUGEOT Ord. 1	973	2014/3170		146,40 (146,40)	146,40 (146,40)	146,40 (146,40)	27/02/2015	
24/02/2015	870	SALDO FATT.N.334 DEL 05/06/2012 RELATIVA ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE "DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI" 10851 MAROTA DOTT.MASSIMO Ord. 1	1895/ 3	2010/3568		1.762,40 (1.762,40)	1.762,40 (1.762,40)	1.762,40 (1.762,40)	27/02/2015	
24/02/2015	871	SALDO FATT.N.108/62 DEL 20/05/2014 RELATIVA ALLA VISITA FISCALE FEBBRAIO 2014 10289 A.S.P. AGRIGENTO Ord. 1	677	2014/4029/3		55,80 (55,80)	55,80 (55,80)	55,80 (55,80)	26/02/2015	
24/02/2015	873	SALDO FATT.N.62/R/2015 DEL 02/02/2015 RELATIVA PER REVISIONE OBBLIGATORIA PERIODICA DI N.1 AUTOMEZZO PROV.LE. 4863 CO.I.R.A. CONSORZIO IBLEO REVISIONI AUTOMEZZI Ord. 1	973	2014/3170		65,70 (65,70)	65,70 (65,70)	65,70 (65,70)	27/02/2015	
24/02/2015	874	SALDO FATT.N.376/2015 DEL 09/02/2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER N.1 AUTOMEZZO PROV.LE. 10600 F.LLI GARZIA S.R.L. Ord. 1	973	2014/3170		220,08 (220,08)	220,08 (220,08)	220,08 (220,08)	27/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/03/2015	875	S/FT NN.2348-2349 DEL 06/02/2015 PER SERVIZIO IDRICO PER UTENZE DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA -PER.: 01/01/12-31/12/12E 01/01/13-22/03/2013 <i>9861 COMUNE DI MODICA SERVIZIO IDRICO Ord. 1</i>	683/ 1	2013/4198		43,57 <i>(43,57)</i>	43,57 <i>(43,57)</i>	43,57 <i>(43,57)</i>	05/03/2015	
24/02/2015	876	SALDO RICEVUTA N.31 DEL 15/12/2014 QUALE VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014 <i>10423 DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI Ord. 1</i>	1895/ 5	2014/4002		6.000,00 <i>(6.000,00)</i>	6.000,00 <i>(6.000,00)</i>	6.000,00 <i>(6.000,00)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	877	S/FT N.25/15 DELL'11/02/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PROV.ALFA ROMEO TARG. CZ437TL <i>10601 OFFICINA MECCANICA MEC S.R.L. Ord. 1</i>	973	2014/3170		269,13 <i>(269,13)</i>	269,13 <i>(269,13)</i>	269,13 <i>(269,13)</i>	27/02/2015	
24/02/2015	878	SALDO RICEVUTA N.27/2015 DEL 03/02/2015 QUALE ONORARIO PER ATTIVITA' SVOLTA COME MEDICO COMPETENTE DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2014 <i>8040 MALTESE DOTT.MARCELLO Ord. 1</i>	975	2014/8		5.501,96 <i>(5.501,96)</i>	5.501,96 <i>(5.501,96)</i>	5.501,96 <i>(5.501,96)</i>	27/02/2015	
26/02/2015	879	VERSAMENTO CONTRIBUTI CP DEL RISCATTI, RICONGIUNZIONI MESE FEBBRAIO 2015 CAUSALE: 15 0 2 0 2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1</i>	2831	2015/522	3.149,23 <i>(3.149,23)</i>	3.149,23 <i>(3.149,23)</i>	3.149,23 <i>(3.149,23)</i>	16/03/2015		
26/02/2015	880	VERSAMENTO CONTRIBUTI CP DEL BENEFICI CCNL MESE FEBBRAIO 2015 CAUSALE: P2 17 15 0 2 0 2 DETERM.ALLEG.AL MAND.879 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1</i>	662	2015/523	132,25 <i>(132,25)</i>	132,25 <i>(132,25)</i>	132,25 <i>(132,25)</i>	16/03/2015		
26/02/2015	881	VERSAMENTO CONTRIBUTI CP DEL LEGGE 336/70 MESE FEBBRAIO 2015 CAUSALE: P2 17 15 0 2 0 2 DETERM.ALLEG.AL MAND.879 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1</i>	662	2015/523	237,44 <i>(237,44)</i>	237,44 <i>(237,44)</i>	237,44 <i>(237,44)</i>	16/03/2015		
26/02/2015	882	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL RISCATTI MESE FEBBRAIO 2015 CAUSALE: P6 13 15 0 2 0 2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2832	2015/521	26,25 <i>(26,25)</i>	26,25 <i>(26,25)</i>	26,25 <i>(26,25)</i>	16/03/2015		
26/02/2015	883	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 <i>106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1</i>	2830	2015/525	153,00 <i>(153,00)</i>	153,00 <i>(153,00)</i>	153,00 <i>(153,00)</i>	03/03/2015		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	884	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATENEL MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.883 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1	2830	2015/526	356,50 (356,50)		356,50 (356,50)	356,50 (356,50)	03/03/2015	
26/02/2015	885	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATENEL MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.883 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1	2830	2015/527	242,70 (242,70)		242,70 (242,70)	242,70 (242,70)	03/03/2015	
26/02/2015	886	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATENEL MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.883 9229 U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI Ord. 1	2830	2015/528	91,00 (91,00)		91,00 (91,00)	91,00 (91,00)	03/03/2015	
26/02/2015	887	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATENEL MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.883 10762 I.S.A. INTESA SINDACATO AUTONOMO SEGRETERIA NAZIONALE Ord. 1	2830	2015/529	14,37 (14,37)		14,37 (14,37)	14,37 (14,37)	03/03/2015	
26/02/2015	888	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATENEL MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.883 3691 CISAS F.I.S.A.E.L. Ord. 1	2830	2015/530	87,25 (87,25)		87,25 (87,25)	87,25 (87,25)	03/03/2015	
26/02/2015	889	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATENEL MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. ALLEG. AL MAND.883 7472 FIADEL CISAL Ord. 1	2830	2015/531	83,40 (83,40)		83,40 (83,40)	83,40 (83,40)	03/03/2015	
26/02/2015	890	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO E REINTEGRAZIONE 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	611/ 1	2014/341		387,12 (387,12)	387,12 (387,12)	387,12 (387,12)	03/03/2015	
26/02/2015	891	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	611/ 2	2014/342		452,96 (452,96)	452,96 (452,96)	452,96 (452,96)	03/03/2015	
26/02/2015	892	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	611/ 3	2014/343		19,76 (19,76)	19,76 (19,76)	19,76 (19,76)	03/03/2015	
26/02/2015	893	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	611/ 10	2014/345		16,70 (16,70)	16,70 (16,70)	16,70 (16,70)	03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	894	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	612/ 1	2014/346		233,20 (233,20)	233,20 (233,20)	233,20 (233,20)	 03/03/2015	
26/02/2015	895	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	612/ 3	2014/347		177,00 (177,00)	177,00 (177,00)	177,00 (177,00)	 03/03/2015	
26/02/2015	896	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	612/ 5	2014/348		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	 03/03/2015	
26/02/2015	897	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	612/ 10	2014/349		69,32 (69,32)	69,32 (69,32)	69,32 (69,32)	 03/03/2015	
26/02/2015	898	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SPETTACOLO,CULTURA,TURISMO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	627	2014/324		585,98 (585,98)	585,98 (585,98)	585,98 (585,98)	 03/03/2015	
26/02/2015	899	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SPESE FUNZIONAMENTO U.R.P. DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	636	2014/325		790,26 (790,26)	790,26 (790,26)	790,26 (790,26)	 03/03/2015	
26/02/2015	900	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	671/ 1	2014/351		479,58 (479,58)	479,58 (479,58)	479,58 (479,58)	 03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	901	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	671/ 5	2014/353		257,20 (257,20)	257,20 (257,20)	257,20 (257,20)	 03/03/2015	
26/02/2015	902	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	671/ 10	2014/354		69,15 (69,15)	69,15 (69,15)	69,15 (69,15)	 03/03/2015	
26/02/2015	903	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SPESE PER POSTA E TELEFRAGO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	681	2014/319		13.172,87 (13.172,87)	13.172,87 (13.172,87)	13.172,87 (13.172,87)	 03/03/2015	
26/02/2015	904	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	690	2014/389		91,10 (91,10)	91,10 (91,10)	91,10 (91,10)	 03/03/2015	
26/02/2015	905	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SEGRETERIA GENERALE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	710	2014/384		85,00 (85,00)	85,00 (85,00)	85,00 (85,00)	 03/03/2015	
26/02/2015	906	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SPESE PER ARBITRAGGI E LITI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	805	2014/385		2.463,83 (2.463,83)	2.463,83 (2.463,83)	2.463,83 (2.463,83)	 03/03/2015	
26/02/2015	907	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:GEST.ECON.,FINANZA,CONTABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	743/ 1	2014/355		671,68 (671,68)	671,68 (671,68)	671,68 (671,68)	 03/03/2015	
26/02/2015	908	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:GEST.ECON.FINANZA,CONT. DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	743/ 3	2014/356		323,55 (323,55)	323,55 (323,55)	323,55 (323,55)	 03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	909	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- VI^BIM.2014SETTORE:GEST.ECON.FINANZA,CONT. DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	743/ 5	2014/357		150,00 <i>(150,00)</i>	150,00 <i>(150,00)</i>	150,00 <i>(150,00)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	910	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- VI^BIM.2014SETTORE:GEST.ECON.FINANZA,CONT. DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	743/ 10	2014/358		184,73 <i>(184,73)</i>	184,73 <i>(184,73)</i>	184,73 <i>(184,73)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	911	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- VI^BIM.2014SETTORE:GEST.ECON.,FINANZA,CONTABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	750	2014/327		796,06 <i>(796,06)</i>	796,06 <i>(796,06)</i>	796,06 <i>(796,06)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	912	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:TRIBUTI E SERVIZI FISCALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	780/ 1	2014/359		219,70 <i>(219,70)</i>	219,70 <i>(219,70)</i>	219,70 <i>(219,70)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	913	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:TRIBUTI E SERVIZI FISCALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	780/ 3	2014/360		226,02 <i>(226,02)</i>	226,02 <i>(226,02)</i>	226,02 <i>(226,02)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	914	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014TRIBUTI E SERVIZI FISCALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	780/ 5	2014/361		110,00 <i>(110,00)</i>	110,00 <i>(110,00)</i>	110,00 <i>(110,00)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	915	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: TRIBUTI E SEVIZI FISCALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	780/ 10	2014/362		121,51 <i>(121,51)</i>	121,51 <i>(121,51)</i>	121,51 <i>(121,51)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	916	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:TRIBUTI,SERVIZI FISCALI,TOSAP DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	790	2014/328		347,45 <i>(347,45)</i>	347,45 <i>(347,45)</i>	347,45 <i>(347,45)</i>	03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	917	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	792	2014/410		52,00 <i>(52,00)</i>	52,00 <i>(52,00)</i>	52,00 <i>(52,00)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	918	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:TRIBUTI E SERVIZI FISCALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	805	2014/385		1.036,17 <i>(1.036,17)</i>	1.036,17 <i>(1.036,17)</i>	1.036,17 <i>(1.036,17)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	919	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:TRIBUTI E SERVIZI FISCALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	842	2014/386		651,64 <i>(651,64)</i>	651,64 <i>(651,64)</i>	651,64 <i>(651,64)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	920	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 <i>301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1</i> <i>LAVORATORI PROVINCIA REGIONALE</i>	2833	2015/532	639,84 <i>(639,84)</i>		639,84 <i>(639,84)</i>	639,84 <i>(639,84)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	921	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:PATRIMONIO E DEMANIO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	822/ 1	2014/363		389,66 <i>(389,66)</i>	389,66 <i>(389,66)</i>	389,66 <i>(389,66)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	922	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: PATRIMONIO E DEMANIO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	830	2014/329		239,57 <i>(239,57)</i>	239,57 <i>(239,57)</i>	239,57 <i>(239,57)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	923	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: MANUTENZIONE DI STABILI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	835	2014/330		4.156,22 <i>(4.156,22)</i>	4.156,22 <i>(4.156,22)</i>	4.156,22 <i>(4.156,22)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	924	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: UFFICIO TECNICO ED. DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	863/ 1	2014/365		441,13 <i>(441,13)</i>	441,13 <i>(441,13)</i>	441,13 <i>(441,13)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	925	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: UFFICIO TECNICO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	870	2014/332		1.288,33 <i>(1.288,33)</i>	1.288,33 <i>(1.288,33)</i>	1.288,33 <i>(1.288,33)</i>	03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	926	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:INTERVENTI MAN.SU EDIF.PROV.LI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	871	2014/333		4.319,04 (4.319,04)	4.319,04 (4.319,04)	4.319,04 (4.319,04)	03/03/2015	
26/02/2015	927	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	879	2014/411		44,26 (44,26)	44,26 (44,26)	44,26 (44,26)	03/03/2015	
26/02/2015	928	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: AVVOCATURA DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	970/ 11	2014/366		67,79 (67,79)	67,79 (67,79)	67,79 (67,79)	03/03/2015	
26/02/2015	929	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: AVVOCATURA DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	970/ 15	2014/367		487,00 (487,00)	487,00 (487,00)	487,00 (487,00)	03/03/2015	
26/02/2015	930	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:LAVORI PUBBLICI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	970/ 2	2014/368		260,90 (260,90)	260,90 (260,90)	260,90 (260,90)	03/03/2015	
