

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
VELLA CARMELA	2.266,66	2018	1	1	10-01-2018	AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA MESI APRILE-DICEMBRE 2017
ENTE NISSENO SCUOLA EDILE	900,00	2018	2	1	10-01-2018	PROGETTO MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALCUNI LOCALI CENT - FPV
EDISON ENERGIE	2.468,11	2018	3	1	10-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTA E DELEGA PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER FORNITURA GAS METANO PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.490,56	2018	4	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	15.744,15	2018	5	1	10-01-2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	61.466,54	2018	6	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE DEI CONSORZI ASI IN LIQ. PER FAMP 2015-2016 E IVC
AGENZIA DELLE ENTRATE	47.286,20	2018	7	1	10-01-2018	PAGAMENTI VARI PER STIPENDI AI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	113.172,24	2018	8	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PAGAMENTO FAMP 2015-2016 E IVC
AGENZIA DELLE ENTRATE	42.645,62	2018	9	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI SU PAGAMENTO FAMP 2015-2016 E IVC
AGENZIA DELLE ENTRATE	30.574,92	2018	10	1	10-01-2018	LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI IVC AGGIUNTIVO NOVEMBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	48.433,67	2018	11	1	10-01-2018	PAGAMENTI VARI PER STIPENDI AI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	31.110,67	2018	12	1	10-01-2018	IMPEGNO SOMME DA TRASFERIRE AI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
AGENZIA DELLE ENTRATE	40.499,97	2018	13	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI E XIII° DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	43.426,14	2018	14	1	10-01-2018	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI STIPENDIO DICEMBRE E XIII° 2017 DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	484,63	2018	15	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI DICEMBRE 2017E XIII DIPENDENTI CONSORZI ASI DI ENNA
AGENZIA DELLE ENTRATE	214.436,22	2018	16	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII° E OIV
AGENZIA DELLE ENTRATE	82.629,21	2018	17	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII° E OIV
AGENZIA DELLE ENTRATE	209.213,74	2018	18	1	10-01-2018	LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI CARICO ENTE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII° 2017 E OIV
AGENZIA DELLE ENTRATE	74.514,50	2018	19	1	10-01-2018	LIQUIDAZIONE IRSAP SU STIPENDI DICEMBRE E XIII° 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2.857,38	2018	20	1	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2018	20	2	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	417,84	2018	20	3	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	775,44	2018	20	4	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.034,07	2018	20	5	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	818,57	2018	20	6	10-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
INA ASSICURAZIONI - AG. RAGUSA	106,47	2018	21	1	11-01-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
CONVERGE S.P.A.	607,32	2018	22	1	11-01-2018	DETERMINA A CONTRARRE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE
CONVERGE S.P.A.	1.484,25	2018	22	2	11-01-2018	DETERMINA A CONTRARRE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE
GEPA SRL	664,74	2018	23	1	11-01-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI PER MESI 4
GEPA SRL	664,74	2018	23	2	11-01-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI PER MESI 4
GEPA SRL	664,74	2018	23	3	11-01-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI PER MESI 4
GEPA SRL	185,26	2018	23	4	11-01-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI PER MESI 4
GEPA SRL	479,48	2018	24	1	11-01-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI PER MESI 4. RETTIFICA DETERMINAZIONE N 34 DEL 20/07/2017
AIA SERVIZI SRL	1.122,90	2018	25	1	11-01-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER MESI TRE. UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA
SO.T.ECO SPA	7.370,00	2018	26	1	11-01-2018	PROCEDURA DI URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE D
TERRANA SABRINA	1.150,24	2018	27	1	11-01-2018	LITE SBS COSTRUZIONI S.R.L.C/ IRSAP. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPA MARABELLO DP 18/2017. IMPEGNO DI SPESA
DE MICHELE RITA	271,40	2018	28	1	11-01-2018	LITE GULLO FILIPPO C/IRSAP - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE - IMPEGNO DI SPESA;

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
DE MICHELE RITA	431,90	2018	28	2	11-01-2018	LITE GULLO FILIPPO C/IRSAP – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE - IMPEGNO DI SPESA;
VITALE MARIA RITA CRISTINA	709,29	2018	29	1	11-01-2018	IMPEGNO DI SPESA. D.P. N. 2 DEL 28/01/2016. LITE ELEN TRASPORTI SRL C/IRSAP SEDE PERIFERICA DI CATANIA
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	93.658,40	2018	30	1	12-01-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2018 DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
DIPENDENTI IRSAP	332.280,13	2018	31	1	12-01-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2018 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
DIPENDENTI IRSAP	89.115,97	2018	32	1	12-01-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2018 DIRIGENZA
DIPENDENTI IRSAP	23.081,27	2018	33	1	12-01-2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' POSIZIONE VARIABILE GENNAIO 2018 DIRIGENZA
ARUBA SPA	785,19	2018	34	1	16-01-2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
KUWAIT PETROLEUM SPA	1.997,22	2018	35	1	17-01-2018	CONSIP FUEL CARD N. 6 -LOTTO 5 – DEL 2/11/2015 -CIG ZEB18BBA8B - PAGAMENTO FATTURE N. PJ00102568 DEL 31/10/2017 E N. PJ00106536 DEL 30/11/2017, DELLA KUWAIT PETROLEUM
KUWAIT PETROLEUM SPA	1.292,72	2018	35	2	17-01-2018	CONSIP FUEL CARD N. 6 -LOTTO 5 – DEL 2/11/2015 -CIG ZEB18BBA8B - PAGAMENTO FATTURE N. PJ00102568 DEL 31/10/2017 E N. PJ00106536 DEL 30/11/2017, DELLA KUWAIT PETROLEUM
DIRITTOITALIA.IT SRL	800,00	2018	36	1	17-01-2018	PARTECIPAZIONE SEMINARIO PALERMO DEL 31052017 AVENTE AD OGGETTO " IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI, IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE NOVITÀ
DIRITTOITALIA.IT SRL	1.000,00	2018	37	1	17-01-2018	PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO PER IL 28 APRILE 2017 A CATANIA DALLA SOC. DIRITTOITALIA.IT S.R.L SU "IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI, IL MERCATO ELETTRONICO
BALDASSINI ROCCO	1.268,80	2018	38	1	18-01-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI A FAVORE DEI SIGG. ALDO E GRAZIO SCIASCIA, E PER ESSI AL PROPRIO PROCURATORE, COME DA SENTENZA N. 1756/16 EMESSA DAL TAR PER
CAPIZZELLO GENOVEFFA GRAZIANA	1.011,47	2018	39	1	18-01-2018	RISARCIMENTO DANNO SUBITO DA UN'AUTOVETTURA FIAT PUNTO NELLA VIA DELL'IMPRENDITORE (Z.I. CALDERARO)
ENEL ENERGIA SPA	-45,73	2018	40	1	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	111,87	2018	40	2	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	198,13	2018	40	3	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	16.097,13	2018	40	4	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1.730,59	2018	40	5	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	112,35	2018	40	6	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,84	2018	40	7	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	1.464,54	2018	40	8	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,75	2018	40	9	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	3.324,66	2018	40	10	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	341,97	2018	40	11	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	14,58	2018	40	12	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	102,69	2018	40	13	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,10	2018	40	14	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	16,47	2018	40	15	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	24,70	2018	40	16	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1.244,46	2018	40	17	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1.513,54	2018	40	18	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	467,37	2018	40	19	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1.164,88	2018	40	20	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	377,26	2018	40	21	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-8,48	2018	40	22	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1.949,78	2018	40	23	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5.248,11	2018	40	24	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	69,54	2018	40	25	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	30,79	2018	40	26	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-4,03	2018	40	27	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	81,85	2018	40	28	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-197,00	2018	40	29	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,77	2018	40	30	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-13,55	2018	40	31	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	3,54	2018	40	32	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	2,02	2018	40	33	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-31,91	2018	40	34	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	13.061,80	2018	40	35	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,03	2018	40	36	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	9.850,56	2018	40	37	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-2.239,22	2018	40	38	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-165,88	2018	40	39	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	40	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	