

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-12-2017	2017.1005.1	10197.0	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEI CONSORZI DELLA SICILIA ORIENTALE ING. FRANCESCO GRECO C/TESORERIA N. 20077.79		2.083,50	0,00	0,00	2.083,50	
15-12-2017	2017.1006.1	10197.0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. FABRIZIO VIOLA ANNI 2015 E 2016 (1.)		2.083,50	-2.083,50	0,00	0,00	
22-12-2017	2017.1033.1	10197.0	PAGAMENTO ACCONTO COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.ING. GIUSEPPE MARIA MARGIOTTA ANNO 2016/2017 (1.)		4.167,00	-4.167,00	0,00	0,00	
22-12-2017	2017.1034.1	10197.0	PAGAMENTO SALDO COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.ING. GIUSEPPE MARIA MARGIOTTA ANNO 2016/2017 (1.)		3.501,37	-1.487,25	0,00	2.014,12	
			<i>COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO E VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO E RELATIVI</i>		11.835,37	-7.737,75	0,00	4.097,62	
09-11-2017	2017.818.1	10301.0	PAGAMENTO FATTURA N. 5/A/2017 DEL DOTT. LO MEO ROBERTO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI C/TESORERIA N. 20077.79	691 - DOTT. LO MEO ROBERTO	319,80	0,00	319,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-11-2017	2017.819.1	10301.0	PAGAMENTO FATTURA N. 131/17 DEL DOTT. FRANCESCO BASILE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI C/ TESORERIA N. 20077.79	690 - DOTT. BASILE FRANCESCO	319,80	0,00	319,80	0,00	
09-11-2017	2017.820.1	10301.0	PAGAMENTO FATTURA N. 33/2017 DEL DOTT. SANDRO BELTRAMI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI C/ TESORERIA N. 20077.79	692 - DOTT. BELTRAMI SANDRO	399,67	0,00	399,67	0,00	
11-12-2017	2017.984.1	10301.0	PAGAMENTO COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2017 (1.)		4.876,42	-176,22	0,00	4.700,20	
			<i>COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI</i>		5.915,69	-176,22	1.039,27	4.700,20	
		<i>Totale Classificazione</i>			17.751,06	-7.913,97	1.039,27	8.797,82	
		01.01.1.103							
01-02-2017	2017.32.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/ TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	53.416,64	0,00	53.416,64	0,00	
22-02-2017	2017.89.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/ TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	53.424,88	0,00	53.424,88	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-03-2017	2017.188.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES.20077/79	500 - DIVERSI	53.424,88	0,00	53.424,88	0,00	
28-04-2017	2017.263.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	61.269,75	0,00	61.269,75	0,00	
05-06-2017	2017.332.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	48.709,20	0,00	48.709,20	0,00	
27-06-2017	2017.421.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14MA 2017 AL PERSONALE L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.78	500 - DIVERSI	96.232,48	0,00	96.232,48	0,00	
25-08-2017	2017.518.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	52.213,71	0,00	52.213,71	0,00	
01-09-2017	2017.581.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	45.894,41	0,00	45.894,41	0,00	
02-10-2017	2017.725.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	48.911,28	0,00	48.911,28	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-10-2017	2017.809.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	50.190,96	0,00	50.190,96	0,00	
28-11-2017	2017.905.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	44.398,40	0,00	44.398,40	0,00	
11-12-2017	2017.991.1	20102.0	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2017 AL PERSONALE L.R. 46/81 - C/TESORERIA N. 20077/79	500 - DIVERSI	72.690,39	0,00	72.690,39	0,00	
			<i>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO</i>		680.776,98	0,00	680.776,98	0,00	
01-02-2017	2017.34.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	56.259,70	0,00	56.259,70	0,00	
22-02-2017	2017.91.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	56.421,58	0,00	56.421,58	0,00	
31-03-2017	2017.190.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES.20077/79	500 - DIVERSI	56.814,32	0,00	56.814,32	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-04-2017	2017.265.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	56.973,19	0,00	56.973,19	0,00	
05-06-2017	2017.334.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	57.142,01	0,00	57.142,01	0,00	
27-06-2017	2017.419.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14MA AL PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA N. 20077.78	500 - DIVERSI	113.774,45	0,00	113.774,45	0,00	
25-08-2017	2017.521.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	74.618,89	0,00	74.618,89	0,00	
04-09-2017	2017.587.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO DI AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	59.529,14	0,00	59.529,14	0,00	
02-10-2017	2017.727.1	20203.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	53.435,13	0,00	53.435,13	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-02-2017	2017.33.1	20405.0	PAGAMENTO INDENNITA' FORFETTIZZA SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	185,93	0,00	185,93	0,00	
22-02-2017	2017.90.1	20405.0	PAGAMENTO TRASFERTA FORFETTIZZATA SU STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	185,93	0,00	185,93	0,00	
31-03-2017	2017.189.1	20405.0	PAGAMENTO INDENNITA' TRASFERTA FORFETTIZZATA SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES.20077/79	500 - DIVERSI	185,93	0,00	185,93	0,00	
28-04-2017	2017.264.1	20405.0	PAGAMENTO INDENNITA' FORFETTIZZATA SU STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	185,93	0,00	185,93	0,00	
05-06-2017	2017.333.1	20405.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	185,93	0,00	185,93	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-06-2017	2017.422.1	20405.0	PAGAMENTO INDENNITA' FORFETTIZZATA E INDENNITA' KM SU STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 AL PERSONALE L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.78	500 - DIVERSI	627,03	0,00	627,03	0,00	
01-09-2017	2017.582.1	20405.0	PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA SU STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	185,93	0,00	185,93	0,00	
01-09-2017	2017.583.1	20405.0	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	734,83	0,00	734,83	0,00	
01-09-2017	2017.589.1	20405.0	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	1.919,68	0,00	1.919,68	0,00	
02-10-2017	2017.726.1	20405.0	PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA SULLO STIPENDIO DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	185,93	0,00	185,93	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-02-2017	2017.51.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.49/81 DAL C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	846,23	0,00	846,23	0,00	
06-02-2017	2017.55.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA TFR SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.17/04 DAL C/TECORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.726,88	0,00	4.726,88	0,00	
07-02-2017	2017.67.1	20708.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 DAL C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.287,73	0,00	4.287,73	0,00	
07-02-2017	2017.74.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	26,78	0,00	26,78	0,00	
07-02-2017	2017.79.1	20708.0	VERSAMENTO ACCANTONAMENTO FONDO PREVIDENZA OPERAI SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	543,92	0,00	543,92	0,00	
20-03-2017	2017.121.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECORERIA N. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	766,38	0,00	766,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.125.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.727,31	0,00	4.727,31	0,00	
20-03-2017	2017.133.1	20708.0	PAGAMENTO ACCANTONAMEN 2% OPERAI MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	097 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	543,02	0,00	543,02	0,00	
20-03-2017	2017.155.1	20708.0	PAGAMENTO INPS MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.819,14	0,00	4.819,14	0,00	
20-03-2017	2017.159.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	29,67	0,00	29,67	0,00	
21-03-2017	2017.172.1	20708.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	19.221,86	0,00	19.221,86	0,00	
26-04-2017	2017.215.1	20708.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.818,69	0,00	4.818,69	0,00	
26-04-2017	2017.217.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	29,67	0,00	29,67	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2017	2017.223.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA MESE DI MARZO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	621,33	0,00	621,33	0,00	
26-04-2017	2017.236.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.626,89	0,00	4.626,89	0,00	
26-04-2017	2017.237.1	20708.0	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO 2% OPERAI MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	097 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	543,02	0,00	543,02	0,00	
23-05-2017	2017.271.1	20708.0	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO 2% OPERAI MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	097 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	567,74	0,00	567,74	0,00	
22-05-2017	2017.280.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	872,57	0,00	872,57	0,00	
22-05-2017	2017.281.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	5.397,27	0,00	5.397,27	0,00	
22-05-2017	2017.290.1	20708.0	PAGAMENTO INPS MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.548,81	0,00	6.548,81	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2017	2017.294.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	35,91	0,00	35,91	0,00	
12-06-2017	2017.349.1	20708.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU PERSONALE L.R. 49/81 IV TRIMESTRE 2016 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	25.501,63	0,00	25.501,63	0,00	
21-06-2017	2017.364.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	403,42	0,00	403,42	0,00	
21-06-2017	2017.371.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.338,40	0,00	4.338,40	0,00	
21-06-2017	2017.374.1	20708.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	3.310,22	0,00	3.310,22	0,00	
21-06-2017	2017.378.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	24,24	0,00	24,24	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-06-2017	2017.413.1	20708.0	VERSAMENTO ACCANTONAMENTO FONDO PREVIDENZA OPERAI SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 11976/40	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	567,74	0,00	567,74	0,00	
27-07-2017	2017.440.1	20708.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	9.554,12	0,00	9.554,12	0,00	
27-07-2017	2017.446.1	20708.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	46,91	0,00	46,91	0,00	
27-07-2017	2017.456.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREV. STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	933,01	0,00	933,01	0,00	
27-07-2017	2017.465.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	10.337,50	0,00	10.337,50	0,00	
27-07-2017	2017.467.1	20708.0	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO 2% MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	386,14	0,00	386,14	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-08-2017	2017.516.1	20708.0	PAGAMENTO IRPEF COD 1004 DEI SIGG. SCIOLETTO, BRUNNO E DOTT. COSENTINO PER STIPENDI MESE NOV. DIC E 13° MENSILITA' 2015 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	9.693,52	0,00	9.693,52	0,00	
31-08-2017	2017.524.1	20708.0	PAGAMENTO INPS MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	3.402,74	0,00	3.402,74	0,00	
31-08-2017	2017.528.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	25,26	0,00	25,26	0,00	
31-08-2017	2017.544.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	396,81	0,00	396,81	0,00	
31-08-2017	2017.547.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.567,81	0,00	4.567,81	0,00	
01-09-2017	2017.562.1	20708.0	ACCANTONAMENTO 2% OPERA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 1197640	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	600,90	0,00	600,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2017	2017.662.1	20708.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	3.623,58	0,00	3.623,58	0,00	
19-09-2017	2017.663.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	27,64	0,00	27,64	0,00	
19-09-2017	2017.674.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	517,66	0,00	517,66	0,00	
20-09-2017	2017.685.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.994,94	0,00	4.994,94	0,00	
20-09-2017	2017.702.1	20708.0	ACCANTONAMENTO FONDO PREVIDENZA 2% OPERAI MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 49/81 - C/C N. 11976.40	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	720,94	0,00	720,94	0,00	
20-09-2017	2017.715.1	20708.0	PAGAMENTO INPS (EX SCAU) I TRIMESTRE 2017 - PERSONALE L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	20.612,14	0,00	20.612,14	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.754.1	20708.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	3.324,69	0,00	3.324,69	0,00	
10-10-2017	2017.755.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	24,39	0,00	24,39	0,00	
10-10-2017	2017.762.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	551,17	0,00	551,17	0,00	
10-10-2017	2017.766.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.360,10	0,00	4.360,10	0,00	
12-10-2017	2017.794.1	20708.0	PAGAMENTO FONDO 2% OPERAI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	568,60	0,00	568,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.831.1	20708.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.791,63	0,00	4.791,63	0,00	
14-11-2017	2017.832.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	29,68	0,00	29,68	0,00	
14-11-2017	2017.846.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	565,29	0,00	565,29	0,00	
15-11-2017	2017.877.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.418,84	0,00	4.418,84	0,00	
15-11-2017	2017.881.1	20708.0	ACCANTONAMENTO FONDO 2% OPERAI SULLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/C N 11976.40	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	470,62	0,00	470,62	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.943.1	20708.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	5.148,20	0,00	5.148,20	0,00	
07-12-2017	2017.946.1	20708.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	24,86	0,00	24,86	0,00	
07-12-2017	2017.949.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	685,81	0,00	685,81	0,00	
07-12-2017	2017.957.1	20708.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	3.788,07	0,00	3.788,07	0,00	
07-12-2017	2017.983.1	20708.0	ACCANTONAMENTO 2% OPERA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	475,20	0,00	475,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2017	2017.990.1	20708.0	PAGAMENTO SALDO MESE DI DICEMBRE E 13MA 2017 AL PERSONALE L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	24.365,17	0,00	24.365,17	0,00	
15-12-2017	2017.1013.1	20708.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79		17.051,84	0,00	0,00	17.051,84	
27-12-2017	2017.1043.1	20708.0	PER EVIDENZA CONTABILE RECUPERO ONERI SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 L.R. 49/81 DAL C/TESORERIA 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	683,65	0,00	683,65	0,00	
			<i>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</i>		240.515,90	0,00	223.464,06	17.051,84	
06-02-2017	2017.53.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.396,62	0,00	1.396,62	0,00	
06-02-2017	2017.54.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA TFR SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.654,41	0,00	4.654,41	0,00	
07-02-2017	2017.69.1	20809.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	5.369,93	0,00	5.369,93	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-02-2017	2017.75.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	41,36	0,00	41,36	0,00	
07-02-2017	2017.80.1	20809.0	VERSAMENTO ACCANTONAMENTO FONDO PREVIDENZA OPERAI SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	189,22	0,00	189,22	0,00	
24-02-2017	2017.93.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	25,26	0,00	25,26	0,00	
20-03-2017	2017.119.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.402,69	0,00	1.402,69	0,00	
20-03-2017	2017.123.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	25,26	0,00	25,26	0,00	
20-03-2017	2017.124.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.764,57	0,00	4.764,57	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.132.1	20809.0	PAGAMENTO ACCANTONAMEN 2% OPERAI MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	097 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	189,22	0,00	189,22	0,00	
20-03-2017	2017.154.1	20809.0	PAGAMENTO INPS MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	5.411,75	0,00	5.411,75	0,00	
20-03-2017	2017.157.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	41,50	0,00	41,50	0,00	
21-03-2017	2017.173.1	20809.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	5.421,55	0,00	5.421,55	0,00	
26-04-2017	2017.239.1	20809.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.456,03	0,00	6.456,03	0,00	
26-04-2017	2017.241.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	41,50	0,00	41,50	0,00	
27-04-2017	2017.247.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.679,47	0,00	1.679,47	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-04-2017	2017.249.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	25,26	0,00	25,26	0,00	
27-04-2017	2017.250.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.764,57	0,00	4.764,57	0,00	
27-04-2017	2017.254.1	20809.0	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO 2% OPERAI MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	107,70	0,00	107,70	0,00	
22-05-2017	2017.276.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	25,42	0,00	25,42	0,00	
22-05-2017	2017.278.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.736,96	0,00	1.736,96	0,00	
22-05-2017	2017.282.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.764,57	0,00	4.764,57	0,00	
22-05-2017	2017.288.1	20809.0	PAGAMENTO INPS MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.607,04	0,00	6.607,04	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2017	2017.292.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	41,48	0,00	41,48	0,00	
23-05-2017	2017.318.1	20809.0	PAGAMENTO ACCONTO 2% OPERAI MESE DI APRILE 2017 PERSONALE 17/04 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	71,76	0,00	71,76	0,00	
12-06-2017	2017.350.1	20809.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU PERSONALE L.R. 17/04 IV TRIMESTRE 2016 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	8.053,14	0,00	8.053,14	0,00	
21-06-2017	2017.362.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	25,68	0,00	25,68	0,00	
21-06-2017	2017.366.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.736,97	0,00	1.736,97	0,00	
21-06-2017	2017.372.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.764,69	0,00	4.764,69	0,00	
21-06-2017	2017.376.1	20809.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.916,42	0,00	6.916,42	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2017	2017.380.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	41,46	0,00	41,46	0,00	
22-06-2017	2017.389.1	20809.0	VERSAMENTO ACCANTONAMENTO FONDO PREVIDENZA OPERAI SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TESORERIA N. 11976/40	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	71,76	0,00	71,76	0,00	
27-07-2017	2017.442.1	20809.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/ TESORERIA 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	20.966,18	0,00	20.966,18	0,00	
27-07-2017	2017.444.1	20809.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/ TESORERIA 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	85,04	0,00	85,04	0,00	
27-07-2017	2017.458.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREV. STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/ TESORERIA 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	3.633,52	0,00	3.633,52	0,00	
27-07-2017	2017.460.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/ TESORERIA 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	75,63	0,00	75,63	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-07-2017	2017.466.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	10.122,41	0,00	10.122,41	0,00	
27-07-2017	2017.468.1	20809.0	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO 2% MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 11976/40	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	184,36	0,00	184,36	0,00	
31-08-2017	2017.526.1	20809.0	PAGAMENTO INPS MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.593,46	0,00	6.593,46	0,00	
31-08-2017	2017.530.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	41,16	0,00	41,16	0,00	
31-08-2017	2017.546.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.726,74	0,00	1.726,74	0,00	
31-08-2017	2017.550.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	99,00	0,00	99,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-09-2017	2017.561.1	20809.0	ACCANTONAMENTO 2% OPERA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 1197640	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	70,96	0,00	70,96	0,00	
04-09-2017	2017.645.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES.20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.734,37	0,00	4.734,37	0,00	
19-09-2017	2017.670.1	20809.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.960,49	0,00	6.960,49	0,00	
19-09-2017	2017.671.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	44,40	0,00	44,40	0,00	
19-09-2017	2017.676.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.868,97	0,00	1.868,97	0,00	
19-09-2017	2017.678.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	34,38	0,00	34,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-09-2017	2017.679.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	5.160,43	0,00	5.160,43	0,00	
20-09-2017	2017.703.1	20809.0	ACCANTONAMENTO FONDO PREVIDENZA 2% OPERAI MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - C/C N. 11976.40	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	83,06	0,00	83,06	0,00	
10-10-2017	2017.746.1	20809.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.346,34	0,00	6.346,34	0,00	
10-10-2017	2017.747.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	38,41	0,00	38,41	0,00	
10-10-2017	2017.758.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	25,80	0,00	25,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.760.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.490,06	0,00	1.490,06	0,00	
10-10-2017	2017.763.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.499,15	0,00	4.499,15	0,00	
12-10-2017	2017.793.1	20809.0	PAGAMENTO FONDO 2% OPERAI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	72,34	0,00	72,34	0,00	
14-11-2017	2017.838.1	20809.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.268,76	0,00	6.268,76	0,00	
14-11-2017	2017.839.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	37,58	0,00	37,58	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.844.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.505,87	0,00	1.505,87	0,00	