26/02/2015	931	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SPESE VARIE AUTOMEZZI PROV.LI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	973	2014/321		5.997,14 (5.997,14)	5.997,14 (5.997,14)	5.997,14 (5.997,14)	03/03/2015	
26/02/2015	932	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ALTRI SERVIZI GENERALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	976	2014/412		275,87 (275,87)	275,87 (275,87)	275,87 (275,87)	03/03/2015	
26/02/2015	933	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: AVVOCATURA DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	979	2014/336		535,99 (535,99)	535,99 (535,99)	535,99 (535,99)	03/03/2015	
26/02/2015	934	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: PUBBLICA ISTRUZIONE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	1783	2014/337		127,31 (127,31)	127,31 (127,31)	127,31 (127,31)	03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	935	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:ATTIV.CULT.SPETTACOLO,UNIVERSITADISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	1850	2014/369		329,41 <i>(329,41)</i>	329,41 <i>(329,41)</i>	329,41 <i>(329,41)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	936	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SPORT,SICUREZZA,PRIVACY <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	1921	2014/382		9,74 <i>(9,74)</i>	9,74 <i>(9,74)</i>	9,74 <i>(9,74)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	937	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: MANUTENZ.STRADE PROV.LI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2010	2014/322		3.375,81 <i>(3.375,81)</i>	3.375,81 <i>(3.375,81)</i>	3.375,81 <i>(3.375,81)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	938	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: VIABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2011	2014/364		171,58 <i>(171,58)</i>	171,58 <i>(171,58)</i>	171,58 <i>(171,58)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	939	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2016	2014/415		278,56 <i>(278,56)</i>	278,56 <i>(278,56)</i>	278,56 <i>(278,56)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	940	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: VABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2018	2014/334		1.781,47 <i>(1.781,47)</i>	1.781,47 <i>(1.781,47)</i>	1.781,47 <i>(1.781,47)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	941	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: VIABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2068	2014/388		41,60 <i>(41,60)</i>	41,60 <i>(41,60)</i>	41,60 <i>(41,60)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	942	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: URB.E Progr.TERR. <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2090	2014/370		265,89 <i>(265,89)</i>	265,89 <i>(265,89)</i>	265,89 <i>(265,89)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	943	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:URB.E Progr.TERR. <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2093	2014/416		72,00 <i>(72,00)</i>	72,00 <i>(72,00)</i>	72,00 <i>(72,00)</i>	03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	944	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2110	2014/374		250,16 <i>(250,16)</i>	250,16 <i>(250,16)</i>	250,16 <i>(250,16)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	945	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2119	2014/338		507,31 <i>(507,31)</i>	507,31 <i>(507,31)</i>	507,31 <i>(507,31)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	946	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2140	2014/371		265,83 <i>(265,83)</i>	265,83 <i>(265,83)</i>	265,83 <i>(265,83)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	947	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: TUTELA E VALOR.AMB. <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2146	2014/419		17,00 <i>(17,00)</i>	17,00 <i>(17,00)</i>	17,00 <i>(17,00)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	948	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2190	2014/376		373,15 <i>(373,15)</i>	373,15 <i>(373,15)</i>	373,15 <i>(373,15)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	949	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: ECOLOGIA DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2192	2014/339		626,06 <i>(626,06)</i>	626,06 <i>(626,06)</i>	626,06 <i>(626,06)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	950	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2193	2014/420		84,26 <i>(84,26)</i>	84,26 <i>(84,26)</i>	84,26 <i>(84,26)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	951	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: INQUINAMENTO AMBIENTALE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2210	2014/377		376,86 <i>(376,86)</i>	376,86 <i>(376,86)</i>	376,86 <i>(376,86)</i>	03/03/2015	
26/02/2015	952	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:INQUINAMENTO AMBIENTALE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 <i>10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i>	2216	2014/422		45,00 <i>(45,00)</i>	45,00 <i>(45,00)</i>	45,00 <i>(45,00)</i>	03/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	953	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SERVIZI CACCIA E PESCA DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2252	2014/378		237,10 (237,10)	237,10 (237,10)	237,10 (237,10)	03/03/2015	
26/02/2015	954	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: VIGILANZA ITTICA DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2255	2014/380		42,47 (42,47)	42,47 (42,47)	42,47 (42,47)	03/03/2015	
26/02/2015	955	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: PARCHI E RISERVE NATURALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2290	2014/372		216,18 (216,18)	216,18 (216,18)	216,18 (216,18)	03/03/2015	
26/02/2015	956	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 OREDISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2296	2014/425		25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	03/03/2015	
26/02/2015	957	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: TUTELA E VALORIZZAZ.IDRICA DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2300	2014/373		499,52 (499,52)	499,52 (499,52)	499,52 (499,52)	03/03/2015	
26/02/2015	958	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2310	2014/3153		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	03/03/2015	
26/02/2015	959	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2310	2014/375		0,69 (0,69)	0,69 (0,69)	0,69 (0,69)	03/03/2015	
26/02/2015	960	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SERVIZI SOCIALI DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2370	2014/381		423,17 (423,17)	423,17 (423,17)	423,17 (423,17)	03/03/2015	
26/02/2015	961	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2454	2014/335		751,47 (751,47)	751,47 (751,47)	751,47 (751,47)	03/03/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2015	962	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 OREDISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2483	2014/429		723,91 (723,91)	723,91 (723,91)	723,91 (723,91)	03/03/2015	
26/02/2015	963	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2498	2014/379		192,31 (192,31)	192,31 (192,31)	192,31 (192,31)	03/03/2015	
26/02/2015	964	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO-VI^BIM.2014SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE DISCARICO/REINTEGRAZ.DET.ALLEG.MAND.890 10504 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1	2499/ 2	2014/340		488,52 (488,52)	488,52 (488,52)	488,52 (488,52)	03/03/2015	
02/03/2015	965	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE FEBBRAIO 2015 CAUSALE: XXX5100280000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL PRESTITI NON CARTOLARIZZATI Ord. 1	2833	2015/547	26.374,19 (26.374,19)		26.374,19 (26.374,19)	26.374,19 (26.374,19)	05/03/2015	
03/03/2015	966	SALDO FT N.12 DEL 17.2.2015 PER FORNITU-RA ENERGIA CALORE E SERV.GESTIONE CENTRALI TERMICHE IST.SCOL.COMP.PROV.ZONA 3 (COMISO-VITTORIA E SCICLI) 3^ 10112 TECNOLOGIE CLIMATICHE DI ANTOCI GIUSEPPE Cig 5883200A37; Ord. 1	1280	2014/2272		13.074,45 (13.074,45)	13.074,45 (13.074,45)	13.074,45 (13.074,45)	05/03/2015	
03/03/2015	967	EROGAZIONE SOMMA PER SPESE RELATIVE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTI-NO DI ALCUNE STRADE INTERNE L.R. 06.3.1986 N.9 ART.45 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1	2095/ 2	2009/7953/8		1.800,00 (1.800,00)	1.800,00 (1.800,00)	1.800,00 (1.800,00)	05/03/2015	
03/03/2015	968	PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE RELATIVA ALSALDO 2014 ED AL 1° BIM.2015 PER L'IMMO-BILE UTILIZZATO DALL'IPSSAR "P.PI GRIMALDI" DI MODICA 9831 CONDOMINIO SPAZIO TRE Ord. 1	1280	2014/3087		405,16 (405,16)	405,16 (405,16)	405,16 (405,16)	05/03/2015	
03/03/2015	969	SALDO RICEVUTA N.67/2014/B DEL 9.12.2014PER ACCONTO 30% PROGETTO 'FARSI PROSSIMOANNUALITA' 2014' 2^ TRANCHE 10424 FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA Cup F51H14000070006; Ord. 1	2499/ 9	2014/3821		118.650,00 (118.650,00)	118.650,00 (118.650,00)	118.650,00 (118.650,00)	05/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/03/2015	970	SALDO FATT.N.05 E N.06 DEL 04/02/15 PER SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. MESE DI GENN.2015 <i>10235 CO.P.A.S.S. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1</i>	2387	2015/19	15.559,67 <i>(15.559,67)</i>		15.559,67 <i>(15.559,67)</i>	15.559,67 <i>(15.559,67)</i>	05/03/2015	
03/03/2015	971	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO BOLLETTINO MAV-1° QUADRIM. 2014 A SALDO CONTRIBUTI ALL'AVCP PER ESPLETAM.TO GAREASSIST.ZA SPECIAL./TRASPORTO ALUNNI H. <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i>	2387	2014/24		600,00 <i>(600,00)</i>	600,00 <i>(600,00)</i>	600,00 <i>(600,00)</i>	05/03/2015	
03/03/2015	972	SALDO FATT.N.03/15 E N.04/15 DEL 31/01/ 15 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPOR-TO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. MESE DI GENN.2015 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i>	2387	2015/19	41.887,47 <i>(41.887,47)</i>		41.887,47 <i>(41.887,47)</i>	41.887,47 <i>(41.887,47)</i>	05/03/2015	
03/03/2015	973	SALDO FT N.3 DEL 20.2.2015 PER LAV.DI RISTRUTT.E COSTRUZ.DI UN CORPO DI FABBR.NELL'AREA EX SEZ.ZOOPROFIL.2^ STRALCIO C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA <i>10730 GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 558658756E; Cup F23G13000400003;</i>	2520/ 4	2013/2917		83.402,00 <i>(83.402,00)</i>	83.402,00 <i>(83.402,00)</i>	83.402,00 <i>(83.402,00)</i>	05/03/2015	
03/03/2015	974	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO MAV 1^QUADR.2014 A SALDO CONTRIB.PER ESPLET.GARA PERLAV.ADEG.NORME SIC.EDIFICI SCOLASTICI C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. <i>2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1</i> <i>ECONOMO PROVINCIALE</i>	2535	2009/6802		600,00 <i>(600,00)</i>	600,00 <i>(600,00)</i>	600,00 <i>(600,00)</i>	05/03/2015	
03/03/2015	975	IN C/SERVIZI DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO E PSICOMOTRICITA' PRO ALUNNI NON VEDENTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 <i>637 UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI Ord. 1</i> <i>ONLUS-SEZ. PROV.LE "G.FUCA" RAGUSA</i>	2387	2014/30		14.391,36 <i>(14.391,36)</i>	14.391,36 <i>(14.391,36)</i>	14.391,36 <i>(14.391,36)</i>	05/03/2015	
03/03/2015	976	S/SERVIZI DI SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO E PSICOMOTRICITA' PRO ALUNNI NONVEDENTI -PER.: NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 DET. ALL. AL MAND.975 <i>637 UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI Ord. 1</i> <i>ONLUS-SEZ. PROV.LE "G.FUCA" RAGUSA</i>	2387	2014/24		2.104,57 <i>(2.104,57)</i>	2.104,57 <i>(2.104,57)</i>	2.104,57 <i>(2.104,57)</i>	05/03/2015	
03/03/2015	977	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	984	2015/548	7.834,71 <i>(7.834,71)</i>		7.834,71 <i>(7.834,71)</i>	7.834,71 <i>(7.834,71)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/03/2015	978	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: RISORSE UMANE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712	2015/549	1.863,94 <i>(1.863,94)</i>		1.863,94 <i>(1.863,94)</i>	1.863,94 <i>(1.863,94)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	979	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: LEGALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	985	2015/550	1.847,56 <i>(1.847,56)</i>		1.847,56 <i>(1.847,56)</i>	1.847,56 <i>(1.847,56)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	980	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	766	2015/551	6.048,27 <i>(6.048,27)</i>		6.048,27 <i>(6.048,27)</i>	6.048,27 <i>(6.048,27)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	981	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2015/552	296,11 <i>(296,11)</i>		296,11 <i>(296,11)</i>	296,11 <i>(296,11)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	982	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TURISMO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2015/553	2.084,38 <i>(2.084,38)</i>		2.084,38 <i>(2.084,38)</i>	2.084,38 <i>(2.084,38)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	983	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.CHE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2015/554	312,05 <i>(312,05)</i>		312,05 <i>(312,05)</i>	312,05 <i>(312,05)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	984	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: VAL.BENI STORICI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2015/555	587,87 <i>(587,87)</i>		587,87 <i>(587,87)</i>	587,87 <i>(587,87)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	985	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2425	2015/556	1.641,83 <i>(1.641,83)</i>		1.641,83 <i>(1.641,83)</i>	1.641,83 <i>(1.641,83)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	986	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510	2015/586	1.113,64 <i>(1.113,64)</i>		1.113,64 <i>(1.113,64)</i>	1.113,64 <i>(1.113,64)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/03/2015	987	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: AGRICOLTURA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2015/558	364,52 <i>(364,52)</i>		364,52 <i>(364,52)</i>	364,52 <i>(364,52)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	988	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: IND.COMM.E ARTIGIAN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2015/559	940,11 <i>(940,11)</i>		940,11 <i>(940,11)</i>	940,11 <i>(940,11)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	989	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TUT.E VAL.RIS.IDR.ED ENERG. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2015/560	918,43 <i>(918,43)</i>		918,43 <i>(918,43)</i>	918,43 <i>(918,43)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	990	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2015/561	581,64 <i>(581,64)</i>		581,64 <i>(581,64)</i>	581,64 <i>(581,64)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	991	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: AUTOPARCO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2015/562	971,18 <i>(971,18)</i>		971,18 <i>(971,18)</i>	971,18 <i>(971,18)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	992	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: ISTRUZ.E FORM.PROF.LE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1807	2015/564	1.398,39 <i>(1.398,39)</i>		1.398,39 <i>(1.398,39)</i>	1.398,39 <i>(1.398,39)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	993	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SPORT E TEMPO LIBERO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1951	2015/565	322,85 <i>(322,85)</i>		322,85 <i>(322,85)</i>	322,85 <i>(322,85)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	994	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: SERVIZI COMUNI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 3	2015/566	3.705,48 <i>(3.705,48)</i>		3.705,48 <i>(3.705,48)</i>	3.705,48 <i>(3.705,48)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	995	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: URP DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647	2015/567	702,84 <i>(702,84)</i>		702,84 <i>(702,84)</i>	702,84 <i>(702,84)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/03/2015	996	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2015/568	14.361,13 <i>(14.361,13)</i>		14.361,13 <i>(14.361,13)</i>	14.361,13 <i>(14.361,13)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	997	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: VIABILITA' DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2850	2014/3809		168,95 <i>(168,95)</i>	168,95 <i>(168,95)</i>	168,95 <i>(168,95)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	998	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: EDILIZIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901	2015/585	4.256,43 <i>(4.256,43)</i>		4.256,43 <i>(4.256,43)</i>	4.256,43 <i>(4.256,43)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	999	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: EDILIZIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2536	1985/2192		118,87 <i>(118,87)</i>	118,87 <i>(118,87)</i>	118,87 <i>(118,87)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	1000	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.E INFRASTR. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2015/571	3.260,04 <i>(3.260,04)</i>		3.260,04 <i>(3.260,04)</i>	3.260,04 <i>(3.260,04)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	1001	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2015/572	1.267,76 <i>(1.267,76)</i>		1.267,76 <i>(1.267,76)</i>	1.267,76 <i>(1.267,76)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	1002	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299	2015/574	3.354,26 <i>(3.354,26)</i>		3.354,26 <i>(3.354,26)</i>	3.354,26 <i>(3.354,26)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	1003	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2015/575	449,75 <i>(449,75)</i>		449,75 <i>(449,75)</i>	449,75 <i>(449,75)</i>	16/03/2015	
03/03/2015	1004	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2015/576	2.830,61 <i>(2.830,61)</i>		2.830,61 <i>(2.830,61)</i>	2.830,61 <i>(2.830,61)</i>	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/03/2015	1005	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2015/577	699,58 (699,58)		699,58 (699,58)	699,58 (699,58)	16/03/2015	
03/03/2015	1006	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: RIFIUTI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2015/578	710,23 (710,23)		710,23 (710,23)	710,23 (710,23)	16/03/2015	
03/03/2015	1007	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235	2015/579	559,06 (559,06)		559,06 (559,06)	559,06 (559,06)	16/03/2015	
03/03/2015	1008	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: TUTELA FAUNA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2015/580	659,97 (659,97)		659,97 (659,97)	659,97 (659,97)	16/03/2015	
03/03/2015	1009	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.PRESID. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2015/581	1.752,86 (1.752,86)		1.752,86 (1.752,86)	1.752,86 (1.752,86)	16/03/2015	
03/03/2015	1010	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2015/582	2.353,36 (2.353,36)		2.353,36 (2.353,36)	2.353,36 (2.353,36)	16/03/2015	
03/03/2015	1011	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2015 SETTORE: UFF.DI STAFF.DEL SEG.GEN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2015/583	483,75 (483,75)		483,75 (483,75)	483,75 (483,75)	16/03/2015	
03/03/2015	1012	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA MESE GENNAIO 2015 COMMISSARIO STRAORDINARIO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.977 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	620	2015/584	316,20 (316,20)		316,20 (316,20)	316,20 (316,20)	16/03/2015	
03/03/2015	1013	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE FEBBRAIO 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.977 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/592	110.287,92 (110.287,92)		110.287,92 (110.287,92)	110.287,92 (110.287,92)	16/03/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/03/2015	1014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE FEBBRAIO 2015 DIST.ALLEG.MAND.977 DETERM.AL 1013 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820	2015/590	2.319,99 (2.319,99)		2.319,99 (2.319,99)	2.319,99 (2.319,99)	16/03/2015	
03/03/2015	1015	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE FEBBRAIO 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.977 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/594	148,37 (148,37)		148,37 (148,37)	148,37 (148,37)	16/03/2015	
03/03/2015	1016	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE FEBBRAIO 2015 (RATEIZZ.2014) DIST.ALLEG.AL MAND.977 DET.AL 1015 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/595	15.653,10 (15.653,10)		15.653,10 (15.653,10)	15.653,10 (15.653,10)	16/03/2015	
03/03/2015	1017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2015 (RATEIZZ.2014) DIST.ALLEG.MAND.977 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/596	4.117,45 (4.117,45)		4.117,45 (4.117,45)	4.117,45 (4.117,45)	16/03/2015	
03/03/2015	1018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.977 DETERM.AL 1017 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2015/597	29,76 (29,76)		29,76 (29,76)	29,76 (29,76)	16/03/2015	
04/03/2015	1019	S/FT N.727/2015 DEL 13/02/15 PER FORNITURA DI CASSETTE MEDICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI PROV.LI 490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Ord. 1 Cig ZEC128E1E5;	835	2014/3812/3		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	10/03/2015	
04/03/2015	1020	SALDO FT N.2 DEL 25.2.15 INTERV.URGENTE DI MANUT.STRAORD.PREV.RISCHIO VULNERAB. EDIFICIO DI PIAZZA BADEN POWELL MODICA 1^ SAL C/VINC.N.0010001 BANCA 7462 IMPRESA AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 5814213858; Cup F86E12001220001;	2534/ 1	2013/4411		49.397,58 (49.397,58)	49.397,58 (49.397,58)	49.397,58 (49.397,58)	10/03/2015	
04/03/2015	1021	S/FT N.P700017904 DEL 31/01/2015 PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - CONVENZIONE CONSIP LOTTO N.5 - COD. CLIENTE: 0020063387 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200;	970/ 4	2014/285		5.844,32 (5.844,32)	5.844,32 (5.844,32)	5.844,32 (5.844,32)	10/03/2015	
04/03/2015	1022	ANTICIPAZ.PER PAGAMENTO MAV 2° QUADRIM. 2014 A SALDO CONTRIBUTI DOVUTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA. 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	2392/ 2	2014/2579		375,00 (375,00)	375,00 (375,00)	375,00 (375,00)	10/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2015	1023	SALDO FATT.N.12 DEL 12/02/2015 PER ISCRIZIONE AL TSN SEZIONE DI RAGUSA DEL PER- SONALE DI POLIZIA PROV.LE PER L'ANNO 2014 8194 TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ.DI RAGUSA A.D. Ord. 1 STAND "VALLE DELL'IRMINIO"	2259	2011/5930/24		2.475,00 (2.475,00)	2.475,00 (2.475,00)	2.475,00 (2.475,00)	10/03/2015	
05/03/2015	1024	S/FATT.N.4012/2015/15/V1 DEL 30/01/2015 PER FORNITURA DIVISE PER ADDETTI AL SER-VIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO 10595 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Ord. 1 Cig Z5011ADB88;	2319	2014/3368		4.930,26 (4.930,26)	4.930,26 (4.930,26)	4.930,26 (4.930,26)	10/03/2015	
05/03/2015	1025	IN C/FATT.N.AF01299505 DEL 28/01/15 PER SERVIZIO TELEFONIA. PERIODO DAL 24/11/2014 AL 23/01/2015. 2746 VODAFONE OMNITEL B.V. Ord. 1	872/ 1	2015/519	36,60 (36,60)	36,60 (36,60)	36,60 (36,60)	36,60 (36,60)	10/03/2015	
05/03/2015	1026	IN C/FATT.N.AF01299505 DEL 28/01/15 PER SERVIZIO TELEFONIA. PERIODO:DAL 24/11/14 AL 23/01/15 2746 VODAFONE OMNITEL B.V. Ord. 1	2093/ 2	2015/520	56,12 (56,12)	56,12 (56,12)	56,12 (56,12)	56,12 (56,12)	10/03/2015	
05/03/2015	1027	SALDO FATT.N.AF01299505 DEL 28/01/2015 PER SERVIZIO TELEFONIA. PERIODO DAL 24/11/14 AL 23/01/15 2746 VODAFONE OMNITEL B.V. Ord. 1	682	2014/4000		465,99 (465,99)	465,99 (465,99)	465,99 (465,99)	10/03/2015	
05/03/2015	1028	SALDO FT N.436 DEL 30.11.2014 E N.473 DEL 31.12.2014 PER FORNITURA CONGLOMERA-TO PER RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE RETE VIARIA 1570 IMPRESA F.LLI ANCIONE SRL Ord. 1 Cig Z1311C9EC6;	2020/ 1	2014/3521		964,29 (964,29)	964,29 (964,29)	964,29 (964,29)	10/03/2015	
05/03/2015	1029	SALDO FT N.1/PA4 DEL 31.1.2015 PER CON- GLOMERATO USURA PER RIPARAZIONE DEL MAN-TO STRADALE RETE VIARIA PROVINCIALE 1570 IMPRESA F.LLI ANCIONE SRL Ord. 1 Cig Z1311C9EC6;	2020/ 1	2014/3521		828,64 (828,64)	828,64 (828,64)	828,64 (828,64)	10/03/2015	
06/03/2015	1030	S/FT N.17/2015 DEL 27/02/15 PER FORNITU-RA ENERGIA CALORE E SERV.GESTIONE CENTRALI TERMICHE C/O IST.SCOLASTICI COMPETEN-ZA PROVINCIA - ZONA 3 - 4° S.A.L. 10112 TECNOLOGIE CLIMATICHE DI ANTOCI Ord. 1 GIUSEPPE Cig 5883200A37;	1280	2014/2272		14.514,33 (14.514,33)	14.514,33 (14.514,33)	14.514,33 (14.514,33)	10/03/2015	
06/03/2015	1031	S/FT N.4 DEL 30/01/15 PER SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - GENNAIO 2015 10508 SOCIETA' BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 5497A125CD;	692	2014/15		12.594,04 (12.594,04)	12.594,04 (12.594,04)	12.594,04 (12.594,04)	10/03/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/03/2015	1032	SALDO FT N.438 DEL 12.2.15 PER PUBBL.AV-VISO GARA PER POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA SS.115 E SS.514 (AEROPORTO COMISO) FONDI EX INSICEM 701 EDISERVICE S.R.L. QUOTIDIANO DI SICILIA Ord. 1 Cig Z6812B99BF;	2630/ 5	2007/7010/6		614,88 (614,88)	614,88 (614,88)	614,88 (614,88)	16/03/2015	
09/03/2015	1033	ANTICIP.PER PUBBL.AVVISO DI GARA SU GURSE CONTRIB.AVCP PER POTENZ.COLLEG.STRAD. TRA SS.115 E SS.514 (AEROPORTO COMISO) FONDI EX INSICEM 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE Cig 6137467DFA;	2630/ 5	2007/7010/7		590,30 (590,30)	590,30 (590,30)	590,30 (590,30)	16/03/2015	
09/03/2015	1034	S/FT NN.01-02 DEL 02/02/2015 PER SERVIZ.ASSISTENZA SPECIALISTICA/TRASPORTO PRO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI SCUOLE MEDIE SUPER. PROV. - GENNAIO 2015 5235 A.S.S.O.D. - ONLUS ASS.SERV.CIVILE E Ord. 1 SOSTEGNO DISABILI Cup F21E14000230003;	2387	2015/19	2.060,47 (2.060,47)	2.060,47 (2.060,47)	2.060,47 (2.060,47)	16/03/2015		
09/03/2015	1035	IN C/PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2015 7819 ASSOCIAZIONE A.N.E.A. ASS. NAZ.LE Ord. 1 AUTORITA' ENTI D'AMBITO	2851	2015/293	2.392,00 (2.392,00)	2.392,00 (2.392,00)	2.392,00 (2.392,00)	16/03/2015		
09/03/2015	1036	S/PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2015 DET. ALL. AL MAND.1035 7819 ASSOCIAZIONE A.N.E.A. ASS. NAZ.LE Ord. 1 AUTORITA' ENTI D'AMBITO	2300/ 1	2015/292	208,00 (208,00)	208,00 (208,00)	208,00 (208,00)	16/03/2015		
09/03/2015	1037	SALDO FT N.10 DEL 3.3.2015 PER RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO 10771 ECO SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig Z590F2FD51; Cup F45C13000440003;	2120/ 1	2013/4388		1.357,25 (1.357,25)	1.357,25 (1.357,25)	1.357,25 (1.357,25)	16/03/2015	
09/03/2015	1038	SALDO FT N.184 DEL 26.2.15 PER FORNITURASALE PER USO DISGELO PER INTERVENTI UR- GENTI SULLA VIABILITA' 10820 IBLEA SALE DI BORROMETI S.N.C. Ord. 1 Cig ZCD137721B;	2095/ 2	2009/7953/6		204,96 (204,96)	204,96 (204,96)	204,96 (204,96)	16/03/2015	
09/03/2015	1039	SALDO FT N.30 E 31 DEL 2.2.2015 PER SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA DI BASE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP A.S.2014/15MESE GENNAIO 2015 6706 COOPERATIVA SOC. ARTEMIDE Ord. 1	2387	2015/19	10.176,32 (10.176,32)	10.176,32 (10.176,32)	10.176,32 (10.176,32)	16/03/2015		

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/03/2015	1040	SALDO FT N. 56 E 57 DEL 12.2.2015 PER SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP A.S.2014/2015 MESE GENNAIO 2015 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1	2387	2015/19	33.640,51 (33.640,51)		33.640,51 (33.640,51)	33.640,51 (33.640,51)	16/03/2015	
10/03/2015	1041	SALDO FT N.1447 DEL 12.11.2014 PER CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALE 'CATERING' DI POZZALLO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA	2325	2014/50		875,94 (875,94)	875,94 (875,94)	875,94 (875,94)	13/03/2015	