41	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	42	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	43	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,11	2018	40	44	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	-9,58	2018	40	45	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,45	2018	40	46	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,78	2018	40	47	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	8,93	2018	40	48	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	49	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,17	2018	40	50	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	51	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	2.385,19	2018	40	52	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	2.257,29	2018	40	53	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,78	2018	40	54	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-568,95	2018	40	55	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-1.622,90	2018	40	56	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-1.962,83	2018	40	57	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-505,41	2018	40	58	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	2,98	2018	40	59	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1,02	2018	40	60	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,78	2018	40	61	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1,06	2018	40	62	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4.391,40	2018	40	63	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-441,95	2018	40	64	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-662,33	2018	40	65	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-341,65	2018	40	66	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-319,20	2018	40	67	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-1.491,07	2018	40	68	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-634,85	2018	40	69	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-365,71	2018	40	70	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-205,90	2018	40	71	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	72	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	11,59	2018	40	73	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,84	2018	40	74	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	75	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	76	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	77	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,77	2018	40	78	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	40	79	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,01	2018	40	80	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,01	2018	40	81	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	0,54	2018	40	82	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA A SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,97	2018	41	1	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,25	2018	41	2	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,52	2018	41	3	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,10	2018	41	4	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,19	2018	41	5	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1,88	2018	41	6	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,26	2018	41	7	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,80	2018	41	8	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	3,61	2018	41	9	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	10	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	11	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	12	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	11,14	2018	41	13	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	14	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	15	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	57,18	2018	41	16	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	402,62	2018	41	17	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,55	2018	41	18	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,31	2018	41	19	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,93	2018	41	20	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,14	2018	41	21	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,78	2018	41	22	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,26	2018	41	23	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,38	2018	41	24	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,12	2018	41	25	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-0,05	2018	41	26	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,01	2018	41	27	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-271,12	2018	41	28	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,26	2018	41	29	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-211,82	2018	41	30	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-195,04	2018	41	31	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	11,59	2018	41	32	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	33	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	34	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	41	35	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	3,89	2018	41	36	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	5,55	2018	41	37	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,06	2018	41	38	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,55	2018	42	1	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,70	2018	42	2	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,95	2018	42	3	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,75	2018	42	4	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	8,32	2018	42	5	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	2,14	2018	42	6	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	1,04	2018	42	7	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,88	2018	42	8	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,51	2018	42	9	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,34	2018	42	10	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,05	2018	42	11	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,67	2018	42	12	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,75	2018	42	13	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,32	2018	42	14	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,57	2018	42	15	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,82	2018	42	16	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	17	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,01	2018	42	18	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	19	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	20	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	21	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,55	2018	42	22	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	9,66	2018	42	23	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	24	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,56	2018	42	25	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,15	2018	42	26	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,49	2018	42	27	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,51	2018	42	28	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,12	2018	42	29	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	6,80	2018	42	30	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	31	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	32	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	33	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	10,46	2018	42	34	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-240,71	2018	42	35	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	0,29	2018	42	36	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,23	2018	42	37	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,81	2018	42	38	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,23	2018	42	39	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,12	2018	42	40	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,93	2018	42	41	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,93	2018	42	42	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,49	2018	42	43	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,49	2018	42	44	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-74,92	2018	42	45	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-0,76	2018	42	46	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,26	2018	42	47	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	7,00	2018	42	48	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,65	2018	42	49	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	-0,87	2018	42	50	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	5,55	2018	42	51	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	8,19	2018	42	52	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	0,79	2018	42	53	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
ENEL ENERGIA SPA	4,95	2018	42	54	19-01-2018	PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SALDO ANNO 2016.
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	737,08	2018	43	1	19-01-2018	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA A SEGUITO DEL SUBENTRO DELL'IRSA P NELLA GESTIONE DEI SERVIZI - DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE - IMPE
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	737,08	2018	43	2	19-01-2018	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA A SEGUITO DEL SUBENTRO DELL'IRSA P NELLA GESTIONE DEI SERVIZI - DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE - IMPE
IMPRESA DI PULIZIA L'AURORA DI LAFERLA SERGIO	1.390,80	2018	44	1	19-01-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE PER MESI 3.
