



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO
01/01/2015 - 30/09/2015	TOTALE COMPETENZA	17.411.807,02		17.411.807,02	17.411.807,02
	TOTALE RESIDUI		9.182.742,96	9.182.742,96	9.182.742,96
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>17.411.807,02</b>	<b>9.182.742,96</b>	<b>26.594.549,98</b>	<b>26.594.549,98</b>
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015	7.320,00	0,00	7.320,00	
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	17.419.127,02	9.182.742,96	26.601.869,98	

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/10/2015 al 31/12/2015)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/10/2015	3768	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- IV^BIM.2015- SETTORE: ALTRI SERVIZI GENERALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.DET.ALLEGATA AL M.3739 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	976	2015/669	12,73  (12,73)		12,73  (12,73)	12,73  (12,73)	05/10/2015	
01/10/2015	3769	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- IV^BIM.2015- SETTORE: ALTRI SERVIZI GENERALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.DET.ALLEGATA AL M.3739 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	973	2015/589	31,27  (31,27)		31,27  (31,27)	31,27  (31,27)	05/10/2015	
02/10/2015	3770	SPESE SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA VIA DI FUGA VERSO LA SS.194 COMUNE DI GIARRATANA 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1 (GIR)	2095/ 2	2009/7953/8		3.100,00  (3.100,00)	3.100,00  (3.100,00)	3.100,00  (3.100,00)	07/10/2015	
02/10/2015	3771	FORNITURA GAS LUGLIO 2015 VIA NENNI 2 RAGUSA ENEL ENERGIA SPA 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT78Z055840170000000071746)	1280	2015/12	41,71  (41,71)		41,71  (41,71)	41,71  (41,71)	07/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/10/2015	3772	LIQ.PAG.SPESE NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2014 AL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 1112 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI Ord. 1 (GIR)	2095/ 1	2009/7952/6		4.964,83 (4.964,83)	4.964,83 (4.964,83)	4.964,83 (4.964,83)	07/10/2015	
02/10/2015	3773	LIQ.PAG.SPESE NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2014 AL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 1112 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI Ord. 1 (GIR)	2095/ 2	2009/7953/7		3.535,17 (3.535,17)	3.535,17 (3.535,17)	3.535,17 (3.535,17)	07/10/2015	
02/10/2015	3774	ANTICIPAZ. ECONOMO SOMMA PER SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Ord. 1	2259	2015/2095/1	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	07/10/2015	
02/10/2015	3775	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI VIABILITA RICADENTI NEL TERRITORIO EX COMUNITA MONTANA IBLEA MANUT MACCHINA SPARGISALE 11144 PROCAVI DI BONGIOVANNI IVANA Ord. 1 Cig Z6715B8615; (CCB - Iban: IT51S0503617001CC0011025681)	2095/ 2	2009/7953/6		231,80 (231,80)	231,80 (231,80)	231,80 (231,80)	07/10/2015	
02/10/2015	3776	ANTICIPAZ.ECONOMO SOMMA PUBBLICAZ.AVVISO BANDO GARA SULLA GURS PER NUOVI COLLEGAMENTI AEREI AEROPORTO COMISO 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Ord. 1	1958/ 1	2015/2083	323,30 (323,30)		323,30 (323,30)	323,30 (323,30)	07/10/2015	
02/10/2015	3777	ANTICIPAZ. ECONOMO PROVENTI CONTRAVVENZ. C.D.S. 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Ord. 1	974/ 3	2015/2755	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	07/10/2015	
02/10/2015	3778	RIMBORSO SPESE BENZINA,VITTO,ALLOGGIO TRA GENNAIO/LUGLIO 2015 10846 CARTABELLOTTA DOTT.DARIO (CCB - Iban: IT02L0306904618100000001595) Ord. 1	637/ 1	2015/2781	796,18 (796,18)		796,18 (796,18)	796,18 (796,18)	07/10/2015	
02/10/2015	3779	NOLEGGIO FOTOCOP. UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 10502 MANTERO SISTEMI S.R.L. (Cig Z770D198DA; (CCB - Iban: IT32E0103001400000063129567) Ord. 1	1783	2015/2161	351,36 (351,36)		351,36 (351,36)	351,36 (351,36)	07/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/10/2015	3780	SECURITY PORTUALE E INSTRADAM. PORTO POZZALLO - LUGLIO/AGOSTO 2015 11068 SICUR SERVICE SICILIA SRL Ord. 1 Cig 6121111497; (CCB - Iban: IT5310200816911000300530915)	2319	2015/514	18.081,86 (18.081,86)		18.081,86 (18.081,86)	18.081,86 (18.081,86)	07/10/2015	
02/10/2015	3781	SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZO PROV.LE CARROZZERIA LACOGNATA GIOVANNI RAGUSA 10725 CARROZZERIA LACOGNATA GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT17F0503617002CC0021044987)	973	2015/2145	665,83 (665,83)		665,83 (665,83)	665,83 (665,83)	07/10/2015	
02/10/2015	3782	SPESE II°SAL ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE E AMPLIFICAZIONE AUDITORIUM COMUNALE 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1 Cig 21287750B4; Cup G63J11000050004; (GIR)	2095/ 1	2009/7952/3		6.069,20 (6.069,20)	6.069,20 (6.069,20)	6.069,20 (6.069,20)	07/10/2015	
02/10/2015	3783	SPESE II°SAL ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE E AMPLIFICAZIONE AUDITORIUM COMUNALE 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1 (GIR)	2095/ 1	2009/7952/8		274,80 (274,80)	274,80 (274,80)	274,80 (274,80)	07/10/2015	
02/10/2015	3784	VERSAMENTO CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE SETTEMBRE 2015 CAUSALE 15 0 9 0 9 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2831	2015/3002	1.389,32 (1.389,32)		1.389,32 (1.389,32)	1.389,32 (1.389,32)	16/10/2015	
02/10/2015	3785	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE SETTEMBRE 2015 CAUSALE P2 17 15 0 9 0 9 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2015/3003	132,25 (132,25)		132,25 (132,25)	132,25 (132,25)	16/10/2015	
02/10/2015	3786	MANUT. STRAORDIN. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. SCAPELLATO & C. Ord. 1 (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	410,82 (410,82)		410,82 (410,82)	410,82 (410,82)	07/10/2015	
02/10/2015	3787	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE SETTEMBRE 2015 CAUSALE P2 17 15 0 9 0 9 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2015/3003	153,14 (153,14)		153,14 (153,14)	153,14 (153,14)	16/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/10/2015	3788	LIQ.PAG.LAVORI MANUTENTIVI EDIFICIOCORSO UMBERTO I MODICA SEDE LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA ALLA DITTA MAVILLA MAURIZIO DI MODICA 4443 DITTA MAVILLA MAURIZIO Ord. 1 Cig Z2411F85A6; (CCB - Iban: IT23A0710084480000000001581)	871	2015/2155	5.951,33  (5.951,33)		5.951,33  (5.951,33)	5.951,33  (5.951,33)	07/10/2015	
02/10/2015	3789	FORNITURA ORMEGGI PER NAVE CALAFURIA RAGUSA 1 11145 PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA Ord. 1 S.P.A. Cig ZE115636B3; (CCB - Iban: IT23E0103016917000001480462)	2319	2015/2142	1.539,04  (1.539,04)		1.539,04  (1.539,04)	1.539,04  (1.539,04)	07/10/2015	
02/10/2015	3790	FORN.E POSA IN OPERA N.1 GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINC. PRESSO I.T.C.ARCHIMEDE MODICA E N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP. IDRICO ANTINC.LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA MODICA 873 DITTA NOBILE SALVATORE Ord. 1 Cig Z4E1351E11; (CCB - Iban: IT62O0503617000CC0000105285)	1525	2015/686	2.378,94  (2.378,94)		2.378,94  (2.378,94)	2.378,94  (2.378,94)	07/10/2015	
02/10/2015	3791	FORN.E POSA IN OPERA N.1 GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINC. PRESSO I.T.C.ARCHIMEDE MODICA E N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP. IDRICO ANTINC.LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA MODICA 873 DITTA NOBILE SALVATORE Ord. 1 Cig Z4E1351E11; (CCB - Iban: IT62O0503617000CC0000105285)	1525	2015/2169	11.745,00  (11.745,00)		11.745,00  (11.745,00)	11.745,00  (11.745,00)	07/10/2015	
02/10/2015	3792	LIQ.PAG.2° CERTIFICATO ACCONTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADE COMPARTO OVEST ALL'IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL DI MODICA 10387 IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL Ord. 1 Cig 6045136C07; Cup F47H14001220003; (CCB - Iban: IT95S0200884481000300391306)	2020	2015/2149	4.627,36  (4.627,36)		4.627,36  (4.627,36)	4.627,36  (4.627,36)	07/10/2015	
02/10/2015	3793	MANUT. STRAORD. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. Ord. 1 SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	523,20  (523,20)		523,20  (523,20)	523,20  (523,20)	07/10/2015	
02/10/2015	3794	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI LOTTO 5 CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	970/ 4	2015/245	3.068,45  (3.068,45)		3.068,45  (3.068,45)	3.068,45  (3.068,45)	07/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/10/2015	3795	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI LOTTO 5 CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T083270322600000004200)	970/ 4	2015/2131	395,87 (395,87)		395,87 (395,87)	395,87 (395,87)	07/10/2015	
02/10/2015	3796	RATA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO MANUTENTIVO PERIODO 1/7 - 31/8/2015 PER ADEGUAM.RISTRUTT.ED OTTIMIZZ.NE DEI CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI PUBBLICA ILLUM.NE DEI TRATTI ED INCROCI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2610/ 5	2015/546	30.093,34 (30.093,34)		30.093,34 (30.093,34)	30.093,34 (30.093,34)	07/10/2015	
02/10/2015	3797	LIQ.PAG.SERVIZIO INTERVENTI SFALCIO ERBE INFESTANTI NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO LUNGO STRADEDI COMPETENZA PROVINCIALE PAGAMENTO STATO FINALE ALL'IMPRESA EREDI ARRABITO BARTOLOMEO SAS DI SCICLI 7287 IMPRESA EREDI ARRABITO BARTOLOMEO S.A.S. Ord. 1 Cig Z5E11A8FE3; (CCB - Iban: IT33T0306984520100000003592)	2150	2015/2162	54,23 (54,23)		54,23 (54,23)	54,23 (54,23)	07/10/2015	
02/10/2015	3798	RATA RELATIVA AL CONSUMO ENERGETICO PERIODO 1/7 - 31/8/2015 PER INTERV.DI ADEGUAM., RISTRUTT. ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGET.CI IMPIANTI PUBBL.ILLUM.NE TRATTI ED INCROCI SS.PP. E SS.RR. 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2030	2015/544	60.239,99 (60.239,99)		60.239,99 (60.239,99)	60.239,99 (60.239,99)	07/10/2015	
02/10/2015	3799	SERVIZIO DI PULIZIA PAL.PROVINCIA E SEDI DISTACCATE LUGLIO 2015 - BSF SRL 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 60159528A2; (CCB - Iban: IT24Z089791670000000236264)	692	2015/8	11.734,68 (11.734,68)		11.734,68 (11.734,68)	11.734,68 (11.734,68)	07/10/2015	
07/10/2015	3800	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2015/3041	6.406,58 (6.406,58)		6.406,58 (6.406,58)	6.406,58 (6.406,58)	16/10/2015	
07/10/2015	3801	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:RISORSE UMANE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2015/3042	1.738,22 (1.738,22)		1.738,22 (1.738,22)	1.738,22 (1.738,22)	16/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/10/2015	3802	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:SETTORE LEGALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	985	2015/3043	1.836,90 (1.836,90)		1.836,90 (1.836,90)	1.836,90 (1.836,90)	16/10/2015	
07/10/2015	3803	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2015/3044	5.868,58 (5.868,58)		5.868,58 (5.868,58)	5.868,58 (5.868,58)	16/10/2015	
07/10/2015	3804	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	806	2015/3045	274,21 (274,21)		274,21 (274,21)	274,21 (274,21)	16/10/2015	
07/10/2015	3805	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:TURISMO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2015/3046	2.004,35 (2.004,35)		2.004,35 (2.004,35)	2.004,35 (2.004,35)	16/10/2015	
07/10/2015	3806	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN.CHE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2015/3047	306,48 (306,48)		306,48 (306,48)	306,48 (306,48)	16/10/2015	
07/10/2015	3807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:VAL.BENI STORICI ART.E CULTURA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1875	2015/3048	570,74 (570,74)		570,74 (570,74)	570,74 (570,74)	16/10/2015	
07/10/2015	3808	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2015/3049	1.584,58 (1.584,58)		1.584,58 (1.584,58)	1.584,58 (1.584,58)	16/10/2015	
07/10/2015	3809	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:SVILUPPO ECONOC.LOC. E POL.COM. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2015/3050	1.070,86 (1.070,86)		1.070,86 (1.070,86)	1.070,86 (1.070,86)	16/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/10/2015	3810	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:AGRICOLTURA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2015/3051	350,50  (350,50)		350,50  (350,50)	350,50  (350,50)	16/10/2015	
07/10/2015	3811	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2015/3052	904,38  (904,38)		904,38  (904,38)	904,38  (904,38)	16/10/2015	
07/10/2015	3812	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:TUT.E VAL.RIS.IDRICHE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2015/3053	883,18  (883,18)		883,18  (883,18)	883,18  (883,18)	16/10/2015	
07/10/2015	3813	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	843	2015/3054	563,88  (563,88)		563,88  (563,88)	563,88  (563,88)	16/10/2015	
07/10/2015	3814	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:AUTOPARCO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2015/3055	711,68  (711,68)		711,68  (711,68)	711,68  (711,68)	16/10/2015	
07/10/2015	3815	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ.DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2015/3056	1.331,57  (1.331,57)		1.331,57  (1.331,57)	1.331,57  (1.331,57)	16/10/2015	
07/10/2015	3816	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:SPORT E TEMPO LIBERO DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1951	2015/3057	175,41  (175,41)		175,41  (175,41)	175,41  (175,41)	16/10/2015	
07/10/2015	3817	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2015/3058	3.574,62  (3.574,62)		3.574,62  (3.574,62)	3.574,62  (3.574,62)	16/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/10/2015	3818	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:URP DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2015/3059	680,84  (680,84)		680,84  (680,84)	680,84  (680,84)	16/10/2015	
07/10/2015	3819	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:VIABILITA' DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2015/3060	12.062,79  (12.062,79)		12.062,79  (12.062,79)	12.062,79  (12.062,79)	16/10/2015	
07/10/2015	3820	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:EDILIZIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2015/3062	3.154,18  (3.154,18)		3.154,18  (3.154,18)	3.154,18  (3.154,18)	16/10/2015	
07/10/2015	3821	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2015/3063	3.069,76  (3.069,76)		3.069,76  (3.069,76)	3.069,76  (3.069,76)	16/10/2015	
07/10/2015	3822	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2332	2015/3064	1.251,77  (1.251,77)		1.251,77  (1.251,77)	1.251,77  (1.251,77)	16/10/2015	
07/10/2015	3823	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2015/3065	3.004,25  (3.004,25)		3.004,25  (3.004,25)	3.004,25  (3.004,25)	16/10/2015	
07/10/2015	3824	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2015/3066	465,53  (465,53)		465,53  (465,53)	465,53  (465,53)	16/10/2015	
07/10/2015	3825	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:GEOLOGIA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2125	2015/3067	2.746,93  (2.746,93)		2.746,93  (2.746,93)	2.746,93  (2.746,93)	16/10/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/10/2015	3826	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2015/3068	605,47 (605,47)		605,47 (605,47)	605,47 (605,47)	16/10/2015	
07/10/2015	3827	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:RIFIUTI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2198	2015/3069	638,31 (638,31)		638,31 (638,31)	638,31 (638,31)	16/10/2015	
07/10/2015	3828	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2015/3070	545,71 (545,71)		545,71 (545,71)	545,71 (545,71)	16/10/2015	
07/10/2015	3829	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2015/3071	623,12 (623,12)		623,12 (623,12)	623,12 (623,12)	16/10/2015	
07/10/2015	3830	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL GAB.DEL PRESID. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2015/3072	1.145,38 (1.145,38)		1.145,38 (1.145,38)	1.145,38 (1.145,38)	16/10/2015	
07/10/2015	3831	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2015/3073	2.130,35 (2.130,35)		2.130,35 (2.130,35)	2.130,35 (2.130,35)	16/10/2015	
07/10/2015	3832	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN. DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2015/3074	456,25 (456,25)		456,25 (456,25)	456,25 (456,25)	16/10/2015	
07/10/2015	3833	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI SETTEMBRE 2015 DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.3800 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2603	2015/2242	144,50 (144,50)		144,50 (144,50)	144,50 (144,50)	16/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/10/2015	3834	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3075	71.879,14 (71.879,14)		71.879,14 (71.879,14)	71.879,14 (71.879,14)	16/10/2015	
07/10/2015	3835	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3834 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2820	2015/3076	11.095,30 (11.095,30)		11.095,30 (11.095,30)	11.095,30 (11.095,30)	16/10/2015	
07/10/2015	3836	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3834 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3077	1.124,44 (1.124,44)		1.124,44 (1.124,44)	1.124,44 (1.124,44)	16/10/2015	
07/10/2015	3837	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3834 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3078	7,99 (7,99)		7,99 (7,99)	7,99 (7,99)	16/10/2015	
07/10/2015	3838	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3834 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3079	2.009,50 (2.009,50)		2.009,50 (2.009,50)	2.009,50 (2.009,50)	16/10/2015	
07/10/2015	3839	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3834 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3080	16,08 (16,08)		16,08 (16,08)	16,08 (16,08)	16/10/2015	
07/10/2015	3840	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3834 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3081	86,00 (86,00)		86,00 (86,00)	86,00 (86,00)	16/10/2015	
07/10/2015	3841	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3834 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3082	122,34 (122,34)		122,34 (122,34)	122,34 (122,34)	16/10/2015	
08/10/2015	3842	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3085	157,37 (157,37)		157,37 (157,37)	157,37 (157,37)	16/10/2015	
08/10/2015	3843	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DETERM.AL 3842 (RATEIZZ.2014) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3086	14.899,21 (14.899,21)		14.899,21 (14.899,21)	14.899,21 (14.899,21)	16/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/10/2015	3844	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DETERM.AL 3842 (ASS.FISCALE) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3087	208,35 (208,35)		208,35 (208,35)	208,35 (208,35)	16/10/2015	
08/10/2015	3845	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DETERM.AL 3842 (INT.DILAZ.PAGAM.) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3088	1,28 (1,28)		1,28 (1,28)	1,28 (1,28)	16/10/2015	
08/10/2015	3846	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 (ASS.FISCALE) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3089	97,29 (97,29)		97,29 (97,29)	97,29 (97,29)	16/10/2015	
08/10/2015	3847	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DETERM.AL 3846 (INT.DILAZ.PAGAMENTO) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3090	0,61 (0,61)		0,61 (0,61)	0,61 (0,61)	16/10/2015	
08/10/2015	3848	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DETERM.AL 3846 (RATEIZZ.2014) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3091	3.877,87 (3.877,87)		3.877,87 (3.877,87)	3.877,87 (3.877,87)	16/10/2015	
08/10/2015	3849	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3846 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3092	48,24 (48,24)		48,24 (48,24)	48,24 (48,24)	16/10/2015	
08/10/2015	3850	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 (RATEIZZ.2015) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3093	2.093,62 (2.093,62)		2.093,62 (2.093,62)	2.093,62 (2.093,62)	16/10/2015	
08/10/2015	3851	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DETERM.AL 3850 (ASS.FISCALE) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3094	21,56 (21,56)		21,56 (21,56)	21,56 (21,56)	16/10/2015	
08/10/2015	3852	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DETERM.AL 3850 (INT.DILAZ.PAGAM.) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3095	0,13 (0,13)		0,13 (0,13)	0,13 (0,13)	16/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/10/2015	3853	CANONE FITTO LOCALI 2°TRIM.2015 LICEO ARTISTICO MODICA- E CONGUAGLIO CARTELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA RAGUSA- SALDO FITTO AL NETTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI PAGATE- DEBITO PAGATO DIRETTAMENTE DA BENEFICIARIO, COME DA QUIETANZE DI VERSAMENTO ALLEGATE 3287 SOCIETA' IMINVEST SRL Ord. 1 (CCB - Iban: IT26W0503684483CC3181690671)	1595	2015/539	3.347,85  (3.347,85)		3.347,85  (3.347,85)	3.347,85  (3.347,85)	22/10/2015	
09/10/2015	3854	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE SETTEMBRE 2015 CAUSALE: XXX510088000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2015/3096	25.032,07  (25.032,07)		25.032,07  (25.032,07)	25.032,07  (25.032,07)	22/10/2015	
12/10/2015	3855	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2015/3105	37.012,05  (37.012,05)		37.012,05  (37.012,05)	37.012,05  (37.012,05)	16/10/2015	
12/10/2015	3856	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3855 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 1	2015/3106	106,76  (106,76)		106,76  (106,76)	106,76  (106,76)	16/10/2015	
12/10/2015	3857	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.3800 DET.AL 3855 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2015/3108	11.678,65  (11.678,65)		11.678,65  (11.678,65)	11.678,65  (11.678,65)	16/10/2015	
14/10/2015	3858	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11093 INSACCO FRANCESCO Ord. 1 (COI - Delegato: SIDOTI NUNZIATA)	2624	2015/2363	0,65  (0,65)		0,65  (0,65)	0,65  (0,65)	29/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3859	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264949L - MALANDRINO NUNZIATA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264949L - MALANDRINO NUNZIATA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	363,02		363,02	363,02			
					(363,02)		(363,02)	(363,02)	12/11/2015		
14/10/2015	3860	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264813V- SOARDI PIETRO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264813V- SOARDI PIETRO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	715,00		715,00	715,00			
					(715,00)		(715,00)	(715,00)	12/11/2015		
14/10/2015	3861	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265032X PIZZO EMANUELA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265032X PIZZO EMANUELA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	13,89		13,89	13,89			
					(13,89)		(13,89)	(13,89)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3862	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265585R, TRIGONA SALVATORE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265585R, TRIGONA SALVATORE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	396,00		396,00	396,00			
					(396,00)		(396,00)	(396,00)	12/11/2015		
14/10/2015	3863	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265165J- PIZZO GIOVANNI FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265165J- PIZZO GIOVANNI IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	196,26		196,26	196,26			
					(196,26)		(196,26)	(196,26)	12/11/2015		
14/10/2015	3864	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265399V- PIZZO VITTORIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265399V- PIZZO VITTORIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	196,26		196,26	196,26			
					(196,26)		(196,26)	(196,26)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3865	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265503X MISSALE UGO PIETRO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265503X MISSALE UGO PIETRO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	178,43		178,43	178,43			
					(178,43)		(178,43)	(178,43)	12/11/2015		
14/10/2015	3866	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO:RG01264849K INCREMONA SALVATRICE FONSI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01264849K INCREMONA SALVATRICE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	5,74		5,74	5,74			
					(5,74)		(5,74)	(5,74)	12/11/2015		
14/10/2015	3867	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265484P DIBENNARDO NUNZIO- FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265484P DIBENNARDO NUNZIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	91.296,59		91.296,59	91.296,59			
					(91.296,59)		(91.296,59)	(91.296,59)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3868	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265035A PIZZO SALVATORE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265035A PIZZO SALVATORE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	13,90			13,90	13,90		
					(13,90)		(13,90)	(13,90)	12/11/2015		
14/10/2015	3869	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265580M NOTO GIUSEPPE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265580M NOTO GIUSEPPE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	756,60			756,60	756,60		
					(756,60)		(756,60)	(756,60)	12/11/2015		
14/10/2015	3870	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265410S COSTA ANNA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265410S COSTA ANNA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	13.217,10			13.217,10	13.217,10		
					(13.217,10)		(13.217,10)	(13.217,10)	12/11/2015		





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3871	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265496T DEGNO GIUSEPPE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265496T DEGNO GIUSEPPE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	634,24		634,24	634,24			
					(634,24)		(634,24)	(634,24)	12/11/2015		
14/10/2015	3872	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO - SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264853I MELI GINA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264853I MELI GINA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	8,61		8,61	8,61			
					(8,61)		(8,61)	(8,61)	12/11/2015		
14/10/2015	3873	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265026Z PIZZO GIOVANNI FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265026Z PIZZO GIOVANNI IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	13,90		13,90	13,90			
					(13,90)		(13,90)	(13,90)	12/11/2015		
14/10/2015	3874	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265526E MISSALE	2624	2015/2363	11,52		11,52	11,52			



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		SEBASTIANO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265526E MISSALE SEBASTIANO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)			(11,52)		(11,52)	(11,52)	12/11/2015	
14/10/2015	3875	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265584Q SPATARO MARIA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265584Q SPATARO MARIA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	4.032,00		4.032,00	4.032,00		
					(4.032,00)		(4.032,00)	(4.032,00)	12/11/2015	
14/10/2015	3876	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265507B FERRERI PALMA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265507B FERRERI PALMA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	21.649,90		21.649,90	21.649,90		
					(21.649,90)		(21.649,90)	(21.649,90)	12/11/2015	
14/10/2015	3877	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265510T GUASTELLA CONCETTA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265510T GUASTELLA CONCETTA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO	2624	2015/2363	3.355,63		3.355,63	3.355,63		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)			(3.355,63)		(3.355,63)	(3.355,63)	12/11/2015	
14/10/2015	3878	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264842D GIURATO MARIA STELLA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01264842D GIURATO MARIA STELLA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	17,23		17,23	17,23		
					(17,23)		(17,23)	(17,23)	12/11/2015	
14/10/2015	3879	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264928G MELI SALVATORE ANTONIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01264928G MELI SALVATORE ANTONIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	17,23		17,23	17,23		
					(17,23)		(17,23)	(17,23)	12/11/2015	
14/10/2015	3880	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265528G FERRANTI ALFIA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265528G FERRANTI ALFIA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	4,32		4,32	4,32		
					(4,32)		(4,32)	(4,32)	12/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3881	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265527F MISSALE UGO PIETRO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265527F MISSALE UGO PIETRO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	3,36		3,36	3,36			
					(3,36)		(3,36)	(3,36)	12/11/2015		
14/10/2015	3882	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265523B ASSENZA GIORGIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265523B ASSENZA GIORGIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	8,40		8,40	8,40			
					(8,40)		(8,40)	(8,40)	12/11/2015		
14/10/2015	3883	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264937H CIVELLO ANTONIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264937H CIVELLO ANTONIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	363,03		363,03	363,03			
					(363,03)		(363,03)	(363,03)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3884	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265491O PARRINO GIUSEPPE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265491O PARRINO GIUSEPPE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	1.617,20			1.617,20	1.617,20		
					(1.617,20)		(1.617,20)	(1.617,20)	12/11/2015		
14/10/2015	3885	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264749J CANZONIERI MARIA RITA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264749J CANZONIERI MARIA RITA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	9.746,52			9.746,52	9.746,52		
					(9.746,52)		(9.746,52)	(9.746,52)	12/11/2015		
14/10/2015	3886	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265519C CAPUZZELLO GIORGIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265519C CAPUZZELLO GIORGIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	12.412,90			12.412,90	12.412,90		
					(12.412,90)		(12.412,90)	(12.412,90)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3887	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG012655740 DI FRANCO NUNZIATA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG012655740 DI FRANCO NUNZIATA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	506,61			506,61	506,61		
					(506,61)		(506,61)	(506,61)	12/11/2015		
14/10/2015	3888	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265513W GUASTELLA MARIA ROSA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265513W GUASTELLA MARIA ROSA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	3.355,63			3.355,63	3.355,63		
					(3.355,63)		(3.355,63)	(3.355,63)	12/11/2015		
14/10/2015	3889	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG012649740 MEZZASALMA BIAGIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG012649740 MEZZASALMA BIAGIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	363,02			363,02	363,02		
					(363,02)		(363,02)	(363,02)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3890	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265511U GUASTELLA MARIA GRAZIA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265511U GUASTELLA MARIA GRAZIA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	3.355,63			3.355,63	3.355,63		
					(3.355,63)		(3.355,63)	(3.355,63)	12/11/2015		
14/10/2015	3891	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264758M CANZONIERI MICHELANGELO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264758M CANZONIERI MICHELANGELO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	9.746,51			9.746,51	9.746,51		
					(9.746,51)		(9.746,51)	(9.746,51)	12/11/2015		
14/10/2015	3892	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264873M MELI MARIA GIOVANNA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01264873M MELI MARIA GIOVANNA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	5,74			5,74	5,74		
					(5,74)		(5,74)	(5,74)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3893	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264783N RAGUSA GRAZIANO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01264783N RAGUSA GRAZIANO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	1.212,80		1.212,80	1.212,80			
					(1.212,80)		(1.212,80)	(1.212,80)	12/11/2015		
14/10/2015	3894	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265521Z CAPUZZELLO MARIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265521Z CAPUZZELLO MARIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	12.412,90		12.412,90	12.412,90			
					(12.412,90)		(12.412,90)	(12.412,90)	12/11/2015		
14/10/2015	3895	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265163H IEMULO PALMA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265163H IEMULO PALMA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	785,03		785,03	785,03			
					(785,03)		(785,03)	(785,03)	12/11/2015		





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3896	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265589V DI ROSA RUT NOEMI FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265589V DI ROSA RUT NOEMI IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	391,20		391,20	391,20			
					(391,20)		(391,20)	(391,20)	12/11/2015		
14/10/2015	3897	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265575P PARRINO MARIA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265575P PARRINO MARIA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	337,74		337,74	337,74			
					(337,74)		(337,74)	(337,74)	12/11/2015		
14/10/2015	3898	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265582O NOTO GIUSEPPE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265582O NOTO GIUSEPPE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	28.090,67		28.090,67	28.090,67			
					(28.090,67)		(28.090,67)	(28.090,67)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3899	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265488T IAPICHELLA NUNZIATA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265488T IAPICHELLA NUNZIATA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	91.296,59			91.296,59	91.296,59		
					(91.296,59)		(91.296,59)	(91.296,59)	12/11/2015		
14/10/2015	3900	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265524C ASSENZA MICHELE MARCO LUCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265524C ASSENZA MICHELE MARCO LUCIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	8,40			8,40	8,40		
					(8,40)		(8,40)	(8,40)	12/11/2015		
14/10/2015	3901	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265489U CASSARINO G.PPE E BIAGIO S.N.C. FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265489U CASSARINO GIUSEPPE E BIAGIO S.N.C. IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	1.077,05			1.077,05	1.077,05		
					(1.077,05)		(1.077,05)	(1.077,05)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3902	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264940C FIDONE CARMELA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01264940C FIDONE CARMELA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	363,03		363,03	363,03			
					(363,03)		(363,03)	(363,03)	12/11/2015		
14/10/2015	3903	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264793P BUE' MARIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264793P BUE' MARIO IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	3.329,60		3.329,60	3.329,60			
					(3.329,60)		(3.329,60)	(3.329,60)	12/11/2015		
14/10/2015	3904	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265587T DI ROSA JUAN CARLOS FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265587T DI ROSA JUAN CARLOS IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	391,20		391,20	391,20			
					(391,20)		(391,20)	(391,20)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3905	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265021U ZAMPILLO SALVATORE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO:RG01265021U ZAMPILLO SALVATORE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	748,15		748,15	748,15			
					(748,15)		(748,15)	(748,15)	12/11/2015		
14/10/2015	3906	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265516Z LICATA FILIPPA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265516Z LICATA FILIPPA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	20.133,79		20.133,79	20.133,79			
					(20.133,79)		(20.133,79)	(20.133,79)	12/11/2015		
14/10/2015	3907	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264797T ASTA SALVATORE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264797T ASTA SALVATORE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	5.740,79		5.740,79	5.740,79			
					(5.740,79)		(5.740,79)	(5.740,79)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.	
14/10/2015	3908	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264934E MELI VINENZA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264934E MELI VINENZA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	8,61		8,61	8,61			
					(8,61)		(8,61)	(8,61)	12/11/2015		
14/10/2015	3909	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264799V IAPICHINO NUNZIATA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264799V IAPICHINO NUNZIATA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	715,00		715,00	715,00			
					(715,00)		(715,00)	(715,00)	12/11/2015		
14/10/2015	3910	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265040X PIZZO DANIELA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01265040X PIZZO DANIELA IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	13,89		13,89	13,89			
					(13,89)		(13,89)	(13,89)	12/11/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/10/2015	3911	DEPOSITO SOMMA NON ACCETTATA PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264925D MELI SALVATORE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01264925D MELI SALVATORE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	5,74		5,74	5,74		
					(5,74)		(5,74)	(5,74)	12/11/2015	
15/10/2015	3912	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CONCESSIONI 1/3-31/5/15 XEROX SPA 9611 XEROX S.P.A. Ord. 1 Cig ZEF1318A90; (CCB - Iban: IT21K0356601600000122802019)	835	2015/299	237,90		237,90	237,90		
					(237,90)		(237,90)	(237,90)	22/10/2015	
15/10/2015	3913	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE AGOSTO 2015 - BSF SRL 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 60159528A2; (CCB - Iban: IT14Q0100516700000000280109)	692	2015/8	11.734,68		11.734,68	11.734,68		
					(11.734,68)		(11.734,68)	(11.734,68)	22/10/2015	
15/10/2015	3914	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE HAPPY SERVICE SRL 11035 HAPPY SERVICE SRL Ord. 1 (CCB - Iban: IT76R0503617002CC0021045450)	973	2015/2145	1.000,52		1.000,52	1.000,52		
					(1.000,52)		(1.000,52)	(1.000,52)	22/10/2015	
15/10/2015	3915	ASSEGNAZ.SOMMA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI OTT-DIC 2015 PER LEZIONI DI ED.FISICA IST.FERRARIS RAGUSA 599 IST.STRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1 (GIR)	1280	2015/2143	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
					(5.000,00)		(5.000,00)	(5.000,00)	22/10/2015	
15/10/2015	3916	PAGAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2014 FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REG.LE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 848 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - UFFICIO TESORO Ord. 1 (GIR)	1794	2015/2093	2.997,86		2.997,86	2.997,86		
					(2.997,86)		(2.997,86)	(2.997,86)	21/10/2015	
15/10/2015	3917	PAGAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2014 FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REG.LE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	1794	2015/2113	5.257,50		5.257,50	5.257,50		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		848 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - UFFICIO TESORO (GIR) Ord. 1			(5.257,50)		(5.257,50)	(5.257,50)	21/10/2015	
15/10/2015	3918	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11094 PIZZO EMANUELA Ord. 1 (CCB - Iban: IT38K0301984456000008112212 - Delegato: PIZZO VITTORIO)	2624	2015/2363	7.767,94  (7.767,94)		7.767,94  (7.767,94)	7.767,94  (7.767,94)		12/11/2015
15/10/2015	3919	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11095 ZAMPILLO SALVATORE Ord. 1 (CCB - Iban: IT68C0200884450000300305084 - Delegato: MORANDO CARMELA)	2624	2015/2363	51.194,80  (51.194,80)		51.194,80  (51.194,80)	51.194,80  (51.194,80)		12/11/2015
15/10/2015	3920	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE RR.NN. TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ. DI RAGUSA 8194 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT76B0503617004CC0041072194)	2298	2015/2099	843,80  (843,80)		843,80  (843,80)	843,80  (843,80)		22/10/2015
15/10/2015	3921	SPESE FUNZIONAM. I.I.S.S. CARDUCCI/FIUME -COMISO 10458 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER Ord. 1 (CCB - Iban: IT45T0306984561100000004236)	1280	2015/2158	2.222,42  (2.222,42)		2.222,42  (2.222,42)	2.222,42  (2.222,42)		22/10/2015
15/10/2015	3922	FORNIT. GAS NATURALE EDIFICI PROV.LI - LUGLIO 2015 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746)	684	2015/1194	83,42  (83,42)		83,42  (83,42)	83,42  (83,42)		22/10/2015
15/10/2015	3923	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO-DA 21/05/15 A 31/07/15 11030 PAOLINO ROSA ANNA Ord. 1 (CCB - Iban: IT28K0306984520100000002355)	752	2015/1541	1.393,34  (1.393,34)		1.393,34  (1.393,34)	1.393,34  (1.393,34)		22/10/2015



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/10/2015	3924	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO-DA 21/05/15 A 31/07/15 2505 TUMINO MARIA TERESA Ord. 1 (CCB - Iban: IT0410503617001CC0011020972)	752	2015/1541	1.393,34 (1.393,34)		1.393,34 (1.393,34)	1.393,34 (1.393,34)	22/10/2015	
15/10/2015	3925	BOLLETTA CONGUAGLIO LUCE PERIODO 20/12/13-30/07/15 IST.CARDUCCI COMISO-ENI SPA GAS & POWER 10458 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER Ord. 1 (CCB - Iban: IT45T0306984561100000004236)	1280	2015/2158	30.432,92 (30.432,92)		30.432,92 (30.432,92)	30.432,92 (30.432,92)	22/10/2015	
15/10/2015	3926	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) Ord. 1 11096 PIZZO SALVATORE (CCB - Iban: IT28J0503626300CC0110021585 - Delegato: PACE FRANCA)	2624	2015/2363	6.947,21 (6.947,21)		6.947,21 (6.947,21)	6.947,21 (6.947,21)	12/11/2015	
15/10/2015	3927	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) Ord. 1 11097 PIZZO GIOVANNI (CCB - Iban: IT08C0503684450CC0141131953)	2624	2015/2363	3.715,40 (3.715,40)		3.715,40 (3.715,40)	3.715,40 (3.715,40)	12/11/2015	
15/10/2015	3928	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) Ord. 1 11098 MORANDO CARMELA (CCB - Iban: IT71X0306234210000001226636)	2624	2015/2363	21.104,36 (21.104,36)		21.104,36 (21.104,36)	21.104,36 (21.104,36)	12/11/2015	
15/10/2015	3929	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL	2624	2015/2363	21.116,96		21.116,96	21.116,96		