14-11-2017	2017.848.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	25,47	0,00	25,47	0,00	
15-11-2017	2017.874.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.421,51	0,00	4.421,51	0,00	
15-11-2017	2017.880.1	20809.0	ACCANTONAMENTO FONDO 2% OPERAI SULLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/C N 11976.40	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	72,34	0,00	72,34	0,00	
07-12-2017	2017.933.1	20809.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	11.655,43	0,00	11.655,43	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.935.1	20809.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESSORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	40,11	0,00	40,11	0,00	
07-12-2017	2017.951.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESSORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	
07-12-2017	2017.953.1	20809.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESSORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	26,46	0,00	26,46	0,00	
07-12-2017	2017.954.1	20809.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESSORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	4.656,83	0,00	4.656,83	0,00	
07-12-2017	2017.963.1	20809.0	ACCANTONAMENTO 2% OPERA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESSORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	72,34	0,00	72,34	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2017	2017.987.1	20809.0	PAGAMENTO INPS (EX SCAU) II TRIMESTRE 2017 AL PERSONALE OTI - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	30.155,74	0,00	30.155,74	0,00	
27-12-2017	2017.1044.1	20809.0	PER EVIDENZA CONTABILE RECUPERO ONERI SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 L.R. 49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	624,01	0,00	624,01	0,00	
			<i>ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</i>		212.726,11	0,00	212.726,11	0,00	
22-12-2017	2017.1032.1	21113.0	PAGAMENTO COMPENSO SPECIALE ANNI 2016/2017		18.012,26	0,00	0,00	18.012,26	
			<i>COMPENSO SPECIALE AL DIRETTORE ED AI DIRIGENTI IN FUNZIONE D 1250 ORE ANNUALI</i>		18.012,26	0,00	0,00	18.012,26	
04-01-2017	2017.1.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TESORERIA 20077.79	500 - DIVERSI	15.931,92	0,00	15.931,92	0,00	
21-03-2017	2017.171.1	21114.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU OPERAI DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	7.942,11	0,00	7.942,11	0,00	
12-06-2017	2017.346.1	21114.0	PAGAMENTO SCAU QUARTO TRIMESTRE 2016 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	6.318,38	0,00	6.318,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-07-2017	2017.436.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TESORERIA 20077.79	500 - DIVERSI	12.611,86	0,00	12.611,86	0,00	
21-08-2017	2017.506.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TESORERIA 20077.79	500 - DIVERSI	11.862,52	0,00	11.862,52	0,00	
31-08-2017	2017.539.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL DIPENDENTE MACI SANTO FABIO - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	2.095,35	0,00	2.095,35	0,00	
11-09-2017	2017.649.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLE GG.OO. - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	13.338,54	0,00	13.338,54	0,00	
04-10-2017	2017.734.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLE GG.OO - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	12.883,69	0,00	12.883,69	0,00	
06-11-2017	2017.812.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLE GG.OO. C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	12.967,34	0,00	12.967,34	0,00	
02-12-2017	2017.912.1	21114.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLE GG.OO	500 - DIVERSI	10.591,79	0,00	10.591,79	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2017	2017.997.1	21114.0	PAGAMENTO II TRIMESTRE SCAU AL PERSONALE DELLE GG. OO. - C/ TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.654,90	0,00	2.654,90	0,00	
			CONTRIBUTO PER GARANZIE OCCUPAZIONALI ART.1 COMMA 2 LEGGE REGIONALE 04/06		109.198,40	0,00	109.198,40	0,00	
25-01-2017	2017.23.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO DAL C/ TESORERIA N. 20077.79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
25-01-2017	2017.24.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI GENNAIO 2017 ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/ TESORERIA N. 20077.79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	
24-02-2017	2017.96.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
24-02-2017	2017.97.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 AL SIG.RA BONINA NUNZIA - C/ TESORERIA N. 20077	584 - BONINA NUNZIA	668,03	0,00	668,03	0,00	
22-03-2017	2017.111.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI MARZO 2017 AL SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO C/ TES. 20077/79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
22-03-2017	2017.174.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI MARZO 2017 ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/ TES. 20077/79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-04-2017	2017.207.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI APRILE 2017 MALIGNAGGI FRANCESCO C/TES. 20077/79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
20-04-2017	2017.208.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI APRILE 2017 BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	
24-05-2017	2017.325.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI MAGGIO 2017 AL SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO C/TES. 20077/79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
24-05-2017	2017.326.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI MAGGIO ALLA SI.RA BONINA NUNZIA C/TESORERIA 20077/79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	
21-06-2017	2017.356.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI GIUGNO 2017 DI MALIGNAGGI FRANCESCO C/TES. 20077/79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
21-06-2017	2017.357.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI GIUGNO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	584 - BONINA NUNZIA	1.376,06	0,00	1.376,06	0,00	
18-08-2017	2017.499.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI LUGLIO 2017 AL SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO DAL C/TESORERIA N. 20077.79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-08-2017	2017.500.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI LUGLIO 2017 ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA DAL C/TESORERIA N. 20077.79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	
11-09-2017	2017.652.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONI MESE DI AGOSTO 2017 AI SIGG. MALIGNAGGI FRANCESCO E BONINA NUNZIA C/TESORERIA N. 20077.79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
11-09-2017	2017.653.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI AGOSTO 2017 ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA - C/TESORERIA N. 20077.79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	
27-09-2017	2017.717.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 AL SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO - C/TESORERIA N. 20077.79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
27-09-2017	2017.718.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA - C/TESORERIA N. 20077.79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	
09-10-2017	2017.738.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI OTTOBRE 2017 AL SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO - C/TESORERIA N. 20077.79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-10-2017	2017.739.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI OTTOBRE 2017 ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA - C/TESORERIA N. 20077.79	584 - BONINA NUNZIA	688,03	0,00	688,03	0,00	
21-11-2017	2017.895.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 A FAVORE DEL SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO - C/TESORERIA N. 20077.79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
21-11-2017	2017.896.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA DAL C/TESORERIA N. 20077.79	584 - BONINA NUNZIA	708,03	0,00	708,03	0,00	
15-12-2017	2017.1002.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONI MESE DI DICEMBRE 2017 AI SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO E BONINA NUNZIA - C/TESORERIA N. 20077/79	241 - MALIGNAGGI FRANCESCO	442,01	0,00	442,01	0,00	
15-12-2017	2017.1003.1	30206.0	PAGAMENTO PENSIONE MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ ALLA SIG.RA BONINA NUNZIA - C/TESORERIA N. 20077.79	584 - BONINA NUNZIA	1.376,06	0,00	1.376,06	0,00	
			<i>PENSIONI A CARICO DELL'ENPAIA</i>		14.936,54	0,00	14.936,54	0,00	
25-08-2017	2017.514.1	211302.0	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE E 13 MENSILITA' ANNO 2015 C/TES. 20077/79	597 - BRUNNO CIRINO CLAUDIO	7.290,26	0,00	7.290,26	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-08-2017	2017.515.1	211302.0	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE E 13 MENSILITA' ANNO 2015 C/TES. 20077/79	539 - COSENTINO CLAUDIO	15.461,45	0,00	15.461,45	0,00	
25-08-2017	2017.517.1	211302.0	PAGAMENTO STIPENDIO L. R. 49/81 TES. 20077/79 <i>STIPENDI ANNO 2015 PERSONALE L .R. 49/81 NOVEMBRE 13°MENSILIT A'E DICEMBRE</i>	500 - DIVERSI	154.521,74	0,00	154.521,74	0,00	
					177.273,45	0,00	177.273,45	0,00	
25-08-2017	2017.513.1	211303.0	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE + 13° MENSILITA' ANNO 2015 C/TES. 20077/79	534 - SCIVOLETTO GIOVANNI	7.293,78	0,00	7.293,78	0,00	
25-08-2017	2017.520.1	211303.0	PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE L.R.17/04 C/TESORERIA N. 20077.79 <i>STIPENDI ANNO 2015 PERSONALE L .17/04 NOVEMBRE 13°MENSILITA'E DICEMBRE</i>	500 - DIVERSI	149.845,93	0,00	149.845,93	0,00	
					157.139,71	0,00	157.139,71	0,00	
31-08-2017	2017.535.1	211304.0	PAGAMENTO COD 1001 IRPEF ARRETRATI RIFERITI AI MESI DI NOV. DIC E 13° MENSILITA' ANNO 2015 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	54.859,76	0,00	54.859,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-08-2017	2017.536.1	211304.0	PAGAMENTO COD 1001 IRPEF ARRETRATI RIFERITI AI MESI DI NOV. DIC E 13° MENSILITA' ANNO 2015 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	51.398,42	0,00	51.398,42	0,00	
16-10-2017	2017.692.1	211304.0	PAGAMENTO CESSIONE 5 DELLO STIPENDIO DEL SIG. GIAMPAPA ALFREDO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	576,00	0,00	576,00	0,00	
16-11-2017	2017.883.1	211304.0	PAGAMENTO PIANO DI RATEIZZAZIONE PER ACCERTAMENTO SU DICHIARAZIONE 770/S 2015 C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.R.I.T S.P.A.	36.178,18	0,00	3.874,25	32.303,93	
			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI PREGRESSI		143.012,36	0,00	110.708,43	32.303,93	
		<i>Totali Classificazione</i>			2.545.786,91	0,00	2.478.418,88	67.368,03	
		09.04.1.101							
07-02-2017	2017.77.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	4.760,56	0,00	4.760,56	0,00	
20-03-2017	2017.167.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.760,99	0,00	4.760,99	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2017	2017.219.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.760,99	0,00	4.760,99	0,00	
22-05-2017	2017.298.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	5.435,54	0,00	5.435,54	0,00	
21-06-2017	2017.382.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.369,30	0,00	4.369,30	0,00	
27-07-2017	2017.450.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESSORERIA 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	
31-08-2017	2017.540.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.600,36	0,00	4.600,36	0,00	
19-09-2017	2017.664.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TESSORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	5.327,89	0,00	5.327,89	0,00	
10-10-2017	2017.756.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESSORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	4.383,36	0,00	4.383,36	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.833.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	4.450,33	0,00	4.450,33	0,00	
07-12-2017	2017.947.1	21115.0	PAGAMENTO IRAPSU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	4.026,52	0,00	4.026,52	0,00	
			<i>IRAP RIFERITA AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81</i>		57.655,34	0,00	57.655,34	0,00	
07-02-2017	2017.78.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	4.784,72	0,00	4.784,72	0,00	
20-03-2017	2017.166.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.798,48	0,00	4.798,48	0,00	
26-04-2017	2017.243.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.798,48	0,00	4.798,48	0,00	
22-05-2017	2017.296.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.798,48	0,00	4.798,48	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2017	2017.386.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.798,48	0,00	4.798,48	0,00	
27-07-2017	2017.449.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/ TESORERIA 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	10.025,80	0,00	10.025,80	0,00	
31-08-2017	2017.541.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/ TES. 20077/79	391 - REGIONE SICILIANA	4.767,99	0,00	4.767,99	0,00	
19-09-2017	2017.672.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/ TESORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	5.197,23	0,00	5.197,23	0,00	
10-10-2017	2017.748.1	21116.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/ TESORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	4.531,24	0,00	4.531,24	0,00	
14-11-2017	2017.840.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/ TESORERIA N. 20077.79	391 - REGIONE SICILIANA	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.936.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79 <i>IRAP RIFERITA AL PERSONALE DELLA L.R. 17/2004 ART.110</i>	391 - REGIONE SICILIANA	4.690,03	0,00	4.690,03	0,00	
					57.643,73	0,00	57.643,73	0,00	
12-12-2017	2017.996.1	80726.0		424 - AGENZIA DELLE ENTRATE	408,75	0,00	408,75	0,00	
			<i>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</i>		408,75	0,00	408,75	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			115.707,82	0,00	115.707,82	0,00	
		09.04.1.102							
13-01-2017	2017.20.1	21117.0	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO FIS PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	413 - F.I.S FONDO INTEGRATIVO SAN. DIP. CONSORZI	4.401,26	0,00	4.401,26	0,00	
06-02-2017	2017.56.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI E SNEBI SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	
06-02-2017	2017.57.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI E SNEBI SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.624,23	0,00	1.624,23	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.147.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	225,78	0,00	225,78	0,00	
20-03-2017	2017.148.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	224,05	0,00	224,05	0,00	
20-03-2017	2017.149.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.411,36	0,00	1.411,36	0,00	
20-03-2017	2017.150.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49.81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.400,33	0,00	1.400,33	0,00	
28-04-2017	2017.262.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI E SNEBI MESE DI MARZO 2017 C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.618,78	0,00	1.618,78	0,00	
02-05-2017	2017.266.1	21117.0	PAGAMENTO AMBI, SNEBI MESE DI MARZO 2017 C/TESORERIA 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.637,14	0,00	1.637,14	0,00	
22-05-2017	2017.283.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	225,79	0,00	225,79	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2017	2017.284.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	255,81	0,00	255,81	0,00	
22-05-2017	2017.285.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.411,36	0,00	1.411,36	0,00	
22-05-2017	2017.286.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.598,66	0,00	1.598,66	0,00	
21-06-2017	2017.367.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	205,60	0,00	205,60	0,00	
21-06-2017	2017.368.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	225,83	0,00	225,83	0,00	
21-06-2017	2017.369.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.285,12	0,00	1.285,12	0,00	
21-06-2017	2017.370.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.411,29	0,00	1.411,29	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-07-2017	2017.461.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	489,95	0,00	489,95	0,00	
27-07-2017	2017.462.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	479,71	0,00	479,71	0,00	
27-07-2017	2017.463.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	
27-07-2017	2017.464.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	2.998,40	0,00	2.998,40	0,00	
31-08-2017	2017.551.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	216,50	0,00	216,50	0,00	
31-08-2017	2017.552.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	224,36	0,00	224,36	0,00	
31-08-2017	2017.553.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.402,41	0,00	1.402,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-08-2017	2017.554.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.353,10	0,00	1.353,10	0,00	
20-09-2017	2017.683.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TEORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	242,44	0,00	242,44	0,00	
20-09-2017	2017.684.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TEORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.528,65	0,00	1.528,65	0,00	
20-09-2017	2017.686.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TEORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	238,86	0,00	238,86	0,00	
20-09-2017	2017.687.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TEORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.479,46	0,00	1.479,46	0,00	
10-10-2017	2017.764.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TEORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	213,26	0,00	213,26	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.765.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.332,76	0,00	1.332,76	0,00	
10-10-2017	2017.767.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	206,61	0,00	206,61	0,00	
10-10-2017	2017.768.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.291,43	0,00	1.291,43	0,00	
15-11-2017	2017.875.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	209,56	0,00	209,56	0,00	
15-11-2017	2017.876.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.309,92	0,00	1.309,92	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2017	2017.878.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	209,41	0,00	209,41	0,00	
15-11-2017	2017.879.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.308,67	0,00	1.308,67	0,00	
07-12-2017	2017.955.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	220,70	0,00	220,70	0,00	
07-12-2017	2017.956.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.379,47	0,00	1.379,47	0,00	
07-12-2017	2017.958.1	21117.0	PAGAMENTO SNEBI SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	179,53	0,00	179,53	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.959.1	21117.0	PAGAMENTO ANBI SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	520 - E.N.P.A.I.A. QUIESCENZA - ROMA - POSIZIONE 00101	1.121,98	0,00	1.121,98	0,00	
15-12-2017	2017.1014.1	21117.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79		3.917,59	0,00	0,00	3.917,59	
15-12-2017	2017.1015.1	21117.0	PAGAMENTO ASSOCIAZIONI SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79		3.421,87	0,00	0,00	3.421,87	
			<i>ANBI,SNEBI,ASCEBEM, FASI E FIS</i>		50.800,19	0,00	43.460,73	7.339,46	
27-01-2017	2017.29.1	40209.0	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 27/01/2017 ALLA DITTA DIGITAL TECH C/TESORERIA N. 20077.79	642 - DIGITALTECH	48,80	0,00	48,80	0,00	
09-02-2017	2017.85.1	40209.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 337 DEL 31/01/2017 DITTA SOLUZIONI SOFTWARE C/TESORERIA N. 20077.79	246 - SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.	68,32	0,00	68,32	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-03-2017	2017.106.1	40209.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	48,00	0,00	48,00	0,00	
15-03-2017	2017.116.1	40209.0	PAGAMENTO FATTURA N. 5617 DEL 28/02/2017 ALLA DITTA PROCED C/TESORERIA N. 20077.79	672 - PROCED	418,37	0,00	418,37	0,00	
30-10-2017	2017.806.1	40209.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	75,96	0,00	75,96	0,00	
			ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSU MO E NOLEGGIO DI MATERIALE TEC NICO		659,45	0,00	659,45	0,00	
21-03-2017	2017.170.1	40613.0	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE NOMINA MEDICO COMPETENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
29-06-2017	2017.427.1	40613.0	PAGAMENTO INTERVENTI D'URGENZA DI DERATTIZ.E DISINFEZ.LOCALI DI BELVEDETE FATTURA N. 335/2017 DITTA GIRASOLE CIG ZF11D36B98 C/TES. 20077.79	681 - IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2017	2017.1038.1	40613.0	PAGAMENTO FATTURA N. 353/P DEL 05/12/17 PER VISITE MEDICHE SIG. COSTA CORRADO <i>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI</i>	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	53,33	0,00	0,00	53,33	
					5.151,33	0,00	1.098,00	4.053,33	
08-03-2017	2017.108.1	40815.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	8,00	0,00	8,00	0,00	
13-04-2017	2017.199.1	40815.0	PER EVIDENZA CONTABILE MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	70,00	0,00	70,00	0,00	
02-10-2017	2017.731.1	40815.0	PER EVIDENZA CONTABILE SPESE DI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C/TESORERIA N. 20077.79 <i>MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI</i>	603 - CANNIZZARO DANIELA	161,50	0,00	161,50	0,00	
					239,50	0,00	239,50	0,00	
06-06-2017	2017.341.1	40916.0	PAGAMENTO ACCONTO DELLA FATTURA VODAFONE AHO2217067 DEL 08 02/2017 C/ TES. 20077/79	432 - VODAFONE	291,67	0,00	291,67	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-06-2017	2017.347.1	40916.0	PAGAMENTO FONDO SPESE SUL CONTO POSTALE ITALIANE N.30077349-001 PER SPESE POSTALI C/TES. 20077/79	544 - POSTE ITALIANE S.P.A. INCASSI CONTI CREDITO	700,00	0,00	700,00	0,00	
22-12-2017	2017.1039.1	40916.0	PAGAMENTO SPESE POSTALI	544 - POSTE ITALIANE S.P.A. INCASSI CONTI CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE</i>		1.991,67	0,00	991,67	1.000,00	
23-03-2017	2017.179.1	41017.0	PAGAMENTO FATTURA N. AG19765303 DEL 14/12/2016 DELLA DITTA VODAFONE C/TESORERIA N. 20077.79	432 - VODAFONE	4.987,91	0,00	4.987,91	0,00	
06-06-2017	2017.342.1	41017.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA VODAFONE AHO2217067 DEL 08/02/2017 C/TES. 20077/79	432 - VODAFONE	4.761,65	0,00	4.761,65	0,00	
			<i>SPESE TELEFONICHE</i>		9.749,56	0,00	9.749,56	0,00	
18-04-2017	2017.109.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURA N. 2814007763 DEL 09/03/2017 DITTA ENEL ENERGIA C/TESORERIA N. 20077.79	502 - E.N.E.L.	688,54	0,00	688,54	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2017	2017.201.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 411704603817/17, 411706362710/17, 411705445713/17, 411707152632/17 DITTA HERA C/TESORERIA N. 20077.79	675 - HERA S.P.A CODICE CLIENTE 1005302413	637,02	0,00	637,02	0,00	