IACONO GIOVANNI	3.513,60	2018	45	1	19-01-2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE ASI DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DEI R
PRIMO SOLE S.A.S. DI PEDILIGGIERI GIORGIO	610,00	2018	46	1	22-01-2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI D
ENEL ENERGIA SPA	243,35	2018	47	1	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. TRAPANI SALDO ANNO 2017.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	270,96	2018	47	2	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.129,55	2018	48	1	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	525,75	2018	48	2	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	294,36	2018	48	3	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	170,07	2018	48	4	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	143,17	2018	48	5	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.417,57	2018	48	6	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	83,19	2018	48	7	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.302,31	2018	48	8	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	4,75	2018	48	9	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	663,00	2018	48	10	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	572,01	2018	48	11	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	995,63	2018	48	12	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	4,11	2018	48	13	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.229,61	2018	48	14	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	847,09	2018	48	15	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.091,78	2018	48	16	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	69,97	2018	48	17	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	129,58	2018	48	18	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI TRAPANI SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	176,33	2018	49	1	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTANISSETTA A SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	108,40	2018	49	2	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTANISSETTA A SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.056,83	2018	49	3	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTANISSETTA A SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	741,02	2018	49	4	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTANISSETTA A SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	473,60	2018	49	5	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTANISSETTA A SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	573,44	2018	49	6	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTANISSETTA A SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	875,75	2018	49	7	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTANISSETTA A SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	127,86	2018	50	1	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. CALTANISSETTA SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	88,94	2018	50	2	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. CALTANISSETTA SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	35,60	2018	50	3	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. CALTANISSETTA SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	79,98	2018	50	4	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. CALTANISSETTA SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	7,16	2018	50	5	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. CALTANISSETTA SALDO ANNO 2017.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	1.587,48	2018	50	6	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. CALTANISSETTA SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.065,67	2018	50	7	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. CALTANISSETTA SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	633,29	2018	51	1	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	91,73	2018	51	2	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	101,32	2018	51	3	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	29,83	2018	51	4	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	51,02	2018	51	5	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	51	6	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	51	7	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	456,40	2018	51	8	22-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CALTAGIRONE SALDO ANNO 2017.
ENEL ENERGIA SPA	3.437,33	2018	52	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	53	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	15,42	2018	53	2	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	60,56	2018	53	3	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	60,56	2018	53	4	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	547,23	2018	53	5	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	1.964,36	2018	53	6	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	381,42	2018	54	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	529,46	2018	54	2	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	88,02	2018	54	3	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	47,63	2018	54	4	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	1.101,23	2018	54	5	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI UFFICIO PERIFERICO AGRIGENTO NOVEMBRE 2017
ENEL ENERGIA SPA	674,14	2018	55	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI GELA OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	56	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	163,64	2018	56	2	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	60,37	2018	56	3	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	60,37	2018	56	4	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	60,37	2018	56	5	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	438,04	2018	56	6	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	117,74	2018	56	7	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	60,37	2018	56	8	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	81,89	2018	57	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	135,65	2018	57	2	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI GELA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	58	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	858,16	2018	58	2	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	59	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	301,67	2018	59	2	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	83,90	2018	59	3	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	791,61	2018	59	4	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	10,28	2018	59	5	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	42,80	2018	59	6	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	7,43	2018	59	7	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	866,29	2018	59	8	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	6,42	2018	59	9	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	15,47	2018	59	10	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	120,84	2018	59	11	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	361,66	2018	59	12	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	756,42	2018	59	13	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	5,50	2018	59	14	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.367,73	2018	59	15	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	733,00	2018	59	16	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	37,00	2018	60	1	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	40,78	2018	60	2	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	90,04	2018	60	3	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	2.688,99	2018	60	4	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	1.899,53	2018	60	5	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	806,13	2018	60	6	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	684,33	2018	60	7	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	14,91	2018	60	8	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	37,00	2018	60	9	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	981,48	2018	60	10	24-01-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. DI CATANIA. NOVEMBRE 2017.
AUTOMOBIL CLUB CALTANISSETTA	1.465,63	2018	61	1	24-01-2018	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE CON SCADENZA DICEMBRE 2017 DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALL'IRSAP E DI PROPRIETÀ DEI CONSORZI ASI DELLA SICILIA IN LIQUIDAZION
AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00	2018	62	1	24-01-2018	LIQUIDAZIONE SOMME PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU DICHIARAZIONE UNICO 2017/REDDITI 2016