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11099 BATTAGLIA NICOLA Ord. 1 (CCB - Iban: IT98J0200884450000101786109 - Delegato: ZAMPILLO NUNZIATA)			(21.116,96)		(21.116,96)	(21.116,96)	12/11/2015	
16/10/2015	3930	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11100 AZIENDA AGRICOLA SERRAVALLE DI BERTINI RITA Ord. 1 (CCB - Iban: IT43F0200884440000101970738)	2624	2015/2363	109.036,86		109.036,86	109.036,86		
					(109.036,86)		(109.036,86)	(109.036,86)	12/11/2015	
16/10/2015	3931	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11101 CAMPO MARIA Ord. 1 (CAS)	2624	2015/2363	634,24		634,24	634,24		
					(634,24)		(634,24)	(634,24)	11/12/2015	
16/10/2015	3932	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11102 NOTO TERESA Ord. 1 (CCB - Iban: IT74J0503684450CC0141131695)	2624	2015/2363	10.730,08		10.730,08	10.730,08		
					(10.730,08)		(10.730,08)	(10.730,08)	12/11/2015	
16/10/2015	3933	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-; ) 11103 FERRERI PALMA Ord. 1 (CCB - Iban: IT63G0503684451CC0150129785)	2624	2015/2363	32.128,00		32.128,00	32.128,00		
					(32.128,00)		(32.128,00)	(32.128,00)	12/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/10/2015	3934	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) Ord. 1 11104 SPATARO GIUSEPPE (CCB - Iban: IT92N0503684450CC0141134757)	2624	2015/2363	1.048,45  (1.048,45)		1.048,45  (1.048,45)	1.048,45  (1.048,45)	12/11/2015	
16/10/2015	3935	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) Ord. 1 11105 DEGNO LUCIA (CCB - Iban: IT91T0503426302000000148585)	2624	2015/2363	638,30  (638,30)		638,30  (638,30)	638,30  (638,30)	12/11/2015	
16/10/2015	3936	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) Ord. 1 11106 SALLEMI GIOVANNI (CCB - Iban: IT21Q0503684450CC0140128174)	2624	2015/2363	1.950,33  (1.950,33)		1.950,33  (1.950,33)	1.950,33  (1.950,33)	12/11/2015	
16/10/2015	3937	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLE REVERSALI COMPRESSE DAL N.2045 AL N.2051 DEL 14.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) Ord. 1 11107 INCARDONA MARIA NUNZIATA (CCB - Iban: IT65J0503684450CC0141134670)	2624	2015/2363	7.674,55  (7.674,55)		7.674,55  (7.674,55)	7.674,55  (7.674,55)	12/11/2015	
16/10/2015	3938	SALDO COMPETENZE PROF.LI SUPPORTO TECNICO AL C.P.S. PER IL PIANO DI SISTEMAZ. R.N. FIUME IRMINIO-ARCH. SPADARO, ARCH. PILIERI, AGR. OTTAVIANO E GEOM. INFANTINO 6581 INFANTINO GEOM.PAOLO (CCB - Iban: IT08G0503617002CC0021047111)	2648	2015/2263	1.839,76  (1.839,76)		1.839,76  (1.839,76)	1.839,76  (1.839,76)	22/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/10/2015	3939	SALDO COMPETENZE PROF.LI SUPPORTO TECNICO AL C.P.S. PER IL PIANO DI SISTEMAZ. R.N. FIUME IRMINIO-ARCH. SPADARO, ARCH. PILIERI, AGR. OTTAVIANO E GEOM. INFANTINO 7032 OTTAVIANO DOTT.AGR.CARMELO Ord. 1 (CCB - Iban: IT37B0503617004CC0040308730)	2648	2015/2263	2.426,58 (2.426,58)		2.426,58 (2.426,58)	2.426,58 (2.426,58)	22/10/2015	
16/10/2015	3940	SALDO COMPETENZE PROF.LI SUPPORTO TECNICO AL C.P.S. PER IL PIANO DI SISTEMAZ. R.N. FIUME IRMINIO-ARCH. SPADARO, ARCH. PILIERI, AGR. OTTAVIANO E GEOM. INFANTINO 1188 PILIERI GIUSEPPE Ord. 1 (CCB - Iban: IT57H0760105138204902404905)	2648	2015/2263	2.727,92 (2.727,92)		2.727,92 (2.727,92)	2.727,92 (2.727,92)	22/10/2015	
16/10/2015	3941	SALDO COMPETENZE PROF.LI SUPPORTO TECNICO AL C.P.S. PER IL PIANO DI SISTEMAZ. R.N. FIUME IRMINIO-ARCH. SPADARO, ARCH. PILIERI, AGR. OTTAVIANO E GEOM. INFANTINO 1833 SPADARO ARCH.CARMELO Ord. 1 (CCB - Iban: IT45I0503684480CC0181157364)	2648	2015/2263	2.854,80 (2.854,80)		2.854,80 (2.854,80)	2.854,80 (2.854,80)	22/10/2015	
16/10/2015	3942	QUOTA CONTRIBUTI PER REGOLARIZZAZIONE DURC CODICE FISCALE DITTA IRREGOLARE: 08530910580 (CO.RE. INGEGNERIA SRL) CODICE AZIENDA: 7032588838 MOD.F24 ALLEGATO FONDI EX INSICEM 11179 I.N.P.S. FIL. ROMA NORD-OVEST FLAMINIO Ord. 1 (FEP)	2624	2015/2358	7.907,78 (7.907,78)		7.907,78 (7.907,78)	7.907,78 (7.907,78)	30/10/2015	
16/10/2015	3943	RIMBORSO CANONE NON DOVUTO PER ACCESSO CARRABILE 11034 TUMINO GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT36Q0200884430000300435902)	2850	2015/3010	150,00 (150,00)		150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	22/10/2015	
16/10/2015	3944	FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI PROV.LI - AGOSTO 2015 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746)	684	2015/1194	83,42 (83,42)		83,42 (83,42)	83,42 (83,42)	22/10/2015	
16/10/2015	3945	LIQ.PAG.SERVIZIO INTERVENTI DI RACCOLTA E TRASP.IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI BBANDONATI NEL COMUNE DI ISPICA PAG.1°E ULTIMO SAL ALLA DITTA I.S.E.A. SRL DI CATANIA 10563 ISEA S.R.L. SERVIZI PER INDUSTRIE Ord. 1 ECOLOG.AMB. Cig Z7614B80E7; (CCB - Iban: IT37E050341690000000000687)	2850	2012/5233		14.522,59 (14.522,59)	14.522,59 (14.522,59)	14.522,59 (14.522,59)	22/10/2015	
16/10/2015	3946	LIQ.PAG.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI COMPARTO OVEST 3° SAL 8613 GURRIERI VITO Ord. 1 Cig 6003247424; Cup F46G12000490003; (CCB - Iban: IT14Q0503684440CC0070115491)	2600	2015/2258	30.744,00 (30.744,00)		30.744,00 (30.744,00)	30.744,00 (30.744,00)	22/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/10/2015	3947	LIQ.PAG.VERIF.PERIODICA IMP. ELETTR.DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE DISCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE 9717 CERTIFICAZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig ZEA0CE29F9; (CCB - Iban: IT41A0846221001000005009228)	871/ 1	2015/2110	32,43 (32,43)		32,43 (32,43)	32,43 (32,43)	22/10/2015	
16/10/2015	3948	LIQ.PAG.VERIF.PERIODICA IMP. ELETTR.DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE DISCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE 9717 CERTIFICAZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig ZEA0CE29F9; (CCB - Iban: IT41A0846221001000005009228)	878	2015/2111	436,05 (436,05)		436,05 (436,05)	436,05 (436,05)	22/10/2015	
16/10/2015	3949	FORNIT. GAS - SPESE FUNZIONAM. IST. SUPERIORI 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746)	1280	2015/12	287,68 (287,68)		287,68 (287,68)	287,68 (287,68)	22/10/2015	
16/10/2015	3950	LIQ.PAG.REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI SEGNALELICA STRADALE LUNGO STRADE DI COMPETENZA PAG.1°SAL FORNITURA SEGNALETICA STRADALE 7380 ROMANO LUCIA ANTONIETTA Ord. 1 Cig Z621360DB4; (CCB - Iban: IT68A0200883331000300244975)	2035	2015/1182	17.660,13 (17.660,13)		17.660,13 (17.660,13)	17.660,13 (17.660,13)	22/10/2015	
16/10/2015	3951	LIQ.PAG.SERVIZI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZ.E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI EDIF.SCOL.PROV.LI -IST.D'ARTE DI COMISO PAG 4° 10506 STUDIO TECNICO GIUMMARRA GIORGIO Ord. 1 PROGETTAZ. CONSUL. TECNICA IMPIANTI Cig Z93123CD56; (CCB - Iban: IT75P01103017002000061142126)	2630	2015/2314	622,20 (622,20)		622,20 (622,20)	622,20 (622,20)	22/10/2015	
16/10/2015	3952	Compenso per le prestazioni prof.li relative alle competenze di domiciliazione in CT, 2^ trim. 2015 1540 CARBONE AVV.ANTONINO Ord. 1 (CCB - Iban: IT28C0503626300CC0110119692)	720	2015/2758	1.268,80 (1.268,80)		1.268,80 (1.268,80)	1.268,80 (1.268,80)	22/10/2015	
19/10/2015	3953	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SULLA GURI-COLLEGAMENTI AEREI AEROPORTO COMISO 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- ECONOMO PROVINCIALE Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1958/ 1	2015/2083	1.612,14 (1.612,14)		1.612,14 (1.612,14)	1.612,14 (1.612,14)	22/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/10/2015	3954	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SULLA GURI-COLLEGAMENTI AEREI AEROPORTO COMISO 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2630/ 5	2007/7010/10		596,93 (596,93)	596,93 (596,93)	596,93 (596,93)	22/10/2015	
19/10/2015	3955	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE URP PERIODO 14/06/15-13/09/15 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Ord. 1 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Cig 4146733851; (CCB - Iban: IT10H0306933461100000008484)	636	2015/2	213,28 (213,28)	213,28 (213,28)	213,28 (213,28)	22/10/2015		
19/10/2015	3956	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE URP PERIODO 14/06/15-13/09/15 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Ord. 1 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Cig 4146733851; (CCB - Iban: IT10H0306933461100000008484)	636	2015/2127	32,76 (32,76)	32,76 (32,76)	32,76 (32,76)	22/10/2015		
19/10/2015	3957	FATTURE LINEA TELEFONICA RETE SISMOMETRICA 4°BIM.2015 TELECOM ITALIA SPA Ord. 1 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2116/ 2	2015/3022	129,50 (129,50)	129,50 (129,50)	129,50 (129,50)	22/10/2015		
19/10/2015	3958	LIQ.PAG.SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI ISTALLATI PRESSO EDIFICI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2015 ALLA DITTA I.M.A.DI CASCONE FRANCESCO SRL DI RAGUSA Ord. 1 10906 SOCIETA' I.M.A. ASCENSORI S.R.L. DI CASCONE FRANCESCO Cig 5998400445; (CCB - Iban: IT55D0301917001000005801116)	1525	2015/6	11.100,54 (11.100,54)	11.100,54 (11.100,54)	11.100,54 (11.100,54)	22/10/2015		
19/10/2015	3959	FORNITURA BUONI PASTO CONVENZ CONSIP LOTTO 6 E SPESE BANCARIE A CARICO ENTE NON LIQUIDATE IN PRECEDENZA DAY RISTOSERVICE SPA (Note tesoriere: IL SUDETTO MANDATO DEVE ESSERE PAGATO CON: 1 - ESENTE SPESE; 2 - ESENTE BOLLO; 3 - ESENTE COMMISSIONI.; ) 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Ord. 1 Cig 6003892868; (CCB - Iban: IT57D0103002400000004689507) 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT57D0103002400000004689507)	971	2015/2146	20.602,50 (20.592,00) (10,50)	20.602,50 (20.592,00) (10,50)	20.602,50 (20.592,00) (10,50)	22/10/2015 22/10/2015		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/10/2015	3960	COMPETENZE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI I.I.S. T.CAMPAILLA DI MODICA 4722 AMORE ING.GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT37Q0503684470CC0241206161)	878	2015/2087	499,99 (499,99)		499,99 (499,99)	499,99 (499,99)	22/10/2015	
19/10/2015	3961	LAVORI URGENTI PER RISANAMENTO SOLAI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE LICEO SCIENTIFICO Q. CATAUDELLA DI SCICLI 781 RAGUSA ROSARIO S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT76N0503684483CC3181690640)	871	2015/1216	3.666,16 (3.666,16)		3.666,16 (3.666,16)	3.666,16 (3.666,16)	22/10/2015	
19/10/2015	3962	POTENZIAMENTO S.P.84 COSTRUZIONE CANALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ONERI CONFERIMENTO MATERIALE SCAVI A 9267 ACIF SERVIZI S.R.L. GESTIONE RIFIUTI Ord. 1 Cig 1203611337; Cup F49J1000000003; (CCB - Iban: IT11H0200884521000300519909)	2602	2015/2219	8.565,62 (8.565,62)		8.565,62 (8.565,62)	8.565,62 (8.565,62)	22/10/2015	
19/10/2015	3963	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO IST.P.PI GRIMALDI SEZ DI CHIARAMONTE GULFI 3 TRIM.2015 A CASCONE LUCA DI CHIARAMONTE GULFI 9184 CASCONE LUCA Ord. 1 (CCB - Iban: IT03G0572803201665570845509)	1650	2015/542	3.500,00 (3.500,00)		3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	22/10/2015	
19/10/2015	3964	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO E IDRICI-ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCILE PAG.2°ACCONTO 3209 DISTEFANO & CASCONE E C. S.N.C. Ord. 1 Cig ZC6115D596; (CCB - Iban: IT97H0503617001CC0010109901)	684/ 1	2015/7	8.854,42 (8.854,42)		8.854,42 (8.854,42)	8.854,42 (8.854,42)	22/10/2015	
19/10/2015	3965	SPESE ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE 2°SAL ART.45 L.R.N.9 06.03.1986 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1 (GIR)	2095/ 1	2009/7952/8		6.062,59 (6.062,59)	6.062,59 (6.062,59)	6.062,59 (6.062,59)	21/10/2015	
20/10/2015	3966	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	950	2015/3114	71.846,97 (71.846,97)		71.846,97 (71.846,97)	71.846,97 (71.846,97)	26/10/2015	
20/10/2015	3967	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/3115	7.014,36 (7.014,36)		7.014,36 (7.014,36)	7.014,36 (7.014,36)	26/10/2015	
20/10/2015	3968	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	661/ 1	2015/3116	18.577,30 (18.577,30)		18.577,30 (18.577,30)	18.577,30 (18.577,30)	26/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	3969	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	661/ 2	2015/3117	2.579,81 (2.579,81)		2.579,81 (2.579,81)	2.579,81 (2.579,81)	26/10/2015	
20/10/2015	3970	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	961	2015/3118	20.625,44 (20.625,44)		20.625,44 (20.625,44)	20.625,44 (20.625,44)	26/10/2015	
20/10/2015	3971	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	962	2015/3119	1.776,26 (1.776,26)		1.776,26 (1.776,26)	1.776,26 (1.776,26)	26/10/2015	
20/10/2015	3972	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	731	2015/3120	64.731,88 (64.731,88)		64.731,88 (64.731,88)	64.731,88 (64.731,88)	26/10/2015	
20/10/2015	3973	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	732	2015/3121	7.893,78 (7.893,78)		7.893,78 (7.893,78)	7.893,78 (7.893,78)	26/10/2015	
20/10/2015	3974	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	771	2015/3122	3.096,28 (3.096,28)		3.096,28 (3.096,28)	3.096,28 (3.096,28)	26/10/2015	
20/10/2015	3975	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	772	2015/3123	227,89 (227,89)		227,89 (227,89)	227,89 (227,89)	26/10/2015	
20/10/2015	3976	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	1881	2015/3124	22.718,08 (22.718,08)		22.718,08 (22.718,08)	22.718,08 (22.718,08)	26/10/2015	
20/10/2015	3977	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	1882	2015/3125	2.007,15 (2.007,15)		2.007,15 (2.007,15)	2.007,15 (2.007,15)	26/10/2015	
20/10/2015	3978	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	1810	2015/3126	3.251,18 (3.251,18)		3.251,18 (3.251,18)	3.251,18 (3.251,18)	26/10/2015	
20/10/2015	3979	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	1811	2015/3127	389,22 (389,22)		389,22 (389,22)	389,22 (389,22)	26/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	3980	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Valorizzazione beni storici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1841	2015/3128	6.353,57 (6.353,57)		6.353,57 (6.353,57)	6.353,57 (6.353,57)	26/10/2015	
20/10/2015	3981	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Valorizzazione beni storici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1842	2015/3129	537,14 (537,14)		537,14 (537,14)	537,14 (537,14)	26/10/2015	
20/10/2015	3982	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Politiche sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2361	2015/3130	17.661,14 (17.661,14)		17.661,14 (17.661,14)	17.661,14 (17.661,14)	26/10/2015	
20/10/2015	3983	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Politiche sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2362	2015/3131	1.809,43 (1.809,43)		1.809,43 (1.809,43)	1.809,43 (1.809,43)	26/10/2015	
20/10/2015	3984	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2496/ 1	2015/3132	11.979,89 (11.979,89)		11.979,89 (11.979,89)	11.979,89 (11.979,89)	26/10/2015	
20/10/2015	3985	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2496/ 2	2015/3133	1.011,24 (1.011,24)		1.011,24 (1.011,24)	1.011,24 (1.011,24)	26/10/2015	
20/10/2015	3986	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Agricoltura 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2441	2015/3134	3.585,32 (3.585,32)		3.585,32 (3.585,32)	3.585,32 (3.585,32)	26/10/2015	
20/10/2015	3987	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Agricoltura 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2442	2015/3135	703,11 (703,11)		703,11 (703,11)	703,11 (703,11)	26/10/2015	
20/10/2015	3988	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2471	2015/3136	9.846,54 (9.846,54)		9.846,54 (9.846,54)	9.846,54 (9.846,54)	26/10/2015	
20/10/2015	3989	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2472	2015/3137	1.237,08 (1.237,08)		1.237,08 (1.237,08)	1.237,08 (1.237,08)	26/10/2015	
20/10/2015	3990	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2299/ 4	2015/3138	9.751,98 (9.751,98)		9.751,98 (9.751,98)	9.751,98 (9.751,98)	26/10/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	3991	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2299/ 5	2015/3139	1.094,62 (1.094,62)		1.094,62 (1.094,62)	1.094,62 (1.094,62)	26/10/2015	
20/10/2015	3992	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	811	2015/3140	6.585,44 (6.585,44)		6.585,44 (6.585,44)	6.585,44 (6.585,44)	26/10/2015	
20/10/2015	3993	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	812	2015/3141	540,79 (540,79)		540,79 (540,79)	540,79 (540,79)	26/10/2015	
20/10/2015	3994	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	966	2015/3142	8.026,72 (8.026,72)		8.026,72 (8.026,72)	8.026,72 (8.026,72)	26/10/2015	
20/10/2015	3995	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	967	2015/3143	602,68 (602,68)		602,68 (602,68)	602,68 (602,68)	26/10/2015	
20/10/2015	3996	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Istr. Formazione professionale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1751	2015/3144	14.912,20 (14.912,20)		14.912,20 (14.912,20)	14.912,20 (14.912,20)	26/10/2015	
20/10/2015	3997	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Istr. Formazione professionale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1752	2015/3145	1.821,20 (1.821,20)		1.821,20 (1.821,20)	1.821,20 (1.821,20)	26/10/2015	
20/10/2015	3998	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Sport tempo libero 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1916	2015/3146	1.862,59 (1.862,59)		1.862,59 (1.862,59)	1.862,59 (1.862,59)	26/10/2015	
20/10/2015	3999	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Sport tempo libero 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1917	2015/3147	283,59 (283,59)		283,59 (283,59)	283,59 (283,59)	26/10/2015	
20/10/2015	4000	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	665	2015/3148	41.033,34 (41.033,34)		41.033,34 (41.033,34)	41.033,34 (41.033,34)	26/10/2015	
20/10/2015	4001	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	665/ 1	2015/3149	2.652,98 (2.652,98)		2.652,98 (2.652,98)	2.652,98 (2.652,98)	26/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4002	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	600/ 1	2015/3150	7.769,36 (7.769,36)		7.769,36 (7.769,36)	7.769,36 (7.769,36)	26/10/2015	
20/10/2015	4003	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	602	2015/3151	569,53 (569,53)		569,53 (569,53)	569,53 (569,53)	26/10/2015	
20/10/2015	4004	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2001	2015/3152	132.874,64 (132.874,64)		132.874,64 (132.874,64)	132.874,64 (132.874,64)	26/10/2015	
20/10/2015	4005	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2002	2015/3153	13.264,78 (13.264,78)		13.264,78 (13.264,78)	13.264,78 (13.264,78)	26/10/2015	
20/10/2015	4006	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	851	2015/3154	34.855,71 (34.855,71)		34.855,71 (34.855,71)	34.855,71 (34.855,71)	26/10/2015	
20/10/2015	4007	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	852	2015/3155	3.741,33 (3.741,33)		3.741,33 (3.741,33)	3.741,33 (3.741,33)	26/10/2015	
20/10/2015	4008	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2081	2015/3156	34.606,80 (34.606,80)		34.606,80 (34.606,80)	34.606,80 (34.606,80)	26/10/2015	
20/10/2015	4009	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2082	2015/3157	2.865,06 (2.865,06)		2.865,06 (2.865,06)	2.865,06 (2.865,06)	26/10/2015	
20/10/2015	4010	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2301	2015/3158	13.934,41 (13.934,41)		13.934,41 (13.934,41)	13.934,41 (13.934,41)	26/10/2015	
20/10/2015	4011	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2302	2015/3159	1.294,60 (1.294,60)		1.294,60 (1.294,60)	1.294,60 (1.294,60)	26/10/2015	
20/10/2015	4012	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2281	2015/3160	33.339,22 (33.339,22)		33.339,22 (33.339,22)	33.339,22 (33.339,22)	26/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4013	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282	2015/3161	2.810,15 (2.810,15)		2.810,15 (2.810,15)	2.810,15 (2.810,15)	26/10/2015	
20/10/2015	4014	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2276	2015/3162	5.062,29 (5.062,29)		5.062,29 (5.062,29)	5.062,29 (5.062,29)	26/10/2015	
20/10/2015	4015	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2277	2015/3163	622,54 (622,54)		622,54 (622,54)	622,54 (622,54)	26/10/2015	
20/10/2015	4016	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2101	2015/3164	31.315,99 (31.315,99)		31.315,99 (31.315,99)	31.315,99 (31.315,99)	26/10/2015	
20/10/2015	4017	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2102	2015/3165	2.916,68 (2.916,68)		2.916,68 (2.916,68)	2.916,68 (2.916,68)	26/10/2015	
20/10/2015	4018	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2131	2015/3166	6.794,86 (6.794,86)		6.794,86 (6.794,86)	6.794,86 (6.794,86)	26/10/2015	
20/10/2015	4019	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2132	2015/3167	489,01 (489,01)		489,01 (489,01)	489,01 (489,01)	26/10/2015	
20/10/2015	4020	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2181	2015/3168	6.841,79 (6.841,79)		6.841,79 (6.841,79)	6.841,79 (6.841,79)	26/10/2015	
20/10/2015	4021	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2182	2015/3169	903,63 (903,63)		903,63 (903,63)	903,63 (903,63)	26/10/2015	
20/10/2015	4022	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2201	2015/3170	5.461,54 (5.461,54)		5.461,54 (5.461,54)	5.461,54 (5.461,54)	26/10/2015	
20/10/2015	4023	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2202	2015/3171	1.095,26 (1.095,26)		1.095,26 (1.095,26)	1.095,26 (1.095,26)	26/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4024	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2241	2015/3172	6.838,24 (6.838,24)		6.838,24 (6.838,24)	6.838,24 (6.838,24)	26/10/2015	
20/10/2015	4025	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2242	2015/3173	855,86 (855,86)		855,86 (855,86)	855,86 (855,86)	26/10/2015	
20/10/2015	4026	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	596	2015/3174	20.514,49 (20.514,49)		20.514,49 (20.514,49)	20.514,49 (20.514,49)	26/10/2015	
20/10/2015	4027	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	597	2015/3175	866,33 (866,33)		866,33 (866,33)	866,33 (866,33)	26/10/2015	
20/10/2015	4028	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601	2015/3176	23.667,83 (23.667,83)		23.667,83 (23.667,83)	23.667,83 (23.667,83)	26/10/2015	
20/10/2015	4029	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601/ 1	2015/3177	2.109,18 (2.109,18)		2.109,18 (2.109,18)	2.109,18 (2.109,18)	26/10/2015	
20/10/2015	4030	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	930	2015/3178	5.081,49 (5.081,49)		5.081,49 (5.081,49)	5.081,49 (5.081,49)	26/10/2015	
20/10/2015	4031	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	931	2015/3179	555,48 (555,48)		555,48 (555,48)	555,48 (555,48)	26/10/2015	
20/10/2015	4032	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Bonus DL 66/14 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2015/3180	21.656,13 (21.656,13)		21.656,13 (21.656,13)	21.656,13 (21.656,13)	26/10/2015	
20/10/2015	4033	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Rimborso Irpef 730 - Dichiar. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2015/3181	1.987,00 (1.987,00)		1.987,00 (1.987,00)	1.987,00 (1.987,00)	26/10/2015	
20/10/2015	4034	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Lav.Straord.- assistenza Organi ist. Genn./Ag. 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/3005	157,47 (157,47)		157,47 (157,47)	157,47 (157,47)	26/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4035	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Lav.Straord.- assistenza Organi ist. Genn./Ag. 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	665/ 1	2015/3006	534,95 (534,95)		534,95 (534,95)	534,95 (534,95)	26/10/2015	
20/10/2015	4036	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Lav.Straord.- assistenza Organi ist. Genn./Ag. 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	967	2015/3007	3.164,71 (3.164,71)		3.164,71 (3.164,71)	3.164,71 (3.164,71)	26/10/2015	
20/10/2015	4037	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Lav.Straord.- assistenza Organi ist. Genn./Ag. 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	967	2015/3008	565,55 (565,55)		565,55 (565,55)	565,55 (565,55)	26/10/2015	
20/10/2015	4038	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Lav.Straord.- assistenza Organi ist. Genn./Ag. 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	661/ 2	2015/3009	1.249,39 (1.249,39)		1.249,39 (1.249,39)	1.249,39 (1.249,39)	26/10/2015	
20/10/2015	4039	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Indennità di turno RR.NN.- I bim.2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282	2015/981/1	3.790,95 (3.790,95)		3.790,95 (3.790,95)	3.790,95 (3.790,95)	26/10/2015	
20/10/2015	4040	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Indennità di turno Pol. Prov.- Genn.2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/2989	5.602,23 (5.602,23)		5.602,23 (5.602,23)	5.602,23 (5.602,23)	26/10/2015	
20/10/2015	4041	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Indennità di turno Pol. Prov.- Febr.2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/2992	4.901,80 (4.901,80)		4.901,80 (4.901,80)	4.901,80 (4.901,80)	26/10/2015	
20/10/2015	4042	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Comp. Profess.-ric. N.887/2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2015/2993	1.062,19 (1.062,19)		1.062,19 (1.062,19)	1.062,19 (1.062,19)	26/10/2015	
20/10/2015	4043	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Comp. Prof.-ric. N.2518/2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2015/2997	870,35 (870,35)		870,35 (870,35)	870,35 (870,35)	26/10/2015	
20/10/2015	4044	Stipendi mese di Ottobre 2015 - Comp. Prof.-ric. N.2517/2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2015/2994	407,91 (407,91)		407,91 (407,91)	407,91 (407,91)	26/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4045	Stipendi mese di Ottobre 2015 -ind.cent.Noto -01/04-30/06/2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	658	2015/3014	297,66 (297,66)		297,66 (297,66)	297,66 (297,66)	26/10/2015	
20/10/2015	4046	Stipendi mese di Ottobre 2015 -ind.cent.Migliore -01/04-30/06/2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	658	2015/3084	297,66 (297,66)		297,66 (297,66)	297,66 (297,66)	26/10/2015	
20/10/2015	4047	Stipendi mese di Ottobre 2015 - agg.stip. Recca Antonino 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	596	2015/3182	468,87 (468,87)		468,87 (468,87)	468,87 (468,87)	26/10/2015	
20/10/2015	4048	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Polizia Prov.le 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2015/3183	20.969,14 (20.969,14)		20.969,14 (20.969,14)	20.969,14 (20.969,14)	16/11/2015	
20/10/2015	4049	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Risorse Umane 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	653	2015/3184	5.357,53 (5.357,53)		5.357,53 (5.357,53)	5.357,53 (5.357,53)	16/11/2015	
20/10/2015	4050	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Legale 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	963	2015/3185	5.319,03 (5.319,03)		5.319,03 (5.319,03)	5.319,03 (5.319,03)	16/11/2015	
20/10/2015	4051	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - compensi prof. (Sett. Legale) 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2015/2993	252,81 (252,81)		252,81 (252,81)	252,81 (252,81)	16/11/2015	
20/10/2015	4052	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - compensi prof. (Sett. Legale) 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2015/2997	207,15 (207,15)		207,15 (207,15)	207,15 (207,15)	16/11/2015	
20/10/2015	4053	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - compensi prof. (Sett. Legale) 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2015/2994	97,09 (97,09)		97,09 (97,09)	97,09 (97,09)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4054	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore finanziari 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	733	2015/3186	17.205,78 (17.205,78)		17.205,78 (17.205,78)	17.205,78 (17.205,78)	16/11/2015	
20/10/2015	4055	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Entrate Tributarie 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	773	2015/3187	798,47 (798,47)		798,47 (798,47)	798,47 (798,47)	16/11/2015	
20/10/2015	4056	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Turismo 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1883	2015/3188	5.840,23 (5.840,23)		5.840,23 (5.840,23)	5.840,23 (5.840,23)	16/11/2015	
20/10/2015	4057	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Bibl., musei, pinacot. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1812	2015/3189	874,06 (874,06)		874,06 (874,06)	874,06 (874,06)	16/11/2015	
20/10/2015	4058	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Valorizz. Beni st., art. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1843	2015/3190	1.654,49 (1.654,49)		1.654,49 (1.654,49)	1.654,49 (1.654,49)	16/11/2015	
20/10/2015	4059	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Politiche sociali 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2363	2015/3191	4.613,05 (4.613,05)		4.613,05 (4.613,05)	4.613,05 (4.613,05)	16/11/2015	
20/10/2015	4060	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Svil.econ.loc.e pol.com. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2496/ 4	2015/3192	3.120,38 (3.120,38)		3.120,38 (3.120,38)	3.120,38 (3.120,38)	16/11/2015	
20/10/2015	4061	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Agricoltura 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2443	2015/3193	1.020,64 (1.020,64)		1.020,64 (1.020,64)	1.020,64 (1.020,64)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4062	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Ind.Comm.Artig. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2473	2015/3194	2.633,36 (2.633,36)		2.633,36 (2.633,36)	2.633,36 (2.633,36)	16/11/2015	
20/10/2015	4063	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Tut.valor.risorse idr.en. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2299/ 7	2015/3195	2.571,56 (2.571,56)		2.571,56 (2.571,56)	2.571,56 (2.571,56)	16/11/2015	
20/10/2015	4064	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Gestione beni patrim. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	813	2015/3196	1.628,58 (1.628,58)		1.628,58 (1.628,58)	1.628,58 (1.628,58)	16/11/2015	
20/10/2015	4065	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Autoparco 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	968	2015/3197	2.809,24 (2.809,24)		2.809,24 (2.809,24)	2.809,24 (2.809,24)	16/11/2015	
20/10/2015	4066	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Istr.e Formaz.Prof. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1743	2015/3198	4.009,56 (4.009,56)		4.009,56 (4.009,56)	4.009,56 (4.009,56)	16/11/2015	
20/10/2015	4067	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Sprot, tempo libero 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1918	2015/3199	510,96 (510,96)		510,96 (510,96)	510,96 (510,96)	16/11/2015	
20/10/2015	4068	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Servizi comuni 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	665/ 3	2015/3200	10.543,39 (10.543,39)		10.543,39 (10.543,39)	10.543,39 (10.543,39)	16/11/2015	
20/10/2015	4069	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.Relaz. Con il pubbl. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	598	2015/3201	1.981,21 (1.981,21)		1.981,21 (1.981,21)	1.981,21 (1.981,21)	16/11/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4070	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Viabilità <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2003	2015/3202	34.578,43 <i>(34.578,43)</i>		34.578,43 <i>(34.578,43)</i>	34.578,43 <i>(34.578,43)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4071	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Edilizia <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	853	2015/3203	9.107,71 <i>(9.107,71)</i>		9.107,71 <i>(9.107,71)</i>	9.107,71 <i>(9.107,71)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4072	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore pian.del territ.ed infrastr. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2080/ 3	2015/3204	8.891,59 <i>(8.891,59)</i>		8.891,59 <i>(8.891,59)</i>	8.891,59 <i>(8.891,59)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4073	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Protezione civile <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2303	2015/3205	3.613,69 <i>(3.613,69)</i>		3.613,69 <i>(3.613,69)</i>	3.613,69 <i>(3.613,69)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4074	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Riserve naturali <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2283	2015/3206	9.372,81 <i>(9.372,81)</i>		9.372,81 <i>(9.372,81)</i>	9.372,81 <i>(9.372,81)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4075	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Protez. Naturalistica <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2278	2015/3207	1.323,75 <i>(1.323,75)</i>		1.323,75 <i>(1.323,75)</i>	1.323,75 <i>(1.323,75)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4076	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2103	2015/3208	7.936,61 <i>(7.936,61)</i>		7.936,61 <i>(7.936,61)</i>	7.936,61 <i>(7.936,61)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4077	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Tutela Ambientale <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2133	2015/3209	1.738,46 <i>(1.738,46)</i>		1.738,46 <i>(1.738,46)</i>	1.738,46 <i>(1.738,46)</i>	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4078	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Rifiuti 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2183	2015/3210	1.858,18 (1.858,18)		1.858,18 (1.858,18)	1.858,18 (1.858,18)	16/11/2015	
20/10/2015	4079	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Emissioni e scarichi 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2203	2015/3211	1.567,44 (1.567,44)		1.567,44 (1.567,44)	1.567,44 (1.567,44)	16/11/2015	
20/10/2015	4080	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Tutela fauna 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2243	2015/3212	1.814,44 (1.814,44)		1.814,44 (1.814,44)	1.814,44 (1.814,44)	16/11/2015	
20/10/2015	4081	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.staff gabinetto presidenza 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	596/ 1	2015/3213	2.892,06 (2.892,06)		2.892,06 (2.892,06)	2.892,06 (2.892,06)	16/11/2015	
20/10/2015	4082	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. e org.ist. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	603	2015/3214	6.126,78 (6.126,78)		6.126,78 (6.126,78)	6.126,78 (6.126,78)	16/11/2015	
20/10/2015	4083	Contributi CPDEL carico Ente mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen.(Statistica) 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	933	2015/3215	1.328,52 (1.328,52)		1.328,52 (1.328,52)	1.328,52 (1.328,52)	16/11/2015	
20/10/2015	4084	Contributi CPDEL carico dipendenti mese di OTTOBRE 2015 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2800	2015/3216	72.400,64 (72.400,64)		72.400,64 (72.400,64)	72.400,64 (72.400,64)	16/11/2015	
20/10/2015	4085	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Polizia prov.le 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1	952/ 1	2015/3217	1.809,65 (1.809,65)		1.809,65 (1.809,65)	1.809,65 (1.809,65)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4086	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Risorse Umane 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2015/3218	464,81 (464,81)		464,81 (464,81)	464,81 (464,81)	16/11/2015	
20/10/2015	4087	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Settore legale 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2015/3219	430,95 (430,95)		430,95 (430,95)	430,95 (430,95)	16/11/2015	
20/10/2015	4088	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Servizi finanziari 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2015/3220	1.574,20 (1.574,20)		1.574,20 (1.574,20)	1.574,20 (1.574,20)	16/11/2015	
20/10/2015	4089	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Entrate tributarie 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2015/3221	49,93 (49,93)		49,93 (49,93)	49,93 (49,93)	16/11/2015	
20/10/2015	4090	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Turismo 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2015/3222	386,07 (386,07)		386,07 (386,07)	386,07 (386,07)	16/11/2015	
20/10/2015	4091	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Bibl.che, musei, pinacoteche 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2015/3223	58,87 (58,87)		58,87 (58,87)	58,87 (58,87)	16/11/2015	
20/10/2015	4092	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Valorizz. Beni storici, art. e cult. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1843/ 1	2015/3224	93,43 (93,43)		93,43 (93,43)	93,43 (93,43)	16/11/2015	
20/10/2015	4093	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Politiche sociali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2015/3225	255,77 (255,77)		255,77 (255,77)	255,77 (255,77)	16/11/2015	
20/10/2015	4094	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Sviluppo econ.loc. e pol.com. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2015/3226	117,70 (117,70)		117,70 (117,70)	117,70 (117,70)	16/11/2015	
20/10/2015	4095	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Agricoltura 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2443/ 1	2015/3227	120,69 (120,69)		120,69 (120,69)	120,69 (120,69)	16/11/2015	
20/10/2015	4096	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Ind.Comm.Artigian. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2015/3228	223,83 (223,83)		223,83 (223,83)	223,83 (223,83)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4097	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Tut.valor.risorse idriche energ. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2015/3229	259,53 (259,53)		259,53 (259,53)	259,53 (259,53)	16/11/2015	
20/10/2015	4098	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Gestione beni patrimoniali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2015/3230	108,35 (108,35)		108,35 (108,35)	108,35 (108,35)	16/11/2015	
20/10/2015	4099	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Autoparco 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2015/3231	49,04 (49,04)		49,04 (49,04)	49,04 (49,04)	16/11/2015	
20/10/2015	4100	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Istr. E Formazione Profess. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2015/3232	252,60 (252,60)		252,60 (252,60)	252,60 (252,60)	16/11/2015	
20/10/2015	4101	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Sport, tempo libero 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1918/ 1	2015/3233	60,32 (60,32)		60,32 (60,32)	60,32 (60,32)	16/11/2015	
20/10/2015	4102	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Servizi comuni 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2015/3234	468,41 (468,41)		468,41 (468,41)	468,41 (468,41)	16/11/2015	
20/10/2015	4103	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Uff.relazioni con il pubblico 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2015/3235	104,18 (104,18)		104,18 (104,18)	104,18 (104,18)	16/11/2015	
20/10/2015	4104	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Viabilità 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2015/3236	2.631,15 (2.631,15)		2.631,15 (2.631,15)	2.631,15 (2.631,15)	16/11/2015	
20/10/2015	4105	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Edilizia 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2015/3237	565,34 (565,34)		565,34 (565,34)	565,34 (565,34)	16/11/2015	
20/10/2015	4106	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Pianif.del territ. Ed infrastrutt. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2015/3238	559,70 (559,70)		559,70 (559,70)	559,70 (559,70)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4107	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Protezione civile 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2015/3239	152,69 (152,69)		152,69 (152,69)	152,69 (152,69)	16/11/2015	
20/10/2015	4108	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Riserve naturali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2283/ 1	2015/3240	1.007,66 (1.007,66)		1.007,66 (1.007,66)	1.007,66 (1.007,66)	16/11/2015	
20/10/2015	4109	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Protez.naturalistica 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2015/3241	97,25 (97,25)		97,25 (97,25)	97,25 (97,25)	16/11/2015	
20/10/2015	4110	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Geologia (Difesa del Suolo) 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2015/3242	382,80 (382,80)		382,80 (382,80)	382,80 (382,80)	16/11/2015	
20/10/2015	4111	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Tutela Ambientale 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2015/3243	35,13 (35,13)		35,13 (35,13)	35,13 (35,13)	16/11/2015	
20/10/2015	4112	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Rifiuti 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2015/3244	131,11 (131,11)		131,11 (131,11)	131,11 (131,11)	16/11/2015	
20/10/2015	4113	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Emissioni e scarichi 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2015/3245	141,07 (141,07)		141,07 (141,07)	141,07 (141,07)	16/11/2015	
20/10/2015	4114	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Tutela fauna 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2015/3246	169,92 (169,92)		169,92 (169,92)	169,92 (169,92)	16/11/2015	
20/10/2015	4115	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Uff.staff gabinetto presidenza 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2015/3247	196,19 (196,19)		196,19 (196,19)	196,19 (196,19)	16/11/2015	
20/10/2015	4116	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Uff.staff segr.gen. E org.ist. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2015/3248	595,27 (595,27)		595,27 (595,27)	595,27 (595,27)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4117	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Uff.staff segr.gen. (Statistica) <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	933/ 1	2015/3249	68,53 <i>(68,53)</i>		68,53 <i>(68,53)</i>	68,53 <i>(68,53)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4118	Versamento Oneri INADEL mese di OTTOBRE 2015 - Contributi carico dipendenti <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2804	2015/3250	9.453,91 <i>(9.453,91)</i>		9.453,91 <i>(9.453,91)</i>	9.453,91 <i>(9.453,91)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4119	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Polizia prov.le <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	952/ 1	2015/3251	630,27 <i>(630,27)</i>		630,27 <i>(630,27)</i>	630,27 <i>(630,27)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4120	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Risorse Umane <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	653/ 1	2015/3252	224,85 <i>(224,85)</i>		224,85 <i>(224,85)</i>	224,85 <i>(224,85)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4121	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Settore legale <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	963/ 1	2015/3253	341,50 <i>(341,50)</i>		341,50 <i>(341,50)</i>	341,50 <i>(341,50)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4122	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Servizi finanziari <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	733/ 1	2015/3254	731,03 <i>(731,03)</i>		731,03 <i>(731,03)</i>	731,03 <i>(731,03)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4123	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Entrate tributarie <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	773/ 1	2015/3255	74,95 <i>(74,95)</i>		74,95 <i>(74,95)</i>	74,95 <i>(74,95)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4124	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Turismo <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	1883/ 1	2015/3256	513,21 <i>(513,21)</i>		513,21 <i>(513,21)</i>	513,21 <i>(513,21)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4125	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Bibl.che, musei, pinacoteche <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	1812/ 1	2015/3257	74,95 <i>(74,95)</i>		74,95 <i>(74,95)</i>	74,95 <i>(74,95)</i>	16/11/2015	
20/10/2015	4126	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 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 (FEP)</i>	1843/ 1	2015/3258	147,04 <i>(147,04)</i>		147,04 <i>(147,04)</i>	147,04 <i>(147,04)</i>	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4127	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Politiche sociali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2015/3259	489,55 (489,55)		489,55 (489,55)	489,55 (489,55)	16/11/2015	
20/10/2015	4128	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Sviluppo econ.loc. e pol.com. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2015/3260	423,51 (423,51)		423,51 (423,51)	423,51 (423,51)	16/11/2015	
20/10/2015	4129	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Ind.Comm.Artigian. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2015/3261	147,22 (147,22)		147,22 (147,22)	147,22 (147,22)	16/11/2015	
20/10/2015	4130	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Tut.valor.risorse idriche energ. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2015/3262	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/11/2015	
20/10/2015	4131	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2015/3263	142,06 (142,06)		142,06 (142,06)	142,06 (142,06)	16/11/2015	
20/10/2015	4132	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Autoparco 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2015/3264	236,43 (236,43)		236,43 (236,43)	236,43 (236,43)	16/11/2015	
20/10/2015	4133	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Istr. E Formazione Profess. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2015/3265	255,41 (255,41)		255,41 (255,41)	255,41 (255,41)	16/11/2015	
20/10/2015	4134	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Servizi comuni 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2015/3266	1.261,26 (1.261,26)		1.261,26 (1.261,26)	1.261,26 (1.261,26)	16/11/2015	
20/10/2015	4135	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.relazioni con il pubblico 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2015/3267	179,54 (179,54)		179,54 (179,54)	179,54 (179,54)	16/11/2015	
20/10/2015	4136	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Viabilità 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2015/3268	2.468,87 (2.468,87)		2.468,87 (2.468,87)	2.468,87 (2.468,87)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4137	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Edilizia 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2015/3269	863,80 (863,80)		863,80 (863,80)	863,80 (863,80)	16/11/2015	
20/10/2015	4138	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Pianif.del territ. Ed infrastrutt. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2015/3270	838,30 (838,30)		838,30 (838,30)	838,30 (838,30)	16/11/2015	
20/10/2015	4139	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Protezione civile 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2015/3271	464,29 (464,29)		464,29 (464,29)	464,29 (464,29)	16/11/2015	
20/10/2015	4140	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Protez.naturalistica 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2015/3272	99,72 (99,72)		99,72 (99,72)	99,72 (99,72)	16/11/2015	
20/10/2015	4141	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2015/3273	946,50 (946,50)		946,50 (946,50)	946,50 (946,50)	16/11/2015	
20/10/2015	4142	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Tutela Ambientale 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2015/3274	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/11/2015	
20/10/2015	4143	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Rifiuti 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2015/3275	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	16/11/2015	
20/10/2015	4144	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Emissioni e scarichi 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2015/3276	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/11/2015	
20/10/2015	4145	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Tutela fauna 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2015/3277	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	16/11/2015	
20/10/2015	4146	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.staff gabinetto presidenza 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2015/3278	723,44 (723,44)		723,44 (723,44)	723,44 (723,44)	16/11/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4147	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. E org.ist. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2015/3279	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	16/11/2015	
20/10/2015	4148	Prospetto Oneri TFR mese di OTTOBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. (Statistica) 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2015/3280	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	16/11/2015	
20/10/2015	4149	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 10309 ACCEDO S.P.A. (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052) Ord. 1	2833	2015/3281	1.072,00 (1.072,00)		1.072,00 (1.072,00)	1.072,00 (1.072,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4150	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9461 AGOS DUCATO S.P.A. (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733) Ord. 1	2833	2015/3282	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4151	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9707 APULIA PRONTOPRESTITO (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802) Ord. 1	2833	2015/3283	1.611,22 (1.611,22)		1.611,22 (1.611,22)	1.611,22 (1.611,22)	23/10/2015	
20/10/2015	4152	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9163 BANCA DI SASSARI S.P.A. (CCB - Iban: IT39C0567617210000016050001) Ord. 1	2833	2015/3284	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4153	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 20 FINECO PRESTITI S.P.A. (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888) Ord. 1	2833	2015/3285	813,00 (813,00)		813,00 (813,00)	813,00 (813,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4154	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9132 IBL BANCA (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080) Ord. 1	2833	2015/3286	1.173,00 (1.173,00)		1.173,00 (1.173,00)	1.173,00 (1.173,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4155	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048) Ord. 1	2833	2015/3287	2.163,91 (2.163,91)		2.163,91 (2.163,91)	2.163,91 (2.163,91)	23/10/2015	
20/10/2015	4156	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9226 BARCLAYS BANK (CCB - Iban: IT98L030510160000000004501) Ord. 1	2833	2015/3288	497,00 (497,00)		497,00 (497,00)	497,00 (497,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4157	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879) Ord. 1	2833	2015/3289	1.108,00 (1.108,00)		1.108,00 (1.108,00)	1.108,00 (1.108,00)	23/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4158	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9840 BNL FINANCE Ord. 1 (CCB - Iban: IT26A010050320000000003335)	2833	2015/3290	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4159	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9018 COMPASS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148)	2833	2015/3291	582,00 (582,00)		582,00 (582,00)	582,00 (582,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4160	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 8304 CONAFI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT25V0538701600000001115911)	2833	2015/3292	349,00 (349,00)		349,00 (349,00)	349,00 (349,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4161	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 10236 CREDEM Ord. 1 (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559)	2833	2015/3293	1.248,00 (1.248,00)		1.248,00 (1.248,00)	1.248,00 (1.248,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4162	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9545 DETTO FACTOR S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT57F0508067530CC0170000300)	2833	2015/3294	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4163	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT36X054280320000000000861)	2833	2015/3295	2.726,00 (2.726,00)		2.726,00 (2.726,00)	2.726,00 (2.726,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4164	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004)	2833	2015/3296	563,00 (563,00)		563,00 (563,00)	563,00 (563,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4165	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU)	2833	2015/3297	1.232,00 (1.232,00)		1.232,00 (1.232,00)	1.232,00 (1.232,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4166	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 11146 FINCONTINUO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262)	2833	2015/3298	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4167	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2015/3299	1.691,00 (1.691,00)		1.691,00 (1.691,00)	1.691,00 (1.691,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4168	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 10226 IL TUO PRESTITO S.R.L. FAMILY CREDIT Ord. 1 NETWORK S.P.A.-INCARICATA UNICREDIT (CCD - Iban: IT71J0301503200000088888888 - Delegato: INTESTATO A FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A)	2833	2015/3300	385,00 (385,00)		385,00 (385,00)	385,00 (385,00)	23/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4169	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 10309 ACCEDO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2015/3301	7.727,00 (7.727,00)		7.727,00 (7.727,00)	7.727,00 (7.727,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4170	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069)	2833	2015/3302	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4171	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 (Note tesoriere: CODICE IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 1897925.;) 7930 NEOS FINANCE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2015/3303	3.046,00 (3.046,00)		3.046,00 (3.046,00)	3.046,00 (3.046,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4172	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT25L0305101000000040300030)	2833	2015/3304	1.383,00 (1.383,00)		1.383,00 (1.383,00)	1.383,00 (1.383,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4173	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9130 PRESTINUOVA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT84A0513204601810570088766)	2833	2015/3305	295,00 (295,00)		295,00 (295,00)	295,00 (295,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4174	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT23S0542803200000000000347)	2833	2015/3306	1.029,00 (1.029,00)		1.029,00 (1.029,00)	1.029,00 (1.029,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4175	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2015/3307	1.894,00 (1.894,00)		1.894,00 (1.894,00)	1.894,00 (1.894,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4176	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 10234 TERFINANCE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT38V05216010000000222279)	2833	2015/3308	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4177	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888)	2833	2015/3309	2.018,15 (2.018,15)		2.018,15 (2.018,15)	2.018,15 (2.018,15)	23/10/2015	
20/10/2015	4178	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 (Note tesoriere: CODICE IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 1829-; ) 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D0319101000000001332738)	2833	2015/3310	6.063,00 (6.063,00)		6.063,00 (6.063,00)	6.063,00 (6.063,00)	23/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/10/2015	4179	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2850	2015/4165	116,45 (116,45)		116,45 (116,45)	116,45 (116,45)	23/10/2015	
20/10/2015	4180	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2015 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT41T0503617000CC0001003896 - Delegato: PROSPETTIVE SNC DI V.MUGNECO,S.SCIONTI E C.SGARLATA)	2833	2015/3312	1.439,74 (1.439,74)		1.439,74 (1.439,74)	1.439,74 (1.439,74)	23/10/2015	
20/10/2015	4181	RETRIB. MOLE-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2015/3313	371,88 (371,88)		371,88 (371,88)	371,88 (371,88)	23/10/2015	
20/10/2015	4182	RETRIB. MOLE-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2015/3314	103,30 (103,30)		103,30 (103,30)	103,30 (103,30)	23/10/2015	
20/10/2015	4183	RETRIB. MOLE-RECCA 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	2833	2015/3315	970,55 (970,55)		970,55 (970,55)	970,55 (970,55)	16/11/2015	
20/10/2015	4184	RETRIB. MOLE-RECCA 7957 INPGI Ord. 1 (FEP)	596/ 1	2015/3316	2.712,11 (2.712,11)		2.712,11 (2.712,11)	2.712,11 (2.712,11)	16/11/2015	
20/10/2015	4185	EX MOGLIE MUCCIO S. (Data Valuta: 27/10/2015; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO DEVE AVERE VALUTA 27/10/2015; ) 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2015/3317	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	23/10/2015	
20/10/2015	4186	DI PIETRO M.FLORA 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990	70,05 (70,05)		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	23/10/2015	
20/10/2015	4187	PROCEDIMENTO ESECUTIVO DIP.LAURINO GRAZIELLA- ... VEDI ACC.995/12 (Note tesoriere: ASSEGNAZIONE SOMME C/LAURINO GRAZIELLA CDG: 630325; ) 10572 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT78S0503617002999999999999)	2833	2012/3719		54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	23/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/10/2015	4188	ANTICIPAZIONE ECONOMO PUBBLICAZ. GURS DET. INDENNITA' DI ESPROPRIAZ. X COLLEG.TI STRADALI S.S. 115 E S.S. 114 FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.2147 DEL 21.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2624	2015/2363	800,00  (800,00)		800,00  (800,00)	800,00  (800,00)	12/11/2015	
22/10/2015	4189	FONDI EX INSICEM - LIQUIDAZ. 50% CONTRIBUTO PROGETTI CONSORZI MERCATO ESTERO AL CONS. COEXPORT SICILIA (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.2148 DEL 21.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) 7325 CONSORZIO COEXPORT SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT97K0503617004CC0041072305)	2624	2015/2345	8.718,35  (8.718,35)		8.718,35  (8.718,35)	8.718,35  (8.718,35)	12/11/2015	
22/10/2015	4190	INTERV. SOSTIT.STAZ.APPALTANTE A MARTORANA SALVATORE CARTELLE N. 597-2014-00002353-77 N. 597-2014-00013489-53 - N. 597-2014-00023101-86 - CF MRTSVT56M06H163M MATRICOLA N.1462078110 (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.2149 DEL 21.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) 10848 I.N.P.S. IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1 (CCB - Iban: IT59N0103017002000061322884)	2624	2015/2341	5.224,26  (5.224,26)		5.224,26  (5.224,26)	5.224,26  (5.224,26)	11/11/2015	
22/10/2015	4191	FONDI EX INSICEM A.S. 6 INT.4-ASS.ANTICIPAZIONE CONTRIB. PER MERCATO ESTERO AL CONS.TUTELA OLIO EXTRAV.D'OLIVA DOP (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.2151 DEL 21.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) 4033 CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO Ord. 1 EXTRAVERGINE DOP MONTI IBLEI (CCB - Iban: IT85U0503617001CC0011021718)	2624	2015/2345	15.000,00  (15.000,00)		15.000,00  (15.000,00)	15.000,00  (15.000,00)	12/11/2015	
22/10/2015	4192	FONDI EX INSICEM-PAG. QUOTA PARTE INTERESSI IMPRESA COSTRUZ.EDILI DI CANNATA CARMELO E FIGLI S.N.C. RAGUSA (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.2152 DEL 21.10.2015 FONDI EX INSICEM-;) 1695 UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOC.COOP. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90L0503617003CC0030310162)	2624	2015/2341	5.767,42  (5.767,42)		5.767,42  (5.767,42)	5.767,42  (5.767,42)	12/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/10/2015	4194	SERVIZIO VERIFICA PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI POTENZIAM.COLLEG.STRADALI FRA S.S.115 E S.S.514 E TRATTO S.P.46 ISPICA-POZZALLO 1°LOTTO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.2150 DEL 21.10.2015 FONDI EX INSICEM;-) 11117 ITALSOCOTEC S.p.A. Ord. 1 Cig 3663835449; Cup F41111000280003; (CCB - Iban: IT86P0306905020081151340105)	2624	2015/2362	1.549,44  (1.549,44)		1.549,44  (1.549,44)	1.549,44  (1.549,44)	12/11/2015	
22/10/2015	4195	SERVIZIO VERIFICA PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI POTENZIAM.COLLEG.STRADALI FRA S.S.115 E S.S.514 E TRATTO S.P.46 ISPICA-POZZALLO 1°LOTTO FONDI EX INSICEM 11117 ITALSOCOTEC S.p.A. Ord. 1 Cig 3663835449; Cup F41111000280003; (CCB - Iban: IT86P0306905020081151340105)	2624	2015/2368	9.221,74  (9.221,74)		9.221,74  (9.221,74)	9.221,74  (9.221,74)	12/11/2015	
22/10/2015	4196	CODICE DI RIFERIMENTO:RG 01267193R FERRERI PALMA PER INTEGRAZ. DEPOSITO INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIAZ.PER LAV.DI COLLEGAM. TRA SS.115 COMISO-VITTORIA E AEROPORTO COMISO E SS.514 RG-CT 1^STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01267193R- FERRERI PALMA - IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2155 DEL 21.10.2015; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	13.991,80  (13.991,80)		13.991,80  (13.991,80)	13.991,80  (13.991,80)	12/11/2015	
22/10/2015	4197	CODICE DI RIFERIMENTO: RG01269001Y DI BENNARDO NUNZIO PER INTEGRAZIONE DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE- LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA SS 115 COMISO VITTORIA ED AEROPORTO COMISO E SS 514 RG/CT 1^ STRALCIO- FONDI EX INSICEM - (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01269001Y- DIBENNARDO NUNZIO - IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2155 DEL 21.10.2015; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	33.697,37  (33.697,37)		33.697,37  (33.697,37)	33.697,37  (33.697,37)	12/11/2015	
22/10/2015	4198	CODICE DI RIFERIMENTO: RG01269007E IAPICHELLA NUNZIATA PER INTEGRAZIONE DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE- LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA SS 115 COMISO VITTORIA ED AEROPORTO COMISO E SS 514 RG/CT 1^ STRALCIO- FONDI EX INSICEM - (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01269007E - IAPICHELLA NUNZIATA - IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2155 DEL 21.10.2015; )	2624	2015/2363	33.697,37		33.697,37	33.697,37		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)			(33.697,37)		(33.697,37)	(33.697,37)	12/11/2015	
22/10/2015	4199	CODICE DI RIFERIMENTO: RG01268996E BUE' MARIO PER INTEGRAZIONE DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE- LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA SS 115 COMISO VITTORIA ED AEROPORTO COMISO E SS 514 RG/CT I^ STRALCIO- FONDI EX INSICEM - (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01268996E-BUE' MARIO - IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2155 DEL 21.10.2015; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	832,40		832,40	832,40		
					(832,40)		(832,40)	(832,40)	12/11/2015	
22/10/2015	4200	CODICE DI RIFERIMENTO: RG01268956W DI FRANCO NUNZIATA PER INTEGRAZIONE DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE- LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA SS 115 COMISO VITTORIA ED AEROPORTO COMISO E SS 514 RG/CT I^ STRALCIO- FONDI EX INSICEM - (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01268956W-DI FRANCO NUNZIATA - IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2155 DEL 21.10.2015; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	2.221,29		2.221,29	2.221,29		
					(2.221,29)		(2.221,29)	(2.221,29)	12/11/2015	
22/10/2015	4201	CODICE DI RIFERIMENTO: RG01269010W PARRINO MARIA PER INTEGRAZIONE DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE- LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA SS 115 COMISO VITTORIA ED AEROPORTO COMISO E SS 514 RG/CT I^ STRALCIO- FONDI EX INSICEM - (Note tesoriere: CODICE DI RIFERIMENTO: RG01269010W-PARRINO MARIA - IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2155 DEL 21.10.2015; ) 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (CCB - Iban: IT49V0100003245350200025037)	2624	2015/2363	1.480,86		1.480,86	1.480,86		
					(1.480,86)		(1.480,86)	(1.480,86)	12/11/2015	
23/10/2015	4202	VERSAMENTO RITENUTE CRAL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI PROVINCIA REGIONALE (CCB - Iban: IT80T010051700000000005826)	2833	2015/3346	608,88		608,88	608,88		
					(608,88)		(608,88)	(608,88)	06/11/2015	
23/10/2015	4203	FORNITURA DI CARTA A4 E A3 PER IL FABBISOGNO DI TUTTI I SETTORI DELLA PROVINCIA REG.LE DI RAGUSA - LIBERO CONSORZIO 9015 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.PPE Ord. 1 Cig Z9214CE098; (CCB - Iban: IT29V0503684030CC0491539884)	2011	2015/2152	500,00		500,00	500,00		
					(500,00)		(500,00)	(500,00)	27/10/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/10/2015	4204	Compenso incentivante anno 2013 10331 CIANCIO MARIA EREDE RABITO GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT34A0760117000001012406896)	601/ 1	2011/2237/5		295,10 (295,10)	295,10 (295,10)	295,10 (295,10)	27/10/2015	
23/10/2015	4205	Compenso incentivante anno 2014 11022 PALAZZOLO MARIA CONCETTA Ord. 1 (CCB - Iban: IT61P0503684520CC0211186116)	601/ 1	2011/2237/6		226,19 (226,19)	226,19 (226,19)	226,19 (226,19)	27/10/2015	
23/10/2015	4206	Contributi CPDEL su compenso incentivante 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2800	2015/3334	47,96 (47,96)		47,96 (47,96)	47,96 (47,96)	16/11/2015	
23/10/2015	4207	Contributi CPDEL su compenso incentivante 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2080/ 3	2015/3335	124,07 (124,07)		124,07 (124,07)	124,07 (124,07)	16/11/2015	
28/10/2015	4208	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1056 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 1056 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4209	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1063 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1063/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4210	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1064 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1064/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4211	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1065 ord. 1; Reversale Compensazione: 2015/1065 (E. 55,00); Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO,1065/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/10/2015	4212	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1067 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1067/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4213	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1068 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 1068/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4214	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1069 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1069/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4215	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1070 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4216	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1071 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1071/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	12/01/2015	
28/10/2015	4217	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1073 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1073/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
28/10/2015	4218	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1324 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1324/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/10/2015	4219	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1334 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1334/2015, DI PARI IMPORTO-; ) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
28/10/2015	4220	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1336 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1336/2015, DI PARI IMPORTO-; ) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
28/10/2015	4221	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1336 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1336/2015, DI PARI IMPORTO-; ) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	24/02/2015	
28/10/2015	4222	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1337 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1337/2015, DI PARI IMPORTO-; ) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
28/10/2015	4223	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1339 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1139/2015, DI PARI IMPORTO-; ) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	26/02/2015	
28/10/2015	4224	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1340 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1340/2015, DI PARI IMPORTO-; ) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	
28/10/2015	4225	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1341 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 1341 /2015, DI PARI IMPORTO-; ) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	17/02/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/10/2015	4226	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1844 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 1844/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		490,00 (490,00)	490,00 (490,00)	490,00 (490,00)	23/03/2015	
28/10/2015	4227	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1846 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 1846 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	16/03/2015	
28/10/2015	4228	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/1846 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 1846 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	16/03/2015	
28/10/2015	4229	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2130 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2130 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	30/03/2015	
28/10/2015	4230	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2131 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2131 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	30/03/2015	
28/10/2015	4231	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2424 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2424 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	13/04/2015	
28/10/2015	4232	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2425 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2425/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	13/04/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/10/2015	4233	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2426 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2426/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	13/04/2015	
29/10/2015	4234	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2427 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2427/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	11/05/2015	
29/10/2015	4235	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2438 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 2438 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	22/04/2015	
29/10/2015	4236	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2478 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO, 2478/2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	10/06/2015	
29/10/2015	4237	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2479 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2479 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	10/06/2015	
29/10/2015	4238	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/2480 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 2480 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	10/06/2015	
29/10/2015	4239	RIMBORSO RESIDUI DEPOSITI CONTRATTUALI (Mandato Sostituito: 2015/3637 ord. 1; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL NUMERO 3637 /2015, DI PARI IMPORTO-;) 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2871	2014/40		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	03/07/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/10/2015	4240	LIQ.PAG CANONE FITTO LOCALI AD USO IST. G.B.VIGO RAGUSA 3°TRIM.2015 A LACOGNATA ROSARIO E LUTRI GIOVANNA RAGUSA 5871 GAROZZO FELICE E GAROZZO GABRIELLA Ord. 1 (CCB - Iban: IT30W0306917000100000001934)	1626	2015/534	5.232,76 (5.232,76)		5.232,76 (5.232,76)	5.232,76 (5.232,76)	04/11/2015	
29/10/2015	4241	LIQ.PAG CANONE FITTO LOCALI AD USO IST. G.B.VIGO RAGUSA 3°TRIM.2015 A LACOGNATA ROSARIO E LUTRI GIOVANNA RAGUSA 290 LA COGNATA ROSARIO E LUTRI G.NNA Ord. 1 (CCB - Iban: IT80K0503617000CC0000104194)	1626	2015/534	5.232,76 (5.232,76)		5.232,76 (5.232,76)	5.232,76 (5.232,76)	04/11/2015	
29/10/2015	4242	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO IST.MAGISTRALE G.B.VICO DI RAGUSA 3°TRIM.2015 A TUMINO GIOVANNI DI RAGUSA 297 TUMINO GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT64U0503617000CC0001003504)	1626	2015/533	9.004,05 (9.004,05)		9.004,05 (9.004,05)	9.004,05 (9.004,05)	04/11/2015	
29/10/2015	4243	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2015 CAUSALE: 15 10 10 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2831	2015/3337	1.389,32 (1.389,32)		1.389,32 (1.389,32)	1.389,32 (1.389,32)	16/11/2015	
29/10/2015	4244	VERSAMENTO CPDEL MESE DI OTTOBRE 2015 BENEFICI CCNL CAUSALE: P2 17 15 10 10 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2015/3338	132,25 (132,25)		132,25 (132,25)	132,25 (132,25)	16/11/2015	
29/10/2015	4245	VERSAMENTO CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI OTTOBRE 2015 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	662	2015/3338	2.397,12 (2.397,12)		2.397,12 (2.397,12)	2.397,12 (2.397,12)	16/11/2015	
29/10/2015	4246	PAG.TO FATTURE NUMERI VERDI E CIRCUITO DIRETTO NUMERICO AGO-SET 2015 TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3016	2.947,00 (2.947,00)		2.947,00 (2.947,00)	2.947,00 (2.947,00)	04/11/2015	
29/10/2015	4247	FORNIT.ENERGIA CALORE E RELAT.SERV. GESTIONE CENTRALI TERMICHE NEGLI IST.SCOL.DI COMPETENZA ZONA 3 VITTORIA COMISO SCICLI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015 STATO FINALE 138 TECNOTERM S.R.L. Ord. 1 Cig 60670174CF; (CCB - Iban: IT41Q0503617000CC0000107259)	1280	2015/12	234,16 (234,16)		234,16 (234,16)	234,16 (234,16)	04/11/2015	
29/10/2015	4248	LIQ.PAG.LAVORI ADEG.NORME SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI ALLACCIO FORNITURA GAS LICEO SCIENTIFICO VITTORIA C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; )	2535	2015/2396	940,78		940,78	940,78		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig ZC7162A332; (CCB - Iban: IT78Z055840170000000071746)			(940,78)		(940,78)	(940,78)	04/11/2015	
29/10/2015	4249	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	621/ 3	2015/3023	216,15 (216,15)		216,15 (216,15)	216,15 (216,15)	04/11/2015	
29/10/2015	4250	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3029	33,99 (33,99)		33,99 (33,99)	33,99 (33,99)	04/11/2015	
29/10/2015	4251	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3033	129,32 (129,32)		129,32 (129,32)	129,32 (129,32)	04/11/2015	
29/10/2015	4252	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3038	837,98 (837,98)		837,98 (837,98)	837,98 (837,98)	04/11/2015	
29/10/2015	4253	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682/ 2	2015/3024	142,37 (142,37)		142,37 (142,37)	142,37 (142,37)	04/11/2015	
29/10/2015	4254	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	754/ 1	2015/3027	153,27 (153,27)		153,27 (153,27)	153,27 (153,27)	04/11/2015	
29/10/2015	4255	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	879/ 1	2015/3034	616,78 (616,78)		616,78 (616,78)	616,78 (616,78)	04/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/10/2015	4256	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	973/ 5	2015/3030	516,27 (516,27)		516,27 (516,27)	516,27 (516,27)	04/11/2015	
29/10/2015	4257	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	974/ 1	2015/3025	493,68 (493,68)		493,68 (493,68)	493,68 (493,68)	04/11/2015	
29/10/2015	4258	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	977/ 1	2015/3026	67,86 (67,86)		67,86 (67,86)	67,86 (67,86)	04/11/2015	
29/10/2015	4259	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	1775	2015/3031	26,22 (26,22)		26,22 (26,22)	26,22 (26,22)	04/11/2015	
29/10/2015	4260	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	1855	2015/3028	109,48 (109,48)		109,48 (109,48)	109,48 (109,48)	04/11/2015	
29/10/2015	4261	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2016/ 1	2015/3032	1.211,91 (1.211,91)		1.211,91 (1.211,91)	1.211,91 (1.211,91)	04/11/2015	
29/10/2015	4262	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2146/ 1	2015/3036	206,86 (206,86)		206,86 (206,86)	206,86 (206,86)	04/11/2015	
29/10/2015	4263	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2292	2015/3035	978,86 (978,86)		978,86 (978,86)	978,86 (978,86)	04/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/10/2015	4264	TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 5° BIM.2015 CONVENZ. CONSIP TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2300/ 1	2015/3037	70,06 (70,06)		70,06 (70,06)	70,06 (70,06)	04/11/2015	
29/10/2015	4265	PROCEDIM. PENALE N.09/2014 R.G.A.A. CT NEI CONFRONTI DI AVVENTO GIOVANNI + 3 3211 ASSENZA GIORGIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT94N0503684450CC0141132975)	720	2015/3020	5.836,48 (5.836,48)		5.836,48 (5.836,48)	5.836,48 (5.836,48)	04/11/2015	
29/10/2015	4266	LIQ.PAG.LAVORI ADEG. NORME SICUREZZA E PREVENZIONI INCENDI ALLACCIO GAS METANO IST.TECNICO AGRARIO E GEOMETRA VITTORIA ALL' ENEL SPA C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig ZCC162A295; (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746)	2535	2015/2396	1.231,29 (1.231,29)		1.231,29 (1.231,29)	1.231,29 (1.231,29)	04/11/2015	
29/10/2015	4267	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO IST.P.'I GRIMALDI DI MODICA 3°TRIM.2015 A NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA DI MODICA 302 NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTO= NIETTA- Ord. 1 (CCB - Iban: IT75J0871384480000000413941)	1650	2015/541	16.916,87 (16.916,87)		16.916,87 (16.916,87)	16.916,87 (16.916,87)	04/11/2015	
29/10/2015	4268	LIQ.PAG.LAVORI ADEG.NORME SICUREZZA E PREVENZ. INCENDI SPESE ALLACCIAMENTO GAS METANO IST.MAGISTRALE VITTORIA ALL' ENEL SPA C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z50162A184; (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746)	2535	2015/2396	305,00 (305,00)		305,00 (305,00)	305,00 (305,00)	04/11/2015	
29/10/2015	4269	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 3°TRIM.2015 ALLA DITTA GENSAL SNC DI MODICA 6217 GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. Ord. 1 (CCB - Iban: IT15I0503684482CC0191171399)	1595	2015/540	37.102,77 (37.102,77)		37.102,77 (37.102,77)	37.102,77 (37.102,77)	04/11/2015	
29/10/2015	4270	LIQ.PAG.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMPETENZA PROVINCIALE LAVORI PRESSO ITG DI RAGUSA C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; )	2515	2015/2354	4.446,90		4.446,90	4.446,90		