14-06-2017	2017.354.1	41118.0	PAG. SALDO FATTURA ENEL N. 27598263350 C/TES 20077.79	503 - E.N.E.L. ENERGIA	212,04	0,00	212,04	0,00	
28-06-2017	2017.425.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURA GRUPPO HERA COMM S.R.L. N. 411703616593 C/TES.20077/79	675 - HERA S.P.A CODICE CLIENTE 1005302413	173,72	0,00	173,72	0,00	
29-06-2017	2017.428.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN.2825319105 DEL 08/05/2017 - 2819631893 DEL 07/04/2017 C/TESORERIA 20077.79	502 - E.N.E.L.	967,75	0,00	967,75	0,00	
05-07-2017	2017.431.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2644681274 DEL 13/09/2015 C/TES. 20077/79	503 - E.N.E.L. ENERGIA	326,08	0,00	326,08	0,00	
05-07-2017	2017.432.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2832127720 C/TES. 20077/79	503 - E.N.E.L. ENERGIA	318,82	0,00	318,82	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-10-2017	2017.801.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 2849722688/17, 2842930976/17, 2805525872/17, 2801559811/17, 2808029360 DITTA ENEL ENERGIA C/ TESORERIA N. 20077.79	502 - E.N.E.L.	2.972,41	0,00	2.972,41	0,00	
07-12-2017	2017.926.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURA NN. 2862428807 DEL 08/11/17 ENEL ENERGIA C/ TESORERIA N. 20077.79	502 - E.N.E.L.	225,84	0,00	225,84	0,00	
07-12-2017	2017.927.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURA N. 411708856136 DEL 10/11/2017 C/ TESORERIA N. 20077.79	675 - HERA S.P.A CODICE CLIENTE 1005302413	211,53	0,00	211,53	0,00	
19-12-2017	2017.1024.1	41118.0	PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	502 - E.N.E.L.	874,74	0,00	0,00	874,74	
22-12-2017	2017.1040.1	41118.0	PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI (1.)	675 - HERA S.P.A CODICE CLIENTE 1005302413	638,36	-33,72	0,00	604,64	
			<i>SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE</i>		8.246,85	-33,72	6.733,75	1.479,38	
27-03-2017	2017.186.1	41320.0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE LENTINI ANNO 2017 DETERMINA A CONTRARRE (1.)		8.500,00	-27,08	6.820,80	1.652,12	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2017	2017.203.1	41320.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 276/16 E 2-22-46/2017 DELLA DITTA L'OMINO PER PULIZIA LOCALI UFFICI BELVEDERE C/TESORERIA N. 20077.79	646 - L'OMINO S.R.L. IMPRESA DI PULIZIE	500,00	0,00	500,00	0,00	
18-04-2017	2017.205.1	41320.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 2-22-46/2017 DITTA L'OMINO C/TESORERIA N. 20077.79	646 - L'OMINO S.R.L. IMPRESA DI PULIZIE	1.333,35	0,00	500,00	833,35	
29-08-2017	2017.522.1	41320.0	SPESE PER PULIZIA LOCALI SEDE DI SIRACUSA C/TES. 20077/79 (1.)		820,00	-820,00	0,00	0,00	
26-10-2017	2017.802.1	41320.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURE NN. 6 E 166/2017 DITTA PULIZIA LOCALI MONDO PULITO CIG Z411CB341D C/TESORERIA N. 20077.79	166 - MONDO PULITO IMPRESA DI PULIZIA DI SOPPRIMERE DINO	1.823,09	0,00	1.823,09	0,00	
			<i>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCAL I, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI</i>		12.976,44	-847,08	9.643,89	2.485,47	
15-12-2017	2017.1000.1	41421.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 817002-82600-36018 DITTA SIAM PER SERVIZIO IDRICO	657 - SIAM S.P.A.	127,50	0,00	88,50	39,00	
			<i>CANONI D'ACQUA</i>		127,50	0,00	88,50	39,00	
11-01-2017	2017.18.1	42027.0	PAGAMENTO FATTURA N. 2710516105 DEL 14/02/2016 C/TESORERIA N. 20077.79	503 - E.N.E.L. ENERGIA	32.790,76	0,00	32.790,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2017	2017.19.1	42027.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA ENEL N. 2726835788 DEL 14/05/2016 NUMERO CLIENTE 266 074 743 C/TESORERIA N. 20077.79	503 - E.N.E.L. ENERGIA	10.209,24	0,00	10.209,24	0,00	
25-09-2017	2017.716.1	42027.0	PAGAMENTO FATTURA N. 8086224284 DEL 15/03/2015 C/TESORERIA N. 20077.79 CODICE PPP. 611073288944	503 - E.N.E.L. ENERGIA	4.282,22	0,00	4.282,22	0,00	
18-10-2017	2017.795.1	42027.0	PAGAMENTO 1 RATA ENEL ENERGIA RIFERITA ALLA RATEIZZAZIONE N. 31300482617 DEL 04/09/2017 C/TESORERIA N. 20077.79	503 - E.N.E.L. ENERGIA	4.442,20	0,00	4.442,20	0,00	
14-11-2017	2017.826.1	42027.0	PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA CAP. 3883 CAPO 20 PER RESTITUZIONE ECONOMIA RIFERITA ALLA RENDICONTAZIONE 2016 PERSONALE GG.OO. C/TESORERIA N. 20077.79	693 - REGIONE SICILIA	8.522,49	0,00	8.522,49	0,00	
16-11-2017	2017.882.1	42027.0	PAGAMENTO 2 RATA ENEL ENERGIA RIFERITA ALLA RATEIZZAZIONE N. 31300482617 DEL 04/09/2017 C/TESORERIA N. 20077.79	503 - E.N.E.L. ENERGIA	4.418,20	0,00	4.418,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-09-2017	2017.646.1	42330.0	PAGAMENTO PER TRASMISSIONE DOMANDA DI AIUTO PSRN 2014-2020 - C/TESORERIA N. 20077.79 <i>ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC.)</i>	633 - IMPRESA VERDE SICILIA SRL	150,00	0,00	150,00	0,00	
					150,00	0,00	150,00	0,00	
05-01-2017	2017.8.1	42431.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 5042 DEL 02/01/2017 DELLA DITTA SISTEMI C/TESORERIA N. 20077.79	330 - SISTEMI S.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
05-01-2017	2017.9.1	42431.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 139 DEL 03/01/17 DITTA SOLUZIONI SOFTWARE C/TESORERIA N. 20077.79	246 - SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.	807,50	0,00	807,50	0,00	
24-02-2017	2017.94.1	42431.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 5042 DEL 02/01/2017 ALLA DITTA SISTEMI C/TESORERIA N. 20077.79	330 - SISTEMI S.P.A.	1.394,72	0,00	1.394,72	0,00	
24-02-2017	2017.95.1	42431.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 139 DEL 03/01/2017 ALLA DITTA SOLUZIONI SOFTWARE C/TESORERIA N. 20077.79	246 - SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.	1.080,45	0,00	1.080,45	0,00	
15-03-2017	2017.117.1	42431.0	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 23/02/2017 ALLA DITTA DIGITAL TECH C/TESORERIA N. 20077.79	642 - DIGITALTECH	122,00	0,00	122,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-04-2017	2017.198.1	42431.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	40,00	0,00	40,00	0,00	
18-04-2017	2017.204.1	42431.0	PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 06/04/2017 DITTA DIGITAL TECH C/TESORERIA N. 20077.79	642 - DIGITALTECH	103,70	0,00	103,70	0,00	
28-06-2017	2017.424.1	42431.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA 38 DEL 11/01/2017 ALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. CIG. ZC21335BEC	629 - PA DIGITALE S.P.A	1.876,50	0,00	1.876,50	0,00	
			<i>SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE</i>		6.924,87	0,00	6.924,87	0,00	
08-03-2017	2017.107.1	42532.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE GENERALI, LEGALI E DI GESTIONE C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	444,00	0,00	444,00	0,00	
15-03-2017	2017.115.1	42532.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 38 DEL 11/01/2017 ALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A CIG ZC21335BEC C/TESORERIA N. 20077.79	629 - PA DIGITALE S.P.A	3.635,46	0,00	3.635,46	0,00	
13-04-2017	2017.197.1	42532.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE GENERALI, LEGALI E DI GESTIONE C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	89,80	0,00	89,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2017	2017.202.1	42532.0	PAGAMENTO FATTURA N. 231/A DEL 27/02/2017 DITTA OFFISERVICE C/TESORERIA N. 20077.79	56 - OFFISERVICE S.A.S CENTRO ASSISTENZA	732,00	0,00	732,00	0,00	
19-04-2017	2017.206.1	42532.0	ACCONTO AVV. RAVI PER INCARICO DIFESA ENTE NEL RICORSO RAUDINO DOMENICO (1.)	43 - AVV. RAVI' ANTONINO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
21-04-2017	2017.213.1	42532.0		686 - AVV. ANTONIO LANFRANCHI	500,00	0,00	0,00	500,00	
18-07-2017	2017.435.1	42532.0	PAGAMENTO F. 24 PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO AVV. CACCAMO (CUD 2017)C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	249,87	0,00	249,87	0,00	
01-08-2017	2017.494.1	42532.0	PAGAMENTO SENTENZA CIVILE N. 000002385/2014 DEL 17/11/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA IN FAVORE DOTT. CACCAMO MAURIZIO	424 - AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	0,00	217,50	0,00	
01-08-2017	2017.495.1	42532.0	PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 000005606/2014 DEL 14/08/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE A FAVORE /SIG. MARTINO CLAUDIO C/TES. 20077/79	424 - AGENZIA DELLE ENTRATE	408,75	0,00	408,75	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-09-2017	2017.720.1	42532.0	PAGAMENTO SPESE PER ANTICIPAZIONE ACCONTO CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DOTT.SSA GIUSEPPINA VALTORTA C/TESORERIA N. 20077.79	685 - DOTT.SSA GIUSEPPINA VALTORTA	450,00	0,00	450,00	0,00	
02-10-2017	2017.728.1	42532.0	PER EVIDENZA CONTABILE SPESE GENERALI, LEGALI E DI GESTIONE - C/TESORERIA	603 - CANNIZZARO DANIELA	148,80	0,00	148,80	0,00	
23-10-2017	2017.796.1	42532.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1040 SU FATTURA N. 33/2017 DELLA DOTT.SSA VALTORTA GIUSEPPINA C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	84,20	0,00	84,20	0,00	
26-10-2017	2017.798.1	42532.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 30/15, 58/15, 28/16 E 16/17 DELLA DITTA PA DIGITALE SICILIA C/TESORERIA N. 20077.79	644 - PA DIGITALE SICILIA S.R.L.	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00	
26-10-2017	2017.799.1	42532.0	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2017 DELLA DITTA DIGITAL TECH CIG Z421D51AE5 C/TESORERIA N. 20077.79	642 - DIGITALTECH	3.324,50	0,00	3.324,50	0,00	
26-10-2017	2017.800.1	42532.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 7-8-9-10-11/2017 DELL'AVV. VACCARO GIUSEPPE C/TESORERIA N. 20077.79	356 - VACCARO GIUSEPPE VACCARO GIUSEPPE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-10-2017	2017.804.1	42532.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE GENERALI, LEGALI E DI GESTIONE C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	95,25	0,00	95,25	0,00	
09-11-2017	2017.816.1	42532.0	PAGAMENTO SPESE ALL'AVV. ANNA ARENA PER OPPOSIZIONE D.I. TRIBUNALE CT RG. 7504/17 PROMOSSO DA SAFAB C/TESORERIA N. 20077.79		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10-11-2017	2017.821.1	42532.0	PAGAMENTO FATTURE ACCOMPAGNATORIE NN. 484 E 499 DEL 2017 ALLA DITTA NEW RIGENERATION - C/TESORERIA N. 20077.79	145 - NEW REGENERATION DI BLANCO SALVATORE & C. S.A.S.	400,00	0,00	400,00	0,00	
16-11-2017	2017.888.1	42532.0	PAGAMENTO PRE-PARCELLA DEL 27/01/2016 AVV. ANTONINO RAVI' C/TESORERIA N. 20077.79	43 - AVV. RAVI' ANTONINO	2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	
17-11-2017	2017.892.1	42532.0	PAGAMENTO PRE-PARCELLA DEL 14/11/2016 DELL'AVV. ANTONINO RAVI' C/TESORERIA N. 20077.79	43 - AVV. RAVI' ANTONINO	4.808,73	0,00	0,00	4.808,73	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-03-2017	2017.180.1	44047.0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL SOFFITTO VANO SCALA UFFICI DI VIA AGNONE N. 68 - LENTINI AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE		1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	
27-10-2017	2017.797.1	44047.0	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI GIUSTO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2857 DEL 19/04/2017 C/TESORERIA N. 20077.79		2.049,00	0,00	2.049,00	0,00	
			MANUTENZIONE DI IMMOBILI		3.635,00	0,00	3.635,00	0,00	
07-03-2017	2017.105.1	50101.0	PAGAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VASCHE DI ACCUMULO ORTONUOVO IN C.DA BARAGNA SORTINO(SR) DITAA OMNIA SERVICE CIG. Z4E1CE9A5A C/TESORERIA N. 20077.79	147 - OMNIA SERVICE	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	
09-03-2017	2017.110.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURE AUTO RENT ARCADIA N. 2/2017 E 49/2017 CIG. ZAE1A0C577 C/TESORERIA N. 20077.79	198 - AUTO RENT ARCADIA	3.212,67	0,00	3.212,67	0,00	
23-03-2017	2017.178.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA 01/2017 DITTA G.& C. COSTRUZIONI CIG. ZC51DOB35E C/ TES. 20077/79	673 - G.& C. COSTRUZIONI S.N.C. DI CLAUDIO CARACCILO E ALFIO GUERCIO	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-03-2017	2017.183.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 10/01/2017 ALLA DITTA C.E.I.F. CIG. Z961CD559D C/TESORERIA N. 20077.79	674 - C.E.I.F. S.R.L. ELETTRONICA ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE	6.514,80	0,00	6.514,80	0,00	
02-10-2017	2017.729.1	50101.0	PER EVIDENZA CONTABILE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - C/TESORERIA N. 20077.79	603 - CANNIZZARO DANIELA	717,50	0,00	717,50	0,00	
11-12-2017	2017.995.1	50101.0	PAGAMENTO DITTA GRASSO FORNITURE S.R.L. GIUSTA DETERMINA DEL DIRETTORE N. 67/2017 C/TESORERIA N. 20077.79	252 - GRASSO FORNITURE SRL	24.407,89	0,00	24.407,89	0,00	
			<i>MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIV A ALLA GESTIONE IRRIGUA COMPRESORIO LAGO LENTINI</i>		42.416,86	0,00	42.416,86	0,00	
30-10-2017	2017.803.1	50202.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE GESTIONE IDROVORE PANTANO GELSARI C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	1,50	0,00	1,50	0,00	
07-12-2017	2017.918.1	50202.0	PAGAMENTO FATTURA N. 2765297485 DEL 13/12/2016 ENEL ENERGIA C/TESORERIA 20077.79	502 - E.N.E.L.	1.520,93	0,00	0,00	1.520,93	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-02-2017	2017.86.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 201703528 DEL 03/01/2017 DITTA SIportal C/ TESORERIA N. 20077.79	233 - SIportal S.R.L.	73,08	0,00	73,08	0,00	
06-03-2017	2017.104.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2017 DITTA ELFO CIG. Z4C1D0192D C/ TESORERIA N. 20077.79	191 - ELFO SPA	6.059,74	0,00	6.059,74	0,00	
09-03-2017	2017.112.1	50404.0	PAGAMENTO CARBURANTE ALLA DITTA ESSO STAZIONE DI SERVIZIO G.S. CARBURANTI CIG. ZF61A0C739 C/ TESORERIA N. 20077.79	126 - ESSO STAZIONE RIFORMAMENTO DI GAROFALO FRANCESCO	500,00	0,00	500,00	0,00	
14-03-2017	2017.113.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 29/02/2017 AUTO RENT ARCADIA CIG. ZAE1A0C577 C/ TESORERIA N. 20077.79	198 - AUTO RENT ARCADIA	540,00	0,00	540,00	0,00	
15-03-2017	2017.114.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA 201713754 DEL 02/03/2017 DITTA SIportal CIG Z531D01724 C/ TESORERIA N. 20077.79	233 - SIportal S.R.L.	73,08	0,00	73,08	0,00	
23-03-2017	2017.184.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. V00001 DEL 03/01/2017 DITTA CENTAMORE SEBASTIANO CIG. 6707721A78 C/ TESORERIA N. 20077.79	64 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE SEBASTIANO	395,49	0,00	0,00	395,49	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-03-2017	2017.185.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. V00004 DEL 22/12/16 DITTA CENTAMORE SEBASTIANO CIG 6707721A78 C/TESORERIA N. 20077.79	64 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE SEBASTIANO	5.529,39	0,00	0,00	5.529,39	
04-04-2017	2017.192.1	50404.0	APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONICO E INTERNET FORNITO PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO 10 SITA IN LENTINI E PRESSO GLI UFFICI DECENTRATI DI BELVEDERE AFFIDAMENTO AD ALTRO GEST.		10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
05-04-2017	2017.193.1	50404.0	APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLA DITTA G.S. CARBURANTI S. A.S. DI GARAFALO F. & C. CIG. ZF61AOC739 C/TES. 20077/79		500,00	0,00	0,00	500,00	
03-05-2017	2017.268.1	50404.0	PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA STAGIONE IRRIGUA 2016 PERIODO NOVEMBRE 2016 CIG ZAE1A0C577 C/TES. 20077/79	198 - AUTO RENT ARCADIA	561,20	0,00	561,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-05-2017	2017.270.1	50404.0	ACCONTO ALLA DITTA AUTO RENT ARCADIA S.R.L. DI SIRACUSA PER LA FORNITURA MEZZO NOLO N. 6 AUTOVETTURE PER LA STAG. IRRIG. 2017 C.I.G. 2721E7BF07 C/TES. 20077/79	198 - AUTO RENT ARCADIA	13.429,78	0,00	13.429,78	0,00	
05-05-2017	2017.272.1	50404.0	STAGIONE IRRIGUA 2017 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE CIG. ZF501E57C36 C/TES. 20077/79	126 - ESSO STAZIONE RIFORMAMENTO DI GAROFALO FRANCESCO	500,00	0,00	500,00	0,00	
05-05-2017	2017.273.1	50404.0	STAGIONE IRRIGUA 2016 APPROVAZIONE DELLA SPESA NOLEGGIO 1 AUTOVETTURA DITTA AUTORENT ARCADIA SR CIG. ZAE1A0C577 C/TES. 20077/79	198 - AUTO RENT ARCADIA	561,20	0,00	561,20	0,00	
18-05-2017	2017.274.1	50404.0	GESTIONE IRRIGUA 2017. - FORNITURA CARBURANTE , - CIG Z501E57C36	678 - GF CARBURANTI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
14-06-2017	2017.353.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE N. 201724187 E N. 201731541 DEL 02/05/2017 CIG. Z531D01724	233 - SIPORTAL S.R.L.	271,91	0,00	271,91	0,00	
27-06-2017	2017.417.1	50404.0	PAGAMENTO SALDO INTERESSI PASSIVI PRIMO TRIMESTRE 2017 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	3.771,44	0,00	3.771,44	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-06-2017	2017.420.1	50404.0	PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITA' KM NELLO STIPENDIO DI GIUGNO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.78	500 - DIVERSI	14.950,19	0,00	14.950,19	0,00	
27-06-2017	2017.423.1	50404.0	PAGAMENTO STRAORDINARIO SU STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 AL PERSONALE L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.78	500 - DIVERSI	23.637,75	0,00	23.637,75	0,00	
05-07-2017	2017.433.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. N. AH05795774 DEL 06/04/2017 C/TECORERIA 20077/79	432 - VODAFONE	4.245,20	0,00	4.245,20	0,00	
28-07-2017	2017.493.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A N° AH09412654 DEL 30 MAGGIO 2017 C/TECOR. 20077/79	432 - VODAFONE	5.217,61	0,00	5.217,61	0,00	
11-08-2017	2017.496.1	50404.0	FORNITURA CARBURANTE G.F. CARBURATNI S.R.L. DETRNIMNA DIRETTORE C/TECOR. 20077/79	678 - GF CARBURANTI SRL	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	
11-08-2017	2017.497.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 420 DEL 28/08/2017 ALLA DITTA ERGO MECCANICA CIG Z421FB2ACB C/TECOR. 20077/79	254 - ERGO MECCANICA S.R.L.	15.738,00	0,00	15.738,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-08-2017	2017.512.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 201734853 DELLA SIPORTAL S.R.L. CIG Z531D01724	233 - SIPORTAL S.R.L.	73,08	0,00	73,08	0,00	
01-09-2017	2017.584.1	50404.0	PAGAMENTO STRAORDINARIO SU STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TECORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	9.918,32	0,00	9.918,32	0,00	
01-09-2017	2017.585.1	50404.0	PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA AGLI OPERAI SU STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TECORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	35.303,30	0,00	35.303,30	0,00	
01-09-2017	2017.590.1	50404.0	PAGAMENTO CHILOMETRAGGIO OPERAI SU STIPENDIO AGOSTO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 C/TECORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	6.035,79	0,00	6.035,79	0,00	
15-12-2017	2017.591.1	50404.0	PAGAMENTO 6° BIMESTRE SIPORTAL S.R.L. C/TECORERIA N. 20077.79 (1.)	233 - SIPORTAL S.R.L.	73,08	-73,08	0,00	0,00	
12-09-2017	2017.655.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA PROFORMA N. P00002 DEL 07/09/2017 ACCONTO SU FORNITURE VARIE (CARBURANTE) C/TES. 20077/79	678 - GF CARBURANTI SRL	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-09-2017	2017.656.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 201745583 DEL 04/09/2017 CANONE 5° BIM. 2017 2013W00475 - SPESE RIT. PAG.FATT. N. 201734853 DEL 03/07/17	233 - SIPORTAL S.R.L.	77,93	0,00	77,93	0,00	
02-10-2017	2017.730.1	50404.0	PER EVIDENZA CONTABILE SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMPENSORIO LAGO - C/TESORERIA N. 20077.79	603 - CANNIZZARO DANIELA	435,29	0,00	435,29	0,00	
03-10-2017	2017.732.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 222/2017 DITTA CASTIGLIA FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE C/TESORERIA N. 20077.79	185 - CASTIGLIA FRANCESCO	640,50	0,00	640,50	0,00	
03-10-2017	2017.733.1	50404.0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N. 107 DEL 27/09/17 DITTA HIDRO TECNO POMPE C/TESORERIA N. 20077.79	664 - HIDRO TECNO POMPE	9.028,00	0,00	3.000,00	6.028,00	
30-10-2017	2017.805.1	50404.0	PER EVIDENZA CONTABILE PAGAMENTO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE C/TESORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	7,40	0,00	7,40	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2017	2017.824.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 201756514 DEL 03/11/17 6° SEMESTRE 2017 SIPORTAL CIG. Z531D01724 C/TECORERIA N. 20077.79	233 - SIPORTAL S.R.L.	73,08	0,00	73,08	0,00	
10-11-2017	2017.825.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 244 DEL 30/09/2017 ALLA DITTA EL.FO CIG ZE3189D30E C/TECORERIA N. 20077.79	191 - EL.FO SPA	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	
07-12-2017	2017.922.1	50404.0	2805508405-2802914243-276 5297486-2765297481-2765297482/16	502 - E.N.E.L.	8.876,27	0,00	0,00	8.876,27	
07-12-2017	2017.923.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE GRUPPO HERA ANNO 2017 C.DA POLLICINO, ARMICCI, FICO, LEONE C/TECORERIA N. 20077.79	675 - HERA S.P.A CODICE CLIENTE 1005302413	120.512,65	0,00	0,00	120.512,65	
07-12-2017	2017.941.1	50404.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 482/17 E FATTURE NN. 598 E 626/2017 DITTA MONDO PULITO	166 - MONDO PULITO IMPRESA DI PULIZIA DI SOPPRIMERE DINO	3.042,52	0,00	702,71	2.339,81	
07-12-2017	2017.944.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 816/A DEL 12/06/17 DITTA OFFISERVICE C/TECORERIA N. 20077.79	56 - OFFISERVICE S.A.S CENTRO ASSISTENZA	732,00	0,00	732,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2017	2017.989.1	50404.0	PAGAMENTO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI AGLI OPERAI T.I. SU STIPENDIO DI DICEMBRE 2017 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	1.236,95	0,00	1.236,95	0,00	
11-12-2017	2017.993.1	50404.0	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	12.605,27	0,00	12.605,27	0,00	
15-12-2017	2017.998.1	50404.0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE INVASO DON STURZO	388 - CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
15-12-2017	2017.999.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 8201054412-8201054769-8201054766- 8201054768-8201054901-8201055132-8201054767/2017	116 - R.F.I. SPA CONTRATTI	5.161,46	0,00	0,00	5.161,46	
19-12-2017	2017.1025.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	675 - HERA S.P.A CODICE CLIENTE 1005302413	10.826,73	0,00	0,00	10.826,73	
			GESTIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE COMPrensorio LAGO LENTINI		400.146,70	-73,08	168.923,82	231.149,80	
17-08-2017	2017.498.1	70218.0	PAGAMENTO COMMISSIONI SU BOLLETTINI POSTALI CARTE CONTABILI NN. 14 - 15 - 16 - 19 - 20 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	73,50	0,00	73,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2017	2017.14.1	100429.0	PAGAMENTO 5° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 89657 DEL 23/08/2016 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	