DELTA COMPUTERS S.R.L.	2.128,90	2018	64	1	26-01-2018	MANUTENZIONE DEI SERVER E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NAS PRESSO L'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
FARACI CARMELO	4.377,36	2018	65	1	26-01-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI A FAVORE DEL DIRIGENTE DR. CARMELO FARACI-ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GELA CRON. 3941 DEL 30.07.2017
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.070,00	2018	66	1	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.180,00	2018	66	2	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.070,00	2018	66	3	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.070,00	2018	66	4	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.180,00	2018	66	5	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.070,00	2018	66	6	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.180,00	2018	66	7	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.070,00	2018	66	8	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.070,00	2018	66	9	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.180,00	2018	66	10	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.180,00	2018	66	11	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
ELETTROMECCANICA FALLA ALDO	3.172,00	2018	67	1	29-01-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CONTRADA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLO AGGLOMERATO INDUSTRIALE E DALLO AGGL
CASSIERE I.R.S.A.P.	75,19	2018	68	1	29-01-2018	PRENOTAZIONE HOTEL CATANIA PER INCONTRO CON ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROT 32897
CASSIERE I.R.S.A.P.	199,60	2018	69	1	29-01-2018	ACQUISTO TONER SAMSUNG E CARTA A 4 PROT 31670
CASSIERE I.R.S.A.P.	24,90	2018	69	2	29-01-2018	ACQUISTO TONER SAMSUNG E CARTA A 4 PROT 31670
CASSIERE I.R.S.A.P.	11,60	2018	69	3	29-01-2018	ACQUISTO TONER SAMSUNG E CARTA A 4 PROT 31670
CASSIERE I.R.S.A.P.	141,60	2018	69	4	29-01-2018	ACQUISTO TONER SAMSUNG E CARTA A 4 PROT 31670
CASSIERE I.R.S.A.P.	196,60	2018	69	5	29-01-2018	ACQUISTO TONER SAMSUNG E CARTA A 4 PROT 31670
CASSIERE I.R.S.A.P.	53,60	2018	69	6	29-01-2018	ACQUISTO TONER SAMSUNG E CARTA A 4 PROT 31670
CASSIERE I.R.S.A.P.	93,46	2018	69	7	29-01-2018	ACQUISTO TONER SAMSUNG E CARTA A 4 PROT 31670
CASSIERE I.R.S.A.P.	489,60	2018	70	1	29-01-2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RICEVUTA FISCALE N. 8 PROTOCOLLO 31248
CASSIERE I.R.S.A.P.	183,00	2018	70	2	29-01-2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RICEVUTA FISCALE N. 8 PROTOCOLLO 31248

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	124,44	2018	70	3	29-01-2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RICEVUTA FISCALE N. 8 PROTOCOLLO 31248
CASSIERE I.R.S.A.P.	323,32	2018	70	4	29-01-2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RICEVUTA FISCALE N. 8 PROTOCOLLO 31248
CASSIERE I.R.S.A.P.	250,00	2018	70	5	29-01-2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RICEVUTA FISCALE N. 8 PROTOCOLLO 31248
CASSIERE I.R.S.A.P.	855,60	2018	70	6	29-01-2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RICEVUTA FISCALE N. 8 PROTOCOLLO 31248
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,00	2018	71	1	29-01-2018	PRELEVAMENTO PRESSO ALTRO SPORTELLO PROT 31853
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2018	71	2	29-01-2018	PRELEVAMENTO PRESSO ALTRO SPORTELLO PROT 31853
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2018	71	3	29-01-2018	PRELEVAMENTO PRESSO ALTRO SPORTELLO PROT 31853
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2018	71	4	29-01-2018	PRELEVAMENTO PRESSO ALTRO SPORTELLO PROT 31853
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2018	71	5	29-01-2018	PRELEVAMENTO PRESSO ALTRO SPORTELLO PROT 31853
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2018	71	6	29-01-2018	PRELEVAMENTO PRESSO ALTRO SPORTELLO PROT 31853
CASSIERE I.R.S.A.P.	5,95	2018	72	1	29-01-2018	SPESE POSTALI PROT 33931
CASSIERE I.R.S.A.P.	201,60	2018	73	1	29-01-2018	LAVAGGI AUTO ALFA ROMEO DB756EB E MITSUBHI CA840CCPROT 31053 E 31052
CASSIERE I.R.S.A.P.	201,60	2018	73	2	29-01-2018	LAVAGGI AUTO ALFA ROMEO DB756EB E MITSUBHI CA840CCPROT 31053 E 31052
CASSIERE I.R.S.A.P.	288,08	2018	74	1	29-01-2018	RICEVUTE FISCALI 4/A/2017 E 3794/B MANUTENZIONI SU FORD FIESTA DS054AH PROT 31797
CASSIERE I.R.S.A.P.	251,60	2018	74	2	29-01-2018	RICEVUTE FISCALI 4/A/2017 E 3794/B MANUTENZIONI SU FORD FIESTA DS054AH PROT 31797
CASSIERE I.R.S.A.P.	11,60	2018	74	3	29-01-2018	RICEVUTE FISCALI 4/A/2017 E 3794/B MANUTENZIONI SU FORD FIESTA DS054AH PROT 31797
CASSIERE I.R.S.A.P.	275,60	2018	74	4	29-01-2018	RICEVUTE FISCALI 4/A/2017 E 3794/B MANUTENZIONI SU FORD FIESTA DS054AH PROT 31797
CASSIERE I.R.S.A.P.	200,00	2018	74	5	29-01-2018	RICEVUTE FISCALI 4/A/2017 E 3794/B MANUTENZIONI SU FORD FIESTA DS054AH PROT 31797
CASSIERE I.R.S.A.P.	32,99	2018	75	1	29-01-2018	RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATA E ACQUISTO STUFA ELETTRICA PROT 31480E 31485
CASSIERE I.R.S.A.P.	41,17	2018	75	2	29-01-2018	RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATA E ACQUISTO STUFA ELETTRICA PROT 31480E 31485
CASSIERE I.R.S.A.P.	110,08	2018	75	3	29-01-2018	RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATA E ACQUISTO STUFA ELETTRICA PROT 31480E 31485
CASSIERE I.R.S.A.P.	11,10	2018	75	4	29-01-2018	RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATA E ACQUISTO STUFA ELETTRICA PROT 31480E 31485
CASSIERE I.R.S.A.P.	435,00	2018	76	1	29-01-2018	PAGAMENTO MAV ALL'ANAC PROT 34426
CASSIERE I.R.S.A.P.	732,00	2018	77	1	29-01-2018	FORNITURA E ISTALLAZIONE ARREDI STANZA ARCHIVIO RIC FISCALI NN. 9 E 10 PROTOCOLLO 32799
CASSIERE I.R.S.A.P.	91,00	2018	78	1	29-01-2018	SCHEDE TELEFONICHE PER SERVIZIO TELECONTROLLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AGGLOMERATO IND DI TERMINI IMERESE PROT 32791

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	10.000,00	2018	79	1	29-01-2018	ANTICIPAZIONE ANNO 2018 ALLA CASSA ECONOMALE
CORPORATE EXPRESS SRL	3.347,19	2018	80	1	29-01-2018	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI IRSAP
ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL	610,00	2018	81	1	29-01-2018	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO MESSA A TERRA DELLA CABINA MT/BT IN C.DA GABBIA - COMUNE DI PACE DEL MELA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, CODICE NODO DR30-2-
SAVASTA DAVIDE	530,46	2018	82	1	30-01-2018	LAVORI DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA AMMALORATO PRESENTE NEL VIALE 11 DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA
BUFOLINO FILADELFO	1.464,00	2018	83	1	30-01-2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA CAVALCAVIA FERROVIARIO C-DA TARGIA SR DEL 04122017
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	815,91	2018	84	1	30-01-2018	TRASFERIMENTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'EX. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE ALL'IRSAP.
MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. S.A.S.	2.495,88	2018	85	1	30-01-2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI PROLUNGAMENTO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE AUTO
MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. S.A.S.	-18.227,51	2018	85	2	30-01-2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI PROLUNGAMENTO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE AUTO
MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. S.A.S.	18.227,51	2018	85	3	30-01-2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI PROLUNGAMENTO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE AUTO
MEDITERRANEA COSTRUZIONI DI CORALLO FRANCESCO & SALVATORE SNC	1.400,32	2018	86	1	02-02-2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA SULLA STRADA RAGUSA-MODICA KM. 322 + 980 CHE PRESENTA TALUNE CRITICITA' - DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA
ANZALONE ANTONINO	222,46	2018	87	1	02-02-2018	LITE TROVATO GRAZIA FEDERICA C/ IRSAP - COSTITUZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA - IMPEGNO DISPESA.
ADAMO GIORGIO	545,24	2018	88	1	02-02-2018	LIRE RUGGERI DOMENICO C/IRSAP INCARICO LEGALE AVV.ADAMO GIORGIO - D.P. - FPV
SCOLARO SALVATORE	444,08	2018	89	1	02-02-2018	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CONTRADA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLO AGGLOMERATO INDUSTRIALE E DALLO AGGL
AGENZIA DELLE ENTRATE	14.638,15	2018	90	1	02-02-2018	PAGAMENTO TARI E TASI U.P. DI MESSINA. OGGETTO: "TRASFERIMENTO ALL'IRSAP DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI, IMPI

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	821,72	2018	91	1	05-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO OPERATE GENNAIO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	4.820,85	2018	92	1	05-02-2018	VERSAMENTO SPLYT PAJEMENT OPERATO GENNAIO 2018.