10/03/2015	1042	SALDO FT N.1 DEL 20.1.2015 PER CANONE LOCAZIONE LOCALI ASI USO UFFICI PROV.LI 3/4 TRIM.2014 - CONGUAGLIO SOMME PER LAVORI MANUT.STRAORD. 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA	890	2014/48		4.149,36 (4.149,36)	4.149,36 (4.149,36)	4.149,36 (4.149,36)	12/03/2015	
10/03/2015	1043	SALDO FT N.109 DEL 30.1.2015 PER SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE PER UTENZE DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA 4^ TRIM.2014 PERIODO 1.10/31.12.2014 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA	890	2014/49		66,25 (66,25)	66,25 (66,25)	66,25 (66,25)	12/03/2015	
11/03/2015	1044	S/FATT.N.04/2015 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI MINORATI DELL'UDITO. PERIODO: DICEMBRE 2014 10522 SEGNI DI INTEGRAZIONE SOC.COOP.SOC. Ord. 1 ONLUS	2387	2014/24		1.312,68 (1.312,68)	1.312,68 (1.312,68)	1.312,68 (1.312,68)	16/03/2015	
11/03/2015	1045	S/FT NN.4500034221-4500034222 DEL 03/12/2014 PER FORNITURA GAS NATURALE C/O IST.MAGISTRALE "G.B.VICO" DI RAGUSA PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1	1280	2014/3087		140,93 (140,93)	140,93 (140,93)	140,93 (140,93)	16/03/2015	
11/03/2015	1046	SALDO N.7 DEL 27/02/2015 PER FORNITURA ENERGIA CALORE E SERV.GEST.CENTRALI TERMICHE NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA PROV.ZONA 1^ 2^ S.A.L. 10812 LEGGIO IMPIANTI DI LEGGIO CARMELO Ord. 1 Cig 5883194545;	1280	2014/2272		12.434,37 (12.434,37)	12.434,37 (12.434,37)	12.434,37 (12.434,37)	16/03/2015	
11/03/2015	1047	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER COSTRUZIONE NUOVO PONTICELLO PER ATTRAVERSAMENTO CAVA FONTANAZZA AL KM.8,500 DELLA SP COMISO-CHIARAMONTE - CANONE ANNO 2015 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2015/516	123,95 (123,95)		123,95 (123,95)	123,95 (123,95)	17/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2015	1048	SALDO FATT.N.1/2015 E N.2/2015 DEL 02/02/15 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE MEDIE SUP. MESE DI GENN.2015 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. A R.L. Ord. 1	2387	2015/19	10.603,00 (10.603,00)		10.603,00 (10.603,00)	10.603,00 (10.603,00)	16/03/2015	
11/03/2015	1049	SALDO FT N.2 DEL 2.3.2015 PER INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PRESSO VARI EDIFICI PROVINCIALI 6125 IMPRESA CANNATA GIOVANNI Ord. 1 Cig Z3C111E9A6;	871	2014/2905		5.972,84 (5.972,84)	5.972,84 (5.972,84)	5.972,84 (5.972,84)	16/03/2015	
11/03/2015	1050	PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2015 8468 COMUNE DI RAGUSA Ord. 1	842	2015/634	15.064,00 (15.064,00)		15.064,00 (15.064,00)	15.064,00 (15.064,00)	16/03/2015	
11/03/2015	1051	SALDO FATT.N.05 DEL 20/02/2015 PER MESSAGGI SICUREZZA CANCELLO SCORREVOLE C/O PORTO DI POZZALLO. 10905 IDEALFER S.N.C. DI MODICA A. & SPADARO Ord. 1 G. Cig ZB61388066;	2319	2014/2513		976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	16/03/2015	
12/03/2015	1052	S/FT NN.132A-133A DEL 31/01/2015 PER ACQUISTO DI N.2 COMPUTER COMPLETI DI MONITOR TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP 6392 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Ord. 1 Cig Z6E123A3FD;	863/ 4	2014/3817		1.527,92 (1.527,92)	1.527,92 (1.527,92)	1.527,92 (1.527,92)	16/03/2015	
12/03/2015	1053	IN C7FATT.N.P700017905 DEL 31/01/15 PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEETTURE IN DOTAZIONE SETTORE VIABILITA' 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200;	2319	2014/2513		620,00 (620,00)	620,00 (620,00)	620,00 (620,00)	16/03/2015	
12/03/2015	1054	IN C/FATT.N.P700017905 DEL 31/01/15 PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITA' 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200;	970/ 4	2014/285		367,00 (367,00)	367,00 (367,00)	367,00 (367,00)	16/03/2015	
12/03/2015	1055	ANTICIPAZIONE PER SPESE DI UFFICIO E MINUTE SPESE PER L'ANNO 2015 2051 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE	2860	2015/683	70.000,00 (70.000,00)		70.000,00 (70.000,00)	70.000,00 (70.000,00)	16/03/2015	
12/03/2015	1056	RICHIEDA ANTICIPAZIONE SOMMA -CONTRATTOREP. N.22450 DEL 22/12/2014 - SERVIZIO SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO/PSIC.PRO ALUNNI NON VEDENTI -ANNO SC.2014/15 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/1	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/03/2015	1057	SALDO FT N.17 DEL 24.1.2015 PER ABBONAMENTO A N.3 SEMINARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE <i>3346 A.R.D.E.L. SICILIA Ord. 1</i>	754	2014/4024		500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	16/03/2015	
12/03/2015	1058	EROGAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOSTRA 'GIARRATANA E IL SUO TERRITORIO STORIE DEL PASSATO' <i>678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1</i>	2095/ 2	2009/7953/8		1.500,00 <i>(1.500,00)</i>	1.500,00 <i>(1.500,00)</i>	1.500,00 <i>(1.500,00)</i>	16/03/2015	
12/03/2015	1059	S/FATT.N.P700017905 DEL 31/01/15 PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE SETTORE VIABILITA' <i>10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 4858792200;</i>	2011/ 2	2014/2129		136,33 <i>(136,33)</i>	136,33 <i>(136,33)</i>	136,33 <i>(136,33)</i>	16/03/2015	
12/03/2015	1060	SALDO FT N.73 DEL 20.2.15 PER FORNITURA N.4 PNEUMATICI PER N.1 AUTOMEZZO PROV.LE <i>3361 RI.FA.IN.GOM SNC DI R. CAPPUZZELLO & FIGLI Ord. 1</i>	973	2014/3170		559,92 <i>(559,92)</i>	559,92 <i>(559,92)</i>	559,92 <i>(559,92)</i>	16/03/2015	
12/03/2015	1061	SALDO FT N.81 DEL 9.3.2015 PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NONDALLE STRADE ED AREE DI COMP.PROV.LE STATO FINALE <i>9855 IDROMECCANICA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig Z310EE69A9; Cup F45C14000050003;</i>	2150	2014/1260		1.179,33 <i>(1.179,33)</i>	1.179,33 <i>(1.179,33)</i>	1.179,33 <i>(1.179,33)</i>	16/03/2015	
12/03/2015	1062	CONCESSIONE GENIO CIVILE PER ATTRAVERSAMENTO CAVA LINCINO E PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ.SUL PONTE AL KM.2,100 DELLA S.P.SICLI-S.CROCE. CANONE ANNO 2015 <i>9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1</i>	1962	2015/515	123,95 <i>(123,95)</i>		123,95 <i>(123,95)</i>	123,95 <i>(123,95)</i>	17/03/2015	
12/03/2015	1063	PAGAMENTO SOMME PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP.N.22448 DEL 22/12/2014 <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2871	2015/297/3	245,00 <i>(245,00)</i>		245,00 <i>(245,00)</i>	245,00 <i>(245,00)</i>	12/01/2015	
12/03/2015	1064	PAGAMENTO SOMMA PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP.N.22449 DEL 22/12/2014 <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2871	2015/297/3	200,00 <i>(200,00)</i>		200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	12/01/2015	
12/03/2015	1065	PAGAMENTO SOMMA PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP.N.22451 DEL 22/12/2014 <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2871	2015/297/3	200,00 <i>(200,00)</i>		200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	12/01/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/03/2015	1066	SALDO FT N.33 DEL 10.3.2015 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZ.TO EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE STATO FINALE 3209 DISTEFANO & CASCONI E C. S.N.C. Ord. 1 Cig ZE40A87790;	684/ 1	2013/1879		74,60 (74,60)	74,60 (74,60)	74,60 (74,60)	16/03/2015	
12/03/2015	1067	PAGAMENTO SOMMA PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP.N.22452 DEL 22/12/2014 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/3	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
12/03/2015	1068	PAGAMENTO SOMMA PER REGISTR.NE CONTRATTO REP. N.22453 DEL 22/12/2014 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/3	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
12/03/2015	1069	PAGAMENTO SOMMA PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22454 DEL 22/12/2014 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/3	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
12/03/2015	1070	PAGAMENTO SOMMA PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22456 DEL 29/12/2014 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/2	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
12/03/2015	1071	PAGAMENTO SOMMA PER REGISTRAZ. CONTRATTO REP. N.22455 DEL 29/12/2014 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/2	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
12/03/2015	1072	S/FT.N.8V00838755-8V00839041-8V00844527-8V00839809 DEL 05/12/2014 E N.8V00831269 DEL 05/10/2012 RELATIVE ALLA RETE SISMO-METRICA PROVINCIALE. 9445 TELECOM ITALIA SPA Ord. 1	2116/ 2	2014/3934		149,00 (149,00)	149,00 (149,00)	149,00 (149,00)	16/03/2015	
12/03/2015	1073	SPESE REGISTRAZ.NE CONTRATTO REP.N.22457 DEL 09/02/2015 - SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO PRO ALUNNI PORTATORI DI HANDI-CAP - PER.: 07/01/2015 - 11/06/2015 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/4	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
12/03/2015	1074	SALDO FT N.460 DEL 26.2.2015 PER VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSIT.DI PROTEZ.CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFI COMP.PROVINCIALE 9717 CERTIFICAZIONI S.R.L. Ord. 1	878	2013/4179		409,92 (409,92)	409,92 (409,92)	409,92 (409,92)	16/03/2015	
12/03/2015	1075	RIMBORSO ADDIZ.LE PROV.LE SULL'ENERGIA ELETTRICA. 8127 GLOBAL POWER S.P.A. Ord. 1	808	2015/684	14,01 (14,01)		14,01 (14,01)	14,01 (14,01)	16/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/03/2015	1076	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE <i>10365 FARRUGGIO DOTT. SALVATORE</i> Ord. 1	752	2014/10/1		1.800,00 <i>(1.800,00)</i>	1.800,00 <i>(1.800,00)</i>	1.800,00 <i>(1.800,00)</i>	24/03/2015	
18/03/2015	1077	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE <i>10364 ANTOCI DOTT. GIUSEPPE</i> Ord. 1	752	2014/10/2		4.500,00 <i>(4.500,00)</i>	4.500,00 <i>(4.500,00)</i>	4.500,00 <i>(4.500,00)</i>	24/03/2015	
18/03/2015	1078	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE <i>10365 FARRUGGIO DOTT. SALVATORE</i> Ord. 1	752	2014/10/2		2.700,00 <i>(2.700,00)</i>	2.700,00 <i>(2.700,00)</i>	2.700,00 <i>(2.700,00)</i>	24/03/2015	
18/03/2015	1079	SALDO PARCELLA N.1/15 DAL 15/03 A 31/10/14 <i>10366 VINDIGNI DOTT. VINCENZO</i> Ord. 1	752	2014/10/1		4.500,00 <i>(4.500,00)</i>	4.500,00 <i>(4.500,00)</i>	4.500,00 <i>(4.500,00)</i>	24/03/2015	
18/03/2015	1080	MANUT. STRAORDIN. AUTOMEZZO PROV.LE <i>10266 CASCONI SALVATORE & C. S.N.C.</i> Ord. 1	973	2014/3170		854,00 <i>(854,00)</i>	854,00 <i>(854,00)</i>	854,00 <i>(854,00)</i>	24/03/2015	
19/03/2015	1081	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	950	2015/693	73.215,07 <i>(73.215,07)</i>		73.215,07 <i>(73.215,07)</i>	73.215,07 <i>(73.215,07)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1082	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	951	2015/694	7.247,68 <i>(7.247,68)</i>		7.247,68 <i>(7.247,68)</i>	7.247,68 <i>(7.247,68)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1083	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	661/ 1	2015/695	18.577,30 <i>(18.577,30)</i>		18.577,30 <i>(18.577,30)</i>	18.577,30 <i>(18.577,30)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1084	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	661/ 2	2015/696	2.579,81 <i>(2.579,81)</i>		2.579,81 <i>(2.579,81)</i>	2.579,81 <i>(2.579,81)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1085	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Legale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	961	2015/697	20.513,18 <i>(20.513,18)</i>		20.513,18 <i>(20.513,18)</i>	20.513,18 <i>(20.513,18)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1086	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Legale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	962	2015/698	1.302,98 <i>(1.302,98)</i>		1.302,98 <i>(1.302,98)</i>	1.302,98 <i>(1.302,98)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1087	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	731	2015/699	65.121,21 <i>(65.121,21)</i>		65.121,21 <i>(65.121,21)</i>	65.121,21 <i>(65.121,21)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1088	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Servizi Finanziari <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	732	2015/700	6.520,51 <i>(6.520,51)</i>		6.520,51 <i>(6.520,51)</i>	6.520,51 <i>(6.520,51)</i>	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1089	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	771	2015/701	3.096,28 <i>(3.096,28)</i>		3.096,28 <i>(3.096,28)</i>	3.096,28 <i>(3.096,28)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1090	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	772	2015/702	227,89 <i>(227,89)</i>		227,89 <i>(227,89)</i>	227,89 <i>(227,89)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1091	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1881	2015/703	22.611,07 <i>(22.611,07)</i>		22.611,07 <i>(22.611,07)</i>	22.611,07 <i>(22.611,07)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1092	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1882	2015/704	2.007,15 <i>(2.007,15)</i>		2.007,15 <i>(2.007,15)</i>	2.007,15 <i>(2.007,15)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1093	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1810	2015/705	3.251,18 <i>(3.251,18)</i>		3.251,18 <i>(3.251,18)</i>	3.251,18 <i>(3.251,18)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1094	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1811	2015/706	389,22 <i>(389,22)</i>		389,22 <i>(389,22)</i>	389,22 <i>(389,22)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1095	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Valorizzazione beni storici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1841	2015/707	6.351,44 <i>(6.351,44)</i>		6.351,44 <i>(6.351,44)</i>	6.351,44 <i>(6.351,44)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1096	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Valorizzazione beni storici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1842	2015/708	504,42 <i>(504,42)</i>		504,42 <i>(504,42)</i>	504,42 <i>(504,42)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1097	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Politiche sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2361	2015/709	17.746,93 <i>(17.746,93)</i>		17.746,93 <i>(17.746,93)</i>	17.746,93 <i>(17.746,93)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1098	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Politiche sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2362	2015/710	1.809,43 <i>(1.809,43)</i>		1.809,43 <i>(1.809,43)</i>	1.809,43 <i>(1.809,43)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1099	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2496/ 1	2015/711	11.992,35 <i>(11.992,35)</i>		11.992,35 <i>(11.992,35)</i>	11.992,35 <i>(11.992,35)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1100	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2496/ 2	2015/712	1.011,24 <i>(1.011,24)</i>		1.011,24 <i>(1.011,24)</i>	1.011,24 <i>(1.011,24)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1101	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2441	2015/713	3.585,32 <i>(3.585,32)</i>		3.585,32 <i>(3.585,32)</i>	3.585,32 <i>(3.585,32)</i>	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1102	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Agricoltura <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2442	2015/714	703,11 (703,11)		703,11 (703,11)	703,11 (703,11)	26/03/2015	