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		1622 IMPRESA IPEL DI CAVALLO CARMELO Ord. 1 Cig Z5814E9CCD; Cup F21E13000040003; (CCB - Iban: IT04J0503684486CC0200137505)			(4.446,90)		(4.446,90)	(4.446,90)	04/11/2015	
29/10/2015	4271	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO IST.MAGISTRALE G.VERGA DI MODICA 3°TRIM.2015 ALLA 1.C.E. SRL DI MODICA 1663 I.C.E. IMMOBILIARE COMMERCIO EDILIZIA Ord. 1 S.R.L. (CCD - Iban: IT59L0503684480CC0180134119 - Delegato: CESSIONE ALLA B.A.P.R. AG. DI MODICA)	1625	2015/537	35.392,10 (35.392,10)		35.392,10 (35.392,10)	35.392,10 (35.392,10)	04/11/2015	
29/10/2015	4272	ANTICIPAZ. SOMMA ECONOMO PROV.LE QUALE FONDO PER LA MANUT. DEGLI AUTOMEZZI PROV.LI 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	973/ 2	2015/2991	350,00 (350,00)		350,00 (350,00)	350,00 (350,00)	04/11/2015	
29/10/2015	4273	SENTENZA N.405/15 GIUDICE DI PACE - CAUSA FINIBLEA SRL C/PROVINCIA. PAGAMENTO SOMMA 11180 FINIBLEA SRL DI CIVELLO E MODICA Ord. 1 (CAD - Delegato: CIVELLO GIORGIO)	988/ 1	2015/3019	282,20 (282,20)		282,20 (282,20)	282,20 (282,20)	29/12/2015	
29/10/2015	4274	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2015 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE Ord. 1 AUTONOMIE LOCALE (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2015/3339	143,50 (143,50)		143,50 (143,50)	143,50 (143,50)	04/11/2015	
29/10/2015	4275	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2015 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC0001000178)	2830	2015/3340	344,06 (344,06)		344,06 (344,06)	344,06 (344,06)	04/11/2015	
29/10/2015	4276	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2015 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04Q0760117000000018193946)	2830	2015/3340	193,56 (193,56)		193,56 (193,56)	193,56 (193,56)	04/11/2015	
29/10/2015	4277	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2015 9229 U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI Ord. 1 (CCB - Iban: IT86V0200805005000400328166)	2830	2015/3340	91,00 (91,00)		91,00 (91,00)	91,00 (91,00)	04/11/2015	
29/10/2015	4278	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2015 3691 CISAS F.I.S.A.E.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT70D0710084480000000000369)	2830	2015/3340	87,25 (87,25)		87,25 (87,25)	87,25 (87,25)	04/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/10/2015	4279	PAG.TO SPESE PROCESSUALI SENT. N.582/15 TRIBUNALE DI RAGUSA BLANCO G.PPE C/PROVINCIA 11181 BLANCO GIUSEPPE (QUI) Ord. 1	988/ 1	2015/3018	627,43 (627,43)		627,43 (627,43)	627,43 (627,43)	18/11/2015	
29/10/2015	4280	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMBRE 2015 7472 FIADEL CISAL (CCB - Iban: IT2710503683910CC0430078840) Ord. 1	2830	2015/3340	83,40 (83,40)		83,40 (83,40)	83,40 (83,40)	04/11/2015	
29/10/2015	4281	PAGAM. SPESE C.T.U. CAUSA N. 2451/13 R.G. 11177 PETRIGLIERI ANGELO (CCB - Iban: IT88Z0306984482100000000763) Ord. 1	720	2015/3110	459,41 (459,41)		459,41 (459,41)	459,41 (459,41)	04/11/2015	
29/10/2015	4282	NUMERI VERDI OTTOBRE 2015, CIRCUITO DIRETTO CONTO 5/2015 E CONTO 4/2015 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Ord. 1	682	2015/3101	3.435,50 (3.435,50)		3.435,50 (3.435,50)	3.435,50 (3.435,50)	04/11/2015	
29/10/2015	4283	FORNITURA GAS ANNI 2011-2014 IST. CARDUCCI COMISO ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 10458 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (CCB - Iban: IT45T030698456110000004236) Ord. 1	1280	2015/2158	13.500,66 (13.500,66)		13.500,66 (13.500,66)	13.500,66 (13.500,66)	04/11/2015	
29/10/2015	4284	SENTENZA N.946/2013 PLUSERVICE DI CILIA SALVATORE - PAGAM. SPESE PROCESSUALI 11197 FOOD MATIC PICC. SOC. COOP. A R.L. (CCB - Iban: IT80W0513284450876570261102 - Delegato: AVV. NUNZIO PELIGRA) Ord. 1	988/ 1	2015/3109	747,50 (747,50)		747,50 (747,50)	747,50 (747,50)	04/11/2015	
29/10/2015	4285	PAGAM. FATT. ENEL ENERGIA SPA - LUGLIO/AGOSTO 2015 8847 ENEL ENERGIA S.P.A. PUBBL.ILLUM. - C.A. SIG. FISSORE (CCB - Iban: IT18Y0306905020051014470177) Ord. 1	683	2015/3103	272,66 (272,66)		272,66 (272,66)	272,66 (272,66)	04/11/2015	
29/10/2015	4286	VISITE FISCALI - GIUGNO/LUGLIO 2015 9333 ASP RAGUSA (GIR) Ord. 1	677	2015/3111	167,01 (167,01)		167,01 (167,01)	167,01 (167,01)	04/11/2015	
29/10/2015	4287	FOTOCOP. MATRICOLA L7U3703597-NOLEGGIO RATA N.7 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Cig Z2F0C47EDF; (CCB - Iban: IT10H030693346110000008484) Ord. 1	863/ 4	2015/2106	246,04 (246,04)		246,04 (246,04)	246,04 (246,04)	04/11/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/10/2015	4297	LIQ.PAG.FORNITURA ENERGIA CALORE E SERVIZIO GESTIONE CENTRALI TERMICHE IST.SCOLASTICI COMP.PROV.LI ZONA 2 MODICA CHIARAMONTE GULFIPOZZALLO ISPICA PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2015 10433 IBLEA CLIMA S.N.C. DI CHIAVOLA & PARRINO Ord. 1 Cig 6066998521; (CCB - Iban: IT55Y010051700000000010613)	1280	2015/12	195,18  (195,18)		195,18  (195,18)	195,18  (195,18)	04/11/2015	
29/10/2015	4298	LIQ.PAG.FORNITURA ENERGIA CALORE E SRV.GESTIONE CENTRALI TERMICHE IST.SCOLASTICI COMPETENZA PROV.LE ZONA 2 MODICA CHIARAMONTE GULFI POZZALLO E ISPICA 10433 IBLEA CLIMA S.N.C. DI CHIAVOLA & PARRINO Ord. 1 Cig 5883200A37; (CCB - Iban: IT55Y010051700000000010613)	1280	2015/2141	311,83  (311,83)		311,83  (311,83)	311,83  (311,83)	04/11/2015	
29/10/2015	4299	COMPETENZE TECNICHE RILIEVI TOPOGRAFICI PIANI VIABILITA' SECONDARIA PROV.DI RAGUSA - SALDO FT N.21 del 9.8.2012 11200 GAROFALO ANDREA Ord. 1 (CCB - Iban: IT71S0710084480000000001819)	2028	2015/2082	6.543,68  (6.543,68)		6.543,68  (6.543,68)	6.543,68  (6.543,68)	04/11/2015	
30/10/2015	4300	LINEA TELEFONICA RICEVENTE RETE SISMOMETRICA 5°BIM.2015 TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2116/ 2	2015/3322	131,12  (131,12)		131,12  (131,12)	131,12  (131,12)	04/11/2015	
30/10/2015	4301	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEETTURE SETTORE VIABILITA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	970/ 4	2015/245	1.719,72  (1.719,72)		1.719,72  (1.719,72)	1.719,72  (1.719,72)	04/11/2015	
30/10/2015	4302	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEETTURE SETTORE VIABILITA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	2319	2015/1838	65,80  (65,80)		65,80  (65,80)	65,80  (65,80)	04/11/2015	
30/10/2015	4303	SVINCOLO SOMMA SUL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNUALITA' 2014 -SALDO- 1419 CONSORZIO UNIVERSITARIO PROV.RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT51S0503617000CC0000888555)	1790	2015/2159	12.013,94  (12.013,94)		12.013,94  (12.013,94)	12.013,94  (12.013,94)	04/11/2015	
30/10/2015	4304	SPESE FUNZIONAMENTO LICEO LINGUISTICO KENNEDY ISPICA BOLLETTA TELECOM ITALIA N.8V00771792 DEL 07/10/13 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	1280	2015/2158	40,00  (40,00)		40,00  (40,00)	40,00  (40,00)	04/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/10/2015	4305	GESTIONE E ASSIST. SITO INTERNET LUGLIO/SETTEMBRE 2015 2457 HGO S.R.L. Ord. 1 Cig Z841183F24; (CCB - Iban: IT87B0200817011000300308004)	636	2015/10	1.230,25 (1.230,25)		1.230,25 (1.230,25)	1.230,25 (1.230,25)	04/11/2015	
30/10/2015	4306	SERVIZIO PULIZIA SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - SETTEMBRE 2015 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 60159528A2; (CCB - Iban: IT24Z0897916700000000236264)	692	2015/8	11.734,68 (11.734,68)		11.734,68 (11.734,68)	11.734,68 (11.734,68)	04/11/2015	
03/11/2015	4307	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE CORPO DI FABBRICA AREA EX SEZIONE ZOOPROFILATTICA RAGUSA 2°STRALCIO. OPERE DI TINTEGGIATURA PAG. 1°SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA; ) 915 BOSCARINO ROSARIO Ord. 1 Cig Z941451EB4; Cup F23G13000400003; (CCB - Iban: IT88B0503684486CC0200237085)	2520/ 4	2015/2424	10.780,00 (10.780,00)		10.780,00 (10.780,00)	10.780,00 (10.780,00)	06/11/2015	
03/11/2015	4308	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE CORPO DI FABBRICA AREA EX SEZ.ZOOPROFILATTICADI RG 2°STRALCIO DI COMPLETAMENTO STATO FINALE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA; ) 10730 GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. Ord. 1 Cig 558658756E; Cup F23G13000400003; (CCB - Iban: IT30C0200816511000500078530)	2520/ 4	2015/2424	22.776,01 (22.776,01)		22.776,01 (22.776,01)	22.776,01 (22.776,01)	06/11/2015	
03/11/2015	4309	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO ISTALLATO A RAGUSA NEI LOCALI DI VIALE EUROPA N.134/A (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA; ) 3209 DISTEFANO & CASCONI E C. S.N.C. Ord. 1 Cig ZD015F6439; Cup F23G13000400003; (CCB - Iban: IT97H0503617001CC0010109901)	2520/ 4	2015/2424	2.472,00 (2.472,00)		2.472,00 (2.472,00)	2.472,00 (2.472,00)	06/11/2015	
03/11/2015	4310	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE OTTOBRE 2015 CAUSALE: XXX5100980000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2015/3345	25.280,06 (25.280,06)		25.280,06 (25.280,06)	25.280,06 (25.280,06)	06/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/11/2015	4311	FORNIT. N.2 FOTOCOP. E STAMPANTE PER 7° SETTORE 11114 SANZO SRL Ord. 1 Cig ZAC159900D; (CCB - Iban: IT95G0200880981000004236650)	2011/ 2	2015/2144	3.172,00 (3.172,00)		3.172,00 (3.172,00)	3.172,00 (3.172,00)	06/11/2015	
03/11/2015	4312	EFFETTUAZIONE TAGLIANDO MOTORE DRAGA PO698 PORTO DI POZZALLO - PELUSO SRL Ord. 1 11176 PELUSO s.r.l. Cig Z7B15C79BA; (CCB - Iban: IT75X03019844800000008002351)	2319	2015/1838	784,66 (784,66)		784,66 (784,66)	784,66 (784,66)	06/11/2015	
03/11/2015	4313	FORNIT. CARBURANTI AUTOMEZZI PROV.LI 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	970/ 4	2015/245	4.591,50 (4.591,50)		4.591,50 (4.591,50)	4.591,50 (4.591,50)	06/11/2015	
03/11/2015	4314	GESTIONE PALARIZZA DI MODICA - ACQUISTO GASOLIO 9685 A.S.D. TORRE PALAZZELLE Ord. 1 (CCB - Iban: IT75K0503684482CC0191172982)	1929	2015/2108	2.048,96 (2.048,96)		2.048,96 (2.048,96)	2.048,96 (2.048,96)	06/11/2015	
04/11/2015	4315	VERSAMENTO RITENUTE IRAP MESE OTTOBRE 2015 SETTORE POLIZIA PROVINCIALE Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	984	2015/3347	7.483,56 (7.483,56)		7.483,56 (7.483,56)	7.483,56 (7.483,56)	16/11/2015	
04/11/2015	4316	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:RISORSE UMANE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	712	2015/3348	1.909,66 (1.909,66)		1.909,66 (1.909,66)	1.909,66 (1.909,66)	16/11/2015	
04/11/2015	4317	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:LEGALE DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	985	2015/3349	2.093,99 (2.093,99)		2.093,99 (2.093,99)	2.093,99 (2.093,99)	16/11/2015	
04/11/2015	4318	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERM.E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	766	2015/3350	6.135,59 (6.135,59)		6.135,59 (6.135,59)	6.135,59 (6.135,59)	16/11/2015	
04/11/2015	4319	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:ENTRATE TRIB. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 Ord. 1 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (FEP)	806	2015/3351	285,17 (285,17)		285,17 (285,17)	285,17 (285,17)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/11/2015	4320	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:TURISMO DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	1905	2015/3352	2.080,56 <i>(2.080,56)</i>		2.080,56 <i>(2.080,56)</i>	2.080,56 <i>(2.080,56)</i>	16/11/2015	
04/11/2015	4321	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:BIBL.MUSEI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	1835	2015/3353	311,73 <i>(311,73)</i>		311,73 <i>(311,73)</i>	311,73 <i>(311,73)</i>	16/11/2015	
04/11/2015	4322	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:VAL.BENI STORICI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	1875	2015/3354	590,68 <i>(590,68)</i>		590,68 <i>(590,68)</i>	590,68 <i>(590,68)</i>	16/11/2015	
04/11/2015	4323	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERM. E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2425	2015/3355	1.644,71 <i>(1.644,71)</i>		1.644,71 <i>(1.644,71)</i>	1.644,71 <i>(1.644,71)</i>	16/11/2015	
04/11/2015	4324	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2510	2015/3357	1.111,49 <i>(1.111,49)</i>		1.111,49 <i>(1.111,49)</i>	1.111,49 <i>(1.111,49)</i>	16/11/2015	
04/11/2015	4325	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:AGRICOLTURA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2468	2015/3358	364,52 <i>(364,52)</i>		364,52 <i>(364,52)</i>	364,52 <i>(364,52)</i>	16/11/2015	
04/11/2015	4326	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:IND.COMM.E ARTIG.DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2495	2015/3359	939,05 <i>(939,05)</i>		939,05 <i>(939,05)</i>	939,05 <i>(939,05)</i>	16/11/2015	
04/11/2015	4327	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:TUT.E VAL.RIS. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)</i>	2300/ 15	2015/3360	918,43 <i>(918,43)</i>		918,43 <i>(918,43)</i>	918,43 <i>(918,43)</i>	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/11/2015	4328	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIM.DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	843	2015/3361	581,64 (581,64)		581,64 (581,64)	581,64 (581,64)	16/11/2015	
04/11/2015	4329	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:AUTOPARCO DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2015/3362	1.002,10 (1.002,10)		1.002,10 (1.002,10)	1.002,10 (1.002,10)	16/11/2015	
04/11/2015	4330	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2015/3363	1.429,22 (1.429,22)		1.429,22 (1.429,22)	1.429,22 (1.429,22)	16/11/2015	
04/11/2015	4331	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:SPORT E TEMPO LIBERO DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1951	2015/3364	182,26 (182,26)		182,26 (182,26)	182,26 (182,26)	16/11/2015	
04/11/2015	4332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2015/3365	3.757,64 (3.757,64)		3.757,64 (3.757,64)	3.757,64 (3.757,64)	16/11/2015	
04/11/2015	4333	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:URP DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2015/3366	707,19 (707,19)		707,19 (707,19)	707,19 (707,19)	16/11/2015	
04/11/2015	4334	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:VIABILITA' DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2015/3367	12.339,18 (12.339,18)		12.339,18 (12.339,18)	12.339,18 (12.339,18)	16/11/2015	
04/11/2015	4335	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:EDILIZIA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2015/3368	3.250,76 (3.250,76)		3.250,76 (3.250,76)	3.250,76 (3.250,76)	16/11/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/11/2015	4336	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2015/3369	3.170,49 (3.170,49)		3.170,49 (3.170,49)	3.170,49 (3.170,49)	16/11/2015	
04/11/2015	4337	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2332	2015/3370	1.289,78 (1.289,78)		1.289,78 (1.289,78)	1.289,78 (1.289,78)	16/11/2015	
04/11/2015	4338	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: RISERVE NATURALI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2015/3371	3.325,66 (3.325,66)		3.325,66 (3.325,66)	3.325,66 (3.325,66)	16/11/2015	
04/11/2015	4339	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2015/3372	471,33 (471,33)		471,33 (471,33)	471,33 (471,33)	16/11/2015	
04/11/2015	4340	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: GEOLOGIA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2125	2015/3373	2.831,56 (2.831,56)		2.831,56 (2.831,56)	2.831,56 (2.831,56)	16/11/2015	
04/11/2015	4341	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2015/3374	620,89 (620,89)		620,89 (620,89)	620,89 (620,89)	16/11/2015	
04/11/2015	4342	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: RIFIUTI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2198	2015/3375	663,45 (663,45)		663,45 (663,45)	663,45 (663,45)	16/11/2015	
04/11/2015	4343	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2015/3376	557,06 (557,06)		557,06 (557,06)	557,06 (557,06)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/11/2015	4344	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2015/3377	646,41  (646,41)		646,41  (646,41)	646,41  (646,41)	16/11/2015	
04/11/2015	4345	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL GAB. DEL PRESID.DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2015/3378	1.909,48  (1.909,48)		1.909,48  (1.909,48)	1.909,48  (1.909,48)	16/11/2015	
04/11/2015	4346	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2015/3379	2.185,51  (2.185,51)		2.185,51  (2.185,51)	2.185,51  (2.185,51)	16/11/2015	
04/11/2015	4347	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2015/3380	474,48  (474,48)		474,48  (474,48)	474,48  (474,48)	16/11/2015	
04/11/2015	4348	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU LIQUID.EREDI RABITO E MIRABELLA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND.4315 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	601/ 1	2011/2237		44,31  (44,31)	44,31  (44,31)	44,31  (44,31)	16/11/2015	
04/11/2015	4349	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3381	88.368,35  (88.368,35)		88.368,35  (88.368,35)	88.368,35  (88.368,35)	16/11/2015	
04/11/2015	4350	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4349 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2812	2015/3382	108,87  (108,87)		108,87  (108,87)	108,87  (108,87)	16/11/2015	
04/11/2015	4351	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4349 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2820	2015/3383	4.338,07  (4.338,07)		4.338,07  (4.338,07)	4.338,07  (4.338,07)	16/11/2015	
04/11/2015	4352	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4349 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3384	406,10  (406,10)		406,10  (406,10)	406,10  (406,10)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/11/2015	4353	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4349 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3385	4,03 (4,03)		4,03 (4,03)	4,03 (4,03)	16/11/2015	
04/11/2015	4354	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4349 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3386	119,50 (119,50)		119,50 (119,50)	119,50 (119,50)	16/11/2015	
04/11/2015	4355	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4349 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3387	19,97 (19,97)		19,97 (19,97)	19,97 (19,97)	16/11/2015	
04/11/2015	4356	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3389	333,00 (333,00)		333,00 (333,00)	333,00 (333,00)	16/11/2015	
04/11/2015	4357	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4356 (RATEIZZ.2014) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3390	14.831,88 (14.831,88)		14.831,88 (14.831,88)	14.831,88 (14.831,88)	16/11/2015	
04/11/2015	4358	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DETERM.AL 4356 (ASS.FISCALE) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3391	119,35 (119,35)		119,35 (119,35)	119,35 (119,35)	16/11/2015	
04/11/2015	4359	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DETERM.AL 4356 (INT.DILAZ.PAGAM.) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3392	1,74 (1,74)		1,74 (1,74)	1,74 (1,74)	16/11/2015	
04/11/2015	4360	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 (RATEIZZ.15) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3393	2.087,29 (2.087,29)		2.087,29 (2.087,29)	2.087,29 (2.087,29)	16/11/2015	
04/11/2015	4361	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DETERM.AL 4360(ASS.FISCALE) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF (FEP) Ord. 1	2811	2015/3394	14,90 (14,90)		14,90 (14,90)	14,90 (14,90)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/11/2015	4362	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4360 (INT.DILAZ.PAGAM.) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3395	0,14 (0,14)		0,14 (0,14)	0,14 (0,14)	16/11/2015	
05/11/2015	4363	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 (ASS.FISCALE) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3396	66,95 (66,95)		66,95 (66,95)	66,95 (66,95)	16/11/2015	
05/11/2015	4364	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4363 (INT.DILAZ.PAGAM.) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3398	0,62 (0,62)		0,62 (0,62)	0,62 (0,62)	16/11/2015	
05/11/2015	4365	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4363 (RATEIZZ./14) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3400	3.878,78 (3.878,78)		3.878,78 (3.878,78)	3.878,78 (3.878,78)	16/11/2015	
05/11/2015	4366	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4363 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3401	108,49 (108,49)		108,49 (108,49)	108,49 (108,49)	16/11/2015	
05/11/2015	4367	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2015/3402	85.789,24 (85.789,24)		85.789,24 (85.789,24)	85.789,24 (85.789,24)	16/11/2015	
05/11/2015	4368	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET. AL 4367 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 1	2015/3403	792,00 (792,00)		792,00 (792,00)	792,00 (792,00)	16/11/2015	
05/11/2015	4369	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4315 DET.AL 4367 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2015/3404	4.279,58 (4.279,58)		4.279,58 (4.279,58)	4.279,58 (4.279,58)	16/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/11/2015	4370	Straordinario dall' 1/01/2015 al 31/10/2015- 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2002	2015/3356	874,95 (874,95)		874,95 (874,95)	874,95 (874,95)	09/11/2015	
05/11/2015	4371	Contributi CPDEL su Straordinario 2015 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2800	2015/3405	80,49 (80,49)		80,49 (80,49)	80,49 (80,49)	22/12/2015	
05/11/2015	4372	Contributi CPDEL su Straordinario 2015 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2003	2015/3406	208,24 (208,24)		208,24 (208,24)	208,24 (208,24)	22/12/2015	
10/11/2015	4375	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015-COMPETENZE FIL.22303 CONTO 000300019488- 23 UNICREDIT S.P.A. TESORIERE PROVINCIA (CAS) Ord. 1	840	2015/3415	799,50 (799,50)		799,50 (799,50)	799,50 (799,50)	01/01/2015	
10/11/2015	4377	SERVIZIO VERIFICA PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI POTENZIAM.COLLEG.STRADALI FRA S.S.115 E S.S.514 E TRATTO S.P.46 ISPICA-POZZALLO 1°LOTTO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2150 DEL 21.10.2015 FONDI EX INSICEM; ) 11117 ITALSOCOTEC S.p.A. Ord. 1 Cig 3663835449; Cup F41111000280003; (CCB - Iban: IT86P0306905020081151340105)	2624	2015/2359	16.093,67 (16.093,67)		16.093,67 (16.093,67)	16.093,67 (16.093,67)	12/11/2015	
13/11/2015	4378	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2339 DEL 13.11.2015 FONDI EX INSICEM; ) 11194 AZIENDA AGRICOLA SERRAVALLE DI BATTAGLIA GIUSEPPE E GIOVANNI (CCB - Iban: IT03A034318445000000672580) Ord. 1	2624	2015/2363	6.542,85 (6.542,85)		6.542,85 (6.542,85)	6.542,85 (6.542,85)	01/12/2015	
13/11/2015	4379	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZ.NE COLLEGAMENTO TRA SS.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E LA SS.514 RG-CT PRIMA FASE FUNZIONALE 1^ STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2339 DEL 13.11.2015; )	2624	2015/2363	29.708,08		29.708,08	29.708,08		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		4948 PATERNO' GIOVANNI ANTONIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT56G0503684451CC0151140166)			(29.708,08)		(29.708,08)	(29.708,08)	01/12/2015	
13/11/2015	4380	PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA POTENZIAMENTO SS.115 - SS.514 LOTTO N.4 / 1° STRALCIO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2340 DEL 13.11.2015 DI PARI IMPORTO; ) 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2624	2015/2363	393,50		393,50	393,50		
					(393,50)		(393,50)	(393,50)	01/12/2015	
16/11/2015	4381	COMPENSO COMMISSARI ESTERNI GARA RELATIVA POTENZ.TO COLLEG.TI STRADALI S.S.115-AEROPORTO COMISO-S.S. 514 FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2341 DEL 13.11.2015; ) 11013 SCOLARO SANTO Ord. 1 Cig ZA215163FA; (CCB - Iban: IT75G0200816511000102269377)	2630/ 5	2007/7010/10		1.522,56	1.522,56	1.522,56		
						(1.522,56)	(1.522,56)	(1.522,56)	01/12/2015	
16/11/2015	4382	COMPENSO COMMISSARI ESTERNI GARA RELATIVA POTENZ.TO COLLEG.TI STRADALI S.S.115-AEROPORTO COMISO-S.S. 514 FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLA REV. N. 2341 DEL 13.11.2015; ) 11112 C.D.G. INGEGNERIA S.R.L. Ord. 1 Cig ZA215163FA; (CCB - Iban: IT93S0200804621000010257159)	2630/ 5	2007/7010/10		1.522,56	1.522,56	1.522,56		
						(1.522,56)	(1.522,56)	(1.522,56)	01/12/2015	
18/11/2015	4383	CONTRIB. BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDARIO TERRENI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA AL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 PAG.TO ALLA GE.F.L. SPA Ord. 1 6606 CONSORZIO DI BONIFICA N.8-RAGUSA (CCP - ContoP: 75531160)	683/ 1	2015/3342	102,95		102,95	102,95		
					(102,95)		(102,95)	(102,95)	30/11/2015	
18/11/2015	4385	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ECOSTRUZIONECORPO FABBRICA AREA EX SEZ.ZOOPROFILATTICA ANGOLO VIALE EUROPA E VIA UGO LA MALFA PAG.ONERI A DISCARICA C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA; ) 10730 GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. Ord. 1 Cig 558658756E; Cup F23G13000400003; (CCB - Iban: IT30O0200816511000500078530)	2520/ 4	2015/2424	408,95		408,95	408,95		
					(408,95)		(408,95)	(408,95)	30/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/11/2015	4386	NOLEGGIO E SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA 14/06/15-13/09/15 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Cig ZB40C1597A; (CCB - Iban: IT10H0306933461100000008484) Ord. 1	2315	2015/1	215,15 (215,15)		215,15 (215,15)	215,15 (215,15)	27/11/2015	
18/11/2015	4387	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE 1°ACCONTO 10240 AREA IMPIANTI DI FERRERA F.E C SNC Cig Z951375B2B; (CCB - Iban: IT73M0503617000CC0001002099) Ord. 1	871	2015/688	1.427,23 (1.427,23)		1.427,23 (1.427,23)	1.427,23 (1.427,23)	27/11/2015	
18/11/2015	4388	LAVORI MANUTENTIVI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE SITI NEL COMUNE DI MODICA 8413 IMPRESA GRADINI ANDREA Cig Z3711FD258; (CCB - Iban: IT71L0503684482CC0191171330) Ord. 1	871	2015/2156	5.658,51 (5.658,51)		5.658,51 (5.658,51)	5.658,51 (5.658,51)	27/11/2015	
18/11/2015	4389	RIPARAZIONE FIAT DUCATO 2,8 JTD TARGATO CC769HC OFFICINA SCAPELLATO RAGUSA 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680) Ord. 1	973	2015/2145	436,86 (436,86)		436,86 (436,86)	436,86 (436,86)	27/11/2015	
18/11/2015	4390	SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPLETO ANNO 2015-MARZO 2016 CEL NETWORK SRL 9778 CEL NETWORK S.R.L. Cig Z5D1506225; (CCB - Iban: IT90M0312711108000000010168) Ord. 1	751	2015/1473	3.660,00 (3.660,00)		3.660,00 (3.660,00)	3.660,00 (3.660,00)	27/11/2015	
18/11/2015	4391	COMPENSO REVISORI DEI CONTI LUG-AGO-SET 2015 10738 ATTINELLI MAURIZIO (CCB - Iban: IT55C0501804600000009001671) Ord. 1	625	2015/897	6.131,01 (6.131,01)		6.131,01 (6.131,01)	6.131,01 (6.131,01)	27/11/2015	
18/11/2015	4392	COMPENSO REVISORI DEI CONTI LUG-AGO-SET 2015 9992 CAMPO RAG.GIOVANNI (CCB - Iban: IT51P010051700000000007224) Ord. 1	625	2015/897	3.846,05 (3.846,05)		3.846,05 (3.846,05)	3.846,05 (3.846,05)	27/11/2015	
18/11/2015	4393	COMPENSO REVISORI DEI CONTI LUG-AGO-SET 2015 10740 VICARI ROSARIO (CCB - Iban: IT21M0306984482100000001518) Ord. 1	625	2015/897	3.907,93 (3.907,93)		3.907,93 (3.907,93)	3.907,93 (3.907,93)	27/11/2015	
19/11/2015	4394	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	950	2015/3433	70.156,38 (70.156,38)		70.156,38 (70.156,38)	70.156,38 (70.156,38)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4395	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	951	2015/3434	7.014,36 (7.014,36)		7.014,36 (7.014,36)	7.014,36 (7.014,36)	26/11/2015	
19/11/2015	4396	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	661/ 1	2015/3435	19.839,60 (19.839,60)		19.839,60 (19.839,60)	19.839,60 (19.839,60)	26/11/2015	
19/11/2015	4397	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	661/ 2	2015/3436	2.492,55 (2.492,55)		2.492,55 (2.492,55)	2.492,55 (2.492,55)	26/11/2015	
19/11/2015	4398	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	961	2015/3437	20.418,26 (20.418,26)		20.418,26 (20.418,26)	20.418,26 (20.418,26)	26/11/2015	
19/11/2015	4399	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	962	2015/3438	1.776,26 (1.776,26)		1.776,26 (1.776,26)	1.776,26 (1.776,26)	26/11/2015	
19/11/2015	4400	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	731	2015/3439	65.217,62 (65.217,62)		65.217,62 (65.217,62)	65.217,62 (65.217,62)	26/11/2015	
19/11/2015	4401	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	732	2015/3440	7.259,53 (7.259,53)		7.259,53 (7.259,53)	7.259,53 (7.259,53)	26/11/2015	
19/11/2015	4402	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	771	2015/3441	3.096,28 (3.096,28)		3.096,28 (3.096,28)	3.096,28 (3.096,28)	26/11/2015	
19/11/2015	4403	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	772	2015/3442	227,89 (227,89)		227,89 (227,89)	227,89 (227,89)	26/11/2015	
19/11/2015	4404	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	1881	2015/3443	22.309,33 (22.309,33)		22.309,33 (22.309,33)	22.309,33 (22.309,33)	26/11/2015	
19/11/2015	4405	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	1882	2015/3444	2.007,15 (2.007,15)		2.007,15 (2.007,15)	2.007,15 (2.007,15)	26/11/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4406	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1810	2015/3445	3.252,31 (3.252,31)		3.252,31 (3.252,31)	3.252,31 (3.252,31)	26/11/2015	
19/11/2015	4407	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1811	2015/3446	389,22 (389,22)		389,22 (389,22)	389,22 (389,22)	26/11/2015	
19/11/2015	4408	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Valorizzazione beni storici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1841	2015/3447	6.387,00 (6.387,00)		6.387,00 (6.387,00)	6.387,00 (6.387,00)	26/11/2015	
19/11/2015	4409	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Valorizzazione beni storici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1842	2015/3448	515,32 (515,32)		515,32 (515,32)	515,32 (515,32)	26/11/2015	
19/11/2015	4410	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Politiche sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2361	2015/3449	17.473,38 (17.473,38)		17.473,38 (17.473,38)	17.473,38 (17.473,38)	26/11/2015	
19/11/2015	4411	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Politiche sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2362	2015/3450	1.809,43 (1.809,43)		1.809,43 (1.809,43)	1.809,43 (1.809,43)	26/11/2015	
19/11/2015	4412	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2496/ 1	2015/3451	11.917,05 (11.917,05)		11.917,05 (11.917,05)	11.917,05 (11.917,05)	26/11/2015	
19/11/2015	4413	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2496/ 2	2015/3452	1.011,24 (1.011,24)		1.011,24 (1.011,24)	1.011,24 (1.011,24)	26/11/2015	
19/11/2015	4414	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Agricoltura 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2441	2015/3453	3.585,32 (3.585,32)		3.585,32 (3.585,32)	3.585,32 (3.585,32)	26/11/2015	
19/11/2015	4415	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Agricoltura 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2442	2015/3454	703,11 (703,11)		703,11 (703,11)	703,11 (703,11)	26/11/2015	
19/11/2015	4416	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2471	2015/3455	9.762,52 (9.762,52)		9.762,52 (9.762,52)	9.762,52 (9.762,52)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4417	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2472	2015/3456	1.237,08 <i>(1.237,08)</i>		1.237,08 <i>(1.237,08)</i>	1.237,08 <i>(1.237,08)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4418	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 4	2015/3457	9.679,58 <i>(9.679,58)</i>		9.679,58 <i>(9.679,58)</i>	9.679,58 <i>(9.679,58)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4419	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 5	2015/3458	1.094,62 <i>(1.094,62)</i>		1.094,62 <i>(1.094,62)</i>	1.094,62 <i>(1.094,62)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4420	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	811	2015/3459	6.243,70 <i>(6.243,70)</i>		6.243,70 <i>(6.243,70)</i>	6.243,70 <i>(6.243,70)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4421	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	812	2015/3460	540,79 <i>(540,79)</i>		540,79 <i>(540,79)</i>	540,79 <i>(540,79)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4422	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	966	2015/3461	7.573,01 <i>(7.573,01)</i>		7.573,01 <i>(7.573,01)</i>	7.573,01 <i>(7.573,01)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4423	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	967	2015/3462	817,88 <i>(817,88)</i>		817,88 <i>(817,88)</i>	817,88 <i>(817,88)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4424	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Istr. Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1751	2015/3463	14.809,24 <i>(14.809,24)</i>		14.809,24 <i>(14.809,24)</i>	14.809,24 <i>(14.809,24)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4425	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Istr. Formazione professionale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1752	2015/3464	1.772,01 <i>(1.772,01)</i>		1.772,01 <i>(1.772,01)</i>	1.772,01 <i>(1.772,01)</i>	26/11/2015	
19/11/2015	4426	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Sport tempo libero <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1916	2015/3465	1.862,59 <i>(1.862,59)</i>		1.862,59 <i>(1.862,59)</i>	1.862,59 <i>(1.862,59)</i>	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4427	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Sport tempo libero 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	1917	2015/3466	283,59 (283,59)		283,59 (283,59)	283,59 (283,59)	26/11/2015	
19/11/2015	4428	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Servizi Comuni 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	665	2015/3467	39.979,89 (39.979,89)		39.979,89 (39.979,89)	39.979,89 (39.979,89)	26/11/2015	
19/11/2015	4429	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Servizi Comuni 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	665/ 1	2015/3468	2.652,98 (2.652,98)		2.652,98 (2.652,98)	2.652,98 (2.652,98)	26/11/2015	
19/11/2015	4430	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	600/ 1	2015/3469	7.642,58 (7.642,58)		7.642,58 (7.642,58)	7.642,58 (7.642,58)	26/11/2015	
19/11/2015	4431	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	602	2015/3470	585,77 (585,77)		585,77 (585,77)	585,77 (585,77)	26/11/2015	
19/11/2015	4432	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Viabilità 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2001	2015/3471	129.484,12 (129.484,12)		129.484,12 (129.484,12)	129.484,12 (129.484,12)	26/11/2015	
19/11/2015	4433	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Viabilità 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2002	2015/3472	13.075,44 (13.075,44)		13.075,44 (13.075,44)	13.075,44 (13.075,44)	26/11/2015	
19/11/2015	4434	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Edilizia 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	851	2015/3473	34.166,72 (34.166,72)		34.166,72 (34.166,72)	34.166,72 (34.166,72)	26/11/2015	
19/11/2015	4435	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Edilizia 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	852	2015/3474	3.741,33 (3.741,33)		3.741,33 (3.741,33)	3.741,33 (3.741,33)	26/11/2015	
19/11/2015	4436	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Planif. Del territ. ed infrastr. 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2081	2015/3475	34.136,11 (34.136,11)		34.136,11 (34.136,11)	34.136,11 (34.136,11)	26/11/2015	
19/11/2015	4437	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Planif. Del territ. ed infrastr. 1 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 (STI)	2082	2015/3476	2.865,06 (2.865,06)		2.865,06 (2.865,06)	2.865,06 (2.865,06)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4438	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2301	2015/3477	13.697,60 (13.697,60)		13.697,60 (13.697,60)	13.697,60 (13.697,60)	26/11/2015	
19/11/2015	4439	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2302	2015/3478	1.294,60 (1.294,60)		1.294,60 (1.294,60)	1.294,60 (1.294,60)	26/11/2015	
19/11/2015	4440	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2281	2015/3479	32.711,10 (32.711,10)		32.711,10 (32.711,10)	32.711,10 (32.711,10)	26/11/2015	
19/11/2015	4441	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2282	2015/3480	2.810,15 (2.810,15)		2.810,15 (2.810,15)	2.810,15 (2.810,15)	26/11/2015	
19/11/2015	4442	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2276	2015/3481	4.773,77 (4.773,77)		4.773,77 (4.773,77)	4.773,77 (4.773,77)	26/11/2015	
19/11/2015	4443	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2277	2015/3482	389,22 (389,22)		389,22 (389,22)	389,22 (389,22)	26/11/2015	
19/11/2015	4444	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2101	2015/3483	30.034,67 (30.034,67)		30.034,67 (30.034,67)	30.034,67 (30.034,67)	26/11/2015	
19/11/2015	4445	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2102	2015/3484	2.916,68 (2.916,68)		2.916,68 (2.916,68)	2.916,68 (2.916,68)	26/11/2015	
19/11/2015	4446	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2131	2015/3485	6.723,21 (6.723,21)		6.723,21 (6.723,21)	6.723,21 (6.723,21)	26/11/2015	
19/11/2015	4447	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2132	2015/3486	489,01 (489,01)		489,01 (489,01)	489,01 (489,01)	26/11/2015	
19/11/2015	4448	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	2181	2015/3487	6.841,79 (6.841,79)		6.841,79 (6.841,79)	6.841,79 (6.841,79)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4449	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2182	2015/3488	903,63 (903,63)		903,63 (903,63)	903,63 (903,63)	26/11/2015	
19/11/2015	4450	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2201	2015/3489	5.451,21 (5.451,21)		5.451,21 (5.451,21)	5.451,21 (5.451,21)	26/11/2015	
19/11/2015	4451	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2202	2015/3490	1.095,26 (1.095,26)		1.095,26 (1.095,26)	1.095,26 (1.095,26)	26/11/2015	
19/11/2015	4452	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2241	2015/3491	6.732,06 (6.732,06)		6.732,06 (6.732,06)	6.732,06 (6.732,06)	26/11/2015	
19/11/2015	4453	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2242	2015/3492	855,86 (855,86)		855,86 (855,86)	855,86 (855,86)	26/11/2015	
19/11/2015	4454	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	596	2015/3493	20.304,84 (20.304,84)		20.304,84 (20.304,84)	20.304,84 (20.304,84)	26/11/2015	
19/11/2015	4455	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	597	2015/3494	866,33 (866,33)		866,33 (866,33)	866,33 (866,33)	26/11/2015	
19/11/2015	4456	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	601	2015/3495	25.281,47 (25.281,47)		25.281,47 (25.281,47)	25.281,47 (25.281,47)	26/11/2015	
19/11/2015	4457	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	601/ 1	2015/3496	2.109,18 (2.109,18)		2.109,18 (2.109,18)	2.109,18 (2.109,18)	26/11/2015	
19/11/2015	4458	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	930	2015/3497	4.965,07 (4.965,07)		4.965,07 (4.965,07)	4.965,07 (4.965,07)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4459	Stipendi mese di Novembre 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	931	2015/3498	555,48 (555,48)		555,48 (555,48)	555,48 (555,48)	26/11/2015	
19/11/2015	4460	Stipendi mese di Novembre 2015 - Bonus DL 66/14 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2015/3499	19.652,23 (19.652,23)		19.652,23 (19.652,23)	19.652,23 (19.652,23)	26/11/2015	
19/11/2015	4461	Stipendi mese di Novembre 2015 - Lav.Straord.- Dipendente Raniolo Giulina Anno 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	732	2015/3333	279,28 (279,28)		279,28 (279,28)	279,28 (279,28)	26/11/2015	
19/11/2015	4462	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità di Turno Poliz. Prov.le Marzo 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/3004	5.554,58 (5.554,58)		5.554,58 (5.554,58)	5.554,58 (5.554,58)	26/11/2015	
19/11/2015	4463	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità di turno Poliz. Prov.le Aprile 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/3013	5.571,10 (5.571,10)		5.571,10 (5.571,10)	5.571,10 (5.571,10)	26/11/2015	
19/11/2015	4464	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità di turno Poliz. Prov.le Maggio 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/3040	5.847,44 (5.847,44)		5.847,44 (5.847,44)	5.847,44 (5.847,44)	26/11/2015	
19/11/2015	4465	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità do turno poliz. Prov.le Giugno 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/3343	4.990,36 (4.990,36)		4.990,36 (4.990,36)	4.990,36 (4.990,36)	26/11/2015	
19/11/2015	4466	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità di turno poliz.Prov.le Luglio 2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	951	2015/3388	4.990,64 (4.990,64)		4.990,64 (4.990,64)	4.990,64 (4.990,64)	26/11/2015	
19/11/2015	4467	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità di turno RR.NN. II BIM.2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282	2015/981/2	4.238,55 (4.238,55)		4.238,55 (4.238,55)	4.238,55 (4.238,55)	26/11/2015	
19/11/2015	4468	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità di turno RR.NN. III BIM..2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282	2015/981/3	4.624,87 (4.624,87)		4.624,87 (4.624,87)	4.624,87 (4.624,87)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4469	Stipendi mese di Novembre 2015 - Comp. Profess.- DET.N.1341-2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2015/3418	4.038,76 (4.038,76)		4.038,76 (4.038,76)	4.038,76 (4.038,76)	26/11/2015	
19/11/2015	4470	Stipendi mese di Novembre 2015 - Comp. Prof. DET.1523-2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	691/ 1	2015/3323	2.423,26 (2.423,26)		2.423,26 (2.423,26)	2.423,26 (2.423,26)	26/11/2015	
19/11/2015	4471	Stipendi mese di Novembre 2015 - Comp. Incentivante art 92.Det.n. 1951-2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2624	2015/2363	22.297,23 (22.297,23)		22.297,23 (22.297,23)	22.297,23 (22.297,23)	26/11/2015	
19/11/2015	4472	Stipendi mese di Novembre 2015 - Compenso art.92 Determ. 1871-2014 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2850	2015/3344	1.050,79 (1.050,79)		1.050,79 (1.050,79)	1.050,79 (1.050,79)	26/11/2015	
19/11/2015	4473	Stipendi mese di Novembre 2015 Compenso art 92 Deter. 1761-2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2850	2015/3336	16.768,39 (16.768,39)		16.768,39 (16.768,39)	16.768,39 (16.768,39)	26/11/2015	
19/11/2015	4474	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità Mansione Centr.Noto Paola luglio-sett.2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	658	2015/3083	288,64 (288,64)		288,64 (288,64)	288,64 (288,64)	26/11/2015	
19/11/2015	4475	Stipendi mese di Novembre 2015 - Indennità Mansione Centr.Migliore Rosa luglio-sett.2015 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	658	2015/3422	297,66 (297,66)		297,66 (297,66)	297,66 (297,66)	26/11/2015	
19/11/2015	4476	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	953	2015/3500	1.275,68 (1.275,68)		1.275,68 (1.275,68)	1.275,68 (1.275,68)	26/11/2015	
19/11/2015	4477	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	965	2015/3501	207,42 (207,42)		207,42 (207,42)	207,42 (207,42)	26/11/2015	
19/11/2015	4478	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	736	2015/3502	643,90 (643,90)		643,90 (643,90)	643,90 (643,90)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4479	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	1885	2015/3503	412,58 (412,58)		412,58 (412,58)	412,58 (412,58)	26/11/2015	
19/11/2015	4480	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Politiche Sociali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2365	2015/3504	92,88 (92,88)		92,88 (92,88)	92,88 (92,88)	26/11/2015	
19/11/2015	4481	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Sviluppo Ec. E Polit. Soc. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2496/ 3	2015/3505	17,37 (17,37)		17,37 (17,37)	17,37 (17,37)	26/11/2015	
19/11/2015	4482	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Gestione Industr.Commer.Artig. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2475	2015/3506	84,02 (84,02)		84,02 (84,02)	84,02 (84,02)	26/11/2015	
19/11/2015	4483	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Gestione Beni Patrim. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	816	2015/3507	172,75 (172,75)		172,75 (172,75)	172,75 (172,75)	26/11/2015	
19/11/2015	4484	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	969	2015/3508	101,59 (101,59)		101,59 (101,59)	101,59 (101,59)	26/11/2015	
19/11/2015	4485	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665/ 2	2015/3509	685,30 (685,30)		685,30 (685,30)	685,30 (685,30)	26/11/2015	
19/11/2015	4486	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore URP <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	606	2015/3510	89,33 (89,33)		89,33 (89,33)	89,33 (89,33)	26/11/2015	
19/11/2015	4487	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2005	2015/3511	1.618,16 (1.618,16)		1.618,16 (1.618,16)	1.618,16 (1.618,16)	26/11/2015	
19/11/2015	4488	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	853/ 2	2015/3512	644,33 (644,33)		644,33 (644,33)	644,33 (644,33)	26/11/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4489	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Pianificazione del Territorio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2085	2015/3513	373,38 (373,38)		373,38 (373,38)	373,38 (373,38)	26/11/2015	
19/11/2015	4490	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2305	2015/3514	238,30 (238,30)		238,30 (238,30)	238,30 (238,30)	26/11/2015	