ENEL ENERGIA SPA	1.036,59	2018	93	1	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE U.P. DI MESSINA OTTOBRE 2018.
ENEL ENERGIA SPA	56,27	2018	94	1	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	47,63	2018	94	2	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	82,33	2018	94	3	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	56,40	2018	94	4	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	163,59	2018	94	5	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA U.P. DI MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	14.005,32	2018	95	1	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	51,56	2018	95	2	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	418,51	2018	95	3	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	130,33	2018	95	4	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. MESSINA. OTTOBRE 2017.
ENEL ENERGIA SPA	76,65	2018	95	5	05-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI U.P. MESSINA. OTTOBRE 2017.
LEASEPLAN S.P.A.	723,58	2018	96	1	05-02-2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
LEASEPLAN S.P.A.	680,02	2018	96	2	05-02-2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
LEASEPLAN S.P.A.	18,30	2018	96	3	05-02-2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	2018	97	1	05-02-2018	PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA N. 271/2017 DEL TRIBUNALE DI PALERMO. LITE DISPENSA/IRSAP
AGENZIA DELLE ENTRATE	9.771,75	2018	98	1	06-02-2018	
AGENZIA DELLE ENTRATE	9.306,46	2018	99	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO.
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.159,21	2018	100	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI SOCIALI CARICO ENTE GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DEL CALATINO.
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.153,20	2018	101	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DIPENDENTE GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DEL CALATINO.
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.638,34	2018	102	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI SOCIALI CARICO ENTE GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI ENNA.
AGENZIA DELLE ENTRATE	72,70	2018	103	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI ENNA.
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.133,84	2018	104	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI SOCIALI CARICO ENTE GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI GELA.
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.943,44	2018	105	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI GELA.
AGENZIA DELLE ENTRATE	928,24	2018	106	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI SOCIALI CARICO ENTE GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI MESSINA.
AGENZIA DELLE ENTRATE	875,13	2018	107	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI MESSINA.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.274,24	2018	108	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI SOCIALI CARICO ENTE GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI RAGUSA.
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.540,31	2018	109	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI RAGUSA.
AGENZIA DELLE ENTRATE	978,68	2018	110	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI SOCIALI CARICO ENTE GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI DI TRAPANI.
AGENZIA DELLE ENTRATE	243,63	2018	111	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2018. CONSORZIO ASI TRAPANI.
AGENZIA DELLE ENTRATE	106.251,47	2018	112	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CARICO DIPENDENTE GENNAIO 2018.
AGENZIA DELLE ENTRATE	108.465,83	2018	113	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI SOCIALI CARICO ENTE GENNAIO 2018.
AGENZIA DELLE ENTRATE	42.496,85	2018	114	1	06-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTE GENNAIO 2018.
AGENZIA DELLE ENTRATE	38.586,74	2018	115	1	06-02-2018	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE GENNAIO 2018.
INGEGNA S.R.L.	31.448,32	2018	116	1	07-02-2018	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA PREVISTA DALL'ART. 26 DELLO STESSO D.LG
RISCOSSIONI SICILIA SPA PALERMO	307,67	2018	117	1	08-02-2018	PQAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29620170041632055000 PER RITARDATO PAGAMENTO R.A. OPERATE GIUGNO 2014.
RISCOSSIONI SICILIA SPA PALERMO	42.215,97	2018	118	1	08-02-2018	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29620170041631954000 PER PAGAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2016/2017.
SICON SRL	11.997,75	2018	119	1	08-02-2018	LAVORI PATTO DEL SUD EROGAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAVANUSA AREA DEL SALSO. OPERA CON ACC. 931/2017
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.014,00	2018	120	1	08-02-2018	PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALL'IRSAP E DI PROPRIETÀ DEI CONSORZI ASI DELLA
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	54.527,69	2018	121	1	08-02-2018	D.D.G. 2267/2017 ASS.TO REG.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. SAL. N. 6 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS PROT. N. 3134/2018
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	80.307,62	2018	122	1	08-02-2018	D.D.G. 2267/2017 ASS.TO REG.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. SAL. N. 6 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 6 PROT. N. 3134/2018
PULY CENTER SRL	1.502,86	2018	123	1	08-02-2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE IRSAP+UFFICIO PERIFERICO PALERMO BIENNIO 2014-2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
PULY CENTER SRL	329,56	2018	124	1	08-02-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE E UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO
PULY CENTER SRL	601,42	2018	125	1	08-02-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE LEGALE IRSAP ED UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
PULY CENTER SRL	5.695,57	2018	126	1	08-02-2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA "SEDE LEGALE IRSAP E UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO" PER ULTERIORI MESI QUATTRO.
PULY CENTER SRL	1.837,84	2018	127	1	08-02-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE IRSAP E DELL'UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO PER MESI 6.
DE.SCA.T. GUASTELLA ROSARIO	911,56	2018	128	1	08-02-2018	LAVORI DI CHIUSURA AL TRANSITO STRADA DI PENETRAZIONE ZONA EST ASI RAGUSA ORDINANZA SINDACALE 103/T DEL 13/3/2017
GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA	350,14	2018	129	1	12-02-2018	PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR, CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SALA RIUN
GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA	350,14	2018	130	1	12-02-2018	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI INTERNI E PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE ISTANZE.APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA ATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE	48.562,29	2018	131	1	12-02-2018	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2017 E PREMIO ESERCIZIO 2018
DINAMYCA RETAIL SPA	400,00	2018	132	1	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
DINAMYCA RETAIL SPA	550,00	2018	132	2	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
APULIA PRONTOPRESTITO SPA	415,00	2018	132	3	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
CREDEM SPA	1.092,00	2018	132	5	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
FIDITALIA	521,00	2018	132	7	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
ITALCREDIT SPA	1.282,00	2018	132	8	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
CARIFIN	859,00	2018	132	9	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
FUTURO FINANZIARIA SPA	2.871,00	2018	132	10	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
FIDITALIA	2.732,00	2018	132	11	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
ANTICIMEX	244,00	2018	133	1	13-02-2018	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CENTRO DIREZIONALE DI DITTAINO ENNA.
AVANZATO-DI FEDE & C. S.A.S.	2.994,56	2018	134	1	13-02-2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELL'UFFICIO IRSAP DI ENNA.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA - ENNA	2.142,77	2018	135	1	13-02-2018	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI DI DERIVAZIONE ACQUE DALLA DIGA NICOLETTI, UP DI ENNA.
CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA - ENNA	2.174,71	2018	135	2	13-02-2018	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI DI DERIVAZIONE ACQUE DALLA DIGA NICOLETTI, UP DI ENNA.
ASARO ANNA	301,37	2018	136	1	13-02-2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIFFERENZA SPESE DI LITE IN ESECUZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 15/09/2017 TRIBUNALE DI SCIACCA - ASARO ANNA
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2018	137	1	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
PRESTINUOVA SPA PALERMO	520,00	2018	137	2	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
PRESTINUOVA SPA CATANIA	850,00	2018	137	3	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
UNICREDIT S.P.A.	482,00	2018	137	4	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
SIGLA SRL	444,00	2018	137	5	12-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2.857,38	2018	138	1	12-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2018	138	2	12-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	417,84	2018	138	3	12-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	775,44	2018	138	4	12-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	459,17	2018	138	5	12-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
INA ASSICURAZIONI - AG. RAGUSA	106,47	2018	138	6	12-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.034,07	2018	138	7	12-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
RISCOSSIONI SICILIA S.P.A. PROV. TRAPANI	748,11	2018	139	1	14-02-2018	PAGAMENTO CARTELLA 29920170013550822000 PER CONTRIBUTI PREV.LI I.N.,A.I.L. ANNO 2017. CONSORZIO ASI DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2018	140	1	13-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
DINAMYCA RETAIL SPA	400,00	2018	140	3	13-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
ITALCREDIT SPA	1.282,00	2018	140	4	13-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
APULIA PRONTOPRESTITO SPA	415,00	2018	140	5	13-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
FIDITALIA	521,00	2018	140	6	13-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
FUTURO FINANZIARIA SPA	2.817,60	2018	140	7	13-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
PRESTINUOVA SPA PALERMO	520,00	2018	141	1	14-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
PRESTINUOVA SPA CATANIA	840,00	2018	141	2	14-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
UNICREDIT S.P.A.	482,00	2018	141	3	14-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
CREDEM SPA	1.092,00	2018	141	5	14-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
FIDITALIA	2.696,00	2018	141	6	14-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	331,00	2018	142	1	14-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 2017
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	331,00	2018	143	1	14-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	7.624,94	2018	144	1	16-02-2018	LIQUIDAZIONE PREMI INAIL AI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	841,72	2018	144	2	16-02-2018	LIQUIDAZIONE PREMI INAIL AI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	592,39	2018	144	3	16-02-2018	LIQUIDAZIONE PREMI INAIL AI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.607,69	2018	144	4	16-02-2018	LIQUIDAZIONE PREMI INAIL AI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	846,11	2018	144	5	16-02-2018	LIQUIDAZIONE PREMI INAIL AI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	269,92	2018	144	6	16-02-2018	LIQUIDAZIONE PREMI INAIL AI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	457,00	2018	145	1	16-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2018	146	1	16-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
EREDI BARBERA GIUSEPPE FRANCESCO	702,46	2018	147	1	19-02-2018	LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSORI D.I EREDI BARBERA - INTEGRAZIONE D.D.G 405/2017
ENEL ENERGIA SPA	958,09	2018	148	1	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. LOCALI PERIFERICI. U.P. DI GELA.
ENEL ENERGIA SPA	121,15	2018	148	2	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. LOCALI PERIFERICI. U.P. DI GELA.
ENEL ENERGIA SPA	258,93	2018	149	1	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI GELA.
ENEL ENERGIA SPA	2,57	2018	149	2	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI GELA.
ENEL ENERGIA SPA	133,26	2018	149	3	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI GELA.
ENEL ENERGIA SPA	892,94	2018	149	4	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI GELA.
ENEL ENERGIA SPA	337,49	2018	150	1	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI GELA.
ENEL ENERGIA SPA	3.861,50	2018	151	1	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. LOCALI PERIFERICI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	2.914,64	2018	151	2	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. LOCALI PERIFERICI. U.P. DI AGRIGENTO.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	2.726,75	2018	151	3	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. LOCALI PERIFERICI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	152	1	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	121,13	2018	152	2	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	152	3	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	2.756,58	2018	152	4	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	361,85	2018	152	5	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	152	6	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	121,12	2018	152	7	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	152	8	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	1.611,17	2018	152	9	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	772,55	2018	152	10	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	121,12	2018	152	11	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	152	12	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	121,13	2018	152	13	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	812,13	2018	152	14	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	36,51	2018	152	15	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	95,26	2018	153	1	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	77,56	2018	153	2	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	290,93	2018	153	3	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	600,90	2018	153	4	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	821,44	2018	153	5	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	153	6	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	326,63	2018	153	7	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	1.135,19	2018	153	8	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	688,08	2018	153	9	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	165,72	2018	153	10	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	95,26	2018	153	11	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	123,95	2018	153	12	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	488,05	2018	153	13	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	758,07	2018	153	14	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	361,71	2018	153	15	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2017. IMPIANTI. U.P. DI AGRIGENTO.
ENEL ENERGIA SPA	14,60	2018	154	1	20-02-2018	PAGAMENTO BOLLETTA ANNO 2017. ILL. PUBBLICA. U.P. DI GELA.
COSTRUZIONI DONDI SPA	27.262,88	2018	155	1	21-02-2018	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO DI POZZALLO PER GIORNI 140 -ART. 36 LETTERA B) D.LGS 50/2016. CIG 73437351D6 -APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI
VI.SA COSTRUZIONE S.R.L.	28.044,24	2018	156	1	21-02-2018	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE POZZI DENOMINATI 3/88, 5/88, 8, 7/89 E 2/BIS AREA INDUSTRIALE DI PANTANO D'ARCI - CATANIA.
VI.SA COSTRUZIONE S.R.L.	8.566,30	2018	157	1	21-02-2018	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE POZZI DENOMINATI 3/88, 5/88, 8, 7/89 E 2/BIS AREA INDUSTRIALE DI PANTANO D'ARCI - CATANIA.