19/03/2015	1103	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2471	2015/715	9.844,79 (9.844,79)		9.844,79 (9.844,79)	9.844,79 (9.844,79)	26/03/2015	
19/03/2015	1104	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2472	2015/716	1.237,08 (1.237,08)		1.237,08 (1.237,08)	1.237,08 (1.237,08)	26/03/2015	
19/03/2015	1105	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2299/ 4	2015/717	9.679,58 (9.679,58)		9.679,58 (9.679,58)	9.679,58 (9.679,58)	26/03/2015	
19/03/2015	1106	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2299/ 5	2015/718	1.094,62 (1.094,62)		1.094,62 (1.094,62)	1.094,62 (1.094,62)	26/03/2015	
19/03/2015	1107	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	811	2015/719	6.360,12 (6.360,12)		6.360,12 (6.360,12)	6.360,12 (6.360,12)	26/03/2015	
19/03/2015	1108	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	812	2015/720	540,79 (540,79)		540,79 (540,79)	540,79 (540,79)	26/03/2015	
19/03/2015	1109	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	966	2015/721	9.150,98 (9.150,98)		9.150,98 (9.150,98)	9.150,98 (9.150,98)	26/03/2015	
19/03/2015	1110	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	967	2015/722	999,65 (999,65)		999,65 (999,65)	999,65 (999,65)	26/03/2015	
19/03/2015	1111	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Istr. Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1751	2015/723	13.963,47 (13.963,47)		13.963,47 (13.963,47)	13.963,47 (13.963,47)	26/03/2015	
19/03/2015	1112	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Istr. Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1752	2015/724	2.272,48 (2.272,48)		2.272,48 (2.272,48)	2.272,48 (2.272,48)	26/03/2015	
19/03/2015	1113	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Sport tempo libero <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1916	2015/725	3.332,77 (3.332,77)		3.332,77 (3.332,77)	3.332,77 (3.332,77)	26/03/2015	
19/03/2015	1114	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Sport tempo libero <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1917	2015/726	465,36 (465,36)		465,36 (465,36)	465,36 (465,36)	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1115	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	665	2015/727	40.893,23 <i>(40.893,23)</i>		40.893,23 <i>(40.893,23)</i>	40.893,23 <i>(40.893,23)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1116	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	665/ 1	2015/728	2.652,98 <i>(2.652,98)</i>		2.652,98 <i>(2.652,98)</i>	2.652,98 <i>(2.652,98)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1117	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	600/ 1	2015/729	7.813,78 <i>(7.813,78)</i>		7.813,78 <i>(7.813,78)</i>	7.813,78 <i>(7.813,78)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1118	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	602	2015/730	622,34 <i>(622,34)</i>		622,34 <i>(622,34)</i>	622,34 <i>(622,34)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1119	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2001	2015/731	132.913,18 <i>(132.913,18)</i>		132.913,18 <i>(132.913,18)</i>	132.913,18 <i>(132.913,18)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1120	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2002	2015/732	13.379,47 <i>(13.379,47)</i>		13.379,47 <i>(13.379,47)</i>	13.379,47 <i>(13.379,47)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1121	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	851	2015/733	44.264,23 <i>(44.264,23)</i>		44.264,23 <i>(44.264,23)</i>	44.264,23 <i>(44.264,23)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1122	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	852	2015/734	3.612,27 <i>(3.612,27)</i>		3.612,27 <i>(3.612,27)</i>	3.612,27 <i>(3.612,27)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1123	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2081	2015/735	34.600,90 <i>(34.600,90)</i>		34.600,90 <i>(34.600,90)</i>	34.600,90 <i>(34.600,90)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1124	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2082	2015/736	2.628,42 <i>(2.628,42)</i>		2.628,42 <i>(2.628,42)</i>	2.628,42 <i>(2.628,42)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1125	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2301	2015/737	14.104,89 <i>(14.104,89)</i>		14.104,89 <i>(14.104,89)</i>	14.104,89 <i>(14.104,89)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1126	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2302	2015/738	1.057,96 <i>(1.057,96)</i>		1.057,96 <i>(1.057,96)</i>	1.057,96 <i>(1.057,96)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1127	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Riserve naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2281	2015/739	32.925,28 <i>(32.925,28)</i>		32.925,28 <i>(32.925,28)</i>	32.925,28 <i>(32.925,28)</i>	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1128	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Riserve naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2282	2015/740	2.783,04 <i>(2.783,04)</i>		2.783,04 <i>(2.783,04)</i>	2.783,04 <i>(2.783,04)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1129	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2276	2015/741	5.037,99 <i>(5.037,99)</i>		5.037,99 <i>(5.037,99)</i>	5.037,99 <i>(5.037,99)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1130	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2277	2015/742	385,90 <i>(385,90)</i>		385,90 <i>(385,90)</i>	385,90 <i>(385,90)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1131	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2101	2015/743	30.970,31 <i>(30.970,31)</i>		30.970,31 <i>(30.970,31)</i>	30.970,31 <i>(30.970,31)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1132	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2102	2015/744	1.733,48 <i>(1.733,48)</i>		1.733,48 <i>(1.733,48)</i>	1.733,48 <i>(1.733,48)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1133	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Tutela ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2131	2015/745	6.653,23 <i>(6.653,23)</i>		6.653,23 <i>(6.653,23)</i>	6.653,23 <i>(6.653,23)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1134	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Tutela ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2132	2015/746	541,96 <i>(541,96)</i>		541,96 <i>(541,96)</i>	541,96 <i>(541,96)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1135	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2181	2015/747	6.841,79 <i>(6.841,79)</i>		6.841,79 <i>(6.841,79)</i>	6.841,79 <i>(6.841,79)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1136	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2182	2015/748	903,63 <i>(903,63)</i>		903,63 <i>(903,63)</i>	903,63 <i>(903,63)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1137	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Emissioni e scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2201	2015/749	5.461,54 <i>(5.461,54)</i>		5.461,54 <i>(5.461,54)</i>	5.461,54 <i>(5.461,54)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1138	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Emissioni e scarichi <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2202	2015/750	1.095,26 <i>(1.095,26)</i>		1.095,26 <i>(1.095,26)</i>	1.095,26 <i>(1.095,26)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1139	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Tutela fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2241	2015/751	6.854,09 <i>(6.854,09)</i>		6.854,09 <i>(6.854,09)</i>	6.854,09 <i>(6.854,09)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1140	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Tutela fauna <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2242	2015/752	855,86 <i>(855,86)</i>		855,86 <i>(855,86)</i>	855,86 <i>(855,86)</i>	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1141	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	596	2015/753	19.619,74 (19.619,74)		19.619,74 (19.619,74)	19.619,74 (19.619,74)	26/03/2015	
19/03/2015	1142	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	597	2015/754	866,33 (866,33)		866,33 (866,33)	866,33 (866,33)	26/03/2015	
19/03/2015	1143	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	601	2015/755	25.401,22 (25.401,22)		25.401,22 (25.401,22)	25.401,22 (25.401,22)	26/03/2015	
19/03/2015	1144	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	601/ 1	2015/756	2.342,50 (2.342,50)		2.342,50 (2.342,50)	2.342,50 (2.342,50)	26/03/2015	
19/03/2015	1145	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	930	2015/757	5.084,74 (5.084,74)		5.084,74 (5.084,74)	5.084,74 (5.084,74)	26/03/2015	
19/03/2015	1146	Stipendi mese di marzo 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	931	2015/758	555,48 (555,48)		555,48 (555,48)	555,48 (555,48)	26/03/2015	
19/03/2015	1147	Stipendi mese di marzo 2015 - Bonus DL 66/14 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2811	2015/759	20.807,87 (20.807,87)		20.807,87 (20.807,87)	20.807,87 (20.807,87)	26/03/2015	
19/03/2015	1148	Stipendi mese di marzo 2015 - Lavoro Straordinario <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2850	2015/247	1.364,04 (1.364,04)		1.364,04 (1.364,04)	1.364,04 (1.364,04)	26/03/2015	
19/03/2015	1149	Stipendi mese di marzo 2015 - Lavoro Straordinario <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	951	2014/3884		9,60 (9,60)	9,60 (9,60)	9,60 (9,60)	26/03/2015	
19/03/2015	1150	Stipendi mese di marzo 2015 - Lavoro Straordinario <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2082	2014/1946/2		3.431,30 (3.431,30)	3.431,30 (3.431,30)	3.431,30 (3.431,30)	26/03/2015	
19/03/2015	1151	Stipendi mese di marzo 2015 - Lavoro Straordinario <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2002	2014/3924/4		969,97 (969,97)	969,97 (969,97)	969,97 (969,97)	26/03/2015	
19/03/2015	1152	Stipendi mese di marzo 2015 - Lavoro Straordinario <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2002	2014/3924/7		1.366,14 (1.366,14)	1.366,14 (1.366,14)	1.366,14 (1.366,14)	26/03/2015	
19/03/2015	1153	Stipendi mese di marzo 2015 - Lavoro Straordinario <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2302	2014/3965/5		273,34 (273,34)	273,34 (273,34)	273,34 (273,34)	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1154	Stipendi mese di marzo 2015 - Lavoro Staordinario <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2102	2014/3932/1		48,50 <i>(48,50)</i>	48,50 <i>(48,50)</i>	48,50 <i>(48,50)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1155	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di turno <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2282	2014/908/6		3.948,42 <i>(3.948,42)</i>	3.948,42 <i>(3.948,42)</i>	3.948,42 <i>(3.948,42)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1156	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di turno <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	951	2014/3884/1		5.757,60 <i>(5.757,60)</i>	5.757,60 <i>(5.757,60)</i>	5.757,60 <i>(5.757,60)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1157	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di turno <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	951	2014/3884/3		5.330,02 <i>(5.330,02)</i>	5.330,02 <i>(5.330,02)</i>	5.330,02 <i>(5.330,02)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1158	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di reperibilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2002	2014/3924/5		8.400,00 <i>(8.400,00)</i>	8.400,00 <i>(8.400,00)</i>	8.400,00 <i>(8.400,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1159	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di reperibilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2302	2014/3965/6		2.041,86 <i>(2.041,86)</i>	2.041,86 <i>(2.041,86)</i>	2.041,86 <i>(2.041,86)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1160	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di reperibilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2002	2014/3924/9		6.826,90 <i>(6.826,90)</i>	6.826,90 <i>(6.826,90)</i>	6.826,90 <i>(6.826,90)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1161	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di reperibilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2002	2014/3924/6		25,00 <i>(25,00)</i>	25,00 <i>(25,00)</i>	25,00 <i>(25,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1162	Stipendi mese di marzo 2015 - Prestazione lavoro festivo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2303	2014/3966/2		1.896,88 <i>(1.896,88)</i>	1.896,88 <i>(1.896,88)</i>	1.896,88 <i>(1.896,88)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1163	Stipendi mese di marzo 2015 - Prestazione lavoro festivo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2003	2014/3925/1		75,33 <i>(75,33)</i>	75,33 <i>(75,33)</i>	75,33 <i>(75,33)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1164	Stipendi mese di marzo 2015 - Prestazione lavoro festivo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2303	2014/3966/1		106,63 <i>(106,63)</i>	106,63 <i>(106,63)</i>	106,63 <i>(106,63)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1165	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di rischio 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2102	