11-01-2017	2017.15.1	100429.0	PAGAMENTO 9° E 10° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 86424 DEL 26/02/2016 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	1.076,09	0,00	1.076,09	0,00	
11-01-2017	2017.16.1	100429.0	PAGAMENTO 12° E 13° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 84391 DEL 02/12/2015 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	565,24	0,00	565,24	0,00	
11-01-2017	2017.17.1	100429.0	PAGAMENTO 14° E 15° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 83282 DEL 08/10/2015 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	312,68	0,00	312,68	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2017	2017.21.1	100429.0	PAGAMENTO ACCONTO 1°RATA GIUSTA DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA SU SENTENZA TAR SIC CT 2035/15 SU RICORSO 2043/14 PROMOSSO DA SIGNORELLI MARTINO E ALTRI C/CONSORZIO C/TES 20077.79	668 - SIGNORELLI MARTINO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
06-02-2017	2017.36.1	100429.0	PAGAMENTO 3° RATA ESEC. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DEL 30/05/16 PER ADEMPIMENTO SENT. TAR CT N. 90/2016 SCOLLO MAURIZIO C/CONS. C/TESORERIA N. 20077.79	426 - SCOLLO MAURIZIO	5.674,72	0,00	5.674,72	0,00	
07-02-2017	2017.81.1	100429.0	PAGAMENTO 11° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 86424 DEL 26/02/2016 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	538,16	0,00	538,16	0,00	
07-02-2017	2017.82.1	100429.0	PAGAMENTO 14° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 84391 DEL 02/12/2015 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	282,68	0,00	282,68	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-02-2017	2017.83.1	100429.0	PAGAMENTO 16° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 83282 DEL 08/10/2015 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	156,34	0,00	156,34	0,00	
07-02-2017	2017.84.1	100429.0	PAGAMENTO 6° RATA RISCOSSIONE SICILIA RIFERITA ALLA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 89657 DEL 23/08/2016 C/TESORERIA N. 20077.79	218 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	4.956,60	0,00	4.956,60	0,00	
27-04-2017	2017.260.1	100429.0	NOMINA PER LA COSTITUZIONE E LA DIFESA DELL'ENTE NELLA PROCEDURA AL TRIBUNALE DI SIRACUSA INSTAURATA DAL DIPENDENTE BAUDO ANTONIO C/ TES. 20077/79 (1.)	43 - AVV. RAVI' ANTONINO	500,00	-500,00	0,00	0,00	
28-04-2017	2017.261.1	100429.0	PRIMO TRANCHE DI PAGAMENTO RELATIVO ALLA VERTENZA ASI SR C/CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA - SENTENZA TAR N. 1455/2012	676 - CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
05-06-2017	2017.340.1	100429.0	ACCONTO RICORSO TAR DIPENDENTE ZARBANO ANDREA		500,00	0,00	0,00	500,00	
16-06-2017	2017.355.1	100429.0	INCARICO LEGALE ALL'AVV. DANIELE SINISCALCHI C/ TES. 20077/79	680 - SINISCALCHI DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-07-2017	2017.429.1	100429.0	PAGAMENTO PER TRANSAZIONE SU D.I. 242/2016 DEL DIPENDENTE D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO - C/TESORERIA N. 20077.78	270 - D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO	4.683,72	0,00	4.683,72	0,00	
21-08-2017	2017.505.1	100429.0	SECONDA E TERZA RATA A SALDO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLA VERTENZA ASI SR C/CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA - SENTENZA TAR N. 1455/2012 - C/TESORERIA N. 20077.79	676 - CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE	16.208,12	0,00	16.208,12	0,00	
28-09-2017	2017.721.1	100429.0	PAGAMENTO 3° RATA A SALDO DELLA FATTURA N. 04/2016 DELL'AVV. LUCIANO PELLEGRINO C/TESORERIA N. 20077.79	662 - AVV. LUCIANO PELLEGRINO	1.221,49	0,00	1.221,49	0,00	
28-09-2017	2017.723.1	100429.0	PAGAMENTO ACCONTO SU PARCELLA N. 05 DEL 29/07/2016 DELL'AVV. FRANCESCO FURNARI C/TESORERIA N. 20077.79	663 - AVV. FRANCESCO FURNARI	1.221,49	0,00	1.221,49	0,00	
15-11-2017	2017.871.1	100429.0	PAGAMENTO D.I. ESECUTIVO N. 574/2016 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA IL 06/07/16 IN FAVORE DI CORTESE LUISA + 4 C/TESORERIA N. 20077.79	695 - CORTESE CONCETTA	7.410,90	0,00	1.852,72	5.558,18	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2017	2017.885.1	100429.0	PAGAMENTO SALDO PARCELLA N. 5 DEL 29/07/2016 DELL'AVV. FRAMNCESCO FURNARI C/TESORERIA N. 20077.79	663 - AVV. FRANCESCO FURNARI	3.421,30	0,00	3.421,30	0,00	
17-11-2017	2017.893.1	100429.0	PAGAMENTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 3078/16 DEL TRIBUNALE AMM.REG.LE SEZ. STACCATA DI CT ALLA DOTT. SSA IACOLARE MARINELLA COMMISSARIO AD ACTA NEL GIUDIZIO SIGNORELLI C/CONSORZIO		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
17-11-2017	2017.894.1	100429.0	PAGAMENTO DECRETO DI LIQU. N. 3078/16 DEL TRIB. AMM.REG.LE SEZ. STACCATA DI CT ALLA DOTT.SSA IACOLARE MARINELLA COMM.AD ACTA NEL GIUDIZIO EREDI INDELICATO C/CONSORZIO C/20077.79		1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	
22-12-2017	2017.1031.1	100429.0	PAGAMENTO ACCONTO ALL'AVV. MARTINO CLAUDIO SENTENZA N. 10192/2017 C/TESORERIA N. 20077.79	397 - STUDIO LEGALE COMPAGNO - ASSOCIAZIONE PROFE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
			<i>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RI SARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI</i>		92.941,53	-500,00	84.183,35	8.258,18	
02-05-2017	2017.267.1	100631.0	RIMBORSO SPESE AL SIG.BRANCATO PIETRO PER DANNI AUTOVETTURA	15 - BRANCATO PIETRO	199,99	0,00	199,99	0,00	
			<i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI</i>		199,99	0,00	199,99	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			93.141,52	-500,00	84.383,34	8.258,18	
		09.04.1.110							

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-01-2017	2017.12.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 1/2017 DAL C/TESORERIA CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001 - PROGETTO A/GC N. 92	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	4.328,64	0,00	4.328,64	0,00	
09-01-2017	2017.13.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 2/2017 DAL C/TESORERIA CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001 - PROGETTO A/GC N. 92	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	810,00	0,00	810,00	0,00	
07-02-2017	2017.76.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 3/2017 DAL C/TESORERIA CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001 - PROGETTO A/GC N. 92	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	1.909,26	0,00	1.909,26	0,00	
10-06-2017	2017.344.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 4/17 DAL C/C N. 13975.15 AL C/TESORERIA - PROG. A/GC N. 92 CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	21.762,61	0,00	21.762,61	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2017	2017.345.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 5/17 DAL C/C N. 13975.15 AL C/TESORERIA - PROG. A/GC N. 92 CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	2.704,10	0,00	2.704,10	0,00	
13-06-2017	2017.352.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 6/2017 DAL C/TESORERIA - PROG. N. 13975.15 CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	3.125,32	0,00	3.125,32	0,00	
06-07-2017	2017.434.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 7/17 DAL C/C N. 13975.15 AL C/TESORERIA N. 20077.79 PROG A/GC N. 92	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	7.027,20	0,00	7.027,20	0,00	
22-08-2017	2017.511.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 8/2017 DAL C/TESORERIA CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001 - PROGETTO A/GC N. 92	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	20.987,11	0,00	20.987,11	0,00	
28-11-2017	2017.899.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 10/2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79 - CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	8.700,18	0,00	8.700,18	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2017	2017.900.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 11/2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79 - CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	1.673,80	0,00	1.673,80	0,00	
28-11-2017	2017.901.1	110001.0	PAGAMENTO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE SU A/GC N. 92 - DAL C/TESORERIA N. 20077.79 - CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001	500 - DIVERSI	1.576,01	0,00	1.576,01	0,00	
28-11-2017	2017.902.1	110001.0	PAGAMENTO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE SU A/GC N. 92 NELLO STIPENDIO DI NOVEMBRE 2017 - DAL C/TESORERIA N. 20077.79 - CIG 4313032A97 CUP	500 - DIVERSI	900,69	0,00	900,69	0,00	
07-12-2017	2017.934.1	110001.0	PAGAMENTO INPS SU INCENTIVAZIONE A/GC N. 92 NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	
07-12-2017	2017.945.1	110001.0	PAGAMENTO INCENTIVAZIONE A/CG N. 92 SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	900,69	0,00	900,69	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2017	2017.1029.1	110001.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 12/2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79 - PROG. A/GC N. 92 - CIG 4313032A97 CUP B69E05000090001 <i>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEL CANALE DI ADDUZIONE "B" SITO IN C.DA</i>	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	
					80.671,63	0,00	80.671,63	0,00	
03-04-2017	2017.191.1	110542.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CONSORTILI DI BELVEDERE SIRACUSA AFFIDAMENTO LAVORI <i>SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TRASFERITI DAI CONSORZI SOPPRESSI A SEGUITO DELLA L.R. 45</i>		13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	
					13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	
09-01-2017	2017.10.1	111653.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 2/2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	11.027,41	0,00	11.027,41	0,00	
09-01-2017	2017.11.1	111653.0	VIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 3/2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79 CIG 0086031306 CUP B68F05000010001 - PROGETTO A/GC N. 72	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	2.419,20	0,00	2.419,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2017	2017.22.1	111653.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N.4/2017 DAL C/TESORERIA CUG 0086031306 CUP B68F05000010001 - PROGETTO A/GC N. 72	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	7.288,95	0,00	7.288,95	0,00	
01-02-2017	2017.30.1	111653.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 5/2017 DAL C/TESORERIA CIG 0086031306 CUP B68F05000010001- PROGETTO A/GC N. 72	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	721,44	0,00	721,44	0,00	
01-02-2017	2017.31.1	111653.0	EVIDENZA CONTABILE PER DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 6/2017 DAL C/TESORERIA CIG 0086031306 CUP B68F05000010001- PROGETTO A/GC N. 72	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	135,00	0,00	135,00	0,00	
			LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE D EGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO		21.592,00	0,00	21.592,00	0,00	
22-02-2017	2017.88.1	112474.0	PERIZIA MANUTENZIONE ORDINARIA - 20156/2018 DELLE RETI IRRIGUE CONSORTILI DIPENDENTI DAL SISTEMA IRRIGUO OGLIASTRO LOTTO FRANCOFONTE DETRMINA .16/2017		80.000,00	0,00	66.974,33	13.025,67	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2017	2017.1042.1	112474.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 31 DEL 30/11/17 <i>PERIZIA MANUTENZIONE ORDINARIA -2016-2018 DELLI RETI IRRIGUE CONSORTILI DIPENDENTI DAL SIST</i>		15.169,16	0,00	0,00	15.169,16	
					95.169,16	0,00	66.974,33	28.194,83	
22-02-2017	2017.87.1	112475.0	IMPEGNO PERIZIA MANUTENZIONE DIPENDENTI DAL SISTEMA SALSO SIMETO DETERMINA DIR.AREA TECNICA N. 16/17		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
22-12-2017	2017.1041.1	112475.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 32 DEL 30/11/2017 <i>PERIZIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2016-2018 DELLE RETI IRRIGUE CONSORTILI DIPENDENTI DAL S</i>		9.941,99	0,00	0,00	9.941,99	
					89.941,99	0,00	80.000,00	9.941,99	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.2.205			300.794,78	0,00	262.657,96	38.136,82	
05-06-2017	2017.335.1	150150.0	PAGAMENTO FONDO ACCANTONAMENTO 2% C/TES. 20077/79	597 - BRUNNO CIRINO CLAUDIO	13.847,27	0,00	13.847,27	0,00	
05-06-2017	2017.336.1	150150.0	PAGAMENTO FONDO ACCANTONAMENTO 2% C/TES. 20077/79	534 - SCIVOLETTO GIOVANNI	13.191,81	0,00	13.191,81	0,00	
18-12-2017	2017.1016.1	150150.0	PAGAMENTO FONDO 2% OPERAI AL SIG. AMATO SEBASTIANO DAL C/TESORERIA N. 20077.79	50 - AMATO SEBASTIANO	11.192,84	0,00	11.192,84	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2017	2017.1017.1	150150.0	PAGAMENTO FONDO 2% OPERAI AL SIG. DIERNA LUIGI DAL C/TECORERIA N. 20077.79	337 - DIERNA LUIGI	4.269,93	0,00	4.269,93	0,00	
			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A L PERSONALE		42.501,85	0,00	42.501,85	0,00	
06-02-2017	2017.35.1	200578.0	PAGAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU T.F.R. PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1.284,71	0,00	1.284,71	0,00	
01-03-2017	2017.101.1	200578.0	PAGAMENTO T.F.R. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG. BRUNNO CIRINO CLAUDIO C/TECORERIA N. 20077.79	597 - BRUNNO CIRINO CLAUDIO	50.235,76	0,00	50.235,76	0,00	
23-06-2017	2017.414.1	200578.0	PAGAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO DR. COSENTINO CLAUDIO C/TECORERIA N. 20077/79	539 - COSENTINO CLAUDIO	151.571,81	0,00	151.571,81	0,00	
10-11-2017	2017.822.1	200578.0	PAGAMENTO TFR AL SIG. AMATO SEBASTIANO DAL C/TECORERIA N. 20077.79	50 - AMATO SEBASTIANO	49.091,43	0,00	49.091,43	0,00	
17-11-2017	2017.890.1	200578.0	PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG GIOACCHINO PULVIRENTI DAL C/TECORERIA N. 20077.79	334 - PULVIRENTI GIOACCHINO	34.257,90	0,00	34.257,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-01-2017	2017.2.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1012 SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/ TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	325,27	0,00	325,27	0,00	
04-01-2017	2017.3.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/ TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	963,79	0,00	963,79	0,00	
04-01-2017	2017.4.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/ TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	434,57	0,00	434,57	0,00	
26-01-2017	2017.25.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SULLA PENSIONE DI GENNAIO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	19,10	0,00	19,10	0,00	
26-01-2017	2017.26.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU PENSIONE DI GENNAIO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	15,15	0,00	15,15	0,00	
26-01-2017	2017.27.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU PENSIONE DI GENNAIO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	4,29	0,00	4,29	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-01-2017	2017.28.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU SENTENZA TAR CT DELL'ING. BORGIA ANGELO DDG 1429 DEL 27/10/16 C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	44.663,21	0,00	44.663,21	0,00	
06-02-2017	2017.37.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU ADEMPIMENTO SENT. TAR CT N. 90/2016 SCOLLO MAURIZIO C/CONS. C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	2.276,27	0,00	2.276,27	0,00	
07-02-2017	2017.70.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1.962,41	0,00	1.962,41	0,00	
07-02-2017	2017.71.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	633,95	0,00	633,95	0,00	
07-02-2017	2017.72.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF CO. 1001 SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	20.288,31	0,00	20.288,31	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-02-2017	2017.98.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU PENDIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	32,57	0,00	32,57	0,00	
24-02-2017	2017.99.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU PENDIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	15,15	0,00	15,15	0,00	
24-02-2017	2017.100.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU PENDIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	4,29	0,00	4,29	0,00	
01-03-2017	2017.102.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1012 SU T.F.R. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL SIG. BRUNNO CIRINO CLAUDIO C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	11.554,22	0,00	11.554,22	0,00	
20-03-2017	2017.160.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECOR. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	990,19	0,00	990,19	0,00	
20-03-2017	2017.161.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECOR. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	972,22	0,00	972,22	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.162.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF CODICE 1001 MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	9.552,28	0,00	9.552,28	0,00	
20-03-2017	2017.163.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF CODICE 1001 MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	11.068,22	0,00	11.068,22	0,00	
20-03-2017	2017.164.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	321,71	0,00	321,71	0,00	
20-03-2017	2017.165.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	312,24	0,00	312,24	0,00	
22-03-2017	2017.175.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU PENSIONE MESE DI MARZO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	19,10	0,00	19,10	0,00	
22-03-2017	2017.176.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE SU PENSIONE MESE DI MARZO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	15,15	0,00	15,15	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-03-2017	2017.177.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE SU PENSIONE MESE DI MARZO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	7,78	0,00	7,78	0,00	
20-04-2017	2017.209.1	210186.0	RITENUTE COD. IRPEF 1001 SU PENSIONI DI APRILE DELLA SIG.RA BONINA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	23,59	0,00	23,59	0,00	
20-04-2017	2017.210.1	210186.0	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU PENSIONE DEL MESE DI APRILE 2017 DELLA SIG. BONINA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	15,15	0,00	15,15	0,00	
20-04-2017	2017.211.1	210186.0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE SU PENSIONE MESE DI APRILE 2017 DELLA SIG.RA BONINA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	6,54	0,00	6,54	0,00	
20-04-2017	2017.212.1	210186.0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE SU PENSIONE SIG. MALIGNAGGI MESE DI APRILE 2017 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1,24	0,00	1,24	0,00	
26-04-2017	2017.218.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	972,22	0,00	972,22	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2017	2017.220.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF CODICE 1001 MESE DI MARZO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	10.946,03	0,00	10.946,03	0,00	
26-04-2017	2017.221.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE MESE DI MARZO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	469,63	0,00	469,63	0,00	
26-04-2017	2017.242.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	990,19	0,00	990,19	0,00	
26-04-2017	2017.244.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF CODICE 1001 MESE MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	9.336,37	0,00	9.336,37	0,00	
26-04-2017	2017.245.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	482,00	0,00	482,00	0,00	
22-05-2017	2017.295.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	990,19	0,00	990,19	0,00	
22-05-2017	2017.297.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	2.097,45	0,00	2.097,45	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2017	2017.299.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF CODICE 1001 MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	9.385,50	0,00	9.385,50	0,00	
22-05-2017	2017.300.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF CODICE 1001 MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	10.573,55	0,00	10.573,55	0,00	
22-05-2017	2017.301.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.17/04 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	482,00	0,00	482,00	0,00	
22-05-2017	2017.302.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	676,23	0,00	676,23	0,00	
05-06-2017	2017.338.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD 1004 PER SIG. BRUNNO CLAUDIO ACCANTONAMENTO 2% C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	3.184,87	0,00	3.184,87	0,00	
05-06-2017	2017.339.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD 1004 PER SIG. SCIVOLETTO GIOVANNI ACCANTONAMENTO 2% C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	3.034,12	0,00	3.034,12	0,00	
21-06-2017	2017.358.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU PENSIONE MESE DI GIUGNO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	186,88	0,00	186,88	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2017	2017.359.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE SU PENSIONE MESE DI GIUGNO 2017 DELLA SIG.RA BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	15,15	0,00	15,15	0,00	
21-06-2017	2017.360.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE SU PENSIONE MESE DI GIUGNO 2017 DEI SIGG. MALIGNAGGI FRANCESCO E BONINA NUNZIA C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	7,78	0,00	7,78	0,00	
21-06-2017	2017.381.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	877,10	0,00	877,10	0,00	
21-06-2017	2017.383.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	9.556,83	0,00	9.556,83	0,00	
21-06-2017	2017.384.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNE MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	421,68	0,00	421,68	0,00	
21-06-2017	2017.385.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	990,19	0,00	990,19	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2017	2017.387.1	210186.0	PAGAMENTO COD. 1001 IRPEF MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	9.145,29	0,00	9.145,29	0,00	
21-06-2017	2017.388.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	482,00	0,00	482,00	0,00	
23-06-2017	2017.415.1	210186.0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1012 SU T.F.R. DEL DR. CLAUDIO COSENTINO C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	57.597,29	0,00	57.597,29	0,00	
27-06-2017	2017.418.1	210186.0	PAGAMENTO F. 24 DEI MANDATI 375/376 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	42,03	0,00	42,03	0,00	
04-07-2017	2017.430.1	210186.0	PAGAMENTO RITENUTA I.R.P.E.R COD. 1001 SU TRANSAZIONE SU D.I. 242/2016 DEL DIP. D'IGNOTI ALESSANDRO C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	1.077,26	0,00	1.077,26	0,00	
19-07-2017	2017.437.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	1.098,38	0,00	1.098,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-07-2017	2017.447.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	877,10	0,00	877,10	0,00	
27-07-2017	2017.448.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	990,19	0,00	990,19	0,00	
27-07-2017	2017.451.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	27.540,24	0,00	27.540,24	0,00	