DIPENDENTI IRSAP	382.911,83	2018	158	1	21-02-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE COMPARTO FEBBRAIO 2018
DIPENDENTI IRSAP	96.021,67	2018	159	1	21-02-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI DIRIGENTI FEBBRAIO 2018
DIPENDENTI IRSAP	149.547,32	2018	160	1	21-02-2018	IMPEGNO FAMP 2017 E PAGAMENTO ACCONTO
DIPENDENTI IRSAP	26.060,81	2018	161	1	21-02-2018	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE VARIABILE DIRIGENZA FEBBRAIO 2018
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	106.861,42	2018	162	1	21-02-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	19.737,08	2018	163	1	21-02-2018	IMPEGNO FAMP 2017 E PAGAMENTO ACCONTO
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	21.096,61	2018	164	1	21-02-2018	IMPEGNO FAMP 2017 E PAGAMENTO ACCONTO
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2018	165	1	21-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2018	166	1	21-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
RIZZO VINCENZO	11.994,84	2018	167	1	22-02-2018	D.D.G. 2267/2017 ASS.TO REG.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SAL. N. 6 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 6 PRO. 5449/2018
VELLA CARMELA	600,00	2018	168	1	22-02-2018	INCARICO ADDETTO STAMPA-RINNOVO INCARICO PER ANNI UNO
VELLA CARMELA	1.666,66	2018	169	1	22-02-2018	INCARICO ADDETTO STAMPA-RINNOVO INCARICO PER ANNI UNO
INA ASSICURAZIONI - AG. RAGUSA	106,47	2018	170	1	22-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2.857,38	2018	171	1	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2018	171	2	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	417,84	2018	171	3	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	875,44	2018	171	4	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	459,17	2018	171	5	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.034,07	2018	171	6	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
APULIA PRONTOPRESTITO SPA	415,00	2018	172	1	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
DINAMYCA RETAIL SPA	400,00	2018	172	2	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
SIGLA SRL	444,00	2018	172	3	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
FIDITALIA	521,00	2018	173	1	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
CREDEM SPA	1.092,00	2018	173	2	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
ITALCREDIT SPA	1.282,00	2018	173	3	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
FIDITALIA	2.726,00	2018	173	4	23-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
AGENZIA GENERALI TERACATI SIRACUSA	1.671,50	2018	174	1	27-02-2018	PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALL'IRSA E DI PROPRIETÀ DEI CONSORZI ASI DELLA
UNICREDIT S.P.A.	218,00	2018	175	1	27-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE AL PERSONALE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2017
UNICREDIT S.P.A.	218,00	2018	176	1	28-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
UNICREDIT S.P.A.	218,00	2018	177	1	28-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
FUTURO FINANZIARIA SPA	2.675,00	2018	178	1	28-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
UNICREDIT S.P.A.	482,00	2018	178	2	28-02-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
BATTICANI ALFREDO	3.847,32	2018	179	1	28-02-2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORI ANNO 2016- PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 E RIMBORSO SPESE DAL 30/05/2016 AL 16/11/2016
BATTICANI ALFREDO	13.070,01	2018	180	1	28-02-2018	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
BATTICANI ALFREDO	639,35	2018	181	1	28-02-2018	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
MUNDA ALFONSO	5.075,20	2018	182	1	28-02-2018	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
MUNDA ALFONSO	727,02	2018	183	1	28-02-2018	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CANGEMI FRANCESCA MARIA	5.075,20	2018	184	1	28-02-2018	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COBAS CODIR PALERMO	266,10	2018	185	1	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	345,04	2018	185	2	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
C.I.S.L. CALTANISSETTA	382,00	2018	185	3	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
S.I.A.D.	45,74	2018	185	4	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
DIRSI	12,50	2018	185	5	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
SADIRS PALERMO	62,40	2018	185	6	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
UIL FPL	18,60	2018	185	7	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
U.I.L. ENNA	17,65	2018	185	8	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
U.I.L.	13,43	2018	185	9	02-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	6.457,79	2018	186	1	05-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	26.694,05	2018	187	1	05-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018
COBAS CODIR PALERMO	467,30	2018	188	1	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	690,08	2018	188	2	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
C.I.S.L. CALTANISSETTA	744,00	2018	188	3	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
SADIRS PALERMO	90,90	2018	188	4	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
DIRSI	25,00	2018	188	5	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
S.I.A.D.	91,48	2018	188	6	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
UIL FPL	37,20	2018	188	7	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
U.I.L. ENNA	35,30	2018	188	8	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
U.I.L.	26,86	2018	188	9	05-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII°
COBAS CODIR PALERMO	69,90	2018	189	1	05-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017
COBAS CODIR PALERMO	78,80	2018	190	1	05-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017.
GUGLIOTTA VALENTINA	3.200,01	2018	191	1	06-03-2018	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 ART 4 L.R. 8/2012. OPERA CON ACC. 934/2017
INA ASSICURAZIONI - AG. RAGUSA	106,47	2018	192	1	06-03-2018	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
IMBERGAMO ANGELO	73.360,89	2018	193	1	07-03-2018	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 ART 4 L.R. 8/2012. OPERA CON ACC. 934/2017
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	113,72	2018	194	1	07-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017
SADIRS PALERMO	30,00	2018	194	2	07-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017
C.I.S.L. CALTANISSETTA	92,35	2018	194	3	07-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017
COBAS CODIR PALERMO	69,90	2018	195	1	07-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017
COBAS CODIR PALERMO	69,90	2018	196	1	08-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2017 DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	56.442,81	2018	197	1	12-03-2018	LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	163.590,17	2018	198	1	12-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI FEBBRAIO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	62.160,23	2018	199	1	12-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI FEBBRAIO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	158.654,53	2018	200	1	12-03-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FEBBRAIO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	34.717,79	2018	201	1	12-03-2018	LIQUIDAZIONE ONERI CARICO ENTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	33.687,14	2018	202	1	12-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2.857,38	2018	203	1	12-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2018	203	2	12-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	459,17	2018	203	3	12-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.034,07	2018	203	4	12-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	675,44	2018	203	5	12-03-2018	
SIGLA SRL	444,00	2018	204	1	12-03-2018	VERSAMENTO TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017
APULIA PRONTOPRESTITO SPA	415,00	2018	205	1	13-03-2018	
SIGLA SRL	444,00	2018	205	2	13-03-2018	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2018	205	3	13-03-2018	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2018	205	4	13-03-2018	
DINAMYCA RETAIL SPA	400,00	2018	205	5	13-03-2018	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2018	205	6	13-03-2018	
AVIVA ASSICURAZIONI	1.779,00	2018	206	1	14-03-2018	PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALL'IRSAPE E DI PROPRIETÀ DEI CONSORZI ASI DELLA
ITALCREDIT SPA	1.282,00	2018	207	1	14-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI MESE GENNAIO IRSAPE
CREDEM SPA	1.092,00	2018	207	2	14-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI MESE GENNAIO IRSAPE
UNICREDIT S.P.A.	218,00	2018	207	3	14-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI MESE GENNAIO IRSAPE
UNICREDIT S.P.A.	482,00	2018	207	4	14-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI MESE GENNAIO IRSAPE

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
FIDITALIA	521,00	2018	207	5	14-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI MESE GENNAIO IRSAP
COBAS CODIR PALERMO	248,30	2018	208	1	15-03-2018	
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	336,05	2018	208	2	15-03-2018	
S.I.A.D.	45,74	2018	208	3	15-03-2018	
DI.R.SI	12,50	2018	208	4	15-03-2018	
C.I.S.L. CALTANISSETTA	366,00	2018	208	5	15-03-2018	
SADIRS PALERMO	62,40	2018	208	6	15-03-2018	
UIL FPL	18,60	2018	209	1	15-03-2018	
U.I.L.	13,43	2018	209	2	15-03-2018	
U.I.L. ENNA	17,65	2018	209	3	15-03-2018	
COBAS CODIR PALERMO	8,90	2018	210	1	16-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO CONSORZIO ASI DEL CALATINO
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	33,20	2018	210	2	16-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO CONSORZIO ASI DEL CALATINO
CISL ENNA	9,00	2018	211	1	16-03-2018	
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	5,80	2018	211	2	16-03-2018	
SICUR SERVICE SICILIA S.R.L.	5.856,00	2018	212	1	21-03-2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLA SEDE LEGALE IRSAP DI PALERMO E DELL'EDIFICIO MENSA.