2014/3932/2		1.954,00 <i>(1.954,00)</i>	1.954,00 <i>(1.954,00)</i>	1.954,00 <i>(1.954,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1166	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di rischio 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2082	2014/3930/1		704,00 <i>(704,00)</i>	704,00 <i>(704,00)</i>	704,00 <i>(704,00)</i>	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1167	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di rischio 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	967	2014/3890/2		1.580,00 <i>(1.580,00)</i>	1.580,00 <i>(1.580,00)</i>	1.580,00 <i>(1.580,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1168	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di rischio 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2002	2014/3924/8		2.040,00 <i>(2.040,00)</i>	2.040,00 <i>(2.040,00)</i>	2.040,00 <i>(2.040,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1169	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di rischio 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	852	2014/3873/1		1.055,00 <i>(1.055,00)</i>	1.055,00 <i>(1.055,00)</i>	1.055,00 <i>(1.055,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1170	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di rischio 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	661/ 2	2014/3853/2		119,00 <i>(119,00)</i>	119,00 <i>(119,00)</i>	119,00 <i>(119,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1171	Stipendi mese di marzo 2015 - Comp. Lavori Pubblici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2020	2014/963		768,03 <i>(768,03)</i>	768,03 <i>(768,03)</i>	768,03 <i>(768,03)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1172	Stipendi mese di marzo 2015 - Comp. Lavori Pubblici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2850	2015/502	302,34 <i>(302,34)</i>		302,34 <i>(302,34)</i>	302,34 <i>(302,34)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1173	Stipendi mese di marzo 2015 - Comp. Professionali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	691/ 1	2015/295	106,01 <i>(106,01)</i>		106,01 <i>(106,01)</i>	106,01 <i>(106,01)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1174	Stipendi mese di marzo 2015 - Comp. Professionali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	691/ 1	2015/295	106,01 <i>(106,01)</i>		106,01 <i>(106,01)</i>	106,01 <i>(106,01)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1175	Stipendi mese di marzo 2015 - Comp. Professionali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	691/ 1	2015/513	888,53 <i>(888,53)</i>		888,53 <i>(888,53)</i>	888,53 <i>(888,53)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1176	Stipendi mese di marzo 2015 - Retr.Risult. 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	603	2014/3843/1		6.191,00 <i>(6.191,00)</i>	6.191,00 <i>(6.191,00)</i>	6.191,00 <i>(6.191,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1177	Stipendi mese di marzo 2015 - Retr.Risult. 2014 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	853	2014/3874/1		5.618,55 <i>(5.618,55)</i>	5.618,55 <i>(5.618,55)</i>	5.618,55 <i>(5.618,55)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1178	Stipendi mese di marzo 2015 - Indennità di Responsabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	2302	2014/3965/4		6.563,01 <i>(6.563,01)</i>	6.563,01 <i>(6.563,01)</i>	6.563,01 <i>(6.563,01)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1179	Stipendi mese di marzo 2015 - Compensi Comm. Esami <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i>	974/ 2	2014/4031/1		594,68 <i>(594,68)</i>	594,68 <i>(594,68)</i>	594,68 <i>(594,68)</i>	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1180	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9461 AGOS DUCATO S.P.A.</i>	2833	2015/761	200,00 <i>(200,00)</i>		200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1181	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9707 APULIA PRONTOPRESTITO</i>	2833	2015/762	1.611,22 <i>(1.611,22)</i>		1.611,22 <i>(1.611,22)</i>	1.611,22 <i>(1.611,22)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1182	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9163 BANCA DI SASSARI S.P.A.</i>	2833	2015/763	300,00 <i>(300,00)</i>		300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1183	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>20 FINECO PRESTITI S.P.A.</i>	2833	2015/764	1.146,00 <i>(1.146,00)</i>		1.146,00 <i>(1.146,00)</i>	1.146,00 <i>(1.146,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1184	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9132 IBL BANCA</i>	2833	2015/765	930,00 <i>(930,00)</i>		930,00 <i>(930,00)</i>	930,00 <i>(930,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1185	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	2833	2015/766	2.742,64 <i>(2.742,64)</i>		2.742,64 <i>(2.742,64)</i>	2.742,64 <i>(2.742,64)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1186	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9226 BARCLAYS BANK</i>	2833	2015/767	497,00 <i>(497,00)</i>		497,00 <i>(497,00)</i>	497,00 <i>(497,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1187	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9337 BIEFFECINQUE S.P.A.</i>	2833	2015/768	1.108,00 <i>(1.108,00)</i>		1.108,00 <i>(1.108,00)</i>	1.108,00 <i>(1.108,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1188	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9840 BNL FINANCE</i>	2833	2015/769	280,00 <i>(280,00)</i>		280,00 <i>(280,00)</i>	280,00 <i>(280,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1189	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9018 COMPASS S.P.A.</i>	2833	2015/770	582,00 <i>(582,00)</i>		582,00 <i>(582,00)</i>	582,00 <i>(582,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1190	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>8304 CONAFI S.P.A.</i>	2833	2015/771	967,00 <i>(967,00)</i>		967,00 <i>(967,00)</i>	967,00 <i>(967,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1191	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>10236 CREDEM</i>	2833	2015/772	749,00 <i>(749,00)</i>		749,00 <i>(749,00)</i>	749,00 <i>(749,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1192	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>9545 DETTO FACTOR S.P.A.</i>	2833	2015/773	343,00 <i>(343,00)</i>		343,00 <i>(343,00)</i>	343,00 <i>(343,00)</i>	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1193	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2015/774	2.176,00 (2.176,00)		2.176,00 (2.176,00)	2.176,00 (2.176,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1194	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1	2833	2015/775	563,00 (563,00)		563,00 (563,00)	563,00 (563,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1195	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/776	1.232,00 (1.232,00)		1.232,00 (1.232,00)	1.232,00 (1.232,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1196	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2015/777	2.170,00 (2.170,00)		2.170,00 (2.170,00)	2.170,00 (2.170,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1197	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 10226 IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A-INCARICATA UNICREDIT Ord. 1	2833	2015/778	385,00 (385,00)		385,00 (385,00)	385,00 (385,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1198	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 10309 INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE Ord. 1	2833	2015/779	7.727,00 (7.727,00)		7.727,00 (7.727,00)	7.727,00 (7.727,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1199	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1	2833	2015/780	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1200	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 7930 NEOS FINANCE S.P.A. Ord. 1	2833	2015/781	3.716,00 (3.716,00)		3.716,00 (3.716,00)	3.716,00 (3.716,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1201	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/782	987,00 (987,00)		987,00 (987,00)	987,00 (987,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1202	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 9130 PRESTINUOVA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/783	295,00 (295,00)		295,00 (295,00)	295,00 (295,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1203	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2015/784	1.029,00 (1.029,00)		1.029,00 (1.029,00)	1.029,00 (1.029,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1204	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2015/785	1.894,00 (1.894,00)		1.894,00 (1.894,00)	1.894,00 (1.894,00)	26/03/2015	
19/03/2015	1205	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 10234 TERFINANCE S.P.A. Ord. 1	2833	2015/786	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	26/03/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1206	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/787	1.599,00 <i>(1.599,00)</i>		1.599,00 <i>(1.599,00)</i>	1.599,00 <i>(1.599,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1207	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2015/788	4.991,00 <i>(4.991,00)</i>		4.991,00 <i>(4.991,00)</i>	4.991,00 <i>(4.991,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1208	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2015 <i>26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1</i>	2833	2015/789	1.430,24 <i>(1.430,24)</i>		1.430,24 <i>(1.430,24)</i>	1.430,24 <i>(1.430,24)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1209	RETRIB. MOLE'-RECCA <i>7954 CASAGIT Ord. 1</i>	2833	2015/790	322,72 <i>(322,72)</i>		322,72 <i>(322,72)</i>	322,72 <i>(322,72)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1210	RETRIB. MOLE'-RECCA <i>7954 CASAGIT Ord. 1</i>	596/ 1	2015/791	89,65 <i>(89,65)</i>		89,65 <i>(89,65)</i>	89,65 <i>(89,65)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1211	RETRIB. MOLE'-RECCA <i>7957 INPGI Ord. 1</i>	2833	2015/792	789,01 <i>(789,01)</i>		789,01 <i>(789,01)</i>			
19/03/2015	1212	RETRIB. MOLE'-RECCA <i>7957 INPGI Ord. 1</i>	596/ 1	2015/793	2.356,74 <i>(2.356,74)</i>		2.356,74 <i>(2.356,74)</i>			
19/03/2015	1213	EX MOGLIE BIAZZO L. <i>7898 DANTONI MARIA Ord. 1</i>	2833	2015/794	600,00 <i>(600,00)</i>		600,00 <i>(600,00)</i>	600,00 <i>(600,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1214	EX MOGLIE MUCCIO S. <i>10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1</i>	2833	2015/795	750,00 <i>(750,00)</i>		750,00 <i>(750,00)</i>	750,00 <i>(750,00)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1215	PROCEDIMENTO ESECUTIVO DIP.LAURINO GRAZIELLA- ... VEDI ACC.995/12 <i>10572 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2833	2012/3719		54,03 <i>(54,03)</i>	54,03 <i>(54,03)</i>	54,03 <i>(54,03)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1216	REC.DIP.BOGNANNI A. <i>10297 TIDONA PREFABBRICATI Ord. 1</i>	2833	2015/296	239,74 <i>(239,74)</i>		239,74 <i>(239,74)</i>	239,74 <i>(239,74)</i>	26/03/2015	
19/03/2015	1217	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Polizia Prov.le <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1</i>	952	2015/796	22.042,83 <i>(22.042,83)</i>		22.042,83 <i>(22.042,83)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1218	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Risorse Umane <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	653	2015/797	5.124,49 <i>(5.124,49)</i>		5.124,49 <i>(5.124,49)</i>			
19/03/2015	1219	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Legale <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	963	2015/798	5.202,14 <i>(5.202,14)</i>		5.202,14 <i>(5.202,14)</i>			
19/03/2015	1220	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Compensi Prof.li (Sett. Legale) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	691/ 1	2015/295	50,48 <i>(50,48)</i>		50,48 <i>(50,48)</i>			
19/03/2015	1221	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Compensi Prof.li (Sett. Legale) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	691/ 1	2015/513	211,47 <i>(211,47)</i>		211,47 <i>(211,47)</i>			
19/03/2015	1222	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore finanziari <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	733	2015/799	17.043,39 <i>(17.043,39)</i>		17.043,39 <i>(17.043,39)</i>			
19/03/2015	1223	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Entrate Tributarie <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	773	2015/800	806,41 <i>(806,41)</i>		806,41 <i>(806,41)</i>			
19/03/2015	1224	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Turismo <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1883	2015/801	5.883,56 <i>(5.883,56)</i>		5.883,56 <i>(5.883,56)</i>			
19/03/2015	1225	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Bibl., musei, pinacot. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1812	2015/802	879,98 <i>(879,98)</i>		879,98 <i>(879,98)</i>			
19/03/2015	1226	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Valorizz. Beni st., art. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1843	2015/803	1.656,79 <i>(1.656,79)</i>		1.656,79 <i>(1.656,79)</i>			
19/03/2015	1227	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Politiche sociali <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2363	2015/804	4.632,07 <i>(4.632,07)</i>		4.632,07 <i>(4.632,07)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1228	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Svil.econ.loc.e pol.com. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2496/ 4	2015/805	3.139,77 <i>(3.139,77)</i>		3.139,77 <i>(3.139,77)</i>			
19/03/2015	1229	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Agricoltura <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2443	2015/806	1.027,92 <i>(1.027,92)</i>		1.027,92 <i>(1.027,92)</i>			
19/03/2015	1230	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Ind.Comm.Artig. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2473	2015/807	2.648,13 <i>(2.648,13)</i>		2.648,13 <i>(2.648,13)</i>			
19/03/2015	1231	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Tut.valor.risorse idr.en. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2299/ 7	2015/808	2.592,05 <i>(2.592,05)</i>		2.592,05 <i>(2.592,05)</i>			