19/11/2015	4491	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore RR.NN. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2282/ 1	2015/3515	624,88 (624,88)		624,88 (624,88)	624,88 (624,88)	26/11/2015	
19/11/2015	4492	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Protez.Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2279	2015/3516	168,33 (168,33)		168,33 (168,33)	168,33 (168,33)	26/11/2015	
19/11/2015	4493	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Geologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2105	2015/3517	1.205,13 (1.205,13)		1.205,13 (1.205,13)	1.205,13 (1.205,13)	26/11/2015	
19/11/2015	4494	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2135	2015/3518	71,65 (71,65)		71,65 (71,65)	71,65 (71,65)	26/11/2015	
19/11/2015	4495	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Tutela Fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2245	2015/3519	106,18 (106,18)		106,18 (106,18)	106,18 (106,18)	26/11/2015	
19/11/2015	4496	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Uff.Staff. Gab.Presid. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	599	2015/3520	221,36 (221,36)		221,36 (221,36)	221,36 (221,36)	26/11/2015	
19/11/2015	4497	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Uff.Staff. Sefr.Gen.le Org.Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601/ 2	2015/3521	148,37 (148,37)		148,37 (148,37)	148,37 (148,37)	26/11/2015	
19/11/2015	4498	Stipendi mese di Novembre 2015 Assegni Familiari Settore Uff.Staff. Sefr.Gen.le Stat. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	932	2015/3522	116,42 (116,42)		116,42 (116,42)	116,42 (116,42)	26/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4499	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 10309 ACCEDO S.P.A. (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052) Ord. 1	2833	2015/3523	1.072,00 (1.072,00)		1.072,00 (1.072,00)	1.072,00 (1.072,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4500	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9461 AGOS DUCATO S.P.A. (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733) Ord. 1	2833	2015/3524	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4501	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9707 APULIA PRONTOPRESTITO (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802) Ord. 1	2833	2015/3525	1.611,22 (1.611,22)		1.611,22 (1.611,22)	1.611,22 (1.611,22)	23/11/2015	
19/11/2015	4502	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9163 BANCA DI SASSARI S.P.A. (CCB - Iban: IT39C0567617210000016050001) Ord. 1	2833	2015/3526	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4503	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 20 FINECO PRESTITI S.P.A. (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888) Ord. 1	2833	2015/3527	813,00 (813,00)		813,00 (813,00)	813,00 (813,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4504	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9132 IBL BANCA (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080) Ord. 1	2833	2015/3528	1.173,00 (1.173,00)		1.173,00 (1.173,00)	1.173,00 (1.173,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4505	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048) Ord. 1	2833	2015/3529	2.163,91 (2.163,91)		2.163,91 (2.163,91)	2.163,91 (2.163,91)	23/11/2015	
19/11/2015	4506	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9226 BARCLAYS BANK (CCB - Iban: IT98L030510160000000004501) Ord. 1	2833	2015/3530	497,00 (497,00)		497,00 (497,00)	497,00 (497,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4507	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879) Ord. 1	2833	2015/3531	1.013,00 (1.013,00)		1.013,00 (1.013,00)	1.013,00 (1.013,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4508	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9840 BNL FINANCE (CCB - Iban: IT26A010050320000000003335) Ord. 1	2833	2015/3532	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4509	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9018 COMPASS S.P.A. (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148) Ord. 1	2833	2015/3533	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	23/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4510	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 8304 CONAFI S.P.A. (CCB - Iban: IT25V053870160000001115911) Ord. 1	2833	2015/3534	204,00 (204,00)		204,00 (204,00)	204,00 (204,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4511	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 10236 CREDEM (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559) Ord. 1	2833	2015/3535	1.248,00 (1.248,00)		1.248,00 (1.248,00)	1.248,00 (1.248,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4512	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9545 DETTO FACTOR S.P.A. (CCB - Iban: IT57F0508067530CC0170000300) Ord. 1	2833	2015/3536	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4513	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. (CCB - Iban: IT36X0542803200000000000861) Ord. 1	2833	2015/3537	2.733,00 (2.733,00)		2.733,00 (2.733,00)	2.733,00 (2.733,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4514	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9582 FIDES S.P.A. (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004) Ord. 1	2833	2015/3538	563,00 (563,00)		563,00 (563,00)	563,00 (563,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4515	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 8864 FIDITALIA S.P.A. (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU) Ord. 1	2833	2015/3539	1.232,00 (1.232,00)		1.232,00 (1.232,00)	1.232,00 (1.232,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4516	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 11146 FINCONTINUO S.P.A. (CCB - Iban: IT21G0200804404000401323262) Ord. 1	2833	2015/3540	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4517	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9581 FUTURO S.P.A. (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113) Ord. 1	2833	2015/3541	1.691,00 (1.691,00)		1.691,00 (1.691,00)	1.691,00 (1.691,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4518	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 10226 IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A-INCARICATA UNICREDIT (CCD - Iban: IT71J0301503200000088888888 - Delegato: INTESTATO A FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A) Ord. 1	2833	2015/3542	385,00 (385,00)		385,00 (385,00)	385,00 (385,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4519	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 10309 ACCEDO S.P.A. (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052) Ord. 1	2833	2015/3543	7.267,00 (7.267,00)		7.267,00 (7.267,00)	7.267,00 (7.267,00)	23/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4520	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069) Ord. 1	2833	2015/3544	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4521	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20) Ord. 1	2833	2015/3545	233,00 (233,00)		233,00 (233,00)	233,00 (233,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4522	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 (Note tesoriere: CODICE IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 1897925.;) 7930 NEOS FINANCE S.P.A. (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052) Ord. 1	2833	2015/3546	3.046,00 (3.046,00)		3.046,00 (3.046,00)	3.046,00 (3.046,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4523	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9544 PITAGORA S.P.A. (CCB - Iban: IT25L030510100000040300030) Ord. 1	2833	2015/3547	1.406,00 (1.406,00)		1.406,00 (1.406,00)	1.406,00 (1.406,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4524	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9130 PRESTINUOVA S.P.A. (CCB - Iban: IT84A0513204601810570088766) Ord. 1	2833	2015/3548	295,00 (295,00)		295,00 (295,00)	295,00 (295,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4525	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 5856 PRESTITALIA S.P.A. (CCB - Iban: IT23S054280320000000000347) Ord. 1	2833	2015/3549	1.029,00 (1.029,00)		1.029,00 (1.029,00)	1.029,00 (1.029,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4526	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738) Ord. 1	2833	2015/3550	1.894,00 (1.894,00)		1.894,00 (1.894,00)	1.894,00 (1.894,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4527	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 10234 TERFINANCE S.P.A. (CCB - Iban: IT38V05216010000000222279) Ord. 1	2833	2015/3551	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4528	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 10255 UNICREDIT S.P.A. (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888) Ord. 1	2833	2015/3552	1.888,15 (1.888,15)		1.888,15 (1.888,15)	1.888,15 (1.888,15)	23/11/2015	
19/11/2015	4529	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 (Note tesoriere: CODICE IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 1829-; ) 19 UNIFIN S.P.A. (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738) Ord. 1	2833	2015/3553	6.323,00 (6.323,00)		6.323,00 (6.323,00)	6.323,00 (6.323,00)	23/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4530	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2015 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT41T0503617000CC0001003896 - Delegato: PROSPETTIVE SNC DI V.MUGNECO,S.SCIONTI E C.SGARLATA)	2833	2015/3554	1.334,74 (1.334,74)		1.334,74 (1.334,74)	1.334,74 (1.334,74)	23/11/2015	
19/11/2015	4531	RETRIB. MOLE-RECCA 7954 CASAGIT (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2015/3555	353,08 (353,08)		353,08 (353,08)	353,08 (353,08)	23/11/2015	
19/11/2015	4532	RETRIB. MOLE-RECCA 7954 CASAGIT (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2015/3556	98,08 (98,08)		98,08 (98,08)	98,08 (98,08)	23/11/2015	
19/11/2015	4533	RETRIB. MOLE-RECCA 7957 INPGI (FEP)	2833	2015/3557	925,32 (925,32)		925,32 (925,32)	925,32 (925,32)	22/12/2015	
19/11/2015	4534	RETRIB. MOLE-RECCA 7957 INPGI (FEP)	596/ 1	2015/3558	2.576,23 (2.576,23)		2.576,23 (2.576,23)	2.576,23 (2.576,23)	22/12/2015	
19/11/2015	4535	EX MOGLIE MUCCIO S. (Data Valuta: 27/11/2015; Note tesoriere: IL PRESENTE MANDATO DEVE AVERE VALUTA 27.11.2015-; ) 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2015/3559	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	23/11/2015	
19/11/2015	4536	DI PIETRO M.FLORA 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990	70,05 (70,05)		70,05 (70,05)	70,05 (70,05)	23/11/2015	
19/11/2015	4537	PROCEDIMENTO ESECUTIVO DIP.LAURINO GRAZIELLA- ... VEDI ACC.995/12 (Note tesoriere: ASSEGNAZIONE SOMME C/LAURINO GRAZIELLA CDG: 630325; ) 10572 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT78S0503617002999999999999)	2833	2012/3719		54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	54,03 (54,03)	23/11/2015	
19/11/2015	4538	PIGNORAMENTO INTORELLA RITA 11220 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT02W0100502800000000250003)	2833	2015/3421	100,65 (100,65)		100,65 (100,65)	100,65 (100,65)	23/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4539	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Polizia Prov.le 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	952	2015/3560	24.846,98 (24.846,98)		24.846,98 (24.846,98)	24.846,98 (24.846,98)	22/12/2015	
19/11/2015	4540	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Risorse Umane 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	653	2015/3561	5.368,15 (5.368,15)		5.368,15 (5.368,15)	5.368,15 (5.368,15)	22/12/2015	
19/11/2015	4541	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Legale 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	963	2015/3562	5.322,92 (5.322,92)		5.322,92 (5.322,92)	5.322,92 (5.322,92)	22/12/2015	
19/11/2015	4542	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - compensi prof. (Sett. Legale) 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2015/3418	961,24 (961,24)		961,24 (961,24)	961,24 (961,24)	22/12/2015	
19/11/2015	4543	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - compensi prof. (Sett. Legale) 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	691/ 1	2015/3323	576,74 (576,74)		576,74 (576,74)	576,74 (576,74)	22/12/2015	
19/11/2015	4544	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore finanziari 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	733	2015/3563	17.577,30 (17.577,30)		17.577,30 (17.577,30)	17.577,30 (17.577,30)	22/12/2015	
19/11/2015	4545	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Entrate Tributarie 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	773	2015/3564	806,06 (806,06)		806,06 (806,06)	806,06 (806,06)	22/12/2015	
19/11/2015	4546	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Turismo 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	1883	2015/3565	5.828,86 (5.828,86)		5.828,86 (5.828,86)	5.828,86 (5.828,86)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4547	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Bibl.,musei, pinacot. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1812	2015/3566	866,02 (866,02)		866,02 (866,02)	866,02 (866,02)	22/12/2015	
19/11/2015	4548	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Valorizz. Beni st., art. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1843	2015/3567	1.668,75 (1.668,75)		1.668,75 (1.668,75)	1.668,75 (1.668,75)	22/12/2015	
19/11/2015	4549	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Politiche sociali 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2363	2015/3568	4.613,70 (4.613,70)		4.613,70 (4.613,70)	4.613,70 (4.613,70)	22/12/2015	
19/11/2015	4550	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Svil.econ.loc.e pol.com. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2496/ 4	2015/3569	3.134,96 (3.134,96)		3.134,96 (3.134,96)	3.134,96 (3.134,96)	22/12/2015	
19/11/2015	4551	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Agricoltura 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2443	2015/3570	1.027,58 (1.027,58)		1.027,58 (1.027,58)	1.027,58 (1.027,58)	22/12/2015	
19/11/2015	4552	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Ind.Comm.Artig. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2473	2015/3571	2.644,70 (2.644,70)		2.644,70 (2.644,70)	2.644,70 (2.644,70)	22/12/2015	
19/11/2015	4553	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Tut.valor.risorse idr.en. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2299/ 7	2015/3572	2.575,00 (2.575,00)		2.575,00 (2.575,00)	2.575,00 (2.575,00)	22/12/2015	
19/11/2015	4554	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Gestione beni patrim. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	813	2015/3573	1.641,16 (1.641,16)		1.641,16 (1.641,16)	1.641,16 (1.641,16)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4555	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Autoparco 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	968	2015/3574	2.044,89 (2.044,89)		2.044,89 (2.044,89)	2.044,89 (2.044,89)	22/12/2015	
19/11/2015	4556	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Istr.e Formaz.Prof. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1743	2015/3575	3.982,84 (3.982,84)		3.982,84 (3.982,84)	3.982,84 (3.982,84)	22/12/2015	
19/11/2015	4557	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Sprot, tempo libero 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	1918	2015/3576	514,00 (514,00)		514,00 (514,00)	514,00 (514,00)	22/12/2015	
19/11/2015	4558	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Servizi comuni 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	665/ 3	2015/3577	10.410,85 (10.410,85)		10.410,85 (10.410,85)	10.410,85 (10.410,85)	22/12/2015	
19/11/2015	4559	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.Relaz. Con il pubbl. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	598	2015/3578	1.987,87 (1.987,87)		1.987,87 (1.987,87)	1.987,87 (1.987,87)	22/12/2015	
19/11/2015	4560	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Viabilità 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2003	2015/3579	34.518,86 (34.518,86)		34.518,86 (34.518,86)	34.518,86 (34.518,86)	22/12/2015	
19/11/2015	4561	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Viabilità 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2850	2015/3344	250,15 (250,15)		250,15 (250,15)	250,15 (250,15)	22/12/2015	
19/11/2015	4562	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Viabilità 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2850	2015/3336	3.990,90 (3.990,90)		3.990,90 (3.990,90)	3.990,90 (3.990,90)	22/12/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4563	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Edilizia 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	853	2015/3580	9.253,21 (9.253,21)		9.253,21 (9.253,21)	9.253,21 (9.253,21)	22/12/2015	
19/11/2015	4564	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore pian.del territ.ed infrastr. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2080/ 3	2015/3581	7.279,93 (7.279,93)		7.279,93 (7.279,93)	7.279,93 (7.279,93)	22/12/2015	
19/11/2015	4565	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore pian.del territ.ed infrastr. 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2624	2015/2363	5.306,81 (5.306,81)		5.306,81 (5.306,81)	5.306,81 (5.306,81)	22/12/2015	
19/11/2015	4566	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Protezione civile 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2303	2015/3582	3.620,69 (3.620,69)		3.620,69 (3.620,69)	3.620,69 (3.620,69)	22/12/2015	
19/11/2015	4567	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Riserve naturali 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2283	2015/3583	10.602,20 (10.602,20)		10.602,20 (10.602,20)	10.602,20 (10.602,20)	22/12/2015	
19/11/2015	4568	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Protez. Naturalistica 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2278	2015/3584	1.209,22 (1.209,22)		1.209,22 (1.209,22)	1.209,22 (1.209,22)	22/12/2015	
19/11/2015	4569	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2103	2015/3585	9.312,32 (9.312,32)		9.312,32 (9.312,32)	9.312,32 (9.312,32)	22/12/2015	
19/11/2015	4570	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Tutela Ambientale 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1	2133	2015/3586	1.746,52 (1.746,52)		1.746,52 (1.746,52)	1.746,52 (1.746,52)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4571	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Rifiuti <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2183	2015/3587	1.871,88 <i>(1.871,88)</i>		1.871,88 <i>(1.871,88)</i>	1.871,88 <i>(1.871,88)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4572	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Emissioni e scarichi <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2203	2015/3588	1.576,70 <i>(1.576,70)</i>		1.576,70 <i>(1.576,70)</i>	1.576,70 <i>(1.576,70)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4573	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Tutela fauna <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2243	2015/3589	1.827,47 <i>(1.827,47)</i>		1.827,47 <i>(1.827,47)</i>	1.827,47 <i>(1.827,47)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4574	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.staff gabinetto presidenza <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	596/ 1	2015/3590	2.770,34 <i>(2.770,34)</i>		2.770,34 <i>(2.770,34)</i>	2.770,34 <i>(2.770,34)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4575	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. e org.ist. <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	603	2015/3591	6.547,21 <i>(6.547,21)</i>		6.547,21 <i>(6.547,21)</i>	6.547,21 <i>(6.547,21)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4576	Contributi CPDEL carico Ente mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen.(Statistica) <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	933	2015/3592	1.338,30 <i>(1.338,30)</i>		1.338,30 <i>(1.338,30)</i>	1.338,30 <i>(1.338,30)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4577	Contributi CPDEL carico dipendenti mese di NOVEMBRE 2015 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP) Ord. 1</i>	2800	2015/3593	78.246,86 <i>(78.246,86)</i>		78.246,86 <i>(78.246,86)</i>	78.246,86 <i>(78.246,86)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4578	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Polizia prov.le <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. (FEP) Ord. 1</i>	952/ 1	2015/3594	1.809,65 <i>(1.809,65)</i>		1.809,65 <i>(1.809,65)</i>	1.809,65 <i>(1.809,65)</i>	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4579	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Risorse Umane 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2015/3595	499,13 (499,13)		499,13 (499,13)	499,13 (499,13)	22/12/2015	
19/11/2015	4580	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Settore legale 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2015/3596	427,99 (427,99)		427,99 (427,99)	427,99 (427,99)	22/12/2015	
19/11/2015	4581	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Servizi finanziari 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2015/3597	1.626,04 (1.626,04)		1.626,04 (1.626,04)	1.626,04 (1.626,04)	22/12/2015	
19/11/2015	4582	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Entrate tributarie 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2015/3598	49,93 (49,93)		49,93 (49,93)	49,93 (49,93)	22/12/2015	
19/11/2015	4583	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Turismo 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2015/3599	381,91 (381,91)		381,91 (381,91)	381,91 (381,91)	22/12/2015	
19/11/2015	4584	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Bibl.che, musei, pinacoteche 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2015/3600	58,87 (58,87)		58,87 (58,87)	58,87 (58,87)	22/12/2015	
19/11/2015	4585	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Valorizz. Beni storici, art. e cult. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1843/ 1	2015/3601	88,73 (88,73)		88,73 (88,73)	88,73 (88,73)	22/12/2015	
19/11/2015	4586	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Politiche sociali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2015/3602	252,11 (252,11)		252,11 (252,11)	252,11 (252,11)	22/12/2015	
19/11/2015	4587	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Sviluppo econ.loc. e pol.com. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2015/3603	117,70 (117,70)		117,70 (117,70)	117,70 (117,70)	22/12/2015	
19/11/2015	4588	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Agricoltura 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2443/ 1	2015/3604	120,69 (120,69)		120,69 (120,69)	120,69 (120,69)	22/12/2015	
19/11/2015	4589	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Ind.Comm.Artigian. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2015/3605	223,02 (223,02)		223,02 (223,02)	223,02 (223,02)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4590	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Tut.valor.risorse idriche energ. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2015/3606	257,89 (257,89)		257,89 (257,89)	257,89 (257,89)	22/12/2015	
19/11/2015	4591	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Gestione beni patrimoniali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2015/3607	108,14 (108,14)		108,14 (108,14)	108,14 (108,14)	22/12/2015	
19/11/2015	4592	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Autoparco 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2015/3608	100,42 (100,42)		100,42 (100,42)	100,42 (100,42)	22/12/2015	
19/11/2015	4593	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Istr. E Formazione Profess. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2015/3609	246,62 (246,62)		246,62 (246,62)	246,62 (246,62)	22/12/2015	
19/11/2015	4594	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Sport, tempo libero 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1918/ 1	2015/3610	60,32 (60,32)		60,32 (60,32)	60,32 (60,32)	22/12/2015	
19/11/2015	4595	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Servizi comuni 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2015/3611	466,19 (466,19)		466,19 (466,19)	466,19 (466,19)	22/12/2015	
19/11/2015	4596	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Uff.relazioni con il pubblico 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2015/3612	104,18 (104,18)		104,18 (104,18)	104,18 (104,18)	22/12/2015	
19/11/2015	4597	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Viabilità 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2015/3613	2.577,65 (2.577,65)		2.577,65 (2.577,65)	2.577,65 (2.577,65)	22/12/2015	
19/11/2015	4598	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Edilizia 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2015/3614	564,32 (564,32)		564,32 (564,32)	564,32 (564,32)	22/12/2015	
19/11/2015	4599	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Pianif.del territ. Ed infrastrutt. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2015/3615	557,10 (557,10)		557,10 (557,10)	557,10 (557,10)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4600	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Protezione civile <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2303/ 1	2015/3616	152,69 <i>(152,69)</i>		152,69 <i>(152,69)</i>	152,69 <i>(152,69)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4601	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Riserve naturali <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2283/ 1	2015/3617	1.011,58 <i>(1.011,58)</i>		1.011,58 <i>(1.011,58)</i>	1.011,58 <i>(1.011,58)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4602	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Protez.naturalistica <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2278/ 1	2015/3618	83,69 <i>(83,69)</i>		83,69 <i>(83,69)</i>	83,69 <i>(83,69)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4603	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Geologia (Difesa del Suolo) <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2103/ 1	2015/3619	382,80 <i>(382,80)</i>		382,80 <i>(382,80)</i>	382,80 <i>(382,80)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4604	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Tutela Ambientale <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2133/ 1	2015/3620	34,62 <i>(34,62)</i>		34,62 <i>(34,62)</i>	34,62 <i>(34,62)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4605	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Rifiuti <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2183/ 1	2015/3621	131,11 <i>(131,11)</i>		131,11 <i>(131,11)</i>	131,11 <i>(131,11)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4606	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Emissioni e scarichi <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2203/ 1	2015/3622	141,07 <i>(141,07)</i>		141,07 <i>(141,07)</i>	141,07 <i>(141,07)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4607	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Tutela fauna <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	2243/ 1	2015/3623	169,92 <i>(169,92)</i>		169,92 <i>(169,92)</i>	169,92 <i>(169,92)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4608	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Uff.staff gabinetto presidenza <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)</i>	596/ 2	2015/3624	195,91 <i>(195,91)</i>		195,91 <i>(195,91)</i>	195,91 <i>(195,91)</i>	22/12/2015	
19/11/2015	4609	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 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 (FEP)</i>	603/ 1	2015/3625	642,38 <i>(642,38)</i>		642,38 <i>(642,38)</i>	642,38 <i>(642,38)</i>	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4610	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Uff.staff segr.gen. (Statistica) 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2015/3626	68,53 (68,53)		68,53 (68,53)	68,53 (68,53)	22/12/2015	
19/11/2015	4611	Versamento Oneri INADEL mese di NOVEMBRE 2015 - Contributi carico dipendenti 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2804	2015/3627	9.463,29 (9.463,29)		9.463,29 (9.463,29)	9.463,29 (9.463,29)	22/12/2015	
19/11/2015	4612	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Polizia prov.le 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	952/ 1	2015/3628	624,82 (624,82)		624,82 (624,82)	624,82 (624,82)	22/12/2015	
19/11/2015	4613	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Risorse Umane 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	653/ 1	2015/3629	224,14 (224,14)		224,14 (224,14)	224,14 (224,14)	22/12/2015	
19/11/2015	4614	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Settore legale 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	963/ 1	2015/3630	340,90 (340,90)		340,90 (340,90)	340,90 (340,90)	22/12/2015	
19/11/2015	4615	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Servizi finanziari 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	733/ 1	2015/3631	726,56 (726,56)		726,56 (726,56)	726,56 (726,56)	22/12/2015	
19/11/2015	4616	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Entrate tributarie 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	773/ 1	2015/3632	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	22/12/2015	
19/11/2015	4617	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Turismo 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1883/ 1	2015/3633	501,67 (501,67)		501,67 (501,67)	501,67 (501,67)	22/12/2015	
19/11/2015	4618	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Bibl.che, musei, pinacoteche 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1812/ 1	2015/3634	72,19 (72,19)		72,19 (72,19)	72,19 (72,19)	22/12/2015	
19/11/2015	4619	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Valorizz. Beni storici, art. e cult. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1843/ 1	2015/3635	147,04 (147,04)		147,04 (147,04)	147,04 (147,04)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4620	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Politiche sociali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2363/ 1	2015/3636	489,55 (489,55)		489,55 (489,55)	489,55 (489,55)	22/12/2015	
19/11/2015	4621	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Sviluppo econ.loc. e pol.com. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2496/ 5	2015/3637	422,63 (422,63)		422,63 (422,63)	422,63 (422,63)	22/12/2015	
19/11/2015	4622	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Ind.Comm.Artigian. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2473/ 1	2015/3638	147,22 (147,22)		147,22 (147,22)	147,22 (147,22)	22/12/2015	
19/11/2015	4623	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Tut.valor.risorse idriche energ. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2299/ 8	2015/3639	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	22/12/2015	
19/11/2015	4624	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	813/ 1	2015/3640	142,06 (142,06)		142,06 (142,06)	142,06 (142,06)	22/12/2015	
19/11/2015	4625	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Autoparco 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	968/ 1	2015/3641	236,43 (236,43)		236,43 (236,43)	236,43 (236,43)	22/12/2015	
19/11/2015	4626	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Istr. E Formazione Profess. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	1743/ 1	2015/3642	246,73 (246,73)		246,73 (246,73)	246,73 (246,73)	22/12/2015	
19/11/2015	4627	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Servizi comuni 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	665/ 4	2015/3643	1.248,45 (1.248,45)		1.248,45 (1.248,45)	1.248,45 (1.248,45)	22/12/2015	
19/11/2015	4628	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.relazioni con il pubblico 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	598/ 1	2015/3644	190,31 (190,31)		190,31 (190,31)	190,31 (190,31)	22/12/2015	
19/11/2015	4629	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Viabilità 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2003/ 1	2015/3645	2.455,42 (2.455,42)		2.455,42 (2.455,42)	2.455,42 (2.455,42)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4630	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Edilizia 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	853/ 1	2015/3646	861,80 (861,80)		861,80 (861,80)	861,80 (861,80)	22/12/2015	
19/11/2015	4631	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Pianif.del territ. Ed infrastrutt. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2080/ 4	2015/3647	834,89 (834,89)		834,89 (834,89)	834,89 (834,89)	22/12/2015	
19/11/2015	4632	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Protezione civile 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2303/ 1	2015/3648	460,66 (460,66)		460,66 (460,66)	460,66 (460,66)	22/12/2015	
19/11/2015	4633	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Protez.naturalistica 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2278/ 1	2015/3649	99,72 (99,72)		99,72 (99,72)	99,72 (99,72)	22/12/2015	
19/11/2015	4634	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2103/ 1	2015/3650	942,67 (942,67)		942,67 (942,67)	942,67 (942,67)	22/12/2015	
19/11/2015	4635	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Tutela Ambientale 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2133/ 1	2015/3651	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	22/12/2015	
19/11/2015	4636	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Rifiuti 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2183/ 1	2015/3652	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	22/12/2015	
19/11/2015	4637	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Emissioni e scarichi 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2203/ 1	2015/3653	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	22/12/2015	
19/11/2015	4638	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Tutela fauna 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	2243/ 1	2015/3654	74,95 (74,95)		74,95 (74,95)	74,95 (74,95)	22/12/2015	
19/11/2015	4639	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.staff gabinetto presidenza 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	596/ 2	2015/3655	694,87 (694,87)		694,87 (694,87)	694,87 (694,87)	22/12/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2015	4640	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. E org.ist. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	603/ 1	2015/3656	224,85 (224,85)		224,85 (224,85)	224,85 (224,85)	22/12/2015	
19/11/2015	4641	Prospetto Oneri TFR mese di NOVEMBRE 2015 - Settore Uff.staff segr.gen. (Statistica) 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 (FEP)	933/ 1	2015/3657	149,90 (149,90)		149,90 (149,90)	149,90 (149,90)	22/12/2015	
20/11/2015	4642	SERVIZIO ASSIST. ORDINARIA E MANUTENZ. SOFTWARE SETT. VIABILITA' - SIKUEL SRL Ord. 1 6324 SIKUEL S.R.L. Cig Z9313DAC67; (CCB - Iban: IT07T0503617002CC0021042856)	791	2015/2205	4.880,00 (4.880,00)		4.880,00 (4.880,00)	4.880,00 (4.880,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4643	FORNIT. POSA IN OPERA DI UN SERBATOIO C/O C.DA PIANCATELLA - RAGUSA Ord. 1 11011 NATIVO EDUARDO & C. S.N.C. Cig Z651286158; (CCB - Iban: IT26W0503617000CC0001000643)	835	2015/2166	549,55 (549,55)		549,55 (549,55)	549,55 (549,55)	27/11/2015	
20/11/2015	4644	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SETTORE VIABILITA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Ord. 1 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	970/ 4	2015/245	2.026,43 (2.026,43)		2.026,43 (2.026,43)	2.026,43 (2.026,43)	27/11/2015	
20/11/2015	4645	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SETTORE VIABILITA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Ord. 1 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T0832703226000000004200)	2319	2015/1838	141,03 (141,03)		141,03 (141,03)	141,03 (141,03)	27/11/2015	
20/11/2015	4646	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA CALORE E RELATIVO SERV.GESTIONE CENTRALI TERMICHE IST. SCOL.COMP.PROV.LE ZONA 1 RAGUSA PAG.RESIDUO CREDITO Ord. 1 10812 LEGGIO IMPIANTI DI LEGGIO CARMELO Cig 5883194545; (CCB - Iban: IT61U0503617007CC5001721302)	1280	2015/2141	307,42 (307,42)		307,42 (307,42)	307,42 (307,42)	27/11/2015	
20/11/2015	4647	SERV.FORNITURA ENERGIA CALORE E SERVIZIO GEST.CENTRALI TERMICHE IST.SCOL.COMP.PROV.LE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2015 PAG.RESIDUO CREDITO Ord. 1 10812 LEGGIO IMPIANTI DI LEGGIO CARMELO Cig 6066930D01; (CCB - Iban: IT61U0503617007CC5001721302)	1280	2015/12	155,92 (155,92)		155,92 (155,92)	155,92 (155,92)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/11/2015	4649	LIQ. SPESE SOSTENUTE DA FIPSAS PER AFFIDAM. MULINO S.ROCCO E CONSERVAZ. FAUNA ITTICA 9007 F.I.P.S.A.S. SEZ. PROV.LE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT911010051700000000010171)	2260	2015/2122	1.330,00 (1.330,00)		1.330,00 (1.330,00)	1.330,00 (1.330,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4650	SEMINARIO PUBBLIFORMEZ SU CONTABILITA' ARMONIZZATA A CATANIA 18/09/15 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	693	2015/2784	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4651	SEMINARIO PUBBLIFORMEZ SU CONTABILITA' ARMONIZZATA A CATANIA 18/09/15 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	754	2015/2783	400,00 (400,00)		400,00 (400,00)	400,00 (400,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4652	CONTRIBUTO SIMOG IN FAVORE DELL'A.N.A.C. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO EST ANNO 2014 ANTICIPAZ.C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE Cig 0526170138; Cup F71B05000140003; (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2600	2015/2296	225,00 (225,00)		225,00 (225,00)	225,00 (225,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4653	ANTICIPAZ. ECONOMO SOMMA PAG.TO CONTRIB. ANAC GARA AFFID.TO SERVIZIO PULIZIA UFFICI PROVINCIA 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE Cig 60159528A2; (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	692	2015/8	30,00 (30,00)		30,00 (30,00)	30,00 (30,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4654	CONTRIBUTO SIMOG ALLA A.N.A.C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO OVEST ANNO 2014 ANTICIPAZ.NE 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2600	2015/2258	225,00 (225,00)		225,00 (225,00)	225,00 (225,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4655	RIMBORSO CANONE NON DOVUTO PER ACCESSO CARRABILE SIG. DEODATO GIOVANNI 11214 DEODATO GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT38D0200817002000300684870)	2850	2015/3325	45,00 (45,00)		45,00 (45,00)	45,00 (45,00)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/11/2015	4656	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE COMPARTO OVEST 1570 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig 6045136C07; Cup F47H14001220003; (CCB - Iban: IT57X0503617003CC0030311020) 1570 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT57X0503617003CC0030311020)	2020	2015/2149	272,59 (148,25) (124,34)		272,59 (148,25) (124,34)	272,59 (148,25) (124,34)	27/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	
20/11/2015	4657	II RATA ANNO 2015 PER IL MANTENIMENTO A RAGUSA DELLA STRUTTURA SPECIALE DI LINGUE (UNIVERSITA' DI CATANIA) CONSORZIO UNIVERSITARIO DI RAGUSA 1419 CONSORZIO UNIVERSITARIO PROV.RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT51S0503617000CC0000888555)	1790/ 1	2015/3420	179.588,88 (179.588,88)		179.588,88 (179.588,88)	179.588,88 (179.588,88)	27/11/2015	
20/11/2015	4658	FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV.2014-AGO.2015 ENI SPA GAS & POWER 10458 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER Ord. 1 (CCB - Iban: IT45T030698456110000004236)	683	2015/3326	29.849,16 (29.849,16)		29.849,16 (29.849,16)	29.849,16 (29.849,16)	27/11/2015	
20/11/2015	4659	AMPLIAMENTO CONVENZ. CONSIP TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP 4 SEDE DI POZZALLO - AGO-SET 2015 TELECOM ITALIA SPA 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z620ED1EB9; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2319	2015/2142	506,81 (506,81)		506,81 (506,81)	506,81 (506,81)	27/11/2015	
20/11/2015	4660	INTERV.URG. MAN.STRAOR.PREVENZ.E RIDUZ. RISCHIO VULNER.ELEMENTI NON STRUTTURALI EDIF.SCOL. PIAZZA BADEN PAWELL N.1 MODICA PAG.3'E ULTIMO SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA; ) 7462 IMPRESA AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 5814213858; Cup F86E12001220001; (CCB - Iban: IT48W0503684481CC0251210965)	2534/ 1	2015/2426	40.461,64 (40.461,64)		40.461,64 (40.461,64)	40.461,64 (40.461,64)	27/11/2015	
20/11/2015	4661	CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/08/15-28/08/15 IST. CARDUCCI COMISO- ENI SPA GAS & POWER 10458 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER Ord. 1 (CCB - Iban: IT45T030698456110000004236)	1280	2015/2158	605,23 (605,23)		605,23 (605,23)	605,23 (605,23)	27/11/2015	
20/11/2015	4662	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2015 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE Ord. 1 AUTONOMIE LOCALE (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2015/3664	143,50 (143,50)		143,50 (143,50)	143,50 (143,50)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/11/2015	4663	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2015 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC0001000178)	2830	2015/3664	346,44 (346,44)		346,44 (346,44)	346,44 (346,44)	27/11/2015	
20/11/2015	4664	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2015 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04O0760117000000018193946)	2830	2015/3664	206,74 (206,74)		206,74 (206,74)	206,74 (206,74)	27/11/2015	
20/11/2015	4665	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2015 9229 U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI Ord. 1 (CCB - Iban: IT86V0200805005000400328166)	2830	2015/3664	91,00 (91,00)		91,00 (91,00)	91,00 (91,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4666	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2015 3691 CISAS F.I.S.A.E.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT70D07100844800000000000369)	2830	2015/3664	87,25 (87,25)		87,25 (87,25)	87,25 (87,25)	27/11/2015	
20/11/2015	4667	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2015 7472 FIADEL CISAL Ord. 1 (CCB - Iban: IT27I0503683910CC0430078840)	2830	2015/3664	83,40 (83,40)		83,40 (83,40)	83,40 (83,40)	27/11/2015	
20/11/2015	4668	RIMBORSO CANONE NON DOVUTO PER ACCESSO CARRABILE 11212 CAMPO MARIA GIOVANNA Ord. 1 (CCB - Iban: IT19L0503617001CC0011024648)	2850	2015/3327	60,00 (60,00)		60,00 (60,00)	60,00 (60,00)	27/11/2015	
20/11/2015	4669	FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI EDIFICI PROV.LI SET. 2015 ENEL ENERGIA SPA Ord. 1 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. (CCB - Iban: IT78Z0558401700000000071746)	684	2015/1194	175,08 (175,08)		175,08 (175,08)	175,08 (175,08)	27/11/2015	
20/11/2015	4670	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PROTOCOLLO LUG-SET 2015 OLIVETTI SPA Ord. 1 6667 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT C.A. SIG.RA CARILLO ANNA P.U.1-6°P. Cig ZF81254E6E; (CCB - Iban: IT56O0306930540100000065552)	1783	2015/13	191,54 (191,54)		191,54 (191,54)	191,54 (191,54)	27/11/2015	
20/11/2015	4671	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE PERIODO GEN-APR 2015 E OTT.2015-GEN.2016 MANTERO SISTEMI SRL Ord. 1 10502 MANTERO SISTEMI S.R.L. Cig Z770D198DA; (CCB - Iban: IT32E0103001400000063129567)	979	2015/3341	41,57 (41,57)		41,57 (41,57)	41,57 (41,57)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/11/2015	4672	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE PERIODO GEN-APR 2015 E OTT.2015-GEN.2016 MANTERO SISTEMI SRL 10502 MANTERO SISTEMI S.R.L. Ord. 1 Cig Z770D198DA; (CCB - Iban: IT32E010300140000063129567)	1783	2015/13	58,46  (58,46)		58,46  (58,46)	58,46  (58,46)	27/11/2015	
20/11/2015	4673	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE PERIODO GEN-APR 2015 E OTT.2015-GEN.2016 MANTERO SISTEMI SRL 10502 MANTERO SISTEMI S.R.L. Ord. 1 Cig Z770D198DA; (CCB - Iban: IT32E010300140000063129567)	1783	2015/2128	138,40  (138,40)		138,40  (138,40)	138,40  (138,40)	27/11/2015	
20/11/2015	4674	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE PERIODO GEN-APR 2015 E OTT.2015-GEN.2016 MANTERO SISTEMI SRL 10502 MANTERO SISTEMI S.R.L. Ord. 1 Cig Z770D198DA; (CCB - Iban: IT32E010300140000063129567)	1783	2015/2161	112,93  (112,93)		112,93  (112,93)	112,93  (112,93)	27/11/2015	
24/11/2015	4675	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V°BIM.2015- SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ. 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2624	2015/2335	132,50  (132,50)		132,50  (132,50)	132,50  (132,50)	27/11/2015	
24/11/2015	4676	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V°BIM.2015- SETTORE:ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	611/ 2	2015/617	277,80  (277,80)		277,80  (277,80)	277,80  (277,80)	27/11/2015	
24/11/2015	4677	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V°BIM.2015- SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	612/ 1	2015/621	132,50  (132,50)		132,50  (132,50)	132,50  (132,50)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4678	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	612/ 10	2015/624	70,00  (70,00)		70,00  (70,00)	70,00  (70,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4679	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:SPETTACOLO,CULTURA,TURISMO DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	627	2015/599	152,50  (152,50)		152,50  (152,50)	152,50  (152,50)	27/11/2015	
24/11/2015	4680	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	636	2015/600	79,50  (79,50)		79,50  (79,50)	79,50  (79,50)	27/11/2015	
24/11/2015	4681	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: ORGANI ISTITUZIONALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	671/ 3	2015/627	69,54  (69,54)		69,54  (69,54)	69,54  (69,54)	27/11/2015	