27-07-2017	2017.452.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	23.693,05	0,00	23.693,05	0,00	
27-07-2017	2017.453.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	482,00	0,00	482,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-07-2017	2017.454.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	421,68	0,00	421,68	0,00	
18-08-2017	2017.501.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU PENSIONE DELLA SIG.RA BONINA MESE DI LUGLIO 2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	502,43	0,00	502,43	0,00	
18-08-2017	2017.502.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REG. SU PENSIONE SIG.RA BONINA MESE DI LUGLIO 2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	15,15	0,00	15,15	0,00	
18-08-2017	2017.503.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COM. SU PENSIONE SIG.RA BONINA MESE DI LUGLIO 2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	6,54	0,00	6,54	0,00	
18-08-2017	2017.504.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COM. SU PENSIONE SIG. MALIGNAGGI MESE DI LUGLIO 2017 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1,24	0,00	1,24	0,00	
21-08-2017	2017.507.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COS. 1001 SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TESORERIA 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	893,07	0,00	893,07	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-08-2017	2017.508.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TECORERIA 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	114,00	0,00	114,00	0,00	
21-08-2017	2017.509.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REG. SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TECORERIA 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	84,00	0,00	84,00	0,00	
31-08-2017	2017.531.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	1.003,19	0,00	1.003,19	0,00	
31-08-2017	2017.532.1	210186.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	1.620,64	0,00	1.620,64	0,00	
31-08-2017	2017.533.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	428,76	0,00	428,76	0,00	
31-08-2017	2017.534.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	482,00	0,00	482,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-08-2017	2017.537.1	210186.0	PAGAMENTO COD 1001 IRPEF STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	19.319,06	0,00	19.319,06	0,00	
31-08-2017	2017.538.1	210186.0	PAGAMENTO COD 1001 IRPEF STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	24.330,56	0,00	24.330,56	0,00	
31-08-2017	2017.542.1	210186.0	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDIO DI LUGLIO 2017 DEL SIG. MACI SANTO FABIO - C/TEORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.R.I.T S.P.A.	225,87	0,00	225,87	0,00	
08-09-2017	2017.647.1	210186.0	PER RETTIFICA DEI CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO RIFERITI A IRPEF SU STIPENDI ARRETRATI ANNO 2015 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	101.272,70	0,00	101.272,70	0,00	
11-09-2017	2017.651.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU STIPENDIO MESE DI AGOST	410 - MONTEPASCHI SE.R.I.T S.P.A.	1.207,01	0,00	1.207,01	0,00	
11-09-2017	2017.654.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF, ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI SU PENSIONE MESE DI AGOSTO 2017 AI SIGG. MALIGNAGGI FRANCESCO E BONINA NUNZIA - C/TEORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.R.I.T S.P.A.	526,94	0,00	526,94	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2017	2017.659.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REG. SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	873,05	0,00	873,05	0,00	
19-09-2017	2017.660.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	417,67	0,00	417,67	0,00	
19-09-2017	2017.661.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD 1001-1002 SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	14.204,45	0,00	14.204,45	0,00	
19-09-2017	2017.667.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REG. SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	1.647,94	0,00	1.647,94	0,00	
19-09-2017	2017.668.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	482,67	0,00	482,67	0,00	
19-09-2017	2017.669.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001-1002 SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	11.395,38	0,00	11.395,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-09-2017	2017.719.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE SU PENSIONI MESE DI SETTEMBRE 2017 DEI SIGG.RI MALIGNAGGI FRANCESCO E BONINA NUNZIA - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	533,07	0,00	533,07	0,00	
04-10-2017	2017.735.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE GG.OO C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1.172,24	0,00	1.172,24	0,00	
09-10-2017	2017.740.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF, ADDIZIONALI REG. E COMUNALI SU PENSIONI MESE DI OTTOBRE 2017 AI SIGG. MALIGNAGGI FRANCESCO E BONINA NUNZIA - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	689,03	0,00	689,03	0,00	
10-10-2017	2017.743.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REG. SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	942,91	0,00	942,91	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.744.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COM. SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	465,04	0,00	465,04	0,00	
10-10-2017	2017.745.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	9.116,49	0,00	9.116,49	0,00	
10-10-2017	2017.751.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REG. SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1.440,29	0,00	1.440,29	0,00	
10-10-2017	2017.752.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COM. SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	437,25	0,00	437,25	0,00	
10-10-2017	2017.753.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	10.317,01	0,00	10.317,01	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2017	2017.813.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO OTTOBRE 2017 AL PERSONALE GG.OO. - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1.503,20	0,00	1.503,20	0,00	
10-11-2017	2017.823.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1012 SU TFR DEL SIG. AMATO SEBASTIANO - C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	13.324,74	0,00	13.324,74	0,00	
14-11-2017	2017.829.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	2.021,67	0,00	2.021,67	0,00	
20-11-2017	2017.830.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	394,41	0,00	394,41	0,00	
14-11-2017	2017.836.1	210186.0	PAGAMENTO ADD.REGIONALE SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	942,91	0,00	942,91	0,00	
14-11-2017	2017.837.1	210186.0	PAGAMENTO ADD.COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	465,04	0,00	465,04	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.841.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	8.912,21	0,00	8.912,21	0,00	
14-11-2017	2017.842.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	12.567,99	0,00	12.567,99	0,00	
17-11-2017	2017.891.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD 1004 SU TFR DEL SIG. GIOACCHINO PULVIRENTI - C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00	
21-11-2017	2017.897.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI COMUNALI SU PENSIONI MESE DI NOVEMBRE 2017 AI SIG. MALIGNAGGI FRANCESCO E BBONINA NUNZIA - C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	689,25	0,00	689,25	0,00	
22-11-2017	2017.898.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1004 SU COMPENSO DEL COMMISSARIO AD ACTA MARINELLA IACOLARE C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	211,20	0,00	211,20	0,00	
29-11-2017	2017.909.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU TFR DEL SIG. DIERNA LUIDI - C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	4.526,78	0,00	4.526,78	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2017	2017.915.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLE GG.OO. - C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.R.I.T S.P.A.	1.013,30	0,00	1.013,30	0,00	
07-12-2017	2017.930.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	943,08	0,00	943,08	0,00	
07-12-2017	2017.931.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	464,85	0,00	464,85	0,00	
07-12-2017	2017.932.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	9.716,03	0,00	9.716,03	0,00	
07-12-2017	2017.939.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. REGIONALE SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	1.630,96	0,00	1.630,96	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.940.1	210186.0	PAGAMENTO ADD. COMUNALE SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	328,24	0,00	328,24	0,00	
07-12-2017	2017.942.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	9.716,67	0,00	9.716,67	0,00	
15-12-2017	2017.1004.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF E CONGUAGLIO 730 SU PENSIONE SIG.RA BONINA NUNZIA MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A - C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.R.I.T S.P.A.	982,21	0,00	982,21	0,00	
15-12-2017	2017.1008.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	22.259,36	0,00	0,00	22.259,36	
15-12-2017	2017.1011.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79		26.739,86	0,00	0,00	26.739,86	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2017	2017.1018.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU FONDO 2% DEL SIG. AMATO SEBASTIANO DAL C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	2.574,35	0,00	2.574,35	0,00	
18-12-2017	2017.1019.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF SU FONDO 2% DEL SIG. DIERNA LUIGI DAL C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	982,08	0,00	982,08	0,00	
18-12-2017	2017.1021.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1712 SU TFR AL SIG. CENTAMORE ALFIO - C/TECORERIA N. 20077.78	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	30.876,24	0,00	30.876,24	0,00	
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI		664.912,71	0,00	615.913,49	48.999,22	
05-01-2017	2017.6.1	210287.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040 SU PARCELLA DEL 02/03/2015 DELLA DOTT.SSA LETIZIA MUDO' C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	166,67	0,00	166,67	0,00	
05-01-2017	2017.7.1	210287.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040 SU COMPENSO DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA GIUSTO ISABELLA C/TECORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	347,50	0,00	347,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-06-2017	2017.426.1	210287.0	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DOTT. MILLUZZO GAETANO FATTURA N. 108/2016 C/TESORERIA 20077.79	493 - MONTE DI PASCHI DI SIENA	688,00	0,00	688,00	0,00	
28-09-2017	2017.722.1	210287.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1040 SU SALDO DELLA FATTURA DELL'AVV. LUCIANO PELLEGRINO C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	164,80	0,00	164,80	0,00	
28-09-2017	2017.724.1	210287.0	PAGAMENTO RITENUTA IRPEF SU ACCONTO PARCELLA N. 05/16 DELL'AVV. FRANCESCO FURNARI C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	164,80	0,00	164,80	0,00	
16-11-2017	2017.884.1	210287.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1040 SU SALDO N. 50 DEL 04/04/15 E DEL 02/07/15 AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA MUDO' LETIZIA C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	333,33	0,00	333,33	0,00	
16-11-2017	2017.886.1	210287.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1040 SU SALDO PARCELLA N. 5 DEL 29/07/2016 DELL'AVV. FRAMNCESCO FURNARI C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	168,54	0,00	168,54	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2017	2017.887.1	210287.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CO. 1040 SU FATTURA N. 5 DEL DOTT. LO MEO, N. 131 DEL DOTT. BASILE E 33 DEL DOTT. BELTRAMI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	163,82	0,00	163,82	0,00	
16-11-2017	2017.889.1	210287.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1040 SU PRE-PARCELLA DELL'AVV. RAVI' ANTONINO C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	345,00	0,00	345,00	0,00	
11-12-2017	2017.986.1	210287.0	PAGAMENTO RIPEF COD. 1040 SALDO COMPENSO DELLA DOTT.SSA VALTORTA GIUSEPPINA C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	31,79	0,00	31,79	0,00	
22-12-2017	2017.1035.1	210287.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1040 SU PREAVVISO DI PARCELLA DEL 2017 DELL'AVV. CLAUDIO MARTINO C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		3.774,25	0,00	3.774,25	0,00	
06-02-2017	2017.50.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	556,67	0,00	556,67	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-02-2017	2017.52.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE L.R.17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	977,72	0,00	977,72	0,00	
07-02-2017	2017.66.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.647,63	0,00	2.647,63	0,00	
07-02-2017	2017.68.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.303,58	0,00	4.303,58	0,00	
07-02-2017	2017.73.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	19,76	0,00	19,76	0,00	
24-02-2017	2017.92.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	120,31	0,00	120,31	0,00	
20-03-2017	2017.118.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	981,76	0,00	981,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.120.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	511,74	0,00	511,74	0,00	
20-03-2017	2017.122.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	120,31	0,00	120,31	0,00	
20-03-2017	2017.152.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.318,48	0,00	4.318,48	0,00	
20-03-2017	2017.153.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.652,22	0,00	2.652,22	0,00	
20-03-2017	2017.156.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	12,02	0,00	12,02	0,00	
20-03-2017	2017.158.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	8,63	0,00	8,63	0,00	
26-04-2017	2017.214.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.652,22	0,00	2.652,22	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2017	2017.216.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	8,63	0,00	8,63	0,00	
26-04-2017	2017.222.1	210489.0	PAGAMENTO ENOAIA PREVIDENZA MESE DI MARZO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	511,74	0,00	511,74	0,00	
26-04-2017	2017.238.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.693,06	0,00	4.693,06	0,00	
26-04-2017	2017.240.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	12,02	0,00	12,02	0,00	
27-04-2017	2017.246.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.063,28	0,00	1.063,28	0,00	
27-04-2017	2017.248.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	120,31	0,00	120,31	0,00	
22-05-2017	2017.275.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	121,12	0,00	121,12	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2017	2017.277.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.099,22	0,00	1.099,22	0,00	
22-05-2017	2017.279.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	679,24	0,00	679,24	0,00	
22-05-2017	2017.287.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.858,20	0,00	4.858,20	0,00	
22-05-2017	2017.289.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	3.267,95	0,00	3.267,95	0,00	
22-05-2017	2017.291.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	12,01	0,00	12,01	0,00	
22-05-2017	2017.293.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	10,44	0,00	10,44	0,00	
21-06-2017	2017.361.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	122,40	0,00	122,40	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2017	2017.363.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	365,64	0,00	365,64	0,00	
21-06-2017	2017.365.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.099,22	0,00	1.099,22	0,00	
21-06-2017	2017.373.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.115,16	0,00	2.115,16	0,00	
21-06-2017	2017.375.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.858,20	0,00	4.858,20	0,00	
21-06-2017	2017.377.1	210489.0	PAGAMENTO IPDAP MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	7,05	0,00	7,05	0,00	
21-06-2017	2017.379.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	12,00	0,00	12,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-07-2017	2017.439.1	210489.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' L.R. 49/81 ANNO 2017 C/TESORERIA 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.626,89	0,00	4.626,89	0,00	
27-07-2017	2017.441.1	210489.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	10.174,81	0,00	10.174,81	0,00	
27-07-2017	2017.443.1	210489.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	24,68	0,00	24,68	0,00	
27-07-2017	2017.445.1	210489.0	PAGAMENTO INPS STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	13,60	0,00	13,60	0,00	
27-07-2017	2017.455.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREV. STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/TESORERIA 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	818,29	0,00	818,29	0,00	
27-07-2017	2017.457.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREV. STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	2.298,20	0,00	2.298,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-07-2017	2017.459.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TESORERIA 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	372,14	0,00	372,14	0,00	
31-08-2017	2017.523.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.212,59	0,00	2.212,59	0,00	
31-08-2017	2017.525.1	210489.0	PAGAMENTO INPS MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.828,87	0,00	4.828,87	0,00	
31-08-2017	2017.527.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	7,32	0,00	7,32	0,00	
31-08-2017	2017.529.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	11,92	0,00	11,92	0,00	
31-08-2017	2017.543.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	386,54	0,00	386,54	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-08-2017	2017.545.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.092,84	0,00	1.092,84	0,00	
31-08-2017	2017.549.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO STIPENDIO MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	488,99	0,00	488,99	0,00	
19-09-2017	2017.657.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TEORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.447,57	0,00	2.447,57	0,00	
19-09-2017	2017.658.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TEORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	8,01	0,00	8,01	0,00	
19-09-2017	2017.665.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TEORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	5.237,36	0,00	5.237,36	0,00	
19-09-2017	2017.666.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TEORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	12,86	0,00	12,86	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2017	2017.673.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	437,68	0,00	437,68	0,00	
19-09-2017	2017.675.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.181,74	0,00	1.181,74	0,00	
19-09-2017	2017.677.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	165,88	0,00	165,88	0,00	
10-10-2017	2017.741.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.566,58	0,00	4.566,58	0,00	
10-10-2017	2017.742.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	11,11	0,00	11,11	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.749.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.126,39	0,00	2.126,39	0,00	
10-10-2017	2017.750.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	7,07	0,00	7,07	0,00	
10-10-2017	2017.757.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	123,00	0,00	123,00	0,00	
10-10-2017	2017.759.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.035,76	0,00	1.035,76	0,00	
10-10-2017	2017.761.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	367,78	0,00	367,78	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.827.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.786,85	0,00	2.786,85	0,00	
14-11-2017	2017.828.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	8,60	0,00	8,60	0,00	
14-11-2017	2017.834.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.481,76	0,00	4.481,76	0,00	
14-11-2017	2017.835.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	10,88	0,00	10,88	0,00	
14-11-2017	2017.843.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.017,30	0,00	1.017,30	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.845.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	424,65	0,00	424,65	0,00	
14-11-2017	2017.847.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	121,33	0,00	121,33	0,00	
07-12-2017	2017.928.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	4.738,28	0,00	4.738,28	0,00	
07-12-2017	2017.929.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	11,62	0,00	11,62	0,00	
07-12-2017	2017.937.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	2.205,38	0,00	2.205,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.938.1	210489.0	PAGAMENTO INODAP SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	7,20	0,00	7,20	0,00	
07-12-2017	2017.948.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	425,97	0,00	425,97	0,00	
07-12-2017	2017.950.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	1.079,33	0,00	1.079,33	0,00	
07-12-2017	2017.952.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	126,28	0,00	126,28	0,00	
15-12-2017	2017.1007.1	210489.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79		11.651,65	0,00	0,00	11.651,65	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-12-2017	2017.1010.1	210489.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79 <i>VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI E ASSISTENZIALI A CARICO D EI LAVORATORI DIPENDENTI</i>		3.302,37	0,00	0,00	3.302,37	
					122.405,86	0,00	107.451,84	14.954,02	
04-01-2017	2017.5.1	210590.0	PAGAMENTO C.I.S.L. SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	37,50	0,00	37,50	0,00	
06-02-2017	2017.38.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	69,90	0,00	69,90	0,00	
06-02-2017	2017.39.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	22,50	0,00	22,50	0,00	
06-02-2017	2017.40.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	33,60	0,00	33,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-02-2017	2017.41.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. DIERNA LUIGI L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
06-02-2017	2017.42.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. TAVERNA MARIO L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
06-02-2017	2017.43.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 ALLA SIG.RA MUSCO VALERIA L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	
06-02-2017	2017.44.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 ALLA SIG.RA MUSCO VALERIA L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	
06-02-2017	2017.45.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. MORICCA GAETANO L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-02-2017	2017.46.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. COSTA CORRADO L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
06-02-2017	2017.47.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. SCOLLO MAURIZIO L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
06-02-2017	2017.48.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SUL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. SCOLLO MAURIZIO L.R.49/81 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
06-02-2017	2017.49.1	210590.0	TRATTENUTA SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO MESE GENNAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	
07-02-2017	2017.58.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-02-2017	2017.59.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	21,10	0,00	21,10	0,00	
07-02-2017	2017.60.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	54,70	0,00	54,70	0,00	
07-02-2017	2017.61.1	210590.0	PAGAMENTO DEL CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
07-02-2017	2017.62.1	210590.0	PAGAMENTO DEL CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-02-2017	2017.63.1	210590.0	PAGAMENTO DEL CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
07-02-2017	2017.64.1	210590.0	PAGAMENTO DELLA 2^ CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
07-02-2017	2017.65.1	210590.0	PAGAMENTO DELLA CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO DELLA L.R. 17/04 DAL C/TESORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
20-03-2017	2017.126.1	210590.0	PAGAMENTO C.G.I.L. MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
20-03-2017	2017.127.1	210590.0	PAGAMENTO C.G.I.L. MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	79,70	0,00	79,70	0,00	
20-03-2017	2017.128.1	210590.0	PAGAMENTO C.I.S.L. MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	21,10	0,00	21,10	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.129.1	210590.0	PAGAMENTO C.I.S.L. MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	33,80	0,00	33,80	0,00	
20-03-2017	2017.130.1	210590.0	PAGAMENTO U.I.L. MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	54,70	0,00	54,70	0,00	
20-03-2017	2017.131.1	210590.0	PAGAMENTO U.I.L. MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	33,60	0,00	33,60	0,00	
20-03-2017	2017.134.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
20-03-2017	2017.135.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	
20-03-2017	2017.136.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.137.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
20-03-2017	2017.138.1	210590.0	PAGAMENTO 2°CESSIONE SU STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
20-03-2017	2017.139.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. DIERNA LUIGI PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
20-03-2017	2017.140.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. TAVERNA MARIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
20-03-2017	2017.141.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG.NA MUSCO VALERIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.142.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG.NA MUSCO VALERIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	
20-03-2017	2017.143.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. MORICCA GAETANO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	
20-03-2017	2017.144.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG.COSTA CORRADO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
20-03-2017	2017.145.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG.SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
20-03-2017	2017.146.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG. SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2017	2017.151.1	210590.0	PAGAMENTO PIGNORAMENTO SCOLLO MAURIZIO MESE DI FEBBRAIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	
26-04-2017	2017.224.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL MESE DI MARZO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	79,70	0,00	79,70	0,00	
26-04-2017	2017.225.1	210590.0	PAGAMENTO CISL MESE DI MARZO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	33,80	0,00	33,80	0,00	
26-04-2017	2017.226.1	210590.0	PAGAMENTO UIL MESE DI MARZO 2017 PERSONALE 49/81 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	33,60	0,00	33,60	0,00	
26-04-2017	2017.227.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. DIERNA LUIGI PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
26-04-2017	2017.228.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. TAVERNA MARIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2017	2017.229.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIGNORA MUSCO VALARIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	
26-04-2017	2017.230.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG.NA MUSCO VALERIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	
26-04-2017	2017.231.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. MORICCA GAETANO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	
26-04-2017	2017.232.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. COSTA CORRADO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
26-04-2017	2017.233.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
26-04-2017	2017.234.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2017	2017.235.1	210590.0	PAGAMENTO PIGNORAMENTO SCOLLO MAURIZIO MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	
27-04-2017	2017.251.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
27-04-2017	2017.252.1	210590.0	PAGAMENTO CISL MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	21,10	0,00	21,10	0,00	
27-04-2017	2017.253.1	210590.0	PAGAMENTO UIL MESE DI MARZO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	54,70	0,00	54,70	0,00	
27-04-2017	2017.255.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
27-04-2017	2017.256.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL 5° SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-04-2017	2017.257.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
27-04-2017	2017.258.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
27-04-2017	2017.259.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE 5° SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
22-05-2017	2017.303.1	210590.0	PAGAMENTO C.G.I.L. MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	79,70	0,00	79,70	0,00	
22-05-2017	2017.304.1	210590.0	PAGAMENTO C.I.S.L. MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	33,80	0,00	33,80	0,00	
22-05-2017	2017.305.1	210590.0	PAGAMENTO UIL MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	33,60	0,00	33,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2017	2017.306.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG. DIERNA LUIGI PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
22-05-2017	2017.307.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG. TAVERNA MARIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
22-05-2017	2017.308.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG.NA MUSCO VALERIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	
22-05-2017	2017.309.1	210590.0	PAGAMENTO 2 CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG.NA MUSCO VALERIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	
22-05-2017	2017.310.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG. MORICCA GAETANO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	
22-05-2017	2017.311.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG. COSTA CORRADO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2017	2017.312.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG. SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
22-05-2017	2017.313.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SULLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG. SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
23-05-2017	2017.314.1	210590.0	PAGAMENTO PIGNORAMENTO SCOLLO MAURIZIO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	410 - MONTEPASCHI SE.R.I.T S.P.A.	100,00	0,00	100,00	0,00	
23-05-2017	2017.315.1	210590.0	PAGAMENTO C.G.I.L. SU STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
23-05-2017	2017.316.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	29,60	0,00	29,60	0,00	
23-05-2017	2017.317.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	68,70	0,00	68,70	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-05-2017	2017.319.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI APRILE DEL SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO C/TES. 20077/79 PERSONALE 17/04	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
23-05-2017	2017.320.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° SU STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE 17/04 DEL SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	
23-05-2017	2017.321.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
23-05-2017	2017.322.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO DEL SIG. GIAMPAPA ALFREDO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
23-05-2017	2017.323.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE 5° SU STIPENDIO DEL SIG. GIAMPAPA ALFREDO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-05-2017	2017.324.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DEL SIG. GULIZIA MASSIMO SU STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	
22-06-2017	2017.390.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
22-06-2017	2017.391.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 C/TES. 20077/79 L.R. 49/81	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	79,70	0,00	79,70	0,00	
22-06-2017	2017.392.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 C/TES. 20077/79 L.R. 17/04	567 - F.A.I. - CISL	49,20	0,00	49,20	0,00	
22-06-2017	2017.393.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 C/TES. 20077/79 L.R. 49/81	567 - F.A.I. - CISL	33,80	0,00	33,80	0,00	
22-06-2017	2017.394.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 C/TES. 20077/79 L.R. 17/04	528 - F.I.L.B.I - UIL	68,70	0,00	68,70	0,00	
22-06-2017	2017.395.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 C/TES. 20077/79 L.R. 49/81	528 - F.I.L.B.I - UIL	33,60	0,00	33,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-06-2017	2017.396.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
22-06-2017	2017.397.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	
22-06-2017	2017.398.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
22-06-2017	2017.399.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE DI 5° SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 SIG. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
22-06-2017	2017.400.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 SIG. MONTONERI CORRADO PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	400,00	0,00	400,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-06-2017	2017.401.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 SIG. DIERNA LUIGI PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
22-06-2017	2017.402.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO SIG. TAVERNA MARIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
22-06-2017	2017.403.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 ALLA SIG.NA MUSCO VALERIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	
22-06-2017	2017.404.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 ALLA SIG.NA MUSCO VALERIA PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	
22-06-2017	2017.405.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 SIG. MORICCA GAETANO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	
22-06-2017	2017.406.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 DEL SIG. COSTA CORRADO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-06-2017	2017.407.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 DEL SIG. SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
22-06-2017	2017.408.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 DEL SIG. SCOLLO MAURIZIO PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
22-06-2017	2017.409.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2017 DEL SIG. GIAMPAPA ALFREDO C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	150,00	0,00	150,00	0,00	
22-06-2017	2017.410.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 DEL SIG. GULIZIA MASSIMO PERSONALE L.R.17/04 C/TES. 20077/79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	
22-06-2017	2017.411.1	210590.0	PAGAMENTO PIGNORAMENTO SCOLLO MAURIZIO MESE DI MAGGIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-06-2017	2017.412.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 DEL SIG. GIAMPAPA ALFREDO C/ TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
19-07-2017	2017.438.1	210590.0	PAGAMENTO RITENUTA SINDACALE SU STIPENDIO MESE DI GIUGNO 20174 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/ TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	22,50	0,00	22,50	0,00	
27-07-2017	2017.469.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/ TESORERIA 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	131,30	0,00	131,30	0,00	
27-07-2017	2017.470.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/ TESORERIA 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	59,00	0,00	59,00	0,00	
27-07-2017	2017.471.1	210590.0	PAGAMENTO CISL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/ TESORERIA 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	70,30	0,00	70,30	0,00	
27-07-2017	2017.472.1	210590.0	PAGAMENTO CISL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/ TESORERIA 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	56,30	0,00	56,30	0,00	
27-07-2017	2017.473.1	210590.0	PAGAMENTO UIL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.49/81 C/ TESORERIA 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	64,90	0,00	64,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-07-2017	2017.474.1	210590.0	PAGAMENTO UIL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 L.R.17/04 C/TECORERIA 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	68,70	0,00	68,70	0,00	
28-07-2017	2017.475.1	210590.0	PAGAMENTO 1° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECORERIA 20077/79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
28-07-2017	2017.476.1	210590.0	PAGAMENTO 1° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECORERIA 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
28-07-2017	2017.477.1	210590.0	PAGAMENTO 1° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECORERIA 20077/79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	
28-07-2017	2017.478.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TECORERIA 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-07-2017	2017.479.1	210590.0	PAGAMENTO 1° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
28-07-2017	2017.480.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	
28-07-2017	2017.481.1	210590.0	PAGAMENTO 1° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
28-07-2017	2017.482.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE DI V SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
28-07-2017	2017.483.1	210590.0	PAGAMENTO 1° CESSIONE DI V DEL DIP. FISICARO ALFIO SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	452,00	0,00	452,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-07-2017	2017.484.1	210590.0	PAGAMENTO PIGNORAMENTO DEL DIP SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	
28-07-2017	2017.485.1	210590.0	PAGAMENTO 1° CESSIONE DEL 5° DEL DIP GULIZIA MASSIMO SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	
28-07-2017	2017.486.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 DEL DIP. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
28-07-2017	2017.487.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DI 5° SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 DEL DIP. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-07-2017	2017.488.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 DEL DIP. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
28-07-2017	2017.489.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DI 5° SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 DEL DIP. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
28-07-2017	2017.490.1	210590.0	PAGAMENTO 2°CESSIONE DI 5° SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 DEL DIP. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
28-07-2017	2017.491.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DI 5° SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 DEL DIP. MONTONERI CORRADO PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-07-2017	2017.492.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DI 5° SU STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO E 14° MENSILITA' ANNO 2017 DEL DIP. GIAMPAPA ALFREDO PERSONALE L.R. 17/04 C/TESORERIA 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	50,00	0,00	50,00	0,00	
21-08-2017	2017.510.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 AL PERSONALE OPERAI DELLE GG.OO. C/TESORERIA 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	22,50	0,00	22,50	0,00	
01-09-2017	2017.555.1	210590.0	PAGAMENTO C.G.I.L. MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	69,90	0,00	69,90	0,00	
01-09-2017	2017.556.1	210590.0	PAGAMENTO C.G.I.L. MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
01-09-2017	2017.557.1	210590.0	PAGAMENTO CISL MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	49,20	0,00	49,20	0,00	
01-09-2017	2017.558.1	210590.0	PAGAMENTO CISL. MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	567 - F.A.I. - CISL	33,80	0,00	33,80	0,00	
01-09-2017	2017.559.1	210590.0	PAGAMENTO UIL MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	68,70	0,00	68,70	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-09-2017	2017.560.1	210590.0	PAGAMENTO UIL MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	528 - F.I.L.B.I - UIL	41,10	0,00	41,10	0,00	
01-09-2017	2017.563.1	210590.0	CESSIONE DI 5° DEL DIPENDENTE GULIZIA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	
01-09-2017	2017.564.1	210590.0	CESSIONE DI 5° DEL DIPENDENTE D'IGNOTI PARENTI MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
01-09-2017	2017.565.1	210590.0	DELEGA SU STIEPNDO DEL DIPENDENTE D'IGNOTI PARENI MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	
01-09-2017	2017.566.1	210590.0	DELEGA SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE GIAMPAPA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
01-09-2017	2017.567.1	210590.0	CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE GIAMPAPA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-09-2017	2017.568.1	210590.0	2° CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE GIAMPAPA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
01-09-2017	2017.569.1	210590.0	CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE GIAMPAPA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	50,00	0,00	50,00	0,00	
01-09-2017	2017.570.1	210590.0	CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE MONTONERI MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R. 17/04 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	
01-09-2017	2017.571.1	210590.0	CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE DIERNA LUIGI MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
01-09-2017	2017.572.1	210590.0	CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE TAVERNA MARIO MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
01-09-2017	2017.573.1	210590.0	1° CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE MUSCO VALERIA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-09-2017	2017.574.1	210590.0	2° CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE MUSCO VALERIA MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	
01-09-2017	2017.575.1	210590.0	CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE COSTA CORRADO MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
01-09-2017	2017.576.1	210590.0	1° CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE SCOLLO MAURIZIO MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
01-09-2017	2017.577.1	210590.0	2° CESSIONE DEL 5°SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE SCOLLO MAURIZIO MESE DI LUGLIO 2017 PERSONALE L.R.49/81 C/TES. 20077/79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
01-09-2017	2017.578.1	210590.0	PAGAMENTO PIGNORAMENTO DEL DIP SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO DEL MASE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-09-2017	2017.579.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE 5° SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE COSTA DEL MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	
01-09-2017	2017.580.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE 5° SU STIPENDIO DEL DIPENDENTE DOTT. FISCARO DEL MESE DI LUGLIO ANNO 2017 PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA 20077/79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	452,00	0,00	452,00	0,00	
11-09-2017	2017.650.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO DI AGOSTO 2017 DEL PERSONALE DELLE GG.OO. - C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	22,50	0,00	22,50	0,00	
20-09-2017	2017.688.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	69,90	0,00	69,90	0,00	
20-09-2017	2017.689.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	33,80	0,00	33,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-09-2017	2017.690.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	41,10	0,00	41,10	0,00	
20-09-2017	2017.693.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - DIERNA LUIGI - C/TESORERIA N. 20077.79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
20-09-2017	2017.694.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - TAVERNA MARIO - C/TESORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	327,00	0,00	327,00	0,00	
20-09-2017	2017.695.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - MUSCO VALERIA - C/TESORERIA N. 20077.79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	340,00	0,00	340,00	0,00	
20-09-2017	2017.696.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - COSTA CORRADO - C/TESORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-09-2017	2017.697.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - COSTA CORRADO - C/TESORERIA N. 20077.79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
20-09-2017	2017.698.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
20-09-2017	2017.699.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - SCOLLO MAURIZIO - C/TESORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
20-09-2017	2017.700.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - COSTA CORRADO - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	
20-09-2017	2017.701.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R.49/81 - FISCARO SALVATORE - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	452,00	0,00	452,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-09-2017	2017.704.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 -C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