19/03/2015	1232	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Gestione beni patrim. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	813	2015/809	1.640,08 <i>(1.640,08)</i>		1.640,08 <i>(1.640,08)</i>			
19/03/2015	1233	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Autoparco <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	968	2015/810	2.811,38 <i>(2.811,38)</i>		2.811,38 <i>(2.811,38)</i>			
19/03/2015	1234	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Istr.e Formaz.Prof. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1743	2015/811	3.906,68 <i>(3.906,68)</i>		3.906,68 <i>(3.906,68)</i>			
19/03/2015	1235	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Sprot, tempo libero <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1918	2015/812	913,71 <i>(913,71)</i>		913,71 <i>(913,71)</i>			
19/03/2015	1236	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Servizi comuni <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	665/ 3	2015/813	10.319,28 <i>(10.319,28)</i>		10.319,28 <i>(10.319,28)</i>			
19/03/2015	1237	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Uff.Relaz. Con il pubbl. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	598	2015/814	1.985,69 <i>(1.985,69)</i>		1.985,69 <i>(1.985,69)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1238	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Viabilità <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2015/815	41.569,13 <i>(41.569,13)</i>		41.569,13 <i>(41.569,13)</i>			
19/03/2015	1239	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Compensi lav.pubbl.(viabilità) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2850	2015/502	71,96 <i>(71,96)</i>		71,96 <i>(71,96)</i>			
19/03/2015	1240	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Compensi lav.pubbl.(viabilità) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2020	2014/963		182,81 <i>(182,81)</i>	182,81 <i>(182,81)</i>			
19/03/2015	1241	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Edilizia <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	853	2015/816	11.654,52 <i>(11.654,52)</i>		11.654,52 <i>(11.654,52)</i>			
19/03/2015	1242	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore pian.del territ.ed infrastr. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2080/ 3	2015/817	9.346,67 <i>(9.346,67)</i>		9.346,67 <i>(9.346,67)</i>			
19/03/2015	1243	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Protezione civile <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2303	2015/818	4.153,99 <i>(4.153,99)</i>		4.153,99 <i>(4.153,99)</i>			
19/03/2015	1244	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Riserve naturali <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2015/819	9.824,00 <i>(9.824,00)</i>		9.824,00 <i>(9.824,00)</i>			
19/03/2015	1245	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Protez. Naturalistica <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2278	2015/820	1.365,42 <i>(1.365,42)</i>		1.365,42 <i>(1.365,42)</i>			
19/03/2015	1246	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2103	2015/821	8.171,81 <i>(8.171,81)</i>		8.171,81 <i>(8.171,81)</i>			
19/03/2015	1247	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Tutela Ambientale <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2133	2015/822	1.731,46 <i>(1.731,46)</i>		1.731,46 <i>(1.731,46)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1248	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Rifiuti <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2015/823	1.872,90 <i>(1.872,90)</i>		1.872,90 <i>(1.872,90)</i>			
19/03/2015	1249	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Emissioni e scarichi <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2203	2015/824	1.576,70 <i>(1.576,70)</i>		1.576,70 <i>(1.576,70)</i>			
19/03/2015	1250	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Tutela fauna <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2243	2015/825	1.826,36 <i>(1.826,36)</i>		1.826,36 <i>(1.826,36)</i>			
19/03/2015	1251	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Uff.staff gabinetto presidenza <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	596/ 1	2015/826	2.781,41 <i>(2.781,41)</i>		2.781,41 <i>(2.781,41)</i>			
19/03/2015	1252	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. e org.ist. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	603	2015/827	9.434,47 <i>(9.434,47)</i>		9.434,47 <i>(9.434,47)</i>			
19/03/2015	1253	Contributi CPDEL carico Ente mese di marzo 2015 - Settore Uff.staff segr.gen.(Statistica) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	933	2015/828	1.334,10 <i>(1.334,10)</i>		1.334,10 <i>(1.334,10)</i>			
19/03/2015	1254	Contributi CPDEL carico dipendenti mese di marzo 2015 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2800	2015/829	77.650,43 <i>(77.650,43)</i>		77.650,43 <i>(77.650,43)</i>			
19/03/2015	1255	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Polizia prov.le <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	952/ 1	2015/830	1.864,49 <i>(1.864,49)</i>		1.864,49 <i>(1.864,49)</i>			
19/03/2015	1256	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Risorse Umane <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	653/ 1	2015/831	464,81 <i>(464,81)</i>		464,81 <i>(464,81)</i>			
19/03/2015	1257	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Settore legale <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	963/ 1	2015/832	429,06 <i>(429,06)</i>		429,06 <i>(429,06)</i>			
19/03/2015	1258	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Servizi finanziari <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	733/ 1	2015/833	1.512,24 <i>(1.512,24)</i>		1.512,24 <i>(1.512,24)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1259	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Entrate tributarie <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	773/ 1	2015/834	49,93 <i>(49,93)</i>		49,93 <i>(49,93)</i>			
19/03/2015	1260	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Turismo <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1883/ 1	2015/835	386,04 <i>(386,04)</i>		386,04 <i>(386,04)</i>			
19/03/2015	1261	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Bibl.che, musei, pinacoteche <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1812/ 1	2015/836	58,87 <i>(58,87)</i>		58,87 <i>(58,87)</i>			
19/03/2015	1262	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Valorizz. Beni storici, art. e cult. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2015/837	86,40 <i>(86,40)</i>		86,40 <i>(86,40)</i>			
19/03/2015	1263	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Politiche sociali <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2363/ 1	2015/838	254,09 <i>(254,09)</i>		254,09 <i>(254,09)</i>			
19/03/2015	1264	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Sviluppo econ.loc. e pol.com. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2496/ 5	2015/839	117,70 <i>(117,70)</i>		117,70 <i>(117,70)</i>			
19/03/2015	1265	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Agricoltura <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2443/ 1	2015/840	120,69 <i>(120,69)</i>		120,69 <i>(120,69)</i>			
19/03/2015	1266	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Ind.Comm.Artigian. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2473/ 1	2015/841	223,81 <i>(223,81)</i>		223,81 <i>(223,81)</i>			
19/03/2015	1267	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Tut.valor.risorse idriche energ. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2299/ 8	2015/842	259,53 <i>(259,53)</i>		259,53 <i>(259,53)</i>			
19/03/2015	1268	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Gestione beni patrimoniali <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2015/843	108,35 <i>(108,35)</i>		108,35 <i>(108,35)</i>			
19/03/2015	1269	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Autoparco <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	968/ 1	2015/844	145,52 <i>(145,52)</i>		145,52 <i>(145,52)</i>			
19/03/2015	1270	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Istr. E Formazione Profess. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1743/ 1	2015/845	317,52 <i>(317,52)</i>		317,52 <i>(317,52)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1271	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Sport, tempo libero <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1918/ 1	2015/846	106,81 <i>(106,81)</i>		106,81 <i>(106,81)</i>			
19/03/2015	1272	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Servizi comuni <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	665/ 4	2015/847	468,37 <i>(468,37)</i>		468,37 <i>(468,37)</i>			
19/03/2015	1273	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Uff.relazioni con il pubblico <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	598/ 1	2015/848	104,18 <i>(104,18)</i>		104,18 <i>(104,18)</i>			
19/03/2015	1274	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Viabilità <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2003/ 1	2015/849	2.762,79 <i>(2.762,79)</i>		2.762,79 <i>(2.762,79)</i>			
19/03/2015	1275	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Edilizia <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 1	2015/850	847,81 <i>(847,81)</i>		847,81 <i>(847,81)</i>			
19/03/2015	1276	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Pianif.del territ. Ed infrastrutt. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2080/ 4	2015/851	558,92 <i>(558,92)</i>		558,92 <i>(558,92)</i>			
19/03/2015	1277	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Protezione civile <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2303/ 1	2015/852	152,69 <i>(152,69)</i>		152,69 <i>(152,69)</i>			
19/03/2015	1278	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Riserve naturali <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2283/ 1	2015/853	1.015,46 <i>(1.015,46)</i>		1.015,46 <i>(1.015,46)</i>			
19/03/2015	1279	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Protez.naturalistica <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2278/ 1	2015/854	97,25 <i>(97,25)</i>		97,25 <i>(97,25)</i>			
19/03/2015	1280	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Geologia (Difesa del Suolo) <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2103/ 1	2015/855	378,68 <i>(378,68)</i>		378,68 <i>(378,68)</i>			
19/03/2015	1281	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Tutela Ambientale <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2133/ 1	2015/856	45,95 <i>(45,95)</i>		45,95 <i>(45,95)</i>			
19/03/2015	1282	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Rifiuti <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2183/ 1	2015/857	131,11 <i>(131,11)</i>		131,11 <i>(131,11)</i>			
19/03/2015	1283	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Emissioni e scarichi <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2203/ 1	2015/858	141,07 <i>(141,07)</i>		141,07 <i>(141,07)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1284	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Tutela fauna <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2243/ 1	2015/859	169,92 <i>(169,92)</i>		169,92 <i>(169,92)</i>			
19/03/2015	1285	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Uff.staff gabinetto presidenza <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	596/ 2	2015/860	196,19 <i>(196,19)</i>		196,19 <i>(196,19)</i>			
19/03/2015	1286	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Uff.staff segr.gen. E org.ist. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	603/ 1	2015/861	650,57 <i>(650,57)</i>		650,57 <i>(650,57)</i>			
19/03/2015	1287	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Uff.staff segr.gen. (Statistica) <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	933/ 1	2015/862	68,53 <i>(68,53)</i>		68,53 <i>(68,53)</i>			
19/03/2015	1288	Versamento Oneri INADEL mese di marzo 2015 - Contributi carico dipendenti <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2804	2015/863	9.886,44 <i>(9.886,44)</i>		9.886,44 <i>(9.886,44)</i>			
19/03/2015	1289	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Polizia prov.le <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	952/ 1	2015/864	630,27 <i>(630,27)</i>		630,27 <i>(630,27)</i>			
19/03/2015	1290	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Risorse Umane <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	653/ 1	2015/865	224,85 <i>(224,85)</i>		224,85 <i>(224,85)</i>			
19/03/2015	1291	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Settore legale <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	963/ 1	2015/866	315,50 <i>(315,50)</i>		315,50 <i>(315,50)</i>			
19/03/2015	1292	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Servizi finanziari <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	733/ 1	2015/867	706,50 <i>(706,50)</i>		706,50 <i>(706,50)</i>			
19/03/2015	1293	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Entrate tributarie <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	773/ 1	2015/868	74,95 <i>(74,95)</i>		74,95 <i>(74,95)</i>			
19/03/2015	1294	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Turismo <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1883/ 1	2015/869	513,21 <i>(513,21)</i>		513,21 <i>(513,21)</i>			
19/03/2015	1295	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Bibl.che, musei, pinacoteche <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1812/ 1	2015/870	74,95 <i>(74,95)</i>		74,95 <i>(74,95)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1296	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Valorizz. Beni storici, art. e cult. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2015/871	147,04 <i>(147,04)</i>		147,04 <i>(147,04)</i>			
19/03/2015	1297	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Politiche sociali <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2363/ 1	2015/872	489,55 <i>(489,55)</i>		489,55 <i>(489,55)</i>			
19/03/2015	1298	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Sviluppo econ.loc. e pol.com. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2496/ 5	2015/873	423,51 <i>(423,51)</i>		423,51 <i>(423,51)</i>			
19/03/2015	1299	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Ind.Comm.Artigian. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2473/ 1	2015/874	147,22 <i>(147,22)</i>		147,22 <i>(147,22)</i>			