24/11/2015	4683	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	690	2015/665	90,55  (90,55)		90,55  (90,55)	90,55  (90,55)	27/11/2015	
24/11/2015	4685	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:GEST.ECON.,FINANZA,CONTABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	743/ 1	2015/630	265,00  (265,00)		265,00  (265,00)	265,00  (265,00)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4686	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: GEST.ECON.FINANZA,CONTABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	750	2015/602	307,18		307,18	307,18		
					(307,18)		(307,18)	(307,18)	27/11/2015	
24/11/2015	4687	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPESE TRASFERTE INF. ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	754	2015/666	40,00		40,00	40,00		
					(40,00)		(40,00)	(40,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4688	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: TRIBUTI,SERVIZI FISCALI,TOSAP DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	790	2015/603	233,74		233,74	233,74		
					(233,74)		(233,74)	(233,74)	27/11/2015	
24/11/2015	4689	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:SPESE TRASFERTE INFERIORI ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	792	2015/667	81,00		81,00	81,00		
					(81,00)		(81,00)	(81,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4690	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: TRIBUTI E SERVIZI FISCALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	805	2015/661	151,00		151,00	151,00		
					(151,00)		(151,00)	(151,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4691	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: MANUTENZ.DI STABILI PROV.LI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	835	2015/605	246,04		246,04	246,04		
					(246,04)		(246,04)	(246,04)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4692	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: UFFICIO TECNICO ED. DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	863/ 1	2015/641	113,25  (113,25)		113,25  (113,25)	113,25  (113,25)	27/11/2015	
24/11/2015	4693	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: UFFICIO TECNICO DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	870	2015/607	251,91  (251,91)		251,91  (251,91)	251,91  (251,91)	27/11/2015	
24/11/2015	4694	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: INTERVENTI MAN. SU EDIFICI PROV.LI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	871	2015/608	133,70  (133,70)		133,70  (133,70)	133,70  (133,70)	27/11/2015	
24/11/2015	4695	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: UFFICIO TECNICO DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	900	2015/663	31,50  (31,50)		31,50  (31,50)	31,50  (31,50)	27/11/2015	
24/11/2015	4696	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: AVVOCATURA DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	970/ 11	2015/642	80,00  (80,00)		80,00  (80,00)	80,00  (80,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4697	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: AVVOCATURA DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	970/ 15	2015/643	10,00  (10,00)		10,00  (10,00)	10,00  (10,00)	27/11/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4698	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: LAVORI PUBBLICI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	970/ 2	2015/644	24,00  (24,00)		24,00  (24,00)	24,00  (24,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4699	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:AVVOCATURA DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	979	2015/611	44,00  (44,00)		44,00  (44,00)	44,00  (44,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4700	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1774	2015/670	25,00  (25,00)		25,00  (25,00)	25,00  (25,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4701	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:PUBBLICA ISTRUZIONE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1783	2015/612	83,74  (83,74)		83,74  (83,74)	83,74  (83,74)	27/11/2015	
24/11/2015	4702	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPORT,SICUREZZA,PRIVACY DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1921	2015/658	4,80  (4,80)		4,80  (4,80)	4,80  (4,80)	27/11/2015	
24/11/2015	4703	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: MANUTENZ.STRADE PROV.LI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2010	2015/591	892,27  (892,27)		892,27  (892,27)	892,27  (892,27)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4704	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: VIABILITA' DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2011	2015/640	73,20		73,20	73,20		
					(73,20)		(73,20)	(73,20)	27/11/2015	
24/11/2015	4705	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPESE TRASFERTE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2016	2015/672	194,50		194,50	194,50		
					(194,50)		(194,50)	(194,50)	27/11/2015	
24/11/2015	4706	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: URB.E PROGR.TERR. DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2090	2015/646	265,66		265,66	265,66		
					(265,66)		(265,66)	(265,66)	27/11/2015	
24/11/2015	4707	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2110	2015/650	247,44		247,44	247,44		
					(247,44)		(247,44)	(247,44)	27/11/2015	
24/11/2015	4708	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2116	2015/3414	22,00		22,00	22,00		
					(22,00)		(22,00)	(22,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4709	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: DIFESA DEL SUOLO DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2119	2015/613	39,60		39,60	39,60		
					(39,60)		(39,60)	(39,60)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4710	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2140	2015/647	250,00  (250,00)		250,00  (250,00)	250,00  (250,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4711	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2190	2015/652	14,40  (14,40)		14,40  (14,40)	14,40  (14,40)	27/11/2015	
24/11/2015	4712	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: MAN.RIP.MOB. DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2192	2015/614	88,80  (88,80)		88,80  (88,80)	88,80  (88,80)	27/11/2015	
24/11/2015	4713	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2193	2015/675	19,00  (19,00)		19,00  (19,00)	19,00  (19,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4714	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: VIGILANZA ITTICA E VENATORIA DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2255	2015/656	77,56  (77,56)		77,56  (77,56)	77,56  (77,56)	27/11/2015	
24/11/2015	4715	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: PARCHI E RISERVE NATURALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2290	2015/648	227,55  (227,55)		227,55  (227,55)	227,55  (227,55)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4716	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:SPESE TRASFRTRE INF.ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2296	2015/678	64,00		64,00	64,00		
					(64,00)		(64,00)	(64,00)	27/11/2015	
24/11/2015	4717	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2310	2015/651	39,75		39,75	39,75		
					(39,75)		(39,75)	(39,75)	27/11/2015	
24/11/2015	4718	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:SERVIZI SOCIALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2370	2015/657	185,50		185,50	185,50		
					(185,50)		(185,50)	(185,50)	27/11/2015	
24/11/2015	4719	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPESE TRASFERTE INF. ALLE 24 ORE DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2483	2015/681	40,48		40,48	40,48		
					(40,48)		(40,48)	(40,48)	27/11/2015	
24/11/2015	4720	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2498	2015/655	64,66		64,66	64,66		
					(64,66)		(64,66)	(64,66)	27/11/2015	
24/11/2015	4722	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: SPESE VARIE AUTOMEZZI PROV.LI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1783	2015/612	23,29		23,29	23,29		
					(23,29)		(23,29)	(23,29)	27/11/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/11/2015	4723	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: ALTRI SERVIZI GENERALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	1783	2015/612	239,48		239,48	239,48		
					(239,48)		(239,48)	(239,48)	27/11/2015	
24/11/2015	4724	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: ALTRI SERVIZI GENERALI DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	690	2015/665	239,48		239,48	239,48		
					(239,48)		(239,48)	(239,48)	27/11/2015	
24/11/2015	4725	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE:TUTELA E VALORIZZAZ. AMB. DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2146	2015/674	31,48		31,48	31,48		
					(31,48)		(31,48)	(31,48)	27/11/2015	
24/11/2015	4726	APPROVAZ.RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO- V^BIM.2015- SETTORE: TUTELA E VALOR.AMB. DISCARICO/REINTEGRAZ.SULLE ANTICIPAZ.-DET. ALLEGATA AL NAND.N.4675 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2116	2015/3414	68,52		68,52	68,52		
					(68,52)		(68,52)	(68,52)	27/11/2015	
25/11/2015	4727	ANTICIPO 50% CONTRIB.PROMOZ.CONSORZI MERCATO ESTERO ATTUAZIONE AZIONE STRATEGICA N.6 INTERV.N.4 FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALI N.2474 E 2482 DEL 24.11.2015 FONDI EX INSICEM; ) 11219 CONSORZIO ORTOFRUTTA DI VITTORIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT47R0303226300010000002939)	2624	2015/2345	14.710,44		14.710,44	14.710,44		
					(14.710,44)		(14.710,44)	(14.710,44)	01/12/2015	
25/11/2015	4728	AZIONE STRATEGIA N.5-EROGAZIONE QUOTA PARTE INTERESSI DITTA PANIFICIO S.RITA MODICA FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALI N.2474 E 2482 DEL 24.11.2015 FONDI EX INSICEM; )	2624	2015/2341	11.202,74		11.202,74	11.202,74		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		1695 UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOC.COOP. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90L0503617003CC0030310162)			(11.202,74)		(11.202,74)	(11.202,74)	01/12/2015	
25/11/2015	4729	COLLEGAMENTI FRA LA S.S.115 E S.S.514 1°STRALCIO PUBBLICAZIONE SULLA GURS ESTRATTO D.D.DEL PAG.E DEPOSITO INDENNITA PROVVISORIE ANTICIPAZIONE ECONOMO FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALI N.2474 E 2482 DEL 24.11.2015 FONDI EX INSICEM; ) 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2624	2015/2363	183,30		183,30	183,30		
					(183,30)		(183,30)	(183,30)	01/12/2015	
25/11/2015	4730	IMPOSTA DI REGISTRO,IPOTECARIA,CATASTALE PER COLLEGAM.FRA LA SS.115 E SS.514 PRIMA FASE FUNZ.1°STRALCIO QUARTO LOTTO-FONDI EX INSICEM MOD.F23 ALLEGATO (Note tesoriere: PAG. SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REV. N.2474-2482/2015-F23-COD.UFF.:TYK CAUSALE:RP COD.TRIB.105T-649T-11225 AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE DI RAGUSA (F23) Ord. 1	2624	2015/2363	88.969,92		88.969,92	88.969,92		
					(88.969,92)		(88.969,92)	(88.969,92)	01/12/2015	
26/11/2015	4731	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE NOVEMBRE 2015 PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI CAUSALE: P2 31 15 11 11 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	2831	2015/3665	1.434,61		1.434,61	1.434,61		
					(1.434,61)		(1.434,61)	(1.434,61)	22/12/2015	
26/11/2015	4732	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL PER BENEFICI CCNL MESE NOVEMBRE 2015 CAUSALE:P2 17 15 11 11 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2015/3666	132,25		132,25	132,25		
					(132,25)		(132,25)	(132,25)	22/12/2015	
26/11/2015	4733	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE NOVEMBRE 2015 CASUALE: 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (FEP)	662	2015/3666	153,14		153,14	153,14		
					(153,14)		(153,14)	(153,14)	22/12/2015	
27/11/2015	4734	COMPL.LAV.POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA E AEROPORTO COMISO E S.S 514 RG-CT 1°FASE FUNZ.LOTTO 3 E 6 PUBBL.INSERZIONE FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALE N.2498 DEL 27.11.2015 FONDI EX INSICEM; )	2630/ 5	2015/2380/1	3.416,00		3.416,00	3.416,00		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		1676 A. MANZONI & C. S.P.A. Ord. 1 Cig Z1A1696432; (CCB - Iban: IT91P0306909420001320392294)			(3.416,00)		(3.416,00)	(3.416,00)	07/12/2015	
27/11/2015	4735	SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PROGETTI DI PROMOZIONE IMPRESA PER IL MERCATO ESTERO AZ.STR.6 INT.4 FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALE N.2500 DEL 27.11.2015 FONDI EX INSICEM; ) 7325 CONSORZIO COEXPORT SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT97K0503617004CC0041072305)	2624	2015/2341	5.064,29		5.064,29	5.064,29		
					(5.064,29)		(5.064,29)	(5.064,29)	07/12/2015	
27/11/2015	4736	POTENZ.COLLEG. SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E SS.514 RG-CT PROG. ESEC. 1°FASE FUNZ.1°STRALCIO LOTTO 4 FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALE N.2498 DEL 27.11.2015 FONDI EX INSICEM; ) 10380 ITALCONSULT S.P.A. Ord. 1 Cig 422084604f; Cup F52C05000070003; (CCB - Iban: IT28T0306903200100000113149)	2624	2015/2358	37.374,87		37.374,87	37.374,87		
					(37.374,87)		(37.374,87)	(37.374,87)	07/12/2015	
27/11/2015	4737	SALDO 50% CONTRIB.PROMOZ.CONSORZI MERCATO ESTERO - FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALE N.2500 DEL 27.11.2015 FONDI EX INSICEM; ) 11219 CONSORZIO ORTOFRUTTA DI VITTORIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT47R0303226300010000002939)	2624	2015/2341	289,56		289,56	289,56		
					(289,56)		(289,56)	(289,56)	07/12/2015	
27/11/2015	4738	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI S.S.115-S.S.514 PROG.ESECUTIVO 1°FASE FUNZIONALE 1°STRALCIO LOTTO 4 FONDI EX INSICEM (Note tesoriere: IL PAGAMENTO DEL PRESENTE MANDATO E' SUBORD. ALL'INCASSO DELLE REVERSALE N.2501 DEL 27.11.2015 DI PARI IMPORTO FONDI EX INSICEM; ) 10380 ITALCONSULT S.P.A. Ord. 1 Cup F52C05000070003; (CCB - Iban: IT28T0306903200100000113149)	2624	2015/2358	81.789,34		81.789,34	81.789,34		
					(81.789,34)		(81.789,34)	(81.789,34)	14/12/2015	
27/11/2015	4739	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015-DIMINIZIONE ANTICIPAZIONE- 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2701	2015/3416	799,50		799,50	799,50		
					(799,50)		(799,50)	(799,50)	02/01/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/12/2015	4761	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE ZONA MODICA C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 915 BOSCARINO ROSARIO Ord. 1 Cig ZCD0F1D325; Cup F21H13000080003; (CCB - Iban: IT88B0503684486CC0200237085)	2535	2015/2350	6.232,23  (6.232,23)		6.232,23  (6.232,23)	6.232,23  (6.232,23)	07/12/2015	
03/12/2015	4762	PRIMI INTERVENTI MANUTENTIVI MESSA IN SICUREZZA MULINO SAN ROCCO PAG.STATO FINALE 650 IMPRESA CANNATA CARMELO Ord. 1 Cig Z1C128A9D5; (CCB - Iban: IT44O0503684480CC0180132709)	2120/ 1	2015/1562	21,34  (21,34)		21,34  (21,34)	21,34  (21,34)	07/12/2015	
03/12/2015	4763	RIPARAZIONE VETTURA BMW TARGATA DP624WL KM 72214 OFFICINA SCAPELLATO 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. Ord. 1 SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	433,27  (433,27)		433,27  (433,27)	433,27  (433,27)	07/12/2015	
03/12/2015	4764	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE MANTO STRADALE IN DIVERSI TRATTI RETE VIARIA PROVINCIALE 1570 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z651221283; (CCB - Iban: IT57X0503617003CC0030311020)	2020/ 1	2015/2167	535,53  (535,53)		535,53  (535,53)	535,53  (535,53)	07/12/2015	
03/12/2015	4765	PROG. SPRAR FARSÌ PROSSIMO 20% A SALDO ULTIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2014 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cup F51H14000070006; (CCB - Iban: IT77S0503617000CC0001003711)	2499/ 9	2015/2204	12.880,00  (12.880,00)		12.880,00  (12.880,00)	12.880,00  (12.880,00)	07/12/2015	
03/12/2015	4766	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMP.PROVINCIALE 9717 CERTIFICAZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig ZEA0CE29F9; (CCB - Iban: IT41A0846221001000005009228)	871/ 1	2015/2110	757,62  (757,62)		757,62  (757,62)	757,62  (757,62)	07/12/2015	
03/12/2015	4767	PROG. SPRAR BISCARI POSTI AGGIUNTIVI - SALDO 20% ANNO 2015 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 58519963DE; Cup F31C14000010001; (CCB - Iban: IT42X0301917001000008100526)	2850	2014/4010		6.440,00  (6.440,00)	6.440,00  (6.440,00)	6.440,00  (6.440,00)	07/12/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/12/2015	4768	LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADE COMPARTO OVEST 1570 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig 6045136C07; Cup F47H14001220003; (CCB - Iban: IT57X0503617003CC0030311020)	2020	2015/2149	302,56 (302,56)		302,56 (302,56)	302,56 (302,56)	07/12/2015	
03/12/2015	4769	LIQ.PAG.RILIEVO VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO ISTITUTOL TECNICO PER GEOMETRI R. GAGLIARDI DI RAGUSA PAG.SALDO COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE GIORGIO GIUMMARRA Ord. 1 10506 STUDIO TECNICO GIUMMARRA GIORGIO PROGETTAZ. CONSUL. TECNICA IMPIANTI Cig Z560C58E30; (CCB - Iban: IT75P0103017002000061142126)	2630	2015/2294	1.835,49 (1.835,49)		1.835,49 (1.835,49)	1.835,49 (1.835,49)	07/12/2015	
03/12/2015	4770	SALDO 20% PROG. BISCARI 2015 N.6 POSTI AGGIUNTIVI FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA (CCB - Iban: IT42X0301917001000008100526)	2850	2014/4010		9.030,00 (9.030,00)	9.030,00 (9.030,00)	9.030,00 (9.030,00)	07/12/2015	
03/12/2015	4771	SERVIZIO INTERVENTI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO TERRITORIO COMUNE DI ISPICA Ord. 1 10563 ISEA S.R.L. SERVIZI PER INDUSTRIE ECOLOG.AMB. Cig Z7614B80E7; (CCB - Iban: IT37E050341690000000000687)	2850	2012/5233		72,97 (72,97)	72,97 (72,97)	72,97 (72,97)	07/12/2015	
03/12/2015	4772	LIQ.PAG.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO OVEST PAG.4° SAL ALL'IMPRESA GURRIERI VITO DI CHIARAMONTE GULFI Ord. 1 8613 GURRIERI VITO Cig 6003247424; Cup F46G12000490003; (CCB - Iban: IT14Q0503684440CC0070115491)	2600	2015/2258	31.964,00 (31.964,00)		31.964,00 (31.964,00)	31.964,00 (31.964,00)	07/12/2015	
03/12/2015	4773	LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADE COMPARTO EST ANNO 2014 PAG. 2° CERTIFICATO D'ACCONTO 11057 IMPRESA M.G.M. COSTRUZIONI SRL Ord. 1 Cig 6003326555; Cup F43D14000580003; (CCB - Iban: IT22Y0513217000850570253769)	2600	2015/2267	42.996,86 (42.996,86)		42.996,86 (42.996,86)	42.996,86 (42.996,86)	07/12/2015	
03/12/2015	4774	LAV.DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADE COMPARTO EST ANNO 2014 PAG. 2° CERTIFICATO D'ACCONTO C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; )	2600	2015/2284	6.394,81		6.394,81	6.394,81		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		11057 IMPRESA M.G.M. COSTRUZIONI SRL Ord. 1 Cig 6003326555; Cup F43D14000580003; (CCB - Iban: IT22Y0513217000850570253769)			(6.394,81)		(6.394,81)	(6.394,81)	07/12/2015	
03/12/2015	4775	LAV.DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADE COMPARTO EST ANNO 2014 PAG. 2°CERTIFICATO D'ACCONTO C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI;) 11057 IMPRESA M.G.M. COSTRUZIONI SRL Ord. 1 Cig 6003326555; Cup F43D14000580003; (CCB - Iban: IT22Y0513217000850570253769)	2600	2015/2296	13.926,33  (13.926,33)		13.926,33  (13.926,33)	13.926,33  (13.926,33)	07/12/2015	
03/12/2015	4776	RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2015 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1 (CCB - Iban: IT43C0503684480CC0181153194)	2830	2015/3679	153,00 (153,00)		153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	07/12/2015	
03/12/2015	4777	RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2015 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT46E0503617000CC001000178)	2830	2015/3679	345,25 (345,25)		345,25 (345,25)	345,25 (345,25)	07/12/2015	
03/12/2015	4778	RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2015 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 (CCB - Iban: IT04O0760117000000018193946)	2830	2015/3679	197,22 (197,22)		197,22 (197,22)	197,22 (197,22)	07/12/2015	
03/12/2015	4779	RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2015 9229 U.G.L. FED.NE DIP.AUTONOMIE LOCALI Ord. 1 (CCB - Iban: IT86V0200805005000400328166)	2830	2015/3679	84,00 (84,00)		84,00 (84,00)	84,00 (84,00)	07/12/2015	
03/12/2015	4780	RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2015 3691 CISAS F.I.S.A.E.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT70D0710084480000000000369)	2830	2015/3679	87,25 (87,25)		87,25 (87,25)	87,25 (87,25)	07/12/2015	
03/12/2015	4782	LAV. INTERV.ADEGUAMENTO RISTRUT. E OTTIMIZ.CONSUMI ENERGETICI IMP.PUBBL.ILLUMINAZIONE TRATTI SS.PP. E SS.RR. PAG.SERV.MANUTENTIVO 1 SSETT.-31 OTT.2015 Ord. 1 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2030	2015/544	5.466,70  (5.466,70)		5.466,70  (5.466,70)	5.466,70  (5.466,70)	07/12/2015	
03/12/2015	4783	LAV.INTERV.ADEGUAMENTO RISTRUT. E OTTIMIZ.CONSUMI ENERGETICI IMP.PUBBL.ILLUMINAZIONE TRATTI SS.PP. E SS.RR. PAG.SERV.MANUTENTIVO 1 SSETT.-31 OTT.2015 Ord. 1 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2610/ 5	2015/546	24.626,64  (24.626,64)		24.626,64  (24.626,64)	24.626,64  (24.626,64)	07/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/12/2015	4784	LAV.DI ADEGUAM.RISTRUT.ED OTTIMIZ.CONSUMI ENERG. IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE A SERV. TRATTI ED INCROCI SS.PP.E SS.RR.PAG.RATA 1 SETT.-31 OTT.2015 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; (CCB - Iban: IT50C0200884481000300795357)	2030	2015/544	60.239,99 (60.239,99)		60.239,99 (60.239,99)	60.239,99 (60.239,99)	07/12/2015	
03/12/2015	4785	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DITTA MEC SRL CF:01478770884 MATR.6506587089 CARTELLA N.597-2015-10601 MEC S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT59N0103017002000061322884 - Delegato: I.N.P.S. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA)	2259	2015/2095	1.038,71 (1.038,71)		1.038,71 (1.038,71)	1.038,71 (1.038,71)	07/12/2015	
03/12/2015	4786	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE NOVEMBRE 2015 CAUSALE: XXX510108000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI (CCB - Iban: IT08X0760103200000050432996)	2833	2015/3695	24.748,80 (24.748,80)		24.748,80 (24.748,80)	24.748,80 (24.748,80)	07/12/2015	
04/12/2015	4787	CAPITOLO 2622 CAPO 22^ PAGAMENTO CANONE ANNO 2015 ATTRAVERSAM.CORSO D'ACQUA DENOMINATO CAVA MAZZA MOCASTRO-LAVINARO DI LONGARINI 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCP - ContoP: 10694974)	1962	2015/3677	239,35 (239,35)		239,35 (239,35)	239,35 (239,35)	10/12/2015	
04/12/2015	4788	CAPITOLO 2622 CAPO 22^ PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAM.CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO FAVARA E CAVA D'I 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCP - ContoP: 10694974)	1962	2015/3668	239,35 (239,35)		239,35 (239,35)	239,35 (239,35)	11/12/2015	
04/12/2015	4789	PERSONALIZZAZIONE DELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO-DITTA 2 G RICAMI 4594 DITTA 2 G RICAMI DI SGARITO G.NNA Ord. 1 (CCB - Iban: IT1810503617002CC0021041737)	2319	2015/1838	429,44 (429,44)		429,44 (429,44)	429,44 (429,44)	14/12/2015	
04/12/2015	4790	MANUT. STRAORDIN. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE FATT. N.67/2015 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. Ord. 1 SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	764,21 (764,21)		764,21 (764,21)	764,21 (764,21)	14/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/12/2015	4791	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DITTA MEC SRL CF: 01478770884 -MATR.6506587089 NUM.CARTELLA 597-2015-00017020-33 10601 MEC S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT59N0103017002000061322884 - Delegato: I.N.P.S. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA)	973	2015/2145	558,32 (558,32)		558,32 (558,32)	558,32 (558,32)	14/12/2015	
04/12/2015	4792	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI PROV.LI-CONVENZ.CONSP LOTTO N.5 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 4858792200; (CCB - Iban: IT28T083270322600000004200)	970/ 4	2015/245	4.586,65 (4.586,65)		4.586,65 (4.586,65)	4.586,65 (4.586,65)	14/12/2015	
04/12/2015	4793	LAVORI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI RETE VIARIA PROVINCIALE COMPARTO OVEST ANTICIPAZIONE 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	2600	2015/2258	30,00 (30,00)		30,00 (30,00)	30,00 (30,00)	14/12/2015	
04/12/2015	4794	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI IN USO A TERZI C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 10040 E.P.S. SRL ENERGY POWER SOLUTION Ord. 1 Cig Z4C11E17EE; Cup F29C14000050003; (CCB - Iban: IT51Q0503684500CC0231202940)	2536	2015/2243	7.742,11 (7.742,11)		7.742,11 (7.742,11)	7.742,11 (7.742,11)	14/12/2015	
04/12/2015	4795	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI IN USO A TERZI C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 10040 E.P.S. SRL ENERGY POWER SOLUTION Ord. 1 Cig Z4C11E17EE; Cup F29C14000050003; (CCB - Iban: IT51Q0503684500CC0231202940)	2536	2015/2254	13.885,65 (13.885,65)		13.885,65 (13.885,65)	13.885,65 (13.885,65)	14/12/2015	
04/12/2015	4796	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI USO PROPRIO C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 10059 BETTA COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig Z1111E0EE4; Cup F29C14000040003; (CCB - Iban: IT19P0503684470CC0241207821)	2536	2015/2255	23.424,24 (23.424,24)		23.424,24 (23.424,24)	23.424,24 (23.424,24)	14/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/12/2015	4797	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 POS.N.6500267950 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (FEP) Ord. 1	2103	2015/3698	2,42 (2,42)		2,42 (2,42)	2,42 (2,42)	22/12/2015	
04/12/2015	4798	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI SS.115 - SS.514-I STRALCIO LOTTO 4-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488) Ord. 1	2624	2015/2363	5.482,85 (5.482,85)		5.482,85 (5.482,85)	5.482,85 (5.482,85)	14/12/2015	
04/12/2015	4799	LIQ.PAG.PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PISTA KART NEL COMUNE DI MODICA PAG. COMPETENZE TECNICHE GEOLOGO OCCHIPINTI GIOVANNI MODICA 1104 OCCHIPINTI GIOVANNI (CCB - Iban: IT87N087138448000000406350) Ord. 1	2630	2015/2276	2.706,02 (2.706,02)		2.706,02 (2.706,02)	2.706,02 (2.706,02)	14/12/2015	
04/12/2015	4800	COMPENSI DOMICILIAZIONE 3° TRIM. 2015 1540 CARBONE AVV.ANTONINO (CCB - Iban: IT28C0503626300CC0110119692) Ord. 1	720	2015/3328	1.268,80 (1.268,80)		1.268,80 (1.268,80)	1.268,80 (1.268,80)	14/12/2015	
07/12/2015	4801	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADE COMPARTO EST PAG.STATO FINALE 11064 STRACQUADANIO ANGELO Cig 6045119DFF; Cup F47H14001530003; (CCB - Iban: IT11X0200884481000300237299) Ord. 1	2020	2015/2148	6.071,99 (6.071,99)		6.071,99 (6.071,99)	6.071,99 (6.071,99)	14/12/2015	
07/12/2015	4802	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADE COMPARTO EST STATO FINALE 11064 STRACQUADANIO ANGELO Cig 6045119DFF; (CCB - Iban: IT11X0200884481000300237299) Ord. 1	2020	2015/2148	141,72 (141,72)		141,72 (141,72)	141,72 (141,72)	14/12/2015	
07/12/2015	4803	INTERVENTI MANUTENTIVI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI ZONA RAGUSA 1°SAL 11217 SALVATORE GAROFALO Cig Z1811F6405; (CCB - Iban: IT07Q0200817011000102096553) Ord. 1	871	2015/2154	6.000,00 (6.000,00)		6.000,00 (6.000,00)	6.000,00 (6.000,00)	14/12/2015	
07/12/2015	4804	SERV.FORN. ENERGIA CALORE E SERV.GEST.CENTRALI TERMICHE IST.SCOL.COMP.PROV.LE ZONA 1 RAGUSA PERIODO GENNAIO.MARZO 2014 (RESIDUO CREDITO) 3209 DISTEFANO & CASCONI E C. S.N.C. Cig 55137255CE; (CCB - Iban: IT97H0503617001CC0010109901) Ord. 1	1280	2015/2141	375,54 (375,54)		375,54 (375,54)	375,54 (375,54)	14/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/12/2015	4805	SERV. FORN. ENERGIA CALORE E SERV.GESTIONE CENTRALI TERMICHE IST.SCOL.COMPETENZA PROVINCIALE ZONA 1 RAGUSA PAG.RESIDUO CREDITO 3209 DISTEFANO & CASCONI E C. S.N.C. Ord. 1 Cig Z3E0C1C1F5; (CCB - Iban: IT97H0503617001CC0010109901)	1280	2015/2141	191,91  (191,91)		191,91  (191,91)	191,91  (191,91)	14/12/2015	
09/12/2015	4806	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE RC PATRIMONIALE E INFORTUNI CUMULATIVA WILLIS ITALIA SPA 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig X5D15A72D1; (CCB - Iban: IT10O0300301600303550664EUR)	837	2015/1474	2.110,92  (2.110,92)		2.110,92  (2.110,92)	2.110,92  (2.110,92)	14/12/2015	
09/12/2015	4807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	984	2015/3701	8.871,63  (8.871,63)		8.871,63  (8.871,63)	8.871,63  (8.871,63)	22/12/2015	
09/12/2015	4808	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712	2015/3702	1.913,80  (1.913,80)		1.913,80  (1.913,80)	1.913,80  (1.913,80)	22/12/2015	
09/12/2015	4809	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:LEGALE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	985	2015/3703	2.445,69  (2.445,69)		2.445,69  (2.445,69)	2.445,69  (2.445,69)	22/12/2015	
09/12/2015	4810	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	766	2015/3704	6.101,77  (6.101,77)		6.101,77  (6.101,77)	6.101,77  (6.101,77)	22/12/2015	
09/12/2015	4811	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	806	2015/3705	287,88  (287,88)		287,88  (287,88)	287,88  (287,88)	22/12/2015	
09/12/2015	4812	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:TURISMO DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1905	2015/3706	2.064,49  (2.064,49)		2.064,49  (2.064,49)	2.064,49  (2.064,49)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/12/2015	4813	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1835	2015/3707	308,60 (308,60)		308,60 (308,60)	308,60 (308,60)	22/12/2015	
09/12/2015	4814	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1875	2015/3708	595,98 (595,98)		595,98 (595,98)	595,98 (595,98)	22/12/2015	
09/12/2015	4815	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2425	2015/3709	1.646,30 (1.646,30)		1.646,30 (1.646,30)	1.646,30 (1.646,30)	22/12/2015	
09/12/2015	4816	ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI 3°TRIM. 2015-SIKUEL SRL 6324 SIKUEL S.R.L. Ord. 1 Cig Z291425484; (CCB - Iban: IT07T0503617002CC0021042856)	751	2015/23	3.843,00 (3.843,00)		3.843,00 (3.843,00)	3.843,00 (3.843,00)	14/12/2015	
09/12/2015	4817	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICODETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2510	2015/3710	1.117,64 (1.117,64)		1.117,64 (1.117,64)	1.117,64 (1.117,64)	22/12/2015	
09/12/2015	4818	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:AGRICOLTURA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2468	2015/3711	366,99 (366,99)		366,99 (366,99)	366,99 (366,99)	22/12/2015	
09/12/2015	4819	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:IND.COMM.WE ARTIG. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2495	2015/3712	943,55 (943,55)		943,55 (943,55)	943,55 (943,55)	22/12/2015	
09/12/2015	4820	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:TUT.E VAL.RIS.IDRICHE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2300/ 15	2015/3713	919,63 (919,63)		919,63 (919,63)	919,63 (919,63)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/12/2015	4821	COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS 14/10/15 A 11/02/16 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig XD515A72CE; (CCB - Iban: IT1000300301600303550664EUR)	837	2015/1474	8.038,35 (8.038,35)		8.038,35 (8.038,35)	8.038,35 (8.038,35)	14/12/2015	
09/12/2015	4822	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	843	2015/3714	585,90 (585,90)		585,90 (585,90)	585,90 (585,90)	22/12/2015	
09/12/2015	4823	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:AUTOPARCO DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	986	2015/3715	722,36 (722,36)		722,36 (722,36)	722,36 (722,36)	22/12/2015	
09/12/2015	4824	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:ISTRUZ.E FORM. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1807	2015/3716	1.420,40 (1.420,40)		1.420,40 (1.420,40)	1.420,40 (1.420,40)	22/12/2015	
09/12/2015	4825	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:SPORT E TEMPO LIBERO DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	1951	2015/3717	183,57 (183,57)		183,57 (183,57)	183,57 (183,57)	22/12/2015	
09/12/2015	4826	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:SERV.COMUNI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	712/ 3	2015/3718	3.714,89 (3.714,89)		3.714,89 (3.714,89)	3.714,89 (3.714,89)	22/12/2015	
09/12/2015	4827	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:URP DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647	2015/3719	709,96 (709,96)		709,96 (709,96)	709,96 (709,96)	22/12/2015	
09/12/2015	4828	COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2015 6207 MINARDI SALVATORE Ord. 1 (CCB - Iban: IT40G0503426302000000140031)	686	2015/1542	1.412,85 (1.412,85)		1.412,85 (1.412,85)	1.412,85 (1.412,85)	14/12/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/12/2015	4829	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:VIABILITA' DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2015/3720	12.316,84 (12.316,84)		12.316,84 (12.316,84)	12.316,84 (12.316,84)	22/12/2015	
09/12/2015	4830	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACESS.PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:VIABILITA' DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2850	2015/3344	89,34 (89,34)		89,34 (89,34)	89,34 (89,34)	22/12/2015	
09/12/2015	4831	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:VIABILITA' DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2850	2015/3336	1.425,33 (1.425,33)		1.425,33 (1.425,33)	1.425,33 (1.425,33)	22/12/2015	
09/12/2015	4832	R.N.O. PINO D'ALEPPO-RIMBORSO PRESE IDRICHE ANNUALITA' 2015 11226 BELLASSAI EMANUELE Ord. 1 (ASS - Delegato: BELLASSAI EMANUELE)	2298	2015/2778	350,00 (350,00)		350,00 (350,00)	350,00 (350,00)	14/12/2015	
09/12/2015	4833	R.N.O. PINO D'ALEPPO-RIMBORSO PRESE IDRICHE ANNUALITA' 2015 3862 IACONO GIUSEPPE Ord. 1 (CCB - Iban: IT31W0503684430CC0100018328)	2298	2015/2778	350,00 (350,00)		350,00 (350,00)	350,00 (350,00)	14/12/2015	
09/12/2015	4834	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU STRAORD.DIP.POMPEO S. NOVEMBRE 2015 DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2067	2015/3721	74,37 (74,37)		74,37 (74,37)	74,37 (74,37)	22/12/2015	
09/12/2015	4835	COPERTURA ASSICURATIVA KASKO ED INFORTUNI CUMULATIVA DA 31/10/15 A 29/02/16 8155 WILLIS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig X7315A72DD; (CCB - Iban: IT10O0300301600303550664EUR)	837	2015/1474	1.842,33 (1.842,33)		1.842,33 (1.842,33)	1.842,33 (1.842,33)	14/12/2015	
09/12/2015	4836	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:EDILIZIA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	901	2015/3722	3.304,49 (3.304,49)		3.304,49 (3.304,49)	3.304,49 (3.304,49)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/12/2015	4839	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2098	2015/3723	2.596,02 (2.596,02)		2.596,02 (2.596,02)	2.596,02 (2.596,02)	22/12/2015	
09/12/2015	4840	LIO.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO IST.MAGISTRALE DI RAGUSA MESE OTTOBRE 2015 A TUMINO GIOVANNI DI RAGUSA 297 TUMINO GIOVANNI Ord. 1 (CCB - Iban: IT64U0503617000CC0001003504)	1626	2015/533	3.001,35 (3.001,35)		3.001,35 (3.001,35)	3.001,35 (3.001,35)	14/12/2015	
09/12/2015	4841	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS.PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2624	2015/2363	1.895,30 (1.895,30)		1.895,30 (1.895,30)	1.895,30 (1.895,30)	22/12/2015	
09/12/2015	4842	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2332	2015/3724	1.292,26 (1.292,26)		1.292,26 (1.292,26)	1.292,26 (1.292,26)	22/12/2015	
09/12/2015	4843	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:RISERVE NATURALI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299	2015/3725	3.735,29 (3.735,29)		3.735,29 (3.735,29)	3.735,29 (3.735,29)	22/12/2015	
09/12/2015	4844	CANONE MESE DI OTTOBRE 2015 - FITTO LOCALI IST. G.B.VICO RAGUSA 5871 GAROZZO FELICE E GAROZZO GABRIELLA Ord. 1 (CCB - Iban: IT30W0306917000100000001934)	1626	2015/534	1.744,25 (1.744,25)		1.744,25 (1.744,25)	1.744,25 (1.744,25)	14/12/2015	
09/12/2015	4845	CANONE MESE DI OTTOBRE 2015 - FITTO LOCALI IST. G.B.VICO RAGUSA 290 LA COGNATA ROSARIO E LUTRI G.NNA Ord. 1 (CCB - Iban: IT80K0503617000CC0000104194)	1626	2015/534	1.744,25 (1.744,25)		1.744,25 (1.744,25)	1.744,25 (1.744,25)	14/12/2015	
09/12/2015	4846	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2299/ 1	2015/3726	430,84 (430,84)		430,84 (430,84)	430,84 (430,84)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/12/2015	4847	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE: GEOLOGIA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2125	2015/3727	3.322,81 (3.322,81)		3.322,81 (3.322,81)	3.322,81 (3.322,81)	22/12/2015	
09/12/2015	4848	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2165	2015/3728	623,75 (623,75)		623,75 (623,75)	623,75 (623,75)	22/12/2015	
09/12/2015	4849	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE: RIFIUTI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2198	2015/3729	668,52 (668,52)		668,52 (668,52)	668,52 (668,52)	22/12/2015	
09/12/2015	4850	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2235	2015/3730	563,10 (563,10)		563,10 (563,10)	563,10 (563,10)	22/12/2015	
09/12/2015	4851	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	2270	2015/3731	650,61 (650,61)		650,61 (650,61)	650,61 (650,61)	22/12/2015	
09/12/2015	4852	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL GAB.DEL PRESID.DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	647/ 1	2015/3733	1.821,63 (1.821,63)		1.821,63 (1.821,63)	1.821,63 (1.821,63)	22/12/2015	
09/12/2015	4853	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	648	2015/3734	2.336,87 (2.336,87)		2.336,87 (2.336,87)	2.336,87 (2.336,87)	22/12/2015	
09/12/2015	4854	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2015 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DETERM E DIST.ALLEG.AL MAND. 4807 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	940	2015/3735	477,77 (477,77)		477,77 (477,77)	477,77 (477,77)	22/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/12/2015	4855	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE MESE DI OTTOBRE 2015. BSF SRL CALTANISSETTA 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 60159528A2; (CCB - Iban: IT24Z089791670000000236264)	692	2015/8	11.826,79 (11.826,79)		11.826,79 (11.826,79)	11.826,79 (11.826,79)	14/12/2015	
09/12/2015	4856	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3737	113.557,52 (113.557,52)		113.557,52 (113.557,52)	113.557,52 (113.557,52)	22/12/2015	
09/12/2015	4857	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4856 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2820	2015/3739	2.428,68 (2.428,68)		2.428,68 (2.428,68)	2.428,68 (2.428,68)	22/12/2015	
09/12/2015	4858	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4856 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3740	9.615,60 (9.615,60)		9.615,60 (9.615,60)	9.615,60 (9.615,60)	22/12/2015	
09/12/2015	4859	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4856 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3741	1,96 (1,96)		1,96 (1,96)	1,96 (1,96)	22/12/2015	
09/12/2015	4860	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4856 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3742	985,25 (985,25)		985,25 (985,25)	985,25 (985,25)	22/12/2015	
09/12/2015	4861	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4856 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3743	11,98 (11,98)		11,98 (11,98)	11,98 (11,98)	22/12/2015	
09/12/2015	4862	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4856 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3744	1.453,00 (1.453,00)		1.453,00 (1.453,00)	1.453,00 (1.453,00)	22/12/2015	
10/12/2015	4863	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IST. CARDUCCI-FIUME COMISO PERIODO 03/10/15-06/11/15-PERIODO CONGUAGLIO 01/09/15- 30/09/15 - ENI SPA GAS & POWER Ord. 1 10458 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (CCB - Iban: IT45T030698456110000004236)	1280	2015/2158	1.206,23 (1.206,23)		1.206,23 (1.206,23)	1.206,23 (1.206,23)	14/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/12/2015	4864	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3745	1.882,75 (1.882,75)		1.882,75 (1.882,75)	1.882,75 (1.882,75)	22/12/2015	
10/12/2015	4865	MANUTENZIONE STRAORD. E REVISIONE N.1 AUTOMEZZO PROV.LE MARINELLI SERVICE SRL 10720 MARINELLI SERVICE S.R.L. OFF. Ord. 1 AUTORIZZATA SCANIA (CCB - Iban: IT26G0200817002000103176133)	973	2015/2145	967,77 (967,77)		967,77 (967,77)	967,77 (967,77)	14/12/2015	
10/12/2015	4866	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET. AL 4864 (ASS.FISCALE) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3746	145,10 (145,10)		145,10 (145,10)	145,10 (145,10)	22/12/2015	
10/12/2015	4867	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4864 (RATEIZZ.2014) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3747	14.755,32 (14.755,32)		14.755,32 (14.755,32)	14.755,32 (14.755,32)	22/12/2015	
10/12/2015	4868	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4864 (INT.DILAZ.PAG.) 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3748	1,83 (1,83)		1,83 (1,83)	1,83 (1,83)	22/12/2015	
10/12/2015	4869	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3749	482,19 (482,19)		482,19 (482,19)	482,19 (482,19)	22/12/2015	
10/12/2015	4870	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET. AL 4869 (ASS.FISCALE) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3750	50,45 (50,45)		50,45 (50,45)	50,45 (50,45)	22/12/2015	
10/12/2015	4871	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4869 (RATEIZZ.2014) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3751	3.884,13 (3.884,13)		3.884,13 (3.884,13)	3.884,13 (3.884,13)	22/12/2015	
10/12/2015	4872	MANUT. STRAORDIN. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. Ord. 1 SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	1.047,57 (1.047,57)		1.047,57 (1.047,57)	1.047,57 (1.047,57)	14/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/12/2015	4873	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4869 (INT.DILAZ.PAG.) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3752	0,63 (0,63)		0,63 (0,63)	0,63 (0,63)	22/12/2015	
10/12/2015	4874	MANUT. STRAORDIN. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. Ord. 1 SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	439,08 (439,08)		439,08 (439,08)	439,08 (439,08)	14/12/2015	
10/12/2015	4875	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 (RATEIZZ.) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3753	2.060,90 (2.060,90)		2.060,90 (2.060,90)	2.060,90 (2.060,90)	22/12/2015	
10/12/2015	4876	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4875 (ASS.FISCALE) 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3754	11,65 (11,65)		11,65 (11,65)	11,65 (11,65)	22/12/2015	
10/12/2015	4877	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4875 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 (FEP)	2811	2015/3755	0,14 (0,14)		0,14 (0,14)	0,14 (0,14)	22/12/2015	
10/12/2015	4878	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814	2015/3756	43.857,21 (43.857,21)		43.857,21 (43.857,21)	43.857,21 (43.857,21)	22/12/2015	
10/12/2015	4879	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4878 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 1	2015/3757	4,00 (4,00)		4,00 (4,00)	4,00 (4,00)	22/12/2015	
10/12/2015	4880	MANUT. STRAORDIN. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. Ord. 1 SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	248,40 (248,40)		248,40 (248,40)	248,40 (248,40)	14/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/12/2015	4881	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 DIST.ALLEG.AL MAND.4807 DET.AL 4878 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT (FEP)	2814/ 2	2015/3758	3.105,57 (3.105,57)		3.105,57 (3.105,57)	3.105,57 (3.105,57)	22/12/2015	
10/12/2015	4882	COMPENSI MATURATI NEL PERIODO 21/05/15-31/07/15 QUALE COMPONENTE NUCLEO GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO DOTT. SALVATORE FARRUGGIO 10365 FARRUGGIO DOTT. SALVATORE Ord. 1 (CCB - Iban: IT80P0103026300000000640344)	752	2015/1541	1.393,32 (1.393,32)		1.393,32 (1.393,32)	1.393,32 (1.393,32)	14/12/2015	
10/12/2015	4883	MANUT. STRAORDIN. N.1 AUTOMEZZO PROV.LE 4124 OFFICINA SCAPELLATO S.N.C. DI E. Ord. 1 SCAPELLATO & C. (CCB - Iban: IT64M0503617004CC0040308680)	973	2015/2145	187,43 (187,43)		187,43 (187,43)	187,43 (187,43)	14/12/2015	
10/12/2015	4884	SPESE CONDOMINIO IST. G.VERGA-MODICA BIM. 4°-5°-6° E RESIDUO 10098 CONDOMINIO I.C.E. Ord. 1 (CCB - Iban: IT58P0503684482CC0191173204)	1280	2015/2158	1.439,56 (1.439,56)		1.439,56 (1.439,56)	1.439,56 (1.439,56)	14/12/2015	
10/12/2015	4885	SALDO PROGETTAZIONE SISTEMAZ. S.P. BUGILFEZZA-POZZALLO 541 ADDARIO MARIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT59F0303217000010000001453)	2603	2015/2242	9.286,37 (9.286,37)		9.286,37 (9.286,37)	9.286,37 (9.286,37)	14/12/2015	
10/12/2015	4886	SALDO PROGETTAZIONE SISTEMAZ. S.P. BUGILFEZZA-POZZALLO 11148 TRIBASTONE ORAZIA Ord. 1 Cup F11G12000000001; (CCB - Iban: IT56Y0503617001CC0011022425)	2603	2015/2242	1.032,15 (1.032,15)		1.032,15 (1.032,15)	1.032,15 (1.032,15)	14/12/2015	
10/12/2015	4887	GESTIONE PALARIZZA MODICA-RIMB.SPESE ACQUISTO GASOLIO ASD TORRE PALAZZELLE 9685 A.S.D. TORRE PALAZZELLE Ord. 1 (CCB - Iban: IT75K0503684482CC0191172982)	1929	2015/2108	403,04 (403,04)		403,04 (403,04)	403,04 (403,04)	14/12/2015	
10/12/2015	4888	GESTIONE PALARIZZA MODICA-RIMB.SPESE ACQUISTO GASOLIO ASD TORRE PALAZZELLE 9685 A.S.D. TORRE PALAZZELLE Ord. 1 (CCB - Iban: IT75K0503684482CC0191172982)	1929	2015/2210	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	14/12/2015	
10/12/2015	4889	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO EST ANTICIP.ECONOMO C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO)	2600	2015/2284	30,00		30,00	30,00		