20-09-2017	2017.705.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 -C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	49,20	0,00	49,20	0,00	
20-09-2017	2017.706.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 -C/TESORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	67,70	0,00	67,70	0,00	
20-09-2017	2017.707.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - GULIZIA MASSIMO - C/TESORERIA N. 20077.79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	
20-09-2017	2017.708.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO - C/TESORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-09-2017	2017.709.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO - C/TESORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	
20-09-2017	2017.710.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - GIAMPAPA ALFREDO - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
20-09-2017	2017.711.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - GIAMPAPA ALFREDO - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
20-09-2017	2017.712.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - GIAMPAPA ALFREDO - C/TESORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
20-09-2017	2017.713.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - MONTONERI CORRADO - C/TESORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-09-2017	2017.714.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE L.R. 17/04 - GIAMPAPA ALFREDO - C/TECORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	50,00	0,00	50,00	0,00	
04-10-2017	2017.736.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE GG.OO. - C/TECORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	22,50	0,00	22,50	0,00	
10-10-2017	2017.769.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	69,90	0,00	69,90	0,00	
10-10-2017	2017.770.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	33,80	0,00	33,80	0,00	
10-10-2017	2017.771.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	41,10	0,00	41,10	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.772.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V SIG. DIERNA LUIGI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	318,00	0,00	318,00	0,00	
10-10-2017	2017.773.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V SIG. TAVERNA MARIO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
10-10-2017	2017.774.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V SIG.NA MUSCO VALERIA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	
10-10-2017	2017.775.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V SIG.NA MUSCO VALERIA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.776.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V SIG. COSTA CORRADO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
10-10-2017	2017.777.1	210590.0	PAGAMENTO ENPAIA QUIESCENZA SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
10-10-2017	2017.778.1	210590.0	PAGAMENTO DELEGA V SIG. SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
10-10-2017	2017.779.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V SIG. COSTA CORRADO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.780.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V SIG. FISCARO SALVATORE SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	452,00	0,00	452,00	0,00	
10-10-2017	2017.781.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
10-10-2017	2017.782.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	49,20	0,00	49,20	0,00	
10-10-2017	2017.783.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	68,70	0,00	68,70	0,00	
10-10-2017	2017.784.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V AL SIG. GULIZIA MASSIMO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.785.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V AL SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
10-10-2017	2017.786.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V AL SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	
10-10-2017	2017.787.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
10-10-2017	2017.788.1	210590.0	PAGAMENTO 2° CESSIONE V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2017	2017.789.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
10-10-2017	2017.790.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE V AL SIG. MONTONERI CORRADO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	
10-10-2017	2017.791.1	210590.0	PAGAMENTO 3° CESSIONE V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	50,00	0,00	50,00	0,00	
11-10-2017	2017.792.1	210590.0	PAGAMENTO A SALDO MESE DI AGOSTO 2017 UIL SU STIPENDI DEL PERSONALE L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	1,00	0,00	1,00	0,00	
06-11-2017	2017.814.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE GG.OO. - C/TECORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	7,50	0,00	7,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2017	2017.815.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE GG.OO. - C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	15,00	0,00	15,00	0,00	
14-11-2017	2017.849.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
14-11-2017	2017.850.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	49,20	0,00	49,20	0,00	
14-11-2017	2017.851.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	68,70	0,00	68,70	0,00	
14-11-2017	2017.852.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	69,90	0,00	69,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.853.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TEFORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	24,30	0,00	24,30	0,00	
14-11-2017	2017.854.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TEFORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	41,10	0,00	41,10	0,00	
14-11-2017	2017.855.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. TAVERNA MARIO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TEFORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	340,00	0,00	340,00	0,00	
14-11-2017	2017.856.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V ALLA SIG. MUSCO VALERIA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TEFORERIA N. 20077.79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	327,00	0,00	327,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.857.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V ALLA SIG. MUSCO VALERIA SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	
14-11-2017	2017.858.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. COSTA CORRADO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
14-11-2017	2017.859.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
14-11-2017	2017.860.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.861.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. COSTA CORRADO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	
14-11-2017	2017.862.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. FISICARO SALVATORE SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	452,00	0,00	452,00	0,00	
14-11-2017	2017.863.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. GULIZIA MASSIMO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	
14-11-2017	2017.864.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. D'IGNOTI PARENTI SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.865.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	
14-11-2017	2017.866.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
14-11-2017	2017.867.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
14-11-2017	2017.868.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2017	2017.869.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. MONTONERI CORRADO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	
14-11-2017	2017.870.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE DEL V AL SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R.17/04- C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	50,00	0,00	50,00	0,00	
29-11-2017	2017.910.1	210590.0	PAGAMENTO A SALDO DEL	152 - FINANZIARIA UNIFIN SPA	13.992,00	0,00	13.992,00	0,00	
29-11-2017	2017.911.1	210590.0	TRATTENUTA AL SIG. DIERNA LUIGI DA VERSARE SUL C/TESORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	265,82	0,00	265,82	0,00	
02-12-2017	2017.913.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLE GG.OO. - C/TESORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	7,50	0,00	7,50	0,00	
02-12-2017	2017.914.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLE GG.OO. - C/TESORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	15,00	0,00	15,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.960.1	210590.0	PAGAMENTO CGILSU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	49,20	0,00	49,20	0,00	
07-12-2017	2017.961.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	49,20	0,00	49,20	0,00	
07-12-2017	2017.962.1	210590.0	PAGAMENTO UIL A SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	68,70	0,00	68,70	0,00	
07-12-2017	2017.964.1	210590.0	PAGAMENTO CGIL SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	400 - F.L.A.I. - C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE D	69,90	0,00	69,90	0,00	
07-12-2017	2017.965.1	210590.0	PAGAMENTO CISL SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	567 - F.A.I. - CISL	24,30	0,00	24,30	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.966.1	210590.0	PAGAMENTO UIL SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	528 - F.I.L.B.I - UIL	27,10	0,00	27,10	0,00	
07-12-2017	2017.967.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. GULIZIA MASSIMO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	677 - FUTURO S.P.A.	288,00	0,00	288,00	0,00	
07-12-2017	2017.968.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	289,00	0,00	289,00	0,00	
07-12-2017	2017.969.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. D'IGNOTI PARENTI ALESSANDRO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79	669 - FIDITALIA	290,00	0,00	290,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.970.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	288,00	0,00	288,00	0,00	
07-12-2017	2017.971.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	160,00	0,00	160,00	0,00	
07-12-2017	2017.972.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	
07-12-2017	2017.973.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. MONTONERI CORRADO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.974.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. GIAMPAPA ALFREDO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	50,00	0,00	50,00	0,00	
07-12-2017	2017.975.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. TAVERNA MARIO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	128 - UNICREDIT SPA	353,00	0,00	353,00	0,00	
07-12-2017	2017.976.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. MUSCO VALERIA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TESORERIA N. 20077.79	194 - ITALCREDI S.PA GRUPPO CASSA RISPARMIO	314,00	0,00	314,00	0,00	
07-12-2017	2017.977.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. MUSCO VALERIA SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	640 - ACCEDO S.P.A	304,00	0,00	304,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.978.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. COSTA CORRADO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81- C/TESORERIA N. 20077.79	653 - SIGLA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	0,00	
07-12-2017	2017.979.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81- C/TESORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
07-12-2017	2017.980.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	266 - BANCA NUOVA S.P.A C/O SERV.BANC.SCPA	385,00	0,00	385,00	0,00	
07-12-2017	2017.981.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. COSTA CORRADO SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TESORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2017	2017.982.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONE SIG. FISICARO SALVATORE SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79	262 - DJNAMICA RETAIL SPA	452,00	0,00	452,00	0,00	
15-12-2017	2017.1009.1	210590.0	PAGAMENTO TRATTENUTE SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ AL PERSONALE DELLA L.R. 17/04 - C/TECORERIA N. 20077.79		2.772,50	0,00	0,00	2.772,50	
15-12-2017	2017.1012.1	210590.0	PAGAMENTO TRATTENUTE SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 E 13^ AL PERSONALE DELLA L.R. 49/81 - C/TECORERIA N. 20077.79		3.669,00	0,00	0,00	3.669,00	
			<i>VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE</i>		74.628,82	0,00	68.187,32	6.441,50	
08-09-2017	2017.648.1	211095.0	PER RETTIFICA DEI CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO RIFERITI A IRPEF SU STIPENDI ARRETRATI ANNO 2015 C/TECORERIA N. 20077/79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	101.272,70	0,00	0,00	101.272,70	
			<i>PARTITE IN CONTO SOSPESO</i>		101.272,70	0,00	0,00	101.272,70	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-03-2017	2017.103.1	211196.0	PAGAMENTO FONDO ECONOMATO ALL'ECONOMO CONSORTILE RAG. MORELLO VINCENZA PER PAGAMENTO MINUTE SPESE UFFICI CONSORTILI C/TESSORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
09-11-2017	2017.817.1	211196.0	PAGAMENTO FONDO ECONOMATO ALL'ECONOMO CONSORTILE RAG. MORELLO VINCENZA PER PAGAMENTO MINUTE SPESE UFFICI CONSORTILI C/TESSORERIA N. 20077.79	49 - MORELLO VINCENZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.701			970.994,34	0,00	799.326,90	171.667,44	
TOTALE COMPETENZA					7.413.102,56	-10.367,85	4.672.655,56	2.730.079,15	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2005 (A.R. 2005)	2005.773.1	111148.0	PAGAMENTO FATTURA N.105000072020 DEL 23/05/2005 NUMERO CLIENTE 888 075 224 LAVORO 206 (1.) <i>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'I NTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI L ENTINI OGLIASTRO 2° STRALCIO</i>	503 - E.N.E.L. ENERGIA	11.893,01	-11.893,01	0,00	0,00	
					11.893,01	-11.893,01	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 09.04.2.205			11.893,01	-11.893,01	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2005					11.893,01	-11.893,01	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2006 (A.R. 2006)	2006.1649.1	50101.0	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLA GESTIONE IRRIGUA COMPRESORIO LAGO LENTINI (1.)		14.982,51	-3.394,28	0,00	11.588,23	
			<i>MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIV A ALLA GESTIONE IRRIGUA COMPRE NSORIO LAGO LENTINI</i>		14.982,51	-3.394,28	0,00	11.588,23	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		09.04.1.103			14.982,51	-3.394,28	0,00	11.588,23	
TOTALE ANNO RESIDUO 2006					14.982,51	-3.394,28	0,00	11.588,23	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2007 (A.R. 2007)	2007.1033.1	50303.0	PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 107000184724 DEL 04/06/2007 C.DA SAN DEMETRIO CARLENTINI SR (1.)	503 - E.N.E.L. ENERGIA	933,08	-933,08	0,00	0,00	
			<i>GESTIONE IDROVORE PANTANO LENTINI</i>		933,08	-933,08	0,00	0,00	
01-01-2007 (A.R. 2007)	2007.1227.1	50404.0	FATTURA ENEL N. 107000323754 DEL 02/10/2007 C.DA PORTELLA LENTINI SR LAV. 177 (1.)	503 - E.N.E.L. ENERGIA	25.355,51	-2.299,56	23.055,95	0,00	
			<i>GESTIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE COMPRESORIO LAGO LENTINI</i>		25.355,51	-2.299,56	23.055,95	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.103			26.288,59	-3.232,64	23.055,95	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2007					26.288,59	-3.232,64	23.055,95	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2008 (A.R. 2008)	2008.40.1	50202.0	FATTURA ENEL N. 890291190300136 DEL 04/12/2007 C.DA PANTANO LAV. 900 BIM. OTTOBRE - (1.)	503 - E.N.E.L. ENERGIA	203,89	-203,89	0,00	0,00	
			GESTIONE IDROVORE PANTANO CELS ARI		203,89	-203,89	0,00	0,00	
01-01-2008 (A.R. 2008)	2008.1189.1	50303.0	PAGAMENTO FATTURA ENEL N.890291510143043 DEL 04/05/2008 N. CLIENTE 979 438 168 SCADENZA (1.)	503 - E.N.E.L. ENERGIA	29,80	-29,80	0,00	0,00	
			GESTIONE IDROVORE PANTANO LENTINI		29,80	-29,80	0,00	0,00	
01-01-2008 (A.R. 2008)	2008.1143.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 874710110104232 DEL 06/04/2008 N.CLIENTI 946 063 991 SCADENZA (1.)	503 - E.N.E.L. ENERGIA	53,80	-53,80	0,00	0,00	
			GESTIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE COMPRESORIO LAGO LENTINI		53,80	-53,80	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.103			287,49	-287,49	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2008					287,49	-287,49	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-10-2011 (A.R. 2011)	2011.761.1	42532.0	PAGAMENTO SPESE LEGALI ALL'AVV. DI PIETRO SALVATORE LAV. 999 (1.) <i>SPESE GENERALI, LEGALI E DI GESTIONE</i>	65 - DI PIETRO SALVATORE DI PIETRO SALVATORE	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	
					22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.103			22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1000.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL 177 ANNO 2012 C/TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	50.253,77	0,00	0,00	50.253,77	
23-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1001.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL 177 ANNO 2012 C/TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			GESTIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE COMPENSORIO LAGO LENTINI		100.253,77	0,00	0,00	100.253,77	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.103			100.253,77	0,00	0,00	100.253,77	
21-06-2012 (A.R. 2012)	2012.414.1	210590.0	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DT - DETER Numero 414 Data 21-06-2012)		318,00	-318,00	0,00	0,00	
			VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE		318,00	-318,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.701			318,00	-318,00	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					100.571,77	-318,00	0,00	100.253,77	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.997.1	10196.0	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO <i>ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA</i>	719 - DOTT. DIMINO GIUSEPPE	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	
					4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	
19-06-2013 (A.R. 2013)	2013.376.1	41118.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DT - DETER Numero 376 Data 19-06-2013) <i>SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE</i>	503 - E.N.E.L. ENERGIA	182,24	-153,91	28,33	0,00	
					182,24	-153,91	28,33	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.103			4.727,24	-153,91	28,33	4.545,00	
03-12-2013 (A.R. 2013)	2013.860.1	112472.0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OO.BB (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DT - DETER Numero 860 Data 03-12-2013) <i>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OO.BB</i>		7.999,84	0,00	0,00	7.999,84	
					7.999,84	0,00	0,00	7.999,84	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.2.205			7.999,84	0,00	0,00	7.999,84	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					12.727,08	-153,91	28,33	12.544,84	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.926.1	42532.0	PAGAMENTO SPESE PER INCARICO ALL'AVV. CANTALE GIUSTA DELIBERA DI INCARICO N.38/2014	268 - CANTALE SERENA GIUSEPPA CANTALE SERENA GIUSEPPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.928.1	42532.0	PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELL'AVV. PANEBIANCO RAFFAELE DEL 25/09/14 LAV. 999 C/TESORERIA N.	199 - STUDIO LEGALE AVV. RAFFAELE PANEBIANCO	3.535,75	0,00	0,00	3.535,75	
19-12-2014 (A.R. 2014)	2014.936.1	42532.0	PAGAMENTO PARCELLA DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.VINCENZO SCARCELLA SENTENZA N.2653/11	711 - DOTT. SCARCELLA VINCENZO	1.691,36	0,00	0,00	1.691,36	
19-12-2014 (A.R. 2014)	2014.937.1	42532.0	PAGAMENTO COMPENSO DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.FAMA' GIOVANNI SENTENZA TAR CT N.2443/12 LAVORO	712 - DOTT. FAMA' GIOVANNI	4.435,82	0,00	0,00	4.435,82	
19-12-2014 (A.R. 2014)	2014.938.1	42532.0	PAGAMENTO COMPENSO DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.MAURIZIO TROZZO SENTENZA N. 2444/12 LAVORO 999	713 - DOTT. TROZZO MAURIZIO	3.482,39	0,00	0,00	3.482,39	
19-12-2014 (A.R. 2014)	2014.939.1	42532.0	PAGAMENTO COMPENSO DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.MARCO OTERI SENTENZA N.1724/12 LAVORO 999	714 - DOTT. OTERI MARCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2014 (A.R. 2014)	2014.940.1	42532.0	PAGAMENTO COMPENSO AL DOTT.FRANCESCO GURRIERI CONSULTENTE TECNICO (DI GIORGIO ALFIO C/CONSORZIO) <i>SPESE GENERALI, LEGALI E DI GESTIONE</i>	715 - DOTT. GURRIERI FRANCESCO	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
					17.134,12	0,00	0,00	17.134,12	
13-10-2014 (A.R. 2014)	2014.589.1	50404.0	GESTIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE COMPRENSORIO LAGO LENTINI (1.) <i>GESTIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE COMPRENSORIO LAGO LENTINI</i>		7.682,13	-7.682,13	0,00	0,00	
					7.682,13	-7.682,13	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.103			24.816,25	-7.682,13	0,00	17.134,12	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					24.816,25	-7.682,13	0,00	17.134,12	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2015 (A.R. 2015)	2015.816.1	21115.0	PAGAMENTO IRAP DA SETTEMBRE A DICEMBRE +13 MENSILITA' PERSONALE L.R. 49/81 C/TESORERIA N. 11928 85 <i>IRAP RIFERITA AL PERSONALE DEL LA L.R 49/81</i>		27.593,21	0,00	0,00	27.593,21	
					27.593,21	0,00	0,00	27.593,21	
23-12-2015 (A.R. 2015)	2015.817.1	21116.0	PAGAMENTO IRAP DA SETTEMBRE A DICEMBRE +13 MENSILITA' PERSONALE ART. 110 L. 17/04 C/TESORERIA N. 11928 85 <i>IRAP RIFERITA AL PERSONALE DEL LA L.R 17/2004 ART.110</i>		21.291,71	0,00	0,00	21.291,71	
					21.291,71	0,00	0,00	21.291,71	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		09.04.1.102			48.884,92	0,00	0,00	48.884,92	
22-10-2015 (A.R. 2015)	2015.600.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURE NN.2614238460-2614318004-2619244778-2624742157-2629219009-2634833029-2634523868-2639479634-2635877864-2644750136-2644681274-2650299616/15 C/ TES 11928 85 <i>SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE</i>	503 - E.N.E.L. ENERGIA	4.300,07	0,00	4.300,07	0,00	
					4.300,07	0,00	4.300,07	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-10-2015 (A.R. 2015)	2015.574.1	50101.0	LAVORI MANUTENZIONE IRRIGUA ANNO 2008 LAVORO 777 C/C 100 (Ex Impegno 2008.861.1) (1.)		13.997,96	-13.997,96	0,00	0,00	
14-10-2015 (A.R. 2015)	2015.575.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL 777 ANNO 2012 C/TESORERIA N. 11928/85 (Ex Impegno 2012.999.1)	503 - E.N.E.L. ENERGIA	141.870,21	0,00	0,00	141.870,21	
16-10-2015 (A.R. 2015)	2015.584.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 07/10/2015 DITTA BUFOLINO FILADELFO CIG 62575673A5 C/TESORERIA N. 11928 85	643 - BUFOLINO FILADELFO	6.408,42	0,00	6.408,42	0,00	
29-10-2015 (A.R. 2015)	2015.612.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 24/09/2015 DITTA IDRO TECNO POMPE CIG 6073690 C/TESORERIA N. 11928 85		1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.759.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. V00008 DEL 12/11/15 ALLA DITTA CENTAMORE SEBASTIANO CIG. 6257605301 C/TESORERIA N. 11928 85	64 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE SEBASTIANO	40.132,94	0,00	40.132,94	0,00	
			MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIV A ALLA GESTIONE IRRIGUA COMPRESORIO LAGO LENTINI		203.881,53	-13.997,96	48.013,36	141.870,21	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-10-2015 (A.R. 2015)	2015.592.1	50202.0	PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 04/04/2014 IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE DANIELE C/ TESORERIA N. 11928 85	16 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE DANIELE	7.954,51	0,00	7.954,51	0,00	
14-12-2015 (A.R. 2015)	2015.785.1	50202.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2639072487/15 - 2634535446/15 - 2629074735/15 - E ACCONTO FATTURA N. 2644644734/15 C/ TESORERIA N. 11928 85 <i>GESTIONE IDROVORE PANTANO CELSARI</i>	503 - E.N.E.L. ENERGIA	1.583,48	0,00	0,00	1.583,48	
					9.537,99	0,00	7.954,51	1.583,48	
14-12-2015 (A.R. 2015)	2015.784.1	50303.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 2644644733/15 -2639072486/15 - 2629670058/15 - 2634535445/15 - 2650376086/15 - 2655330280/15 NUMERO CLIENTE 266 077 904 C/ TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	14.137,04	0,00	0,00	14.137,04	
14-12-2015 (A.R. 2015)	2015.786.1	50303.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2650376087/15 - 2655330281/15 - 2655579296/15 E SALDO FATTURA N. 2644644734/15 C/ TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	5.571,80	0,00	0,00	5.571,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.787.1	50303.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2651269616/15 - 2655392664/15 E SALDO FATTURA N. 2650449794/15 C/TESORERIA N. 11928 85 <i>GESTIONE IDROVORE PANTANO LENT INI</i>	503 - E.N.E.L. ENERGIA	590,13	0,00	590,13	0,00	
					20.298,97	0,00	590,13	19.708,84	
05-11-2015 (A.R. 2015)	2015.618.1	50404.0	PAGAMENTO ALLA DITTA NICOTRA SISTEMI PER ACUISTO MATERIALE GIUSTA OFFERTA N. 50 DEL 15/09/15 CIG. Z3164B105 C/TESORERIA N. 11928 85 (1.)	184 - NICOTRA SISTEMI	4.253,52	-603,90	3.649,62	0,00	
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.789.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2644644732/15 - 2634579630/15 - 2650376084/15 - 2655330278/15 C/TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	54.939,70	0,00	0,00	54.939,70	
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.790.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2629074736/15 - 2614092197/15 - 2644644735/15 - 2639072489/15 - 2634535448/15 - 2629074737/15 - 2624718591/15 - 2619680046/15 - 2650376089/15 - 263907248	503 - E.N.E.L. ENERGIA	23.023,26	0,00	0,00	23.023,26	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.791.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2639072483/15 - 2634579629/15 - 2629074733/15 - 2624718586/15 - 2619680042/15 - 2644644731/15 - 2650376083/15 - 2655330277/15 C/TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	7.059,34	0,00	0,00	7.059,34	
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.792.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2655369348 DEL 13/11/2015 C/TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	35,78	0,00	0,00	35,78	
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.793.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA ENEL N. 2644920622/15 E ACCONTO FATTURA N. 2639072485/15 C/TESORERIA N. 11928 85	503 - E.N.E.L. ENERGIA	152.678,06	0,00	0,00	152.678,06	
			GESTIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE COMPENSORIO LAGO LENTINI		241.989,66	-603,90	3.649,62	237.736,14	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.103			484.462,39	-15.176,71	65.896,21	403.389,47	
26-10-2015 (A.R. 2015)	2015.603.1	100429.0	PAGAMENTO SALDO PREAVVISO DI PARCELLA N.2 DEL 19/12/14 ALL'AVV. ALESSANDRO CORRADI	631 - AVV. ALESSANDRO CORRADI	3.555,24	0,00	0,00	3.555,24	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.769.1	100429.0	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N. 2014/005/SC/000001085/0/0 06 SU CAUSA RUSSO ADA ED ALTRI C/CONSORZIO C/TESORERIA N. 11928 85 (1.)	424 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.818,25	-4.818,25	0,00	0,00	
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.772.1	100429.0	PAGAMENTO ALL'AVV. GIANPIERO D'AGATA PER INCARICO GIUSTA DELIBERA N. 01/2015 CONTENZIOSO ASTONE ED ALTRI C/CONSORZIO C/TESORERIA N. 11928 85 (1.)	717 - AVV. D'AGATA GIANPIERO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.773.1	100429.0	PAGAMENTO ALL'AVV. VACCARO GIUSEPPE PER INCARICO GIUSTA DELIBERA N. 56/2015 PER OPPOSIZIONE COMUNE DI LENTINI C/TESORERIA N. 11928 85 (1.)	356 - VACCARO GIUSEPPE VACCARO GIUSEPPE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
04-12-2015 (A.R. 2015)	2015.774.1	100429.0	PAGAMENTO ALL'AVV. VACCARO GIUSEPPE PER INCARICO GIUSTA DELIBERA N. 58/2015 PER IMPUGNAZIONE SENTENZA C/CARCIONE C/TESORERIA N. 11928 85 (1.)	356 - VACCARO GIUSEPPE VACCARO GIUSEPPE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.775.1	100429.0	PAGAMENTO ALL'AVV. CIGNA ELISA PER INCARICO GIUSTA DELIBERA N. 45 DEL 23/12/14 PER CAUSA AIR SECURITY SERVICE C/CONSORZIO C/ TESORERIA N. 11928 85 (1.) <i>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI</i>	718 - AVV. CIGNA ELISA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
					28.373,49	-24.818,25	0,00	3.555,24	
23-12-2015 (A.R. 2015)	2015.810.1	100530.0	IMPEGNO PER DEBITI FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE N. 44 DEL 23/12/2014 <i>ONERI DIVERSI STRAORDINARI</i>		4.718.638,20	0,00	0,00	4.718.638,20	
					4.718.638,20	0,00	0,00	4.718.638,20	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		09.04.1.110			4.747.011,69	-24.818,25	0,00	4.722.193,44	
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.766.1	110001.0	PAGAMENTO ANBI SU INCENTIVO NELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2015 PERSONALE L.R. 49/81 E ART. 110 L. 17/04 C/ TESORERIA N. 11928 85 (1.)	500 - DIVERSI	114,44	-114,44	0,00	0,00	
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.767.1	110001.0	PAGAMENTO SNEBI SU INCENTIVO NELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2015 PERSONALE L.R. 49/81 E ART. 110 L. 17/04 C/ TESORERIA N. 11928 85 (1.) <i>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEL CANALE DI ADDUZIONE "B" SITO IN C.DA</i>	500 - DIVERSI	18,31	-18,31	0,00	0,00	
					132,75	-132,75	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-10-2015 (A.R. 2015)	2015.580.1	111653.0	PAGAMENTO SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE DEGLI (Ex Impegno 2008.1413.1) (1.)		20.075,68	-20.075,68	0,00	0,00	
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.764.1	111653.0	PAGAMENTO ANBI SU INCENTIVO NELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2015 PERSONALE L.R. 49/81 E ART. 110 L. 17/04 C/TESORERIA N. 11928 85 (1.)	500 - DIVERSI	263,37	-263,37	0,00	0,00	
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.765.1	111653.0	PAGAMENTO SNEBI SU INCENTIVO NELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2015 PERSONALE L.R. 49/81 E ART. 110 L. 17/04 C/TESORERIA N. 11928 85 (1.)	500 - DIVERSI	42,14	-42,14	0,00	0,00	
			LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO		20.381,19	-20.381,19	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.2.205			430.000,37	-430.000,37	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					5.802.212,18	-469.995,33	136.480,77	5.195.736,08	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.775.1	20708.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE +13° MENSILITA' PERSONALE L.R. 49/81		13.713,17	0,00	13.713,17	0,00	
			<i>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</i>		13.713,17	0,00	13.713,17	0,00	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.776.1	20809.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE +13° MENSILITA' PERSONALE L.R. 17/04		14.095,46	0,00	14.095,46	0,00	
			<i>ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</i>		14.095,46	0,00	14.095,46	0,00	
09-12-2016 (A.R. 2016)	2016.707.1	21113.0	PAGAMENTO COMPENSO SPECIALE AL DIRIGENTE AEREA AGRARIA PER GLI ANNI 2012-2013 E PER I DIRIGENTI AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA PER GLI ANNI 2014-2015 C/TESORERIA N. 20077.79	500 - DIVERSI	90.928,30	0,00	0,00	90.928,30	
			<i>COMPENSO SPECIALE AL DIRETTORE ED AI DIRIGENTI IN FUNZIONE DI 1250 ORE ANNUALI</i>		90.928,30	0,00	0,00	90.928,30	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.04.1.101			118.736,93	0,00	27.808,63	90.928,30	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.777.1	21117.0	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANBI E SNEBI MESE DI DICEMBRE +13° MENSILITA' PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04		7.151,15	0,00	7.151,15	0,00	
			<i>ANBI,SNEBI,ASCEBEM, FASI E FIS</i>		7.151,15	0,00	7.151,15	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.712.1	40209.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 762/A DITTA OLIVETTI SERVICE C/TESORERIA N. 20077.79	56 - OFFISERVICE S.A.S CENTRO ASSISTENZA	252,17	0,00	252,17	0,00	
			<i>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO</i>		252,17	0,00	252,17	0,00	
15-11-2016 (A.R. 2016)	2016.624.1	40613.0	PAGAMENTO FATTURA N. 435 DEL 14/11/2016 ALLA DITTA TECNO FIRE PER ACQUISTO ESTINTORI C/TESORERIA N. 20077.79	5 - TECNO FIRE DI ROSALBA PARADISO SICUREZZA E PREVENZIONE INCEN	1.041,54	0,00	1.041,54	0,00	
16-12-2016 (A.R. 2016)	2016.745.1	40613.0	PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 12/02/2016 DEL DOTT. GAETANO MILLUZZO C/TESORERIA N. 20077.79	30 - DOTT. GAETANO MILLUZZO	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	
			<i>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI</i>		4.481,54	0,00	4.481,54	0,00	
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.762.1	41118.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2659808790/15-2707520660-2715516734-2716839248-2722071474-2728469682-2733520469-2739779435-2744946306-2750805728/16NUM CLIENTE 957 354 867 C/TES 200779		4.948,41	0,00	4.948,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-09-2016 (A.R. 2016)	2016.460.1	42431.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 24 E 25/2016 AITTA DIGITAL TECH CIG Z8C186A945 C/TESORERIA N. 20077.79	642 - DIGITALTECH	945,30	0,00	945,30	0,00	
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.714.1	42431.0	PAGAMENTO FATTURA N. 238 DEL 30/09/2016 DITTA MEDIASERVICE C/TESORERIA N. 20077.79	321 - MEDIASERVICE S.R.L	915,00	0,00	0,00	915,00	
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.715.1	42431.0	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 19/10/2016 DITTA DIGITAL TECH C/TESORERIA N. 20077.79	642 - DIGITALTECH	103,70	0,00	0,00	103,70	
13-12-2016 (A.R. 2016)	2016.718.1	42431.0	PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 30/04/2016 DITTA PA DIGITALE SICILIA CIG. Z9313369BA C/TESORERIA N. 20077.79	644 - PA DIGITALE SICILIA S.R.L.	402,00	0,00	402,00	0,00	
14-12-2016 (A.R. 2016)	2016.724.1	42431.0	PAGAMENTO ACCONTO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA DIGITALTECH PER ASSISTENZA ANNO 2016 C/TESORERIA N. 20077.79	642 - DIGITALTECH	2.640,11	0,00	2.640,11	0,00	
			SPESA PER SERVIZI DI ELABORAZIONI DATI E PROGRAMMAZIONE		5.006,11	0,00	3.987,41	1.018,70	
31-08-2016 (A.R. 2016)	2016.454.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. V00001 DEL 07/06/2016 IMPRESA CENTAMORE SEBASTIANO CIG. 6257605301 C/TESORERIA N. 20077.79	64 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE SEBASTIANO	336,20	0,00	336,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-08-2016 (A.R. 2016)	2016.455.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 07/06/2016 DITTA BUFOLINO FILADELFO CIG. 62575673A5 C/TESSORERIA N. 20077.79	643 - BUFOLINO FILADELFO	301,25	0,00	301,25	0,00	
31-08-2016 (A.R. 2016)	2016.456.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 18/01/2016 DITTA BUFOLINO FILADELFO CIG. 62575673A5 C/TESSORERIA N. 20077.79	643 - BUFOLINO FILADELFO	17.540,43	0,00	17.540,43	0,00	
31-08-2016 (A.R. 2016)	2016.459.1	50101.0	IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA DITTA VIVAIO MEDITERRANEO DETERMINA DIRIGENTE AREA TECNICA N. 34/2016		5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	
02-09-2016 (A.R. 2016)	2016.462.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 23/08/2016 IMPRESA CENTAMORE DANIELE CIG 6707768144 C/TESSORERIA N. 20077.79	16 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE DANIELE	43.021,84	0,00	43.021,84	0,00	
07-11-2016 (A.R. 2016)	2016.508.1	50101.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 311 DEL 31/10/2016 DITTA AUTO RENT ARCADIA CIG ZAE1A0C577 C/TESSORERIA N. 20077.79	198 - AUTO RENT ARCADIA	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-10-2016 (A.R. 2016)	2016.509.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. V00002 DEL 23/09/2016 ALLA DITTA CENTAMORE SEBASTIANO CIG 6707721A78 RELATIVA AL 1° SAL C/TESORERIA N. 20077.79	64 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE SEBASTIANO	34.317,16	0,00	34.317,16	0,00	
23-11-2016 (A.R. 2016)	2016.630.1	50101.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 04 DEL 17/11/2016 IMPRESA EDILE CENTAMORE DANIELE CIG 6707768144 C/TESORERIA N. 20077.79	16 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE DANIELE	29.224,39	0,00	17.023,65	12.200,74	
19-12-2016 (A.R. 2016)	2016.750.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 13/12/2016 DITTA CENTAMORE DANIELE CIG 6707768144 C/TESORERIA N. 20077.79	16 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE DANIELE	419,39	0,00	0,00	419,39	
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.765.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURA N. 304 DEL 13/12/2016 DITTA CASTIGLIA FRANCESCO C/TESORERIA N. 20077.79	185 - CASTIGLIA FRANCESCO	457,00	0,00	457,00	0,00	
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.766.1	50101.0	PAGAMENTO FATTURE NN. 10326-1032-1066-1071-1074 -1083-1085-1087/2016 DITTA SIC.EDIL C/TESORERIA N. 20077.79	112 - SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.S.A.S.	723,08	0,00	723,08	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.767.1	50101.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 27/2016 DELL'AVV. VACCARO GIUSEPPE C/TESORERIA N. 20077.79 (1.) <i>MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIV A ALLA GESTIONE IRRIGUA COMPRESORIO LAGO LENTINI</i>	356 - VACCARO GIUSEPPE VACCARO GIUSEPPE	169,53	-169,53	0,00	0,00	
					133.405,07	-169,53	120.615,41	12.620,13	
21-12-2016 (A.R. 2016)	2016.769.1	50202.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN. 2660241749-2731855584-272 0920277-2715458913-271051 6107-27373956652742840307 /16 C/TES 20077.79	502 - E.N.E.L.	9.944,05	0,00	0,00	9.944,05	
21-12-2016 (A.R. 2016)	2016.771.1	50202.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2759595843/16 C/TESORERIA N. 20077.79	502 - E.N.E.L.	23.334,79	0,00	0,00	23.334,79	
21-12-2016 (A.R. 2016)	2016.772.1	50202.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2754536243 C/TESORERIA N.20077.79 <i>GESTIONE IDROVORE PANTANO CELSARI</i>	502 - E.N.E.L.	2.453,56	0,00	0,00	2.453,56	
					35.732,40	0,00	0,00	35.732,40	
21-12-2016 (A.R. 2016)	2016.768.1	50303.0	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN.2660241748-2710516106-2715458912-2720920276-272 6835789-2731855583-273739 5664-2742840306-274835807 4-2749292533-2754536244-2 759595844 C/TES 20077.79	502 - E.N.E.L.	35.276,27	0,00	0,00	35.276,27	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2016 (A.R. 2016)	2016.770.1	50303.0	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA ENEL N. 2759595843/16 C/TESORERIA N. 20077.79	502 - E.N.E.L.	26.071,31	0,00	0,00	26.071,31	
			GESTIONE IDROVORE PANTANO LENTINI		61.347,58	0,00	0,00	61.347,58	
31-08-2016 (A.R. 2016)	2016.458.1	50404.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 117 DEL 30/04/2016 DITTA ELFO CIG. ZE3189D30E C/TESORERIA N. 20077.79	191 - EL.FO SPA	2.991,60	0,00	2.991,60	0,00	
21-11-2016 (A.R. 2016)	2016.626.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. 255 DEL 31/10/2016 ALLA DITTA ELFO CIG. ZE3189D30E C/TESORERIA N. 20077.79	191 - EL.FO SPA	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
23-11-2016 (A.R. 2016)	2016.631.1	50404.0	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 04 DEL 17/11/2016 IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE DANIELE CIG 6707768144 C/TESORERIA N. 20077.79	16 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE DANIELE	11.090,78	0,00	0,00	11.090,78	
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.710.1	50404.0	PAGAMENTO FATTURA N. V00003 DEL 10/10/2016 DITTA CENTAMORE SEBASTIANO CIG. 6707721A78 C/TESORERIA N. 20077.79	64 - IMPRESA EDILE STRADALE CENTAMORE SEBASTIANO	38.856,63	0,00	6.213,70	32.642,93	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2016 (A.R. 2016)	2016.705.1	100429.0	INCAMERAMENTO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE PER PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ING. BORGIA ANGELO IN FORZA DELLA SENTENZA TAR CT DDG 1429 DEL 27/10/16 C/TESORERIA N. 20077.79		369.337,17	0,00	369.337,17	0,00	
09-12-2016 (A.R. 2016)	2016.706.1	100429.0	PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI AVVOCATI MARTINO CLAUDIO E GUZZO ARCANGELO GIUSTA SENTENZA TAR LAZIO 2910/2016 C/TESORERIA N. 20077.79	397 - STUDIO LEGALE COMPAGNO - ASSOCIAZIONE PROFE	207.801,06	0,00	50.000,00	157.801,06	
			<i>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RIFORMA DANNI ED ACCESSORI</i>		577.138,23	0,00	419.337,17	157.801,06	
		<i>Totali Classificazione</i> 09.04.1.110			577.138,23	0,00	419.337,17	157.801,06	
10-11-2016 (A.R. 2016)	2016.620.1	110001.0	PAGAMENTO INPS INCENTIVAZIONE PROGETTO A/GC N.92 SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79 (1.)	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	1.998,08	-1.998,08	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2016 (A.R. 2016)	2016.621.1	110001.0	PAGAMENTO IRAP INCENTIVAZIONE PROGETTO A/GC N.92 SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79 (1.)	391 - REGIONE SICILIANA	711,29	-711,29	0,00	0,00	
			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEL CANALE DI ADDUZIONE "B" SITO IN C.DA		2.709,37	-2.709,37	0,00	0,00	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.778.1	111653.0	PAGAMENTO INCENTIVAZIONE PROGETTO A/GC N.72 CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE +13° MENSILITA' PERSONALE L.R. 49/81 (1.)		7.232,52	-1.290,38	5.942,14	0,00	
			LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO		7.232,52	-1.290,38	5.942,14	0,00	
09-12-2016 (A.R. 2016)	2016.704.1	112473.0	INCAMERAMENTO SOMME PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IRRIGUE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CONSORTILI C/TESORERIA N. 20077.79 (1.)		38.118,00	-343,00	37.775,00	0,00	
			PERIZIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IRRIGUE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		38.118,00	-343,00	37.775,00	0,00	
		Totale Classificazione			48.059,89	-4.342,75	43.717,14	0,00	
		09.04.2.205							

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.779.1	180168.0	EVIDENZA CONTABILE PER RIMBORSO AL TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2016 C/TESORERIA N. 20077.79 <i>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE</i>	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	1.405.730,79	0,00	1.405.730,79	0,00	
					1.405.730,79	0,00	1.405.730,79	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 60.01.5.501			1.405.730,79	0,00	1.405.730,79	0,00	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.695.1	210186.0	PAGAMENTO IRPEF COD. 1001 SU 13° MENSILITA' E DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	46.983,06	0,00	46.983,06	0,00	
15-12-2016 (A.R. 2016)	2016.735.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	425,29	0,00	425,29	0,00	
15-12-2016 (A.R. 2016)	2016.738.1	210186.0	PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79 <i>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI</i>	410 - MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	127,93	0,00	127,93	0,00	
					47.536,28	0,00	47.536,28	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.692.1	210489.0	PAGAMENTO INPS SU 13° MENSILITA' E STIPENDIO DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	517 - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	17.380,37	0,00	17.380,37	0,00	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.693.1	210489.0	PAGAMENTO ENPAIA PREVIDENZA SU 13° MENSILITA' E DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	519 - E.N.P.A.I.A. FONDO DI PREVIDENZA POSIZIONE 000063	3.603,54	0,00	3.603,54	0,00	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.694.1	210489.0	PAGAMENTO INPDAP SU 13° MENSILITA' E DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	518 - E.N.P.D.E.P. ENTE NAZ. PREVID. DIPEN. ENTI	44,58	0,00	44,58	0,00	
15-12-2016 (A.R. 2016)	2016.737.1	210489.0	PAGAMENTO AGRIFONDO SU STIPENDIO DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	244 - AGRIFONDO CONTO RACCOLTA CODICE AZIENDA 2279	265,31	0,00	265,31	0,00	
			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI E ASSISTENZIALI A CARICO D EI LAVORATORI DIPENDENTI		21.293,80	0,00	21.293,80	0,00	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.696.1	210590.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU 13° MENSILITA' E DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79		417,90	0,00	417,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-12-2016 (A.R. 2016)	2016.734.1	210590.0	PAGAMENTO CESSIONI 5° SU STIPENDIO DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79		4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	
15-12-2016 (A.R. 2016)	2016.736.1	210590.0	TRATTENUTA SCOLLO MAURIZIO SU STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016 PERSONALE LL.RR. 49/81 E 17/04 C/TESORERIA N. 20077.79	497 - CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	
			VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE		4.738,90	0,00	4.738,90	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.701			73.568,98	0,00	73.568,98	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					2.920.386,03	-4.512,28	2.138.922,42	776.951,33	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2017

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	11.893,01	-11.893,01	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	14.982,51	-3.394,28	0,00	11.588,23
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	26.288,59	-3.232,64	23.055,95	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	287,49	-287,49	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	100.571,77	-318,00	0,00	100.253,77
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	12.727,08	-153,91	28,33	12.544,84
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	24.816,25	-7.682,13	0,00	17.134,12
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	5.802.212,18	-469.995,33	136.480,77	5.195.736,08
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	2.920.386,03	-4.512,28	2.138.922,42	776.951,33
TOTALE COMPETENZA 2017	7.413.102,56	-10.367,85	4.672.655,56	2.730.079,15
TOTALE GENERALE	16.349.267,47	-533.836,92	6.971.143,03	8.844.287,52