19/03/2015	1300	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Tut.valor.risorse idriche energ. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2299/ 8	2015/875	74,95 <i>(74,95)</i>		74,95 <i>(74,95)</i>			
19/03/2015	1301	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2015/876	142,06 <i>(142,06)</i>		142,06 <i>(142,06)</i>			
19/03/2015	1302	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Autoparco <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	968/ 1	2015/877	236,43 <i>(236,43)</i>		236,43 <i>(236,43)</i>			
19/03/2015	1303	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Istr. E Formazione Profess. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1743/ 1	2015/878	239,95 <i>(239,95)</i>		239,95 <i>(239,95)</i>			
19/03/2015	1304	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Servizi comuni <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	665/ 4	2015/879	1.253,80 <i>(1.253,80)</i>		1.253,80 <i>(1.253,80)</i>			
19/03/2015	1305	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Uff.relazioni con il pubblico <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	598/ 1	2015/880	217,01 <i>(217,01)</i>		217,01 <i>(217,01)</i>			
19/03/2015	1306	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Viabilità <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2003/ 1	2015/881	2.575,16 <i>(2.575,16)</i>		2.575,16 <i>(2.575,16)</i>			
19/03/2015	1307	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Edilizia <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 1	2015/882	837,80 <i>(837,80)</i>		837,80 <i>(837,80)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2015	1308	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Pianif.del territ. Ed infrastrutt. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2080/ 4	2015/883	825,30 <i>(825,30)</i>		825,30 <i>(825,30)</i>			
19/03/2015	1309	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Protezione civile <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2303/ 1	2015/884	451,30 <i>(451,30)</i>		451,30 <i>(451,30)</i>			
19/03/2015	1310	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Protez.naturalistica <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2278/ 1	2015/885	86,72 <i>(86,72)</i>		86,72 <i>(86,72)</i>			
19/03/2015	1311	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2103/ 1	2015/886	881,50 <i>(881,50)</i>		881,50 <i>(881,50)</i>			
19/03/2015	1312	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Tutela Ambientale <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2133/ 1	2015/887	224,85 <i>(224,85)</i>		224,85 <i>(224,85)</i>			
19/03/2015	1313	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Rifiuti <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2183/ 1	2015/888	149,90 <i>(149,90)</i>		149,90 <i>(149,90)</i>			
19/03/2015	1314	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Emissioni e scarichi <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2203/ 1	2015/889	74,95 <i>(74,95)</i>		74,95 <i>(74,95)</i>			
19/03/2015	1315	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Tutela fauna <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2243/ 1	2015/890	74,95 <i>(74,95)</i>		74,95 <i>(74,95)</i>			
19/03/2015	1316	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Uff.staff gabinetto presidenza <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	596/ 2	2015/891	655,42 <i>(655,42)</i>		655,42 <i>(655,42)</i>			
19/03/2015	1317	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. E org.ist. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	603/ 1	2015/892	224,85 <i>(224,85)</i>		224,85 <i>(224,85)</i>			
19/03/2015	1318	Prospetto Oneri TFR mese di marzo 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. (Statistica) <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	933/ 1	2015/893	149,90 <i>(149,90)</i>		149,90 <i>(149,90)</i>			
20/03/2015	1319	Pagamento compenso Revisori dei Conti periodo 01/10/14-31/12/14 <i>9992 CAMPO RAG. GIOVANNI Ord. 1</i>	621/ 2	2014/4032		2.205,45 <i>(2.205,45)</i>	2.205,45 <i>(2.205,45)</i>	2.205,45 <i>(2.205,45)</i>	30/03/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/03/2015	1320	Pagamento compenso Revisori dei Conti periodo 01/10/14-31/12/14 <i>9992 CAMPO RAG. GIOVANNI Ord. 1</i>	621/ 2	2014/4033		944,36 (944,36)	944,36 (944,36)	944,36 (944,36)	30/03/2015	
20/03/2015	1321	Pagamento compenso Revisori dei Conti periodo 01/10/14-31/12/14 <i>10738 ATTINELLI DOTT. MAURIZIO Ord. 1</i>	625	2014/2281		5.894,39 (5.894,39)	5.894,39 (5.894,39)	5.894,39 (5.894,39)	30/03/2015	
20/03/2015	1322	Pagamento compenso Revisori dei Conti periodo 01/10/14-31/12/14 <i>9992 CAMPO RAG. GIOVANNI Ord. 1</i>	625	2014/2281		696,24 (696,24)	696,24 (696,24)	696,24 (696,24)	30/03/2015	
20/03/2015	1323	Pagamento compenso Revisori dei Conti periodo 01/10/14-31/12/14 <i>10740 VICARI RAG. ROSARIO Ord. 1</i>	625	2014/2281		3.939,48 (3.939,48)	3.939,48 (3.939,48)	3.939,48 (3.939,48)	30/03/2015	
20/03/2015	1324	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI -COOP. SOCIALE LA CITTADELLA <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2871	2015/297/11	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
20/03/2015	1325	liq.pag.interv. adeg.ristrut.ottim. consumi energ. imp. pubbl. illum.tratti ed incroci ss.pp. e reg.rata periodo 1/1/15-28/2/15 <i>9646 SOCIETA' ERGE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 5278866208;</i>	2031	2015/545	30.093,34 (30.093,34)		30.093,34 (30.093,34)	30.093,34 (30.093,34)	30/03/2015	
20/03/2015	1326	LIQ.PAG.INTERV.ADEG.RISTRUT.E OTTIM.CONSUMI ENERG.IMP. PUBBL. ILLUM. IN TRATTI EINCROCI SS.PP E REG. PERIODO 1/1- 28/2/2015 <i>9646 SOCIETA' ERGE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 5278866208;</i>	2030	2015/544	54.923,41 (54.923,41)		54.923,41 (54.923,41)	54.923,41 (54.923,41)	30/03/2015	
24/03/2015	1327	INTEGRAZIONE VERSAMENTO PREMIO INAIL -POSIZIONE 29436670/14-SALDO 2014 E ACCONTO 2015- PERSONALE ADDETTO ALLE MACCHINE CONTABILI.MOD.F24 ALLEGATO <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	733	2015/760	17.581,48 (17.581,48)		17.581,48 (17.581,48)	17.581,48 (17.581,48)	30/03/2015	
25/03/2015	1328	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ATO IDRICO 12/11/14-11/02/15 <i>10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA Ord. 1</i> <i>Cig 0413629970;</i>	2300/ 1	2013/1		148,29 (148,29)	148,29 (148,29)	148,29 (148,29)	30/03/2015	
25/03/2015	1329	LIQ. A DITTA F.LLI GARZIA PER FORNIT. N.4 PNEUMATICI PER MEZZI PROV.LI <i>10600 F.LLI GARZIA S.R.L. Ord. 1</i>	973	2014/3170		459,98 (459,98)	459,98 (459,98)	459,98 (459,98)	30/03/2015	
25/03/2015	1330	LIQ.PAG.INTERV.SFALCIO ERBE INFESTANTI ISOLE SPARTITRAFFICO STRADE PROV.LI RG <i>9267 ACIF SERVIZI S.R.L. GESTIONE RIFIUTI Ord. 1</i> <i>Cig Z520FCB5D2; Cup F46J14000110003;</i>	2195	2014/1875		1.735,95 (1.735,95)	1.735,95 (1.735,95)	1.735,95 (1.735,95)	30/03/2015	

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2015	1331	MANUT. STRAORD. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE TARGA:CZ437TL 10601 OFFICINA MECCANICA MEC S.R.L. Ord. 1	973	2014/3170		906,68 (906,68)	906,68 (906,68)	906,68 (906,68)	30/03/2015	
26/03/2015	1332	LIQ.PAG.INTERV.URG.RIPARAZ.MANTO STRADALE RETE VIARIA PRVOV. A SCIT BITUMI SRL DI ESTE 10903 SOCIETA' SICIT BITUMI S.R.L. Ord. 1 Cig Z651221283;	2020/ 1	2014/3818		1.449,36 (1.449,36)	1.449,36 (1.449,36)	1.449,36 (1.449,36)	30/03/2015	
26/03/2015	1333	LIQ.PAG.LAV.ADEG.NORNE SICUR.E PREVENZ.INCENDI IST.SCOL.PROV.LI DI RAGUSA COMISO VITTORIA ALLA RENOVA RESTAURI SRL RAGUSA IMPORTO DA PRELEVARE DAL C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9389 RENOVA RESTAURI SRL Ord. 1 Cig 5596640D6B; Cup F42F10000040002;	2535	2009/6802		142.392,00 (142.392,00)	142.392,00 (142.392,00)	142.392,00 (142.392,00)	30/03/2015	
27/03/2015	1334	SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COOP.SOCIALE MEDICARE 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/9	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
27/03/2015	1335	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-COOP. SOCIALE PALLIUM 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/10	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
30/03/2015	1336	SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE ATTI-IMPRESA IMA- VEDI ACC.144/15 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/7	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	24/02/2015	
30/03/2015	1337	ANTICIPAZIONE PE REGISTRAZIONE ATTO 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/12	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
30/03/2015	1338	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI MARZO 2015 CAUSALE:XXX5100380000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2015/911	26.269,62 (26.269,62)		26.269,62 (26.269,62)	26.269,62 (26.269,62)	07/04/2015	
30/03/2015	1339	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALI COOP.SOC.COPASS CEDI ACC.144/15 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/8	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	26/02/2015	
30/03/2015	1340	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO UNIONE ITALIANA CIECHI VEDI ACC.144/15 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/5	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
30/03/2015	1341	SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE ATTI ASSOCIAZIONE ASSOD VEDI 144/15 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2871	2015/297/6	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/03/2015	1342	GETTONI PRESENZA COMP.TE COMMISS.ESAME AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA <i>8958 BEVELACQUA PIERGIORGIO</i> Ord. 1	974/ 2	2014/4031/1		317,16 (317,16)	317,16 (317,16)	317,16 (317,16)	07/04/2015	
30/03/2015	1343	GETTONI PRESENZA COMP.TE COMMISS.ESAME AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA <i>8959 LAURIA VINCENZO</i> Ord. 1	974/ 2	2014/4031/1		79,29 (79,29)	79,29 (79,29)	79,29 (79,29)	07/04/2015	
30/03/2015	1344	GETTONI PRESENZA COMP.TE COMMISS.ESAME AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA <i>9629 MASCIARELLI LUIGI</i> Ord. 1	974/ 2	2014/4031/1		317,16 (317,16)	317,16 (317,16)	317,16 (317,16)	07/04/2015	
30/03/2015	1345	GETTONI PRESENZA COMP.TE COMMISS.ESAME AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA <i>2409 PACETTO ING. VINCENZO</i> Ord. 1	974/ 2	2014/4031/1		79,29 (79,29)	79,29 (79,29)	79,29 (79,29)	07/04/2015	
31/03/2015	1346	VERSAMENTO EX-INADEL -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2015 CAUSALE:P6 13 15 0 3 0 3 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	2832	2015/904	26,25 (26,25)		26,25 (26,25)			
31/03/2015	1347	VERSAMENTO CPDEL PRESTAZIONI PREVIDENZIALI MARZO 2015 CAUSALE: 15 0 3 0 3 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2831	2015/906	3.047,92 (3.047,92)		3.047,92 (3.047,92)			
31/03/2015	1348	VERSAMENTO CPDEL PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 2015 CAUSALE P2 17 15 0 3 0 3 DET.ALLEG.AL MAND.1347 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	662	2015/907	132,25 (132,25)		132,25 (132,25)			
31/03/2015	1349	VERSAMENTO CPDEL PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 2015 CAUSALE: P2 17 15 0 3 0 3 DET.ALLEG.AL MAND.1347 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	662	2015/907	237,44 (237,44)		237,44 (237,44)			
31/03/2015	1350	Ritenute sindacali mese di marzo 2015 <i>106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE</i> Ord. 1	2830	2015/913	153,00 (153,00)		153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	07/04/2015	
31/03/2015	1351	Ritenute sindacali mese di marzo 2015 DET.ALLEG.AL MAND.1350 <i>107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO</i> Ord. 1	2830	2015/913	354,92 (354,92)		354,92 (354,92)	354,92 (354,92)	07/04/2015	
31/03/2015	1352	ritenute sindacali mese di marzo 2015 det.alleg.al mand.1350 <i>108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA</i> Ord. 1	2830	2015/913	247,07 (247,07)		247,07 (247,07)	247,07 (247,07)	07/04/2015	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 14/04/2015)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/03/2015	1353	ritenute sindacali mese di marzo 2015 det.alleg.al mand.1350 <i>9229 U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI Ord. 1</i>	2830	2015/913	91,00 <i>(91,00)</i>		91,00 <i>(91,00)</i>	91,00 <i>(91,00)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1354	ritenute sindacali mese di marzo 2015 det.alleg.al mand.1350 <i>10762 I.S.A. INTESA SINDACATO AUTONOMO Ord. 1</i> <i>SEGRETERIA NAZIONALE</i>	2830	2015/913	14,37 <i>(14,37)</i>		14,37 <i>(14,37)</i>	14,37 <i>(14,37)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1355	titenute sindacali mese di marzo 2015 <i>3691 CISAS F.I.S.A.E.L. Ord. 1</i>	2830	2015/913	87,25 <i>(87,25)</i>		87,25 <i>(87,25)</i>	87,25 <i>(87,25)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1356	ritenute sindacali mese di marzo 2015 determ.alleg.al mand.1350 <i>7472 FIADEL CISAL Ord. 1</i>	2830	2015/913	83,40 <i>(83,40)</i>		83,40 <i>(83,40)</i>	83,40 <i>(83,40)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1357	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO ANNO 2014 <i>10327 ABBATE PROF.VALERIO Ord. 1</i>	2298	2014/3770		75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1358	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO ANNO 2014 <i>10324 ASERO PROF.VINCENZO Ord. 1</i>	2298	2014/3770		75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1359	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO ANNO 2014 <i>10497 ASSENZA DOTT.MICHELE Ord. 1</i>	2298	2014/3770		75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1360	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO ANNO 2014 <i>2735 BUSACCA DOTT.GIOVANNI Ord. 1</i>	2298	2014/3770		75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	07/04/2015	
31/03/2015	1361	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO ANNO 2014 <i>10325 SABELLA PROF.GIORGIO Ord. 1</i>	2298	2014/3770		75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	75,00 <i>(75,00)</i>	07/04/2015	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	
		TOTALE GENERALE			4.680.922,09	5.124.784,66	9.805.706,75	9.482.598,06	323.108,69	