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120) Ord. 1			(30,00)		(30,00)	(30,00)	14/12/2015	
10/12/2015	4890	FATTURE TELECOM 6° BIM.2015 LINEE SOLO RICEVENTI ASSERVITE RETE SISMOMETRICA PROVINCIALE 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig 4210474110; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559) Ord. 1	2116/ 2	2015/3697	129,91 (129,91)		129,91 (129,91)	129,91 (129,91)	14/12/2015	
10/12/2015	4891	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI IMPIANTI IDRICI SANITARI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE 1^ S.A.L. 11204 TERRANOVA VINCENZO Cig Z2F131C2AA; (CCB - Iban: IT97P030191700100000000624) Ord. 1	871	2015/512	861,20 (861,20)		861,20 (861,20)	861,20 (861,20)	14/12/2015	
10/12/2015	4892	Seminario organizzato da Dirittoitalia.it "Il protocollo informatico e la conservazione documentale"-Dip.ti Ing. Cianciolo e Avv. Voria 11223 DIRITTOITALIA.IT SRL (CCB - Iban: IT60F031047479000000820468) Ord. 1	1776	2015/3320	150,00 (150,00)		150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	14/12/2015	
10/12/2015	4893	Seminario organizzato da Dirittoitalia.it "Il protocollo informatico e la conservazione documentale"-Dip.ti Ing. Cianciolo e Avv. Voria 11223 DIRITTOITALIA.IT SRL (CCB - Iban: IT60F031047479000000820468) Ord. 1	2483	2015/3321	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	14/12/2015	
10/12/2015	4894	QUOTA INTERESSI SU 2^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2015 MUTUI CONCESSI CASSA DD.PP. SCADENZA 31 DICEMBRE 2015 6860 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI- NANZE (MEF) (CAS) Ord. 1	1662	2015/3763	12.182,96 (12.182,96)		12.182,96 (12.182,96)	12.182,96 (12.182,96)	31/12/2015	
10/12/2015	4895	QUOTA INTERESSI SU 2^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2015 MUTUI CONCESSI CASSA DD.PP. SCADENZA 31 DICEMBRE 2015 962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP S.P.A. (CAS) Ord. 1	2060	2015/3764	4,10 (4,10)		4,10 (4,10)	4,10 (4,10)	31/12/2015	
10/12/2015	4896	QUOTA CAPITALE SU 2^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2015 MUTUI CONCESSI CASSA DD.PP. SCADENZA 31 DICEMBRE 2015 6860 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI- NANZE (MEF) (CAS) Ord. 1	2700	2015/3765	37.684,68 (37.684,68)		37.684,68 (37.684,68)	37.684,68 (37.684,68)	31/12/2015	
10/12/2015	4897	QUOTA CAPITALE SU 2^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2015 MUTUI CONCESSI CASSA DD.PP. SCADENZA 31 DICEMBRE 2015 962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP S.P.A. (CAS) Ord. 1	2700	2015/3766	246,26 (246,26)		246,26 (246,26)	246,26 (246,26)	31/12/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/12/2015	4898	QUOTA INTERESSI SU 2ª RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2015 MUTUI CONCESSI IST.PER IL CREDITO SPORTIVO SCADENZA 31 DICEMBRE 2015 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI Ord. 1 DIRITTO PUBBLICO (QUI)	1940	2015/3767	47.550,09  (47.550,09)		47.550,09  (47.550,09)	47.550,09  (47.550,09)	21/12/2015	
10/12/2015	4899	QUOTA CAPITALE SU 2ª RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2015 MUTUI CONCESSI IST.PER IL CREDITO SPORTIVO SCADENZA 31 DICEMBRE 2015 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI Ord. 1 DIRITTO PUBBLICO (QUI)	2712	2015/3768	324.786,14  (324.786,14)		324.786,14  (324.786,14)	324.786,14  (324.786,14)	21/12/2015	
11/12/2015	4900	SALDO COMPETENZE TECNICHE LAV.COMPLET. IST. D'ARTE DI COMISO C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 2922 CATALANO BIAGIO Ord. 1 Cup F18D04000010003; (CCB - Iban: IT06Y0503684450CC0140025800)	2535	2015/2282	2.551,61  (2.551,61)		2.551,61  (2.551,61)	2.551,61  (2.551,61)	15/12/2015	
11/12/2015	4901	SALDO COMPETENZE TECNICHE LAV.COMPLET. IST. D'ARTE DI COMISO C/VINC.0010002 CASSA DD.PP. (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ) 1188 PILIERI GIUSEPPE Ord. 1 Cup F18D04000010003; (CCB - Iban: IT57H0760105138204902404905)	2535	2015/2282	2.551,61  (2.551,61)		2.551,61  (2.551,61)	2.551,61  (2.551,61)	15/12/2015	
11/12/2015	4903	SPESE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA STELLA-VIA VITTORIO VENETO-CORSO UMBERTO ART.45 L.R.06.3.1986 N.9 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1 (GIR)	2095/ 1	2009/7952/8		3.306,84  (3.306,84)	3.306,84  (3.306,84)	3.306,84  (3.306,84)	14/12/2015	
11/12/2015	4904	SPESE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA STELLA-VIA VITTORIO VENETO-CORSO UMBERTO ART.45 L.R. 06.3.1986 N.9 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1 (GIR)	2095/ 2	2009/7953/3		1.740,76  (1.740,76)	1.740,76  (1.740,76)	1.740,76  (1.740,76)	14/12/2015	
11/12/2015	4905	SPESE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA STELLA-VIA VITTORIO VENETO-CORSO UMBERTO ART.45 L.R.06.3.1986 N.9 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1 (GIR)	2095/ 2	2009/7953/5		15.881,23  (15.881,23)	15.881,23  (15.881,23)	15.881,23  (15.881,23)	14/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4906	SPESE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA STELLA-VIA VITTORIO VENETO-CORSO UMBERTO ART.45 L.R.06.3.1986 N.9 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (GIR) Ord. 1	2095/ 2	2009/7953/9		2.201,16 (2.201,16)	2.201,16 (2.201,16)	2.201,16 (2.201,16)	14/12/2015	
11/12/2015	4907	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	621/ 3	2015/3680	218,79 (218,79)		218,79 (218,79)	218,79 (218,79)	15/12/2015	
11/12/2015	4908	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3685	158,30 (158,30)		158,30 (158,30)	158,30 (158,30)	15/12/2015	
11/12/2015	4909	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3688	1.277,22 (1.277,22)		1.277,22 (1.277,22)	1.277,22 (1.277,22)	15/12/2015	
11/12/2015	4910	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3691	795,43 (795,43)		795,43 (795,43)	795,43 (795,43)	15/12/2015	
11/12/2015	4911	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682	2015/3694	1.617,11 (1.617,11)		1.617,11 (1.617,11)	1.617,11 (1.617,11)	15/12/2015	
11/12/2015	4912	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	682/ 2	2015/3681	149,61 (149,61)		149,61 (149,61)	149,61 (149,61)	15/12/2015	
11/12/2015	4913	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	754/ 1	2015/3684	165,92 (165,92)		165,92 (165,92)	165,92 (165,92)	15/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4914	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	872/ 1	2015/3689	621,03 (621,03)		621,03 (621,03)	621,03 (621,03)	15/12/2015	
11/12/2015	4915	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	973/ 5	2015/3686	542,06 (542,06)		542,06 (542,06)	542,06 (542,06)	15/12/2015	
11/12/2015	4916	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	974/ 1	2015/3682	479,84 (479,84)		479,84 (479,84)	479,84 (479,84)	15/12/2015	
11/12/2015	4917	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	977/ 1	2015/3683	77,83 (77,83)		77,83 (77,83)	77,83 (77,83)	15/12/2015	
11/12/2015	4918	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	1775	2015/3687	26,78 (26,78)		26,78 (26,78)	26,78 (26,78)	15/12/2015	
11/12/2015	4919	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2093/ 2	2015/3690	200,87 (200,87)		200,87 (200,87)	200,87 (200,87)	15/12/2015	
11/12/2015	4920	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2115	2015/3692	219,52 (219,52)		219,52 (219,52)	219,52 (219,52)	15/12/2015	
11/12/2015	4921	SERVIZIO TELEFONIA AZIENDALE 6° BIM.2015 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 9446 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 180170914D; (CCB - Iban: IT08K0200809440000500009559)	2300/ 1	2015/3693	69,76 (69,76)		69,76 (69,76)	69,76 (69,76)	15/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4922	COMPENSO COMPON. NUCLEO CONTROLLO GESTIONE E STRATEG. PERIODO DA 08/09/15 A 30/11/2015 11030 PAOLINO ROSA ANNA Ord. 1 (CCB - Iban: IT28K030698452010000002355)	752	2015/3017	1.660,00 (1.660,00)		1.660,00 (1.660,00)	1.660,00 (1.660,00)	15/12/2015	
11/12/2015	4923	ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H SCUOLE MEDIE SUP. - PERIODO DA 20/10/15 A 07/11/15 5235 A.S.O.D. - ONLUS ASS.SERV.CIVILE E Ord. 1 SOSTEGNO DISABILI Cup F21E14000230003; (CCB - Iban: IT49T0503684470CC0241204459)	2386	2015/18	2.058,16 (2.058,16)		2.058,16 (2.058,16)	2.058,16 (2.058,16)	15/12/2015	
11/12/2015	4924	ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO ALUNNI H SCUOLE MEDIE SUPERIORI PERIODO 20/10/15-07/11/15. SOC.COOP. LA CITTADELLA A R.L. DI POZZALLO 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cup F41E15000260003; (CCB - Iban: IT54R0200884500000300551557)	2386	2015/18	10.690,56 (10.690,56)		10.690,56 (10.690,56)	10.690,56 (10.690,56)	15/12/2015	
11/12/2015	4925	ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H SCUOLE MEDIE SUP.-DA 20/10/2015 A 07/11/2015 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cup F41E15000260003; (CCB - Iban: IT68U0503684451CC0151141422)	2386	2015/18	25.828,62 (25.828,62)		25.828,62 (25.828,62)	25.828,62 (25.828,62)	15/12/2015	
11/12/2015	4926	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE ED INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI C/O LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO PERIODO SET-OTT 2015 - SECUR SERVICE SRL 11068 SICUR SERVICE SICILIA SRL Ord. 1 Cig 6121111497; (CCB - Iban: IT53I0200816911000300530915)	2319	2015/514	12.315,53 (12.315,53)		12.315,53 (12.315,53)	12.315,53 (12.315,53)	15/12/2015	
11/12/2015	4927	FONDO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PROV.LI 2051 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 ECONOMO PROVINCIALE (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	973/ 2	2015/3419	596,30 (596,30)		596,30 (596,30)	596,30 (596,30)	15/12/2015	
11/12/2015	4928	PROG. SPRAR "FARSI PROSSIMO" 2°TRANCHE-SALDO 30% ANNO 2015 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cup F51H14000070006; (CCB - Iban: IT36D0503617000CC0001002082)	2499/ 9	2015/2762	118.650,00 (118.650,00)		118.650,00 (118.650,00)	118.650,00 (118.650,00)	15/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4929	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	950	2015/3775	122.935,03 (122.935,03)		122.935,03 (122.935,03)	122.935,03 (122.935,03)	17/12/2015	
11/12/2015	4930	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	951	2015/3776	12.500,76 (12.500,76)		12.500,76 (12.500,76)	12.500,76 (12.500,76)	17/12/2015	
11/12/2015	4931	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	661/ 1	2015/3777	35.284,68 (35.284,68)		35.284,68 (35.284,68)	35.284,68 (35.284,68)	17/12/2015	
11/12/2015	4932	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	661/ 2	2015/3778	4.478,32 (4.478,32)		4.478,32 (4.478,32)	4.478,32 (4.478,32)	17/12/2015	
11/12/2015	4933	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	961	2015/3779	38.633,99 (38.633,99)		38.633,99 (38.633,99)	38.633,99 (38.633,99)	17/12/2015	
11/12/2015	4934	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	962	2015/3780	3.147,03 (3.147,03)		3.147,03 (3.147,03)	3.147,03 (3.147,03)	17/12/2015	
11/12/2015	4935	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	731	2015/3781	115.168,61 (115.168,61)		115.168,61 (115.168,61)	115.168,61 (115.168,61)	17/12/2015	
11/12/2015	4936	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	732	2015/3782	12.510,10 (12.510,10)		12.510,10 (12.510,10)	12.510,10 (12.510,10)	17/12/2015	
11/12/2015	4937	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	771	2015/3783	6.170,78 (6.170,78)		6.170,78 (6.170,78)	6.170,78 (6.170,78)	17/12/2015	
11/12/2015	4938	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	772	2015/3784	378,33 (378,33)		378,33 (378,33)	378,33 (378,33)	17/12/2015	
11/12/2015	4939	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE (ST) Ord. 1	1881	2015/3785	40.718,52 (40.718,52)		40.718,52 (40.718,52)	40.718,52 (40.718,52)	17/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4940	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	1882	2015/3786	3.401,87 (3.401,87)		3.401,87 (3.401,87)	3.401,87 (3.401,87)	17/12/2015	
11/12/2015	4941	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	1810	2015/3787	6.271,88 (6.271,88)		6.271,88 (6.271,88)	6.271,88 (6.271,88)	17/12/2015	
11/12/2015	4942	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Biblioteche, pinacoteche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	1811	2015/3788	684,88 (684,88)		684,88 (684,88)	684,88 (684,88)	17/12/2015	
11/12/2015	4943	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Valorizzazione beni storici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	1841	2015/3789	11.803,22 (11.803,22)		11.803,22 (11.803,22)	11.803,22 (11.803,22)	17/12/2015	
11/12/2015	4944	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Valorizzazione beni storici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	1842	2015/3790	850,93 (850,93)		850,93 (850,93)	850,93 (850,93)	17/12/2015	
11/12/2015	4945	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Politiche sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2361	2015/3791	31.984,77 (31.984,77)		31.984,77 (31.984,77)	31.984,77 (31.984,77)	17/12/2015	
11/12/2015	4946	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Politiche sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2362	2015/3792	3.171,95 (3.171,95)		3.171,95 (3.171,95)	3.171,95 (3.171,95)	17/12/2015	
11/12/2015	4947	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2496/ 1	2015/3793	22.874,50 (22.874,50)		22.874,50 (22.874,50)	22.874,50 (22.874,50)	17/12/2015	
11/12/2015	4948	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Sviluppo econ. Loc. pol. Com. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2496/ 2	2015/3794	1.716,59 (1.716,59)		1.716,59 (1.716,59)	1.716,59 (1.716,59)	17/12/2015	
11/12/2015	4949	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Agricoltura 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2441	2015/3795	7.151,54 (7.151,54)		7.151,54 (7.151,54)	7.151,54 (7.151,54)	17/12/2015	
11/12/2015	4950	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Agricoltura 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2442	2015/3796	1.316,12 (1.316,12)		1.316,12 (1.316,12)	1.316,12 (1.316,12)	17/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4951	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2471	2015/3797	18.499,01 (18.499,01)		18.499,01 (18.499,01)	18.499,01 (18.499,01)	17/12/2015	
11/12/2015	4952	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Ind. Comm. Artigianato 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2472	2015/3798	2.218,68 (2.218,68)		2.218,68 (2.218,68)	2.218,68 (2.218,68)	17/12/2015	
11/12/2015	4953	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2299/ 4	2015/3799	17.295,12 (17.295,12)		17.295,12 (17.295,12)	17.295,12 (17.295,12)	17/12/2015	
11/12/2015	4954	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Tutela valoriz. Ris. Idriche Energetiche 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2299/ 5	2015/3800	1.953,73 (1.953,73)		1.953,73 (1.953,73)	1.953,73 (1.953,73)	17/12/2015	
11/12/2015	4955	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	811	2015/3801	11.395,84 (11.395,84)		11.395,84 (11.395,84)	11.395,84 (11.395,84)	17/12/2015	
11/12/2015	4956	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Gestione beni patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	812	2015/3802	927,21 (927,21)		927,21 (927,21)	927,21 (927,21)	17/12/2015	
11/12/2015	4957	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	966	2015/3803	13.603,14 (13.603,14)		13.603,14 (13.603,14)	13.603,14 (13.603,14)	17/12/2015	
11/12/2015	4958	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	967	2015/3804	1.404,94 (1.404,94)		1.404,94 (1.404,94)	1.404,94 (1.404,94)	17/12/2015	
11/12/2015	4959	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Istr. Formazione professionale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1751	2015/3805	26.391,59 (26.391,59)		26.391,59 (26.391,59)	26.391,59 (26.391,59)	17/12/2015	
11/12/2015	4960	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Istr. Formazione professionale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1752	2015/3806	3.226,92 (3.226,92)		3.226,92 (3.226,92)	3.226,92 (3.226,92)	17/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4961	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Sport tempo libero 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	1916	2015/3807	3.715,13 (3.715,13)		3.715,13 (3.715,13)	3.715,13 (3.715,13)	17/12/2015	
11/12/2015	4962	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Sport tempo libero 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	1917	2015/3808	519,57 (519,57)		519,57 (519,57)	519,57 (519,57)	17/12/2015	
11/12/2015	4963	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	665	2015/3809	69.243,04 (69.243,04)		69.243,04 (69.243,04)	69.243,04 (69.243,04)	17/12/2015	
11/12/2015	4964	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	665/ 1	2015/3810	4.351,85 (4.351,85)		4.351,85 (4.351,85)	4.351,85 (4.351,85)	17/12/2015	
11/12/2015	4965	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	600/ 1	2015/3811	11.767,11 (11.767,11)		11.767,11 (11.767,11)	11.767,11 (11.767,11)	17/12/2015	
11/12/2015	4966	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	602	2015/3812	975,99 (975,99)		975,99 (975,99)	975,99 (975,99)	17/12/2015	
11/12/2015	4967	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2001	2015/3813	231.476,87 (231.476,87)		231.476,87 (231.476,87)	231.476,87 (231.476,87)	17/12/2015	
11/12/2015	4968	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Viabilità 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2002	2015/3814	23.216,04 (23.216,04)		23.216,04 (23.216,04)	23.216,04 (23.216,04)	17/12/2015	
11/12/2015	4969	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	851	2015/3815	61.610,11 (61.610,11)		61.610,11 (61.610,11)	61.610,11 (61.610,11)	17/12/2015	
11/12/2015	4970	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	852	2015/3816	6.633,77 (6.633,77)		6.633,77 (6.633,77)	6.633,77 (6.633,77)	17/12/2015	
11/12/2015	4971	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Planif. Del territ. ed infrastr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2081	2015/3817	62.899,60 (62.899,60)		62.899,60 (62.899,60)	62.899,60 (62.899,60)	17/12/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4972	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2082	2015/3818	5.063,18 (5.063,18)		5.063,18 (5.063,18)	5.063,18 (5.063,18)	17/12/2015	
11/12/2015	4973	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2301	2015/3819	22.508,27 (22.508,27)		22.508,27 (22.508,27)	22.508,27 (22.508,27)	17/12/2015	
11/12/2015	4974	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2302	2015/3820	2.256,75 (2.256,75)		2.256,75 (2.256,75)	2.256,75 (2.256,75)	17/12/2015	
11/12/2015	4975	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2281	2015/3821	58.456,11 (58.456,11)		58.456,11 (58.456,11)	58.456,11 (58.456,11)	17/12/2015	
11/12/2015	4976	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Riserve naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2282	2015/3822	4.960,97 (4.960,97)		4.960,97 (4.960,97)	4.960,97 (4.960,97)	17/12/2015	
11/12/2015	4977	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2276	2015/3823	4.778,67 (4.778,67)		4.778,67 (4.778,67)	4.778,67 (4.778,67)	17/12/2015	
11/12/2015	4978	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2277	2015/3824	695,24 (695,24)		695,24 (695,24)	695,24 (695,24)	17/12/2015	
11/12/2015	4979	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2101	2015/3825	47.890,33 (47.890,33)		47.890,33 (47.890,33)	47.890,33 (47.890,33)	17/12/2015	
11/12/2015	4980	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Geologia (difesa del suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2102	2015/3826	5.238,57 (5.238,57)		5.238,57 (5.238,57)	5.238,57 (5.238,57)	17/12/2015	
11/12/2015	4981	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2131	2015/3827	11.474,68 (11.474,68)		11.474,68 (11.474,68)	11.474,68 (11.474,68)	17/12/2015	
11/12/2015	4982	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Tutela ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (ST)	2132	2015/3828	860,63 (860,63)		860,63 (860,63)	860,63 (860,63)	17/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4983	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2181	2015/3829	13.572,11 (13.572,11)		13.572,11 (13.572,11)	13.572,11 (13.572,11)	17/12/2015	
11/12/2015	4984	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2182	2015/3830	1.575,75 (1.575,75)		1.575,75 (1.575,75)	1.575,75 (1.575,75)	17/12/2015	
11/12/2015	4985	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2201	2015/3831	10.780,82 (10.780,82)		10.780,82 (10.780,82)	10.780,82 (10.780,82)	17/12/2015	
11/12/2015	4986	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Emissioni e scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2202	2015/3832	1.995,44 (1.995,44)		1.995,44 (1.995,44)	1.995,44 (1.995,44)	17/12/2015	
11/12/2015	4987	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2241	2015/3833	12.041,42 (12.041,42)		12.041,42 (12.041,42)	12.041,42 (12.041,42)	17/12/2015	
11/12/2015	4988	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Tutela fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	2242	2015/3834	1.544,33 (1.544,33)		1.544,33 (1.544,33)	1.544,33 (1.544,33)	17/12/2015	
11/12/2015	4989	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	596	2015/3835	38.340,00 (38.340,00)		38.340,00 (38.340,00)	38.340,00 (38.340,00)	17/12/2015	
11/12/2015	4990	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	597	2015/3836	1.470,76 (1.470,76)		1.470,76 (1.470,76)	1.470,76 (1.470,76)	17/12/2015	
11/12/2015	4991	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	601	2015/3837	41.867,71 (41.867,71)		41.867,71 (41.867,71)	41.867,71 (41.867,71)	17/12/2015	
11/12/2015	4992	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE (STI) Ord. 1	601/ 1	2015/3838	3.382,63 (3.382,63)		3.382,63 (3.382,63)	3.382,63 (3.382,63)	17/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	4993	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	930	2015/3839	8.678,64 (8.678,64)		8.678,64 (8.678,64)	8.678,64 (8.678,64)	17/12/2015	
11/12/2015	4994	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	931	2015/3840	991,05 (991,05)		991,05 (991,05)	991,05 (991,05)	17/12/2015	
11/12/2015	4995	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 - BONUS D.L.66/14 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2811	2015/3841	24.208,74 (24.208,74)		24.208,74 (24.208,74)	24.208,74 (24.208,74)	17/12/2015	
11/12/2015	4996	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	953	2015/3842	15.426,16 (15.426,16)		15.426,16 (15.426,16)	15.426,16 (15.426,16)	17/12/2015	
11/12/2015	4997	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Legale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	965	2015/3843	2.307,54 (2.307,54)		2.307,54 (2.307,54)	2.307,54 (2.307,54)	17/12/2015	
11/12/2015	4998	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Servizi Finanziari 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	736	2015/3844	8.743,58 (8.743,58)		8.743,58 (8.743,58)	8.743,58 (8.743,58)	17/12/2015	
11/12/2015	4999	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	1885	2015/3845	4.139,02 (4.139,02)		4.139,02 (4.139,02)	4.139,02 (4.139,02)	17/12/2015	
11/12/2015	5000	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Politiche Sociali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2365	2015/3846	3.189,72 (3.189,72)		3.189,72 (3.189,72)	3.189,72 (3.189,72)	17/12/2015	
11/12/2015	5001	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Sviluppo Ec. E Polit. Soc. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2496/ 3	2015/3847	890,55 (890,55)		890,55 (890,55)	890,55 (890,55)	17/12/2015	
11/12/2015	5002	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Gestione Industr.Commer.Artig. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2475	2015/3848	903,22 (903,22)		903,22 (903,22)	903,22 (903,22)	17/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	5003	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Tutela Valorizzazione Risorse Idriche <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2299/ 6	2015/3849	2.007,96 <i>(2.007,96)</i>		2.007,96 <i>(2.007,96)</i>	2.007,96 <i>(2.007,96)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5004	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Gestione Beni Patrim. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	816	2015/3850	1.224,29 <i>(1.224,29)</i>		1.224,29 <i>(1.224,29)</i>	1.224,29 <i>(1.224,29)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5005	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	969	2015/3851	1.191,89 <i>(1.191,89)</i>		1.191,89 <i>(1.191,89)</i>	1.191,89 <i>(1.191,89)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5006	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	665/ 2	2015/3852	10.861,10 <i>(10.861,10)</i>		10.861,10 <i>(10.861,10)</i>	10.861,10 <i>(10.861,10)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5007	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore URP <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	606	2015/3853	2.988,19 <i>(2.988,19)</i>		2.988,19 <i>(2.988,19)</i>	2.988,19 <i>(2.988,19)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5008	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Viabilità <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2005	2015/3854	25.141,60 <i>(25.141,60)</i>		25.141,60 <i>(25.141,60)</i>	25.141,60 <i>(25.141,60)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5009	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	853/ 2	2015/3855	6.930,67 <i>(6.930,67)</i>		6.930,67 <i>(6.930,67)</i>	6.930,67 <i>(6.930,67)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5010	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Pianificazione del Territorio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2085	2015/3856	5.837,82 <i>(5.837,82)</i>		5.837,82 <i>(5.837,82)</i>	5.837,82 <i>(5.837,82)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5011	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2305	2015/3857	4.958,66 <i>(4.958,66)</i>		4.958,66 <i>(4.958,66)</i>	4.958,66 <i>(4.958,66)</i>	17/12/2015	
11/12/2015	5012	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore RR.NN. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)</i>	2282/ 1	2015/3858	7.445,96 <i>(7.445,96)</i>		7.445,96 <i>(7.445,96)</i>	7.445,96 <i>(7.445,96)</i>	17/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	5013	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Protez.Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2279	2015/3859	1.851,63 (1.851,63)		1.851,63 (1.851,63)	1.851,63 (1.851,63)	17/12/2015	
11/12/2015	5014	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Geologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2105	2015/3860	13.218,27 (13.218,27)		13.218,27 (13.218,27)	13.218,27 (13.218,27)	17/12/2015	
11/12/2015	5015	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2135	2015/3861	766,19 (766,19)		766,19 (766,19)	766,19 (766,19)	17/12/2015	
11/12/2015	5016	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Emissione e Scarichi 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2205	2015/3862	123,96 (123,96)		123,96 (123,96)	123,96 (123,96)	17/12/2015	
11/12/2015	5017	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Tutela Fauna 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	2245	2015/3863	1.358,18 (1.358,18)		1.358,18 (1.358,18)	1.358,18 (1.358,18)	17/12/2015	
11/12/2015	5018	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Uff.Staff. Gab.Presid. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	599	2015/3864	2.462,80 (2.462,80)		2.462,80 (2.462,80)	2.462,80 (2.462,80)	17/12/2015	
11/12/2015	5019	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Uff.Staff. Sefr.Gen.le Org.Ist. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	601/ 2	2015/3865	1.646,47 (1.646,47)		1.646,47 (1.646,47)	1.646,47 (1.646,47)	17/12/2015	
11/12/2015	5020	Stipendi mese di DIC. E XIII 2015 Assegni Familiari Settore Uff.Staff. Sefr.Gen.le Stat. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 (STI)	932	2015/3866	1.319,62 (1.319,62)		1.319,62 (1.319,62)	1.319,62 (1.319,62)	17/12/2015	
11/12/2015	5021	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 10309 ACCEDO S.P.A. (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052) Ord. 1	2833	2015/3867	1.072,00 (1.072,00)		1.072,00 (1.072,00)	1.072,00 (1.072,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5022	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9461 AGOS DUCATO S.P.A. (CCB - Iban: IT16V0503420346000000232733) Ord. 1	2833	2015/3868	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	15/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	5023	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9707 APULIA PRONTOPRESTITO Ord. 1 (CCB - Iban: IT48N0578704020095576055802)	2833	2015/3869	1.611,22 (1.611,22)		1.611,22 (1.611,22)	1.611,22 (1.611,22)	15/12/2015	
11/12/2015	5024	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9163 BANCA DI SASSARI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT39C0567617210000016050001)	2833	2015/3870	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5025	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 20 FINECO PRESTITI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT71J0301503200000088888888)	2833	2015/3871	813,00 (813,00)		813,00 (813,00)	813,00 (813,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5026	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9132 IBL BANCA Ord. 1 (CCB - Iban: IT26Q0326303299CC0990000080)	2833	2015/3872	1.003,00 (1.003,00)		1.003,00 (1.003,00)	1.003,00 (1.003,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5027	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1 (CCB - Iban: IT53F0526279749DK0068724048)	2833	2015/3873	2.163,91 (2.163,91)		2.163,91 (2.163,91)	2.163,91 (2.163,91)	15/12/2015	
11/12/2015	5028	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9226 BARCLAYS BANK Ord. 1 (CCB - Iban: IT98L030510160000000004501)	2833	2015/3874	497,00 (497,00)		497,00 (497,00)	497,00 (497,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5029	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9337 BIEFFECINQUE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT81J0760102800000080109879)	2833	2015/3875	1.013,00 (1.013,00)		1.013,00 (1.013,00)	1.013,00 (1.013,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5030	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9840 BNL FINANCE Ord. 1 (CCB - Iban: IT26A010050320000000003335)	2833	2015/3876	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5031	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9018 COMPASS S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT68F0306901626100000063148)	2833	2015/3877	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5032	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 8304 CONAFI S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT25V0538701600000001115911)	2833	2015/3878	204,00 (204,00)		204,00 (204,00)	204,00 (204,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5033	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 10236 CREDEM Ord. 1 (CCB - Iban: IT93M0303212891010000091559)	2833	2015/3879	1.438,00 (1.438,00)		1.438,00 (1.438,00)	1.438,00 (1.438,00)	15/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	5034	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9545 DETTO FACTOR S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT57F0508067530CC0170000300)	2833	2015/3880	343,00 (343,00)		343,00 (343,00)	343,00 (343,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5035	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9682 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT36X0542803200000000000861)	2833	2015/3881	2.968,00 (2.968,00)		2.968,00 (2.968,00)	2.968,00 (2.968,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5036	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9582 FIDES S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT12N0760103200000043875004)	2833	2015/3882	563,00 (563,00)		563,00 (563,00)	563,00 (563,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5037	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT75A03593016000116458164EU)	2833	2015/3883	1.232,00 (1.232,00)		1.232,00 (1.232,00)	1.232,00 (1.232,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5038	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 11146 FINCONTINUO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT21G02008044040000401323262)	2833	2015/3884	227,00 (227,00)		227,00 (227,00)	227,00 (227,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5039	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT61H0306912711023385920113)	2833	2015/3885	1.691,00 (1.691,00)		1.691,00 (1.691,00)	1.691,00 (1.691,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5040	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 10226 IL TUO PRESTITO S.R.L.FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A-INCARICATA UNICREDIT (CCD - Iban: IT71J0301503200000088888888 - Delegato: INTESTATO A FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A)	2833	2015/3886	385,00 (385,00)		385,00 (385,00)	385,00 (385,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5041	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 10309 ACCEDO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2015/3887	7.267,00 (7.267,00)		7.267,00 (7.267,00)	7.267,00 (7.267,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5042	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 (CCB - Iban: IT33B0627013100CC0000064069)	2833	2015/3888	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5043	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT03P0569603235000002137X20)	2833	2015/3889	233,00 (233,00)		233,00 (233,00)	233,00 (233,00)	15/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	5044	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 (Note tesoriere: CODICE INDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 1897925.;) 7930 NEOS FINANCE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT90F0306912711100000008052)	2833	2015/3890	3.046,00 (3.046,00)		3.046,00 (3.046,00)	3.046,00 (3.046,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5045	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT25L0305101000000040300030)	2833	2015/3891	1.406,00 (1.406,00)		1.406,00 (1.406,00)	1.406,00 (1.406,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5046	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9130 PRESTINUOVA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT84A0513204601810570088766)	2833	2015/3892	295,00 (295,00)		295,00 (295,00)	295,00 (295,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5047	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT23S0542803200000000000347)	2833	2015/3893	1.029,00 (1.029,00)		1.029,00 (1.029,00)	1.029,00 (1.029,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5048	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738)	2833	2015/3894	1.894,00 (1.894,00)		1.894,00 (1.894,00)	1.894,00 (1.894,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5049	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 10234 TERFINANCE S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT38V05216010000000222279)	2833	2015/3895	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5050	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT71J030150320000008888888)	2833	2015/3896	1.888,15 (1.888,15)		1.888,15 (1.888,15)	1.888,15 (1.888,15)	15/12/2015	
11/12/2015	5051	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 (Note tesoriere: CODICE INDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 1829.;) 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 (CCB - Iban: IT89D031910100000001332738)	2833	2015/3897	6.323,00 (6.323,00)		6.323,00 (6.323,00)	6.323,00 (6.323,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5052	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2015 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT41T0503617000CC0001003896 - Delegato: PROSPETTIVE SNC DI V.MUGNECO,S.SCIONTI E C.SGARLATA)	2833	2015/3898	1.334,74 (1.334,74)		1.334,74 (1.334,74)	1.334,74 (1.334,74)	15/12/2015	
11/12/2015	5053	RETRIB. MOLE-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	2833	2015/3899	698,27 (698,27)		698,27 (698,27)	698,27 (698,27)	15/12/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2015	5054	RETRIB. MOLE'-RECCA 7954 CASAGIT Ord. 1 (CCB - Iban: IT06F0200805365000400802826)	596/ 1	2015/3900	193,96 (193,96)		193,96 (193,96)	193,96 (193,96)	15/12/2015	
11/12/2015	5057	EX MOGLIE MUCCIO S. (Data Valuta: 18/12/2015; Note tesoriere: LA VALUTA DEL PRESENTE MANDATO : 18/12/2015; ) 10534 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 (CCB - Iban: IT10Z0760117000001019284197)	2833	2015/3903	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5058	DI PIETRO M.FLORA 11193 GALLO SEBASTIANO Ord. 1 (CCB - Iban: IT13Y0503684710DR0310065301)	2833	2015/2990	140,10 (140,10)		140,10 (140,10)	140,10 (140,10)	15/12/2015	
11/12/2015	5059	PROCEDIMENTO ESECUTIVO DIP.LAURINO GRAZIELLA- ... VEDI ACC.995/12 (Note tesoriere: ASSEGNAZIONE SOMME C/LAURINO GRAZIELLA CDG: 630325; ) 10572 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT78S0503617002999999999999)	2833	2012/3719		106,13 (106,13)	106,13 (106,13)	106,13 (106,13)	15/12/2015	
11/12/2015	5060	PIGNORAMENTO INTORELLA RITA 11220 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT02W0100502800000000250003)	2833	2015/3421	201,30 (201,30)		201,30 (201,30)	201,30 (201,30)	15/12/2015	
11/12/2015	5061	PIGNORAMENTO FIGLIO BARBAGALLO S. 11091 BARBAGALLO RAFFAELE DANILO Ord. 1 (CCB - Iban: IT75O0306967684510323505007)	2833	2015/3113	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5062	PIGNORAMENTO MARTORANA C. 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1 (CCB - Iban: IT87W0306917020100000002430)	2833	2014/3282		729,00 (729,00)	729,00 (729,00)	729,00 (729,00)	15/12/2015	
11/12/2015	5063	PIGNORAMENTO VINDIGNI G. 11224 HIBLEA HOLIDAY SERVICE S.R.L. Ord. 1 (CCB - Iban: IT37L030322630001000000068)	2833	2015/3736	33,18 (33,18)		33,18 (33,18)	33,18 (33,18)	15/12/2015	
11/12/2015	5064	PIGNORAMENTO BARNABA P. 11246 DIPASQUALE EMANUELE Ord. 1 (CCB - Iban: IT46V0503617003CC0030310592)	2833	2015/3738	847,40 (847,40)		847,40 (847,40)	847,40 (847,40)	15/12/2015	
14/12/2015	5065	U.P.I. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015 9597 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI RAGUSA Ord. 1 (CCP - ContoP: 12489944)	630	2015/3904	2.732,82 (2.732,82)		2.732,82 (2.732,82)	2.732,82 (2.732,82)	18/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/12/2015	5066	U.P.I. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015 9597 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI RAGUSA (CCP - ContoP: 12489944) Ord. 1	631	2015/3905	19,11 (19,11)		19,11 (19,11)	19,11 (19,11)	18/12/2015	
14/12/2015	5067	U.P.I. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015 9597 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI RAGUSA (CCP - ContoP: 12489944) Ord. 1	642	2015/3771	10.984,23 (10.984,23)		10.984,23 (10.984,23)	10.984,23 (10.984,23)	18/12/2015	
14/12/2015	5068	FORNIT. ENERGIA CALORE IST.SCOLAST. ZONA 2-LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO 10433 IBLEA CLIMA S.N.C. DI CHIAVOLA & PARRINO Ord. 1 Cig Z6D0C1C2DC; (CCB - Iban: IT55Y0100517000000000010613)	1280	2015/12	136,77 (136,77)		136,77 (136,77)	136,77 (136,77)	16/12/2015	
14/12/2015	5069	PAGAMENTO QUOTA COPERTURA SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE BIL.2013 6784 ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 (CCB - Iban: IT56H0710084480000000001588)	2161	2010/7408		33.540,57 (33.540,57)	33.540,57 (33.540,57)	33.540,57 (33.540,57)	16/12/2015	
14/12/2015	5070	PAGAMENTO QUOTA COPERTURA SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE BIL.2013 6784 ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 (CCB - Iban: IT56H0710084480000000001588)	2161	2011/5890		45.000,00 (45.000,00)	45.000,00 (45.000,00)	45.000,00 (45.000,00)	16/12/2015	
14/12/2015	5071	PAGAMENTO QUOTA COPERTURA SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE BIL.2013 6784 ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 (CCB - Iban: IT56H0710084480000000001588)	2161	2012/5218		45.000,00 (45.000,00)	45.000,00 (45.000,00)	45.000,00 (45.000,00)	16/12/2015	
14/12/2015	5072	PAGAMENTO QUOTA COPERTURA SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE BIL.2013 6784 ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 (CCB - Iban: IT56H0710084480000000001588)	2161	2013/4408		4.843,39 (4.843,39)	4.843,39 (4.843,39)	4.843,39 (4.843,39)	16/12/2015	
14/12/2015	5073	RIMBORSO CANONE NON DOVUTO PER ACCESSO CARRABILE DIPASQUALE SEBASTIANO DELEGATO CASCONO VELI GAETANA 11215 CASCONO VELI GAETANA Ord. 1 (CCD - Iban: IT02E0503617000CC0000102556 - Delegato: DIPASQUALE SEBASTIANO)	2850	2015/3696	60,00 (60,00)		60,00 (60,00)	60,00 (60,00)	16/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/12/2015	5074	FORNIT. ENERGIA CALORE IST.SCOLAST. ZONA 2 - LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO 10433 IBLEA CLIMA S.N.C. DI CHIAVOLA & PARRINO Ord. 1 Cig 5513791C43; (CCB - Iban: IT55Y010051700000000010613)	1280	2015/12	328,96 (328,96)		328,96 (328,96)	328,96 (328,96)	16/12/2015	
14/12/2015	5075	ASSISTENZA PROCESSI DI CERTIFICAZIONI NORME UNI EN ISO 9001:2008 E BS OHSAS 18001-2007 6704 INNOVAZIONE S.R.L. CONSULENZA Ord. 1 DIREZIONALE Cig Z4A03B9096; (CCB - Iban: IT54J0503617025CC0051080210)	2120/ 1	2015/2091	757,47 (757,47)		757,47 (757,47)	757,47 (757,47)	16/12/2015	
14/12/2015	5076	LAVORI DI M.S. IST. SCOLAST. ZONA DI RAGUSA-RESIDUO CREDITO C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. (Note tesoriere: IMPORTO DA PRELEVARE DA CONTO VINCOLATO N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI: ) 7760 IMPRESA ROCCASALVA PIETRO Ord. 1 Cig 4476942967; Cup F57H10000870001; (CCB - Iban: IT07A0200884482000300741035)	2536	2015/2233	532,98 (532,98)		532,98 (532,98)	532,98 (532,98)	16/12/2015	
14/12/2015	5077	ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI NON UDENTI - DAL 20/10 AL 07/11/2015 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cup F41E15000260003; (CCB - Iban: IT16Y0301917001000005801584)	2386	2015/18	18.719,86 (18.719,86)		18.719,86 (18.719,86)	18.719,86 (18.719,86)	16/12/2015	
14/12/2015	5078	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA AVVISI PROGETTO POTENZ.TO COLLEG.TI STRADALI E AVVIAMENTO NUOVI COLLEGAMENTI AEREI DA/PER AEROPORTO DI COMISO 10624 RCS MEDIAGROUP SPA-COMMUNICATION Ord. 1 SOLUTIONS (CCB - Iban: IT10B0306909537000015600124)	1958/ 1	2015/2084	1.220,00 (1.220,00)		1.220,00 (1.220,00)	1.220,00 (1.220,00)	16/12/2015	
14/12/2015	5079	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA AVVISI PROGETTO POTENZ.TO COLLEG.TI STRADALI E AVVIAMENTO NUOVI COLLEGAMENTI AEREI DA/PER AEROPORTO DI COMISO 10624 RCS MEDIAGROUP SPA-COMMUNICATION Ord. 1 SOLUTIONS (CCB - Iban: IT10B0306909537000015600124)	2624	2015/2361	2.928,00 (2.928,00)		2.928,00 (2.928,00)	2.928,00 (2.928,00)	16/12/2015	
14/12/2015	5080	SOSTEGNO DIDATT. EXTRASCOLAST. ALUNNI NON UDENTI - DAL 20/10 AL 07/11/15 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cup F41E15000260003; (CCB - Iban: IT16Y0301917001000005801584)	2386	2015/18	15.503,26 (15.503,26)		15.503,26 (15.503,26)	15.503,26 (15.503,26)	16/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/12/2015	5081	LIQ.SPESE RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. TRATTO VIA DI FUGA GIARRATANA IN DIREZIONE S.S. 194 1879 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (GIR) Ord. 1	2095/ 2	2009/7953/9		3.096,36 (3.096,36)	3.096,36 (3.096,36)	3.096,36 (3.096,36)	15/12/2015	
14/12/2015	5082	INTERV. D'URTO DI PULIZIA,DISINFESTAZ.,DISINFEZ. SEDI SERVIZIO SECURITY PORTUALE - POZZALLO 10841 SOCIETA' G.E.S. SRL Cig Z0D119C992; (CCB - Iban: IT42M010302630000063261587) Ord. 1	2319	2015/2147	595,36 (595,36)		595,36 (595,36)	595,36 (595,36)	16/12/2015	
14/12/2015	5083	AUDIT DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 E OHSAS18001:2007 8028 RINA SERVICES S.P.A. Cig Z6E06A1833; (CCB - Iban: IT46P0200801178000500092729) Ord. 1	2120	2015/2097	724,77 (724,77)		724,77 (724,77)	724,77 (724,77)	16/12/2015	
14/12/2015	5084	AUDIT DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 E OHSAS18001:2007 8028 RINA SERVICES S.P.A. Cig Z3516539DC; (CCB - Iban: IT46P0200801178000500092729) Ord. 1	2120/ 1	2015/21	786,78 (786,78)		786,78 (786,78)	786,78 (786,78)	16/12/2015	
14/12/2015	5085	AUDIT DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 E OHSAS18001:2007 8028 RINA SERVICES S.P.A. Cig Z3516539DC; (CCB - Iban: IT46P0200801178000500092729) Ord. 1	2120/ 1	2015/2120	311,22 (311,22)		311,22 (311,22)	311,22 (311,22)	16/12/2015	
14/12/2015	5086	AUDIT DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 E OHSAS18001:2007 8028 RINA SERVICES S.P.A. Cig Z6E06A1833; (CCB - Iban: IT46P0200801178000500092729) Ord. 1	2120/ 1	2015/2140	24,55 (24,55)		24,55 (24,55)	24,55 (24,55)	16/12/2015	
14/12/2015	5087	LIQ.SPESE PER REALIZZAZ. INFRASTRUTT. STRADA COMUNALE MANDREVECCHIE 678 COMUNE DI GIARRATANA (GIR) Ord. 1	2095/ 2	2009/7953/8		3.051,95 (3.051,95)	3.051,95 (3.051,95)	3.051,95 (3.051,95)	15/12/2015	
14/12/2015	5088	LIQ.SPESE PER REALIZZAZ. INFRASTRUTT. STRADA COMUNALE MANDREVECCHIE 678 COMUNE DI GIARRATANA (GIR) Ord. 1	2095/ 2	2009/7953/13		3.218,05 (3.218,05)	3.218,05 (3.218,05)	3.218,05 (3.218,05)	15/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/12/2015	5089	RIMBORSO CREDITO ADDIZ.LE PROV.LE SU ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 9762 ERG SPA Ord. 1 (CCB - Iban: IT64E020080944000030015765)	808	2015/3699	452,03 (452,03)		452,03 (452,03)	452,03 (452,03)	16/12/2015	
15/12/2015	5090	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE FISCALE CONTRIBUENTE: FNTMSS76H61M088M NUMERO DI FASCICOLO: 2015/20005 8629 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE Ord. 1 RISCOSSIONE PROVINCIA RAGUSA (CCB - Iban: IT59N0103017002000061322884)	2624	2015/2363	15.319,10 (15.319,10)		15.319,10 (15.319,10)	15.319,10 (15.319,10)	21/12/2015	
15/12/2015	5091	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE FISCALE CONTRIBUENTE: 01251820880 NUMERO DI FASCICOLO: 2015/20006 8629 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE Ord. 1 RISCOSSIONE PROVINCIA RAGUSA (CCB - Iban: IT59N0103017002000061322884)	2624	2015/2363	13.929,30 (13.929,30)		13.929,30 (13.929,30)	13.929,30 (13.929,30)	21/12/2015	
15/12/2015	5092	CANONE LOCAZIONE PALAZZO UFFICI CENTRO DIREZIONALE ASI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015-CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZ. 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (CAS)	890	2015/535	2.736,64 (2.736,64)		2.736,64 (2.736,64)	2.736,64 (2.736,64)	21/12/2015	
15/12/2015	5093	CANONE LOCAZIONE PALAZZO UFFICI CENTRO DIREZIONALE ASI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015-CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZ. 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (GIR)	890	2015/535	12.439,26 (12.439,26)		12.439,26 (12.439,26)	12.439,26 (12.439,26)	21/12/2015	
15/12/2015	5094	Canone di locazione locale "Catering" base off shore Pozzallo periodo APRILE/GIUGNO 2015-Cons. ASI IN LIQUID. Ragusa 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (CAS)	2325	2015/536	248,12 (248,12)		248,12 (248,12)	248,12 (248,12)	21/12/2015	
15/12/2015	5095	Canone di locazione locale "Catering" base off shore Pozzallo periodo APRILE/GIUGNO 2015-Cons. ASI IN LIQUID. Ragusa 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (GIR)	2325	2015/536	1.127,82 (1.127,82)		1.127,82 (1.127,82)	1.127,82 (1.127,82)	21/12/2015	
15/12/2015	5096	CANONE LOCAZIONE BASE OFF-SHORE LUGLIO/SETTEMBRE 2015 CONSORZIO ASI DI RAGUSA 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (CAS)	2325	2015/536	248,12 (248,12)		248,12 (248,12)	248,12 (248,12)	21/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/12/2015	5097	CANONE LOCAZIONE BASE OFF-SHORE LUGLIO/SETTEMBRE 2015 CONSORZIO ASI DI RAGUSA 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (GIR)	2325	2015/536	1.127,82 (1.127,82)		1.127,82 (1.127,82)	1.127,82 (1.127,82)	21/12/2015	
15/12/2015	5098	Canone di locazione edificio uffici centro direzionale ASI Ragusa periodo Luglio/Settembre 2015-CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZ. 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (CAS)	890	2015/535	1.368,32 (1.368,32)		1.368,32 (1.368,32)	1.368,32 (1.368,32)	21/12/2015	
15/12/2015	5099	Canone di locazione edificio uffici centro direzionale ASI Ragusa periodo Luglio/Settembre 2015-CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZ. 94 CONSORZIO A.S.I. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 GESTIONE SEPARATA IRSAP DI RAGUSA (GIR)	890	2015/535	6.219,63 (6.219,63)		6.219,63 (6.219,63)	6.219,63 (6.219,63)	21/12/2015	
15/12/2015	5100	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE-LAV. POTENZIAM. SS.115 / SS.514 1° STRALCIO 11195 AZIENDA AGRICOLA FONTANA GULFI DI Ord. 1 MELISSA FONTANA (CCB - Iban: IT58H050341700000000001054)	2624	2015/2363	3.594,24 (3.594,24)		3.594,24 (3.594,24)	3.594,24 (3.594,24)	21/12/2015	
16/12/2015	5101	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI CONTECO SPA 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2015/3773	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	09/11/2015	
16/12/2015	5102	SERVIZIO INTERVENTI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO COMUNI DI MODICA E SANTA CROCE CAMERINA 1° E ULTIMO SAL Ord. 1 11199 DUSTY SRL Cig Z22148D086; (CCB - Iban: IT12C033931690000010103627)	2850	2012/5233		13.194,91 (13.194,91)	13.194,91 (13.194,91)	13.194,91 (13.194,91)	21/12/2015	
16/12/2015	5103	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI BSF SRL 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2015/3774	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	29/10/2015	
16/12/2015	5104	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 5° BIM. 2015 (VED.EX MAND.4682) 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	681	2015/587	3.004,80 (3.004,80)		3.004,80 (3.004,80)	3.004,80 (3.004,80)	21/12/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/12/2015	5105	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 5° BIM. 2015 (VED.EX MAND.4684) 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	720	2015/659	1.966,17 (1.966,17)		1.966,17 (1.966,17)	1.966,17 (1.966,17)	21/12/2015	
16/12/2015	5106	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 5° BIM. 2015 (VED.EX MAND.4721) 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT27G0200817004000300228120)	973	2015/589	2.445,52 (2.445,52)		2.445,52 (2.445,52)	2.445,52 (2.445,52)	21/12/2015	
17/12/2015	5107	REALIZZ. INTERVENTI FRUIBILITA' PORTO DI DONNALUCATA LAVORI DI CAMPIONAMENTO, CARATTERIZZ. E ANALISI DEI MATERIALI DA DRAGARE FEP 2007/2013 MISURA 3.3 COD.IDENTIF. 33/PP/10 11222 CEFIT SRL in Liquidazione Ord. 1 Cig Z8414862A7; (CCB - Iban: IT04Y0103084631000001064550)	2520/ 2	2015/2420	7.535,75 (7.535,75)		7.535,75 (7.535,75)	7.535,75 (7.535,75)	21/12/2015	
17/12/2015	5108	FEP 2007-2013. Misura 3.3 - Progetto 33/PP/10 "Interventi volti a migliorare la fruibilità del Porticciolo di Donnalucata" - 2°rata a saldo relativa al Disciplinare di Incarico del 06/05/13. 10110 IDEA URBANA STUDIO DI ARCHITETTURA E URB. DI ARCH. ALESSANDRO CAROLLO Ord. 1 Cig 5036142309; Cup F49810000230002; (CCB - Iban: IT36M0306943071100000000557)	2850	2015/3769	17.325,00 (17.325,00)		17.325,00 (17.325,00)	17.325,00 (17.325,00)	21/12/2015	
17/12/2015	5109	VISITA FISCALE A PERSONALE DIPENDENTE-AGOSTO 2015 9333 ASP RAGUSA (GIR) Ord. 1	677	2015/3397	49,17 (49,17)		49,17 (49,17)	49,17 (49,17)	18/12/2015	
23/12/2015	5110	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	226.111,24 (226.111,24)		226.111,24 (226.111,24)	226.111,24 (226.111,24)	02/01/2015	
23/12/2015	5111	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	629.372,77 (629.372,77)		629.372,77 (629.372,77)	629.372,77 (629.372,77)	15/01/2015	
23/12/2015	5112	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	464.078,91 (464.078,91)		464.078,91 (464.078,91)	464.078,91 (464.078,91)	26/01/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/12/2015	5113	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	262.771,31 (262.771,31)		262.771,31 (262.771,31)	262.771,31 (262.771,31)	29/01/2015	
23/12/2015	5114	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	103.650,52 (103.650,52)		103.650,52 (103.650,52)	103.650,52 (103.650,52)	30/01/2015	
23/12/2015	5115	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	230.437,11 (230.437,11)		230.437,11 (230.437,11)	230.437,11 (230.437,11)	03/02/2015	
23/12/2015	5116	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	361.684,83 (361.684,83)		361.684,83 (361.684,83)	361.684,83 (361.684,83)	10/02/2015	
23/12/2015	5117	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	373.580,75 (373.580,75)		373.580,75 (373.580,75)	373.580,75 (373.580,75)	13/02/2015	
23/12/2015	5118	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	293.638,54 (293.638,54)		293.638,54 (293.638,54)	293.638,54 (293.638,54)	17/02/2015	
23/12/2015	5119	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	29.483,13 (29.483,13)		29.483,13 (29.483,13)	29.483,13 (29.483,13)	18/02/2015	
23/12/2015	5120	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	134.986,26 (134.986,26)		134.986,26 (134.986,26)	134.986,26 (134.986,26)	20/02/2015	
23/12/2015	5121	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	726.120,98 (726.120,98)		726.120,98 (726.120,98)	726.120,98 (726.120,98)	25/02/2015	
23/12/2015	5122	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	536.062,69 (536.062,69)		536.062,69 (536.062,69)	536.062,69 (536.062,69)	26/02/2015	





Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/12/2015	5123	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	77.733,47 (77.733,47)		77.733,47 (77.733,47)	77.733,47 (77.733,47)	03/03/2015	
23/12/2015	5124	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	176.149,15 (176.149,15)		176.149,15 (176.149,15)	176.149,15 (176.149,15)	05/03/2015	
23/12/2015	5125	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	19.484,14 (19.484,14)		19.484,14 (19.484,14)	19.484,14 (19.484,14)	10/03/2015	
23/12/2015	5126	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	501.255,81 (501.255,81)		501.255,81 (501.255,81)	501.255,81 (501.255,81)	13/03/2015	
23/12/2015	5127	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	838,90 (838,90)		838,90 (838,90)	838,90 (838,90)	16/03/2015	
23/12/2015	5128	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	578.482,96 (578.482,96)		578.482,96 (578.482,96)	578.482,96 (578.482,96)	26/03/2015	
23/12/2015	5129	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	184.227,02 (184.227,02)		184.227,02 (184.227,02)	184.227,02 (184.227,02)	27/03/2015	
23/12/2015	5130	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2880	2015/3412	1.473,82 (1.473,82)		1.473,82 (1.473,82)	1.473,82 (1.473,82)	30/03/2015	
24/12/2015	5131	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	226.111,24 (226.111,24)		226.111,24 (226.111,24)	226.111,24 (226.111,24)	05/01/2015	
24/12/2015	5132	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	617.594,11 (617.594,11)		617.594,11 (617.594,11)	617.594,11 (617.594,11)	16/01/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/12/2015	5133	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	11.778,66 (11.778,66)		11.778,66 (11.778,66)	11.778,66 (11.778,66)	19/01/2015	
24/12/2015	5134	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	20.214,02 (20.214,02)		20.214,02 (20.214,02)	20.214,02 (20.214,02)	27/01/2015	
24/12/2015	5135	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	32.501,50 (32.501,50)		32.501,50 (32.501,50)	32.501,50 (32.501,50)	28/01/2015	
24/12/2015	5136	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	54.442,14 (54.442,14)		54.442,14 (54.442,14)	54.442,14 (54.442,14)	02/02/2015	
24/12/2015	5137	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	66.726,69 (66.726,69)		66.726,69 (66.726,69)	66.726,69 (66.726,69)	04/02/2015	
24/12/2015	5138	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	23.564,79 (23.564,79)		23.564,79 (23.564,79)	23.564,79 (23.564,79)	05/02/2015	
24/12/2015	5139	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	549.744,42 (549.744,42)		549.744,42 (549.744,42)	549.744,42 (549.744,42)	06/02/2015	
24/12/2015	5140	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	30.586,53 (30.586,53)		30.586,53 (30.586,53)	30.586,53 (30.586,53)	09/02/2015	
24/12/2015	5141	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	37.092,51 (37.092,51)		37.092,51 (37.092,51)	37.092,51 (37.092,51)	11/02/2015	
24/12/2015	5142	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	607.750,08 (607.750,08)		607.750,08 (607.750,08)	607.750,08 (607.750,08)	12/02/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/12/2015	5143	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	34.624,93 (34.624,93)		34.624,93 (34.624,93)	34.624,93 (34.624,93)	16/02/2015	
24/12/2015	5144	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	39.666,82 (39.666,82)		39.666,82 (39.666,82)	39.666,82 (39.666,82)	19/02/2015	
24/12/2015	5145	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	30.012,05 (30.012,05)		30.012,05 (30.012,05)	30.012,05 (30.012,05)	23/02/2015	
24/12/2015	5146	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	94.902,83 (94.902,83)		94.902,83 (94.902,83)	94.902,83 (94.902,83)	24/02/2015	
24/12/2015	5147	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	25.828,81 (25.828,81)		25.828,81 (25.828,81)	25.828,81 (25.828,81)	27/02/2015	
24/12/2015	5148	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	33.574,15 (33.574,15)		33.574,15 (33.574,15)	33.574,15 (33.574,15)	02/03/2015	
24/12/2015	5149	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	30.367,63 (30.367,63)		30.367,63 (30.367,63)	30.367,63 (30.367,63)	04/03/2015	
24/12/2015	5150	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	16.836,43 (16.836,43)		16.836,43 (16.836,43)	16.836,43 (16.836,43)	06/03/2015	
24/12/2015	5151	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	36.263,76 (36.263,76)		36.263,76 (36.263,76)	36.263,76 (36.263,76)	09/03/2015	
24/12/2015	5152	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	877.757,78 (877.757,78)		877.757,78 (877.757,78)	877.757,78 (877.757,78)	11/03/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/12/2015	5153	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	24.545,74 (24.545,74)		24.545,74 (24.545,74)	24.545,74 (24.545,74)	12/03/2015	
24/12/2015	5154	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	17.289,57 (17.289,57)		17.289,57 (17.289,57)	17.289,57 (17.289,57)	17/03/2015	
24/12/2015	5155	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	37.793,53 (37.793,53)		37.793,53 (37.793,53)	37.793,53 (37.793,53)	18/03/2015	
24/12/2015	5156	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	44.029,00 (44.029,00)		44.029,00 (44.029,00)	44.029,00 (44.029,00)	19/03/2015	
24/12/2015	5157	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	58.699,79 (58.699,79)		58.699,79 (58.699,79)	58.699,79 (58.699,79)	20/03/2015	
24/12/2015	5158	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	175.523,20 (175.523,20)		175.523,20 (175.523,20)	175.523,20 (175.523,20)	23/03/2015	
24/12/2015	5159	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	4.766,23 (4.766,23)		4.766,23 (4.766,23)	4.766,23 (4.766,23)	24/03/2015	
24/12/2015	5160	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	35.885,14 (35.885,14)		35.885,14 (35.885,14)	35.885,14 (35.885,14)	25/03/2015	
24/12/2015	5161	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	781.340,42 (781.340,42)		781.340,42 (781.340,42)	781.340,42 (781.340,42)	31/03/2015	
24/12/2015	5162	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	38.319,38 (38.319,38)		38.319,38 (38.319,38)	38.319,38 (38.319,38)	01/04/2015	



Provincia Regionale di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 12/01/2016)

Esercizio: 2015

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/12/2015	5163	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	22.992,23 (22.992,23)		22.992,23 (22.992,23)	22.992,23 (22.992,23)	02/04/2015	
24/12/2015	5164	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	81.011,59 (81.011,59)		81.011,59 (81.011,59)	81.011,59 (81.011,59)	07/04/2015	
24/12/2015	5165	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	43.398,60 (43.398,60)		43.398,60 (43.398,60)	43.398,60 (43.398,60)	08/04/2015	
24/12/2015	5166	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA E DI USCITA RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE ANNO 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	2890	2015/3413	1.048.088,01 (1.048.088,01)		1.048.088,01 (1.048.088,01)	1.048.088,01 (1.048.088,01)	09/04/2015	
29/12/2015	5167	REGOLARIZZAZ.SOSPESI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERERIA 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	710	2015/3932	10,50 (10,50)		10,50 (10,50)	10,50 (10,50)	01/10/2015	
29/12/2015	5168	REGOLARIZZAZ.SOSPESI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERERIA 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	710	2015/3932	0,07 (0,07)		0,07 (0,07)	0,07 (0,07)	02/04/2015	
29/12/2015	5169	REGOLARIZZAZ.SOSPESI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERERIA 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	710	2015/3932	3,50 (3,50)		3,50 (3,50)	3,50 (3,50)	01/04/2015	
29/12/2015	5170	REGOLARIZZAZ.SOSPESI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERERIA 2015 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 (CCB - Iban: IT67A0200817002000300019488)	710	2015/3932	28,00 (28,00)		28,00 (28,00)	28,00 (28,00)	13/01/2015	
31/12/2015	5171	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI REP. 22483/15 E 22484/15 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2015/3931	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	23/12/2015	
31/12/2015	5172	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI REP. 22483/15 E 22484/15 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 (FEP)	710	2015/3931	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	23/12/2015	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	



Provincia Regionale di Ragusa

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 12/01/2016)**

**Esercizio: 2015**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<b>TOTALE GENERALE</b>			19.752.176,78	240.850,01	19.993.026,79	19.993.026,79		0,00
		<b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>			37.163.983,80	9.423.592,97	46.587.576,77	46.587.576,77		0,00