APULIA PRONTOPRESTITO SPA	415,00	2018	213	1	21-03-2018	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2018	213	2	21-03-2018	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.466,00	2018	213	3	21-03-2018	
CREDEM SPA	1.092,00	2018	213	4	21-03-2018	
DYNAMICA RETAIL S.P.A.	400,00	2018	213	5	21-03-2018	
FIDITALIA	3.247,00	2018	213	6	21-03-2018	
FUTURO FINANZIARIA SPA	2.675,00	2018	213	7	21-03-2018	
ITALCREDIT SPA	1.282,00	2018	213	8	21-03-2018	
PRESTINUOVA SPA CATANIA	850,00	2018	213	9	21-03-2018	
SIGLA SRL	444,00	2018	213	10	21-03-2018	
TERFINANCE SPA	320,00	2018	213	11	21-03-2018	
PRESTINUOVA SPA PALERMO	250,00	2018	213	12	21-03-2018	
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2018	213	13	21-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2.857,38	2018	214	1	21-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2018	214	2	21-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.234,61	2018	214	3	21-03-2018	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.034,07	2018	214	4	21-03-2018	
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	321,85	2018	215	1	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
C.I.S.L. CALTANISSETTA	377,00	2018	215	2	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
COBAS CODIR PALERMO	248,30	2018	215	3	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
DI.R.SI	12,50	2018	215	4	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
SADIRS PALERMO	62,40	2018	215	5	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
S.I.A.D.	52,74	2018	215	6	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
U.G.L.	40,00	2018	215	7	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
U.I.L.	18,60	2018	215	8	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
U.I.L. ENNA	17,65	2018	215	9	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018
U.I.L.	13,43	2018	215	10	21-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIPENDNETI IRSAP MESE FEBBRAIO 2018

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CARIFIN	350,00	2018	216	1	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
UNICREDIT S.P.A.	504,00	2018	217	1	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
TESORERIA INTESA SANPAOLO EX BANCA NUOVA SPA	420,00	2018	217	2	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2018	217	3	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
ACCEDO SPA	320,00	2018	217	4	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2018	217	5	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
TERFINANCE SPA	329,00	2018	217	6	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
C.G.I.L. FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	93,57	2018	219	1	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
C.I.S.L. CALTANISSETTA	108,20	2018	219	2	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
CO.BAS. - CODIR	61,00	2018	219	3	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
COBAS CODIR PALERMO	30,00	2018	219	4	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
U.G.I.	8,00	2018	219	5	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
UIL FPL PROVINCIALE AGRIGENTO	31,98	2018	219	6	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
U.I.L.	7,23	2018	219	7	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	925,46	2018	220	1	22-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI ASI IN LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROV. ME AGENTE RISCOSSIONE	417,92	2018	221	1	23-03-2018	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AD ATTI GIUDIZIARI ANNO 2015 EMESSE DALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA RUOLO N. 2017/000436.
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.235,56	2018	222	1	26-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2017 LA MATTINA ANGELO
AGENZIA DELLE ENTRATE	47,56	2018	223	1	26-03-2018	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO. OPERA CON MANDATO N. 222
AGENZIA DELLE ENTRATE	348,00	2018	224	1	26-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2017 BRUCCOLERI MARGHERITA
AGENZIA DELLE ENTRATE	13,43	2018	225	1	26-03-2018	AVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI CONSORZIO ASI DI PALERMO. OPERA CON MANDATO N. 224
AGENZIA DELLE ENTRATE	480,40	2018	226	1	26-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO APRILE 2017 PIGNATONE ROBERTO
AGENZIA DELLE ENTRATE	18,74	2018	227	1	26-03-2018	AVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI CONSORZIO ASI DI MESSINA. OPERA CON MANDATO N. 226

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	6.093,33	2018	228	1	26-03-2018	IMPEGNO SPESA DI FINE ANNO. VERSAMENTO SPLYT PAJEMENT.
AGENZIA DELLE ENTRATE	106,27	2018	229	1	26-03-2018	AVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT. OPERA CON MANDATO N. 228
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	2.488,55	2018	230	1	27-03-2018	FAMP 2016 -IMPEGNO DI SPESA
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	95.051,40	2018	231	1	27-03-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI MARZO 2018 AL PERSONALE DEI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
DIPENDENTI IRSAP	334.478,50	2018	232	1	28-03-2018	LIQUIDAZIONE STIPENDI MARZO 2018
DIPENDENTI IRSAP	94.881,42	2018	233	1	28-03-2018	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI DIRIGENZA MARZO 2018
DIPENDENTI IRSAP	2.493,51	2018	234	1	28-03-2018	LIQUIDAZIONE FAMP 2015 AL PERSONALE DEGLI EX CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
DIPENDENTI IRSAP	9.843,31	2018	235	1	28-03-2018	FAMP 2016 -IMPEGNO DI SPESA
DIPENDENTI IRSAP	25.680,06	2018	236	1	28-03-2018	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE VARIABILE DIRIGENTI MARZO 2018
POLIZZI GIUSEPPE	8.115,82	2018	237	1	30-03-2018	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE POLIZZI A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO