



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2021 - 31/03/2021	TOTALE COMPETENZA	776.379,58		776.379,58	776.379,58	
	TOTALE RESIDUI		1.671.724,69	1.671.724,69	1.671.724,69	
	TOTALE COMPLESSIVO	776.379,58	1.671.724,69	2.448.104,27	2.448.104,27	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/04/2021 - 30/06/2021	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	776.379,58	1.671.724,69	2.448.104,27		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/04/2021 al 30/06/2021)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/04/2021	1626	SALDO FT N.3/PA DEL 29/01/2021 - LIQ.PAG.LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	2020	2021/843	160,23		160,23	160,23	
01/04/2021	1627	SALDO FT N.306 DEL 02/03/2021 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL L.C.C. DI RAGUSA.	692	2020/1329		1.045,94	1.045,94	1.045,94	
01/04/2021	1628	ACCONTO FT N.1010673055 DEL 17/03/2021 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. LOTTO 3 PER SETT. 6° AMBIENTE E GEOLOGIA - DA 12/12/2020 A 11/03/2021 - RATA 02	835/ 10	2020/2035		122,92	122,92	122,92	
01/04/2021	1629	SALDO FT N.1010673055 DEL 17/03/2021 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. LOTTO 3 PER SETT. 6° AMBIENTE E GEOLOGIA - DA 12/12/2020 A 11/03/2021 - RATA 02	835/ 10	2021/3	245,84		245,84	245,84	
01/04/2021	1630	RIMBORSO SPESE CARBURANTE - FEBBRAIO 2021	623/ 2	2021/951	322,80		322,80	322,80	
01/04/2021	1631	SALDO FT N.64/PA DEL 25/03/2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA E TRASPORTO PER STUDENTI NON VEDENTI MESE DI FEBBRAIO 2021	2386	2021/8	3.727,50		3.727,50	3.727,50	
01/04/2021	1632	SALDO FT N.65/PA DEL 25/03/2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA E TRASPORTO PER STUDENTI NON UIDENTI MESE DI FEBBRAIO 2021	2386	2021/8	13.790,07		13.790,07	13.790,07	
02/04/2021	1633	ACCONTO FORNIT. N.45 PC DESKTOP E N.55 MONITOR MULTIMEDIALI CON RISORSE EMERGENZA COVID-19 SU MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA RDO: 2723216	2520/ 20	2021/907	30.500,00		30.500,00	30.500,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/04/2021	1634	LAV. MESSA A NORMA IMP. ANTINCENDIO IST. SCOL. E.FERMI, LICEO SCIENTIF. DI VIA ALDO MORO-RG. - SALDO LAVORI	2596	2019/3784		37,77	37,77	37,77	
02/04/2021	1635	SALDO FT N.2 del 26.2.2021 PER LAVORI DI MANUT.STRAORD.DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E DELL'AUDITORIUM DEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI MODICA	2532	2021/712	331,42		331,42	331,42	
02/04/2021	1636	AFFIDAM. LOTTO N.7 CONVEZIONE N.40 PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE RISCHIO SISMICO EDIF. SCOLAST. E MAPPATURA, PREVISTE DA OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/742	34.472,67		34.472,67	34.472,67	
02/04/2021	1637	PREDISPOSIZIONE PRESA GAS ALLACCIO ALLA RETE, INTERV. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF. CONSORTILE DI VIA G.BRUNO, SN-RAGUSA-TRATTATIVA DIRETTA D.LGS 50/2016 CODICE RINTRACCIABILITA': OI-0458860726	2516/ 3	2021/720	122,44		122,44	122,44	
02/04/2021	1638	AFFIDAM. LOTTO N.7 CONVENZ. N.41 INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLAST. E MAPPATURA, PREVISTE DA OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/743	33.593,64		33.593,64	33.593,64	
02/04/2021	1639	IN C/ FT N.1906597112/LC DEL 1.3.2021 PROGETTO ENERMOB-ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR. CANONE (5^RATA) RIFERIMENTO CONTRATTO: 5N052301	2164/ 1	2021/10	34,45		34,45	34,45	
02/04/2021	1640	SALDO FT N.1906597112/LC DEL 1.3.2021 PROGETTO ENERMOB-ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR. CANONE (5^RATA) RIFERIMENTO CONTRATTO:5N052301	2713	2021/9	1.251,45		1.251,45	1.251,45	
02/04/2021	1641	IN C/FT N.1906597219/LC DEL 1.3.2021 PROG. ENERMOB - ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO:GC060WR - CANONE 5^ RATA RIFERIMENTO CONTRATTO: 5N055708	2164/ 1	2021/10	34,45		34,45	34,45	
02/04/2021	1642	SALDO FT N.1906597219/LC DEL 1.3.2021 PROG. ENERMOB - ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO:GC060WR - CANONE 5^ RATA RIFERIMENTO CONTRATTO: 5N055708	2713	2021/9	1.251,45		1.251,45	1.251,45	
02/04/2021	1643	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 (COMPETENZA GENNAIO 2021)	802/ 20	2019/3357		849.257,89	849.257,89	849.257,89	
06/04/2021	1644	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI AA.SS. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		130,40	130,40	130,40	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/04/2021	1645	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI AA.SS. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		130,40	130,40	130,40	
06/04/2021	1646	BORSE DI STUDIO EX L.R. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2014/15 - VEDASI REVERSALE N.535 DEL 06/04/2021	2850	2021/1169	164,20		164,20	164,20	
06/04/2021	1647	SALDO FT N.209/PA DEL 22/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	692	2021/17	109,80		109,80	109,80	
06/04/2021	1648	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO RIO FAVARA E CAVA D'ISPICA	1962	2021/1134	245,14		245,14	245,14	
06/04/2021	1649	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE - CAPO XVIII, CAP. 4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO RIO FAVARA E CAVA D'ISPICA	1962	2021/1134	40,00		40,00	40,00	
06/04/2021	1650	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	968	2021/1062	14.097,42		14.097,42	14.097,42	
06/04/2021	1651	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2473	2020/2836		6.169,35	6.169,35	6.169,35	
06/04/2021	1652	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.FUNZ.ART.56 MESE MARZO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		3.451,56	3.451,56	3.451,56	
06/04/2021	1653	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE MARZO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL	952	2020/2816		279,65	279,65	279,65	
06/04/2021	1654	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	968	2021/1063	4.015,69		4.015,69	4.015,69	
06/04/2021	1655	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORERISORSE UMANE : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		761,60	761,60	761,60	
06/04/2021	1656	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	963	2021/1064	3.352,93		3.352,93	3.352,93	
06/04/2021	1657	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	691/ 1	2021/447	2.438,19		2.438,19	2.438,19	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/04/2021	1658	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	691/ 1	2021/444	24,41		24,41	24,41	
06/04/2021	1659	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	691/ 1	2021/445	172,28		172,28	172,28	
06/04/2021	1660	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		158,67	158,67	158,67	
06/04/2021	1661	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.PROF.AVV.VORIA MESE MARZO 2021 DET.E DIST.ALLEG.AL	691/ 1	2021/446	229,71		229,71	229,71	
06/04/2021	1663	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	733	2021/1065	12.680,44		12.680,44	12.680,44	
06/04/2021	1664	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		186,41	186,41	186,41	
06/04/2021	1665	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		1.007,53	1.007,53	1.007,53	
06/04/2021	1666	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	773	2021/1066	2.252,43		2.252,43	2.252,43	
06/04/2021	1667	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		34,46	34,46	34,46	
06/04/2021	1668	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2473	2020/2836		268,49	268,49	268,49	
06/04/2021	1669	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		305,43	305,43	305,43	
06/04/2021	1670	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	1883	2021/1067	2.608,27		2.608,27	2.608,27	
06/04/2021	1671	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		277,67	277,67	277,67	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/04/2021	1672	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	1812	2021/1068	402,68		402,68	402,68	
06/04/2021	1673	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	1843	2021/1069	3.342,64		3.342,64	3.342,64	
06/04/2021	1674	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		158,67	158,67	158,67	
06/04/2021	1675	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2363/ 10	2021/1071	5.069,64		5.069,64	5.069,64	
06/04/2021	1676	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		817,13	817,13	817,13	
06/04/2021	1677	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2496/ 4	2021/1072	1.196,87		1.196,87	1.196,87	
06/04/2021	1678	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		119,08	119,08	119,08	
06/04/2021	1679	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		119,00	119,00	119,00	
06/04/2021	1680	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2443	2021/1073	211,36		211,36	211,36	
06/04/2021	1681	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2473	2020/2836		77,96	77,96	77,96	
06/04/2021	1682	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2473	2021/1074	402,68		402,68	402,68	
06/04/2021	1683	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		87,90	87,90	87,90	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/04/2021	1684	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:IND.SPECIF.RESPONSAB. DET.E DIST.ALLEG.AL	952	2020/2816		79,33	79,33	79,33	
06/04/2021	1685	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL	2299/ 7	2021/1075	382,99		382,99	382,99	
06/04/2021	1686	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	813	2021/1076	1.409,88		1.409,88	1.409,88	
06/04/2021	1687	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:BENI PETRIM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		275,98	275,98	275,98	
06/04/2021	1688	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:BENI PATRIM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		317,33	317,33	317,33	
06/04/2021	1689	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	968	2021/1077	2.218,64		2.218,64	2.218,64	
06/04/2021	1690	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		230,07	230,07	230,07	
06/04/2021	1691	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	1743/ 10	2021/1078	2.376,90		2.376,90	2.376,90	
06/04/2021	1692	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:FORM.PROFESSIONALE DET.E DIST.ALLEG.AL	952	2020/2816		460,13	460,13	460,13	
06/04/2021	1693	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 13	2021/1079	8.389,49		8.389,49	8.389,49	
06/04/2021	1694	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:SERV.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		341,13	341,13	341,13	
06/04/2021	1695	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	598/ 10	2021/1080	1.807,02		1.807,02	1.807,02	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/04/2021	1696	TRIB. DI RAGUSA. GIUD. CIV. N.327/2018 R.G. - ACCONTO AL CTU	720	2021/1124	250,00		250,00	250,00	
07/04/2021	1697	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		523,60	523,60	523,60	
07/04/2021	1698	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2003	2021/1081	33.494,83		33.494,83	33.494,83	
07/04/2021	1699	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		7.019,42	7.019,42	7.019,42	
07/04/2021	1700	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		514,92	514,92	514,92	
07/04/2021	1701	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		1.593,90	1.593,90	1.593,90	
07/04/2021	1702	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		3.062,27	3.062,27	3.062,27	
07/04/2021	1703	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	853	2021/1082	7.172,21		7.172,21	7.172,21	
07/04/2021	1704	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		1.262,45	1.262,45	1.262,45	
07/04/2021	1705	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		232,52	232,52	232,52	
07/04/2021	1706	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		971,83	971,83	971,83	
07/04/2021	1707	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2080/ 3	2021/1084	5.026,28		5.026,28	5.026,28	
07/04/2021	1708	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		390,20	390,20	390,20	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/04/2021	1709	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:PIANIF.TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		676,32	676,32	676,32	
07/04/2021	1710	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2303	2021/1085	1.598,66		1.598,66	1.598,66	
07/04/2021	1711	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:PROTEZ.CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		66,65	66,65	66,65	
07/04/2021	1712	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		79,33	79,33	79,33	
07/04/2021	1713	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1650	2283	2021/1086	8.554,46		8.554,46	8.554,46	
07/04/2021	1714	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		135,26	135,26	135,26	
07/04/2021	1715	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		988,23	988,23	988,23	
07/04/2021	1716	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		515,67	515,67	515,67	
07/04/2021	1717	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2278	2021/1087	919,91		919,91	919,91	
07/04/2021	1718	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:PROT.NATURALIST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		14,11	14,11	14,11	
07/04/2021	1719	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:PROTEZ.NATURALIST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		57,60	57,60	57,60	
07/04/2021	1720	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL	952	2020/2816		119,00	119,00	119,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/04/2021	1721	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2103	2021/1088	5.811,40		5.811,40	5.811,40	
07/04/2021	1722	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		206,11	206,11	206,11	
07/04/2021	1723	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		95,67	95,67	95,67	
07/04/2021	1724	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		396,67	396,67	396,67	
07/04/2021	1725	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2133	2021/1089	3.863,51		3.863,51	3.863,51	
07/04/2021	1726	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:TUT.AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		465,63	465,63	465,63	
07/04/2021	1727	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		28,47	28,47	28,47	
07/04/2021	1728	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		167,90	167,90	167,90	
07/04/2021	1729	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:TUT.AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		904,40	904,40	904,40	
07/04/2021	1730	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2183	2021/1093	2.480,76		2.480,76	2.480,76	
07/04/2021	1731	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2473	2020/2836		446,78	446,78	446,78	
07/04/2021	1732	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		20,24	20,24	20,24	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/04/2021	1733	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		69,97	69,97	69,97	
07/04/2021	1734	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		246,93	246,93	246,93	
07/04/2021	1735	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2021/1094	1.685,96		1.685,96	1.685,96	
07/04/2021	1736	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		59,17	59,17	59,17	
07/04/2021	1737	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		35,64	35,64	35,64	
07/04/2021	1738	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		87,27	87,27	87,27	
07/04/2021	1739	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2243	2021/1095	1.831,51		1.831,51	1.831,51	
07/04/2021	1740	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 3	2020/2811		21,16	21,16	21,16	
07/04/2021	1741	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		26,21	26,21	26,21	
07/04/2021	1742	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203	2020/2827		30,94	30,94	30,94	
07/04/2021	1743	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		158,67	158,67	158,67	
07/04/2021	1744	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	596/ 1	2021/1096	2.111,50		2.111,50	2.111,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/04/2021	1745	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		198,33	198,33	198,33	
07/04/2021	1746	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.GAB.STAFF PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	952	2020/2816		38,84	38,84	38,84	
07/04/2021	1747	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	603	2021/1097	4.815,22		4.815,22	4.815,22	
07/04/2021	1748	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE:UFF.SEGR.GEN.ORG.ISTITUZ. DET.E DIST.ALLEG.AL	952	2020/2816		464,10	464,10	464,10	
07/04/2021	1749	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	933	2021/1098	799,77		799,77	799,77	
07/04/2021	1750	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1650	2800	2021/1099	72.527,72		72.527,72	72.527,72	
08/04/2021	1751	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: POLIZIA PROVINCIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 14	2021/1100	1.345,04		1.345,04	1.345,04	
08/04/2021	1752	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 14	2021/1101	271,91		271,91	271,91	
08/04/2021	1753	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	963/ 1	2021/1102	264,15		264,15	264,15	
08/04/2021	1754	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	733/ 1	2021/1103	954,71		954,71	954,71	
08/04/2021	1755	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	773/ 1	2021/1104	169,71		169,71	169,71	
08/04/2021	1756	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	1883/ 1	2021/1105	152,82		152,82	152,82	
08/04/2021	1757	SALDO FT N.U/1046 DEL 24/03/2021 - FORNIT. IGIENIZZANTE LIQUIDO, A SPRAY E GUANTI IN LATTICE PER LE SEDI DEL L.C.C. DI RG. - ACQ. IN ECONOMIA SU MEPA - ORDINE DIRETTO N. 5934100	743/ 50	2020/3318		1.492,18	1.492,18	1.492,18	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/04/2021	1758	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	1843/ 1	2021/1106	252,79		252,79	252,79	
08/04/2021	1759	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2363/ 11	2021/1107	337,08		337,08	337,08	
08/04/2021	1760	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:IND.COMM.ARIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2473/ 1	2021/1108	46,90		46,90	46,90	
08/04/2021	1761	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: GESTIONI BENI PATREIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	813/ 1	2021/1109	118,38		118,38	118,38	
08/04/2021	1762	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	968/ 1	2021/1110	64,14		64,14	64,14	
08/04/2021	1763	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:ISTR.E FORMAZ. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	1743/ 11	2021/1111	184,90		184,90	184,90	
08/04/2021	1764	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 14	2021/1112	360,11		360,11	360,11	
08/04/2021	1765	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	598/ 11	2021/1113	118,39		118,39	118,39	
08/04/2021	1766	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2003/ 1	2021/1114	2.063,15		2.063,15	2.063,15	
08/04/2021	1767	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	853/ 1	2021/1115	333,35		333,35	333,35	
08/04/2021	1768	TRASFERIMENTO SOMMA PER RIMBORSO CANONE IDRICO ANNO 2020 IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI DI MODICA	1284	2020/3196		859,26	859,26	859,26	
08/04/2021	1769	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2080/ 4	2021/1116	183,16		183,16	183,16	
08/04/2021	1770	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2303/ 1	2021/1117	51,74		51,74	51,74	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/04/2021	1771	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2283/ 1	2021/1118	980,63		980,63	980,63	
08/04/2021	1772	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2278/ 1	2021/1125	46,23		46,23	46,23	
08/04/2021	1773	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2103/ 1	2021/1126	253,54		253,54	253,54	
08/04/2021	1774	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2133/ 1	2021/1127	47,97		47,97	47,97	
08/04/2021	1775	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2183/ 1	2021/1128	143,13		143,13	143,13	
08/04/2021	1776	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203/ 1	2021/1129	150,88		150,88	150,88	
08/04/2021	1777	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2243/ 1	2021/1130	120,61		120,61	120,61	
08/04/2021	1778	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	596/ 2	2021/1131	156,51		156,51	156,51	
08/04/2021	1779	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR,GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	603/ 1	2021/1132	383,07		383,07	383,07	
08/04/2021	1780	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2021 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2804	2021/1133	6.635,34		6.635,34	6.635,34	
08/04/2021	1781	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 14	2021/1135	502,38		502,38	502,38	
08/04/2021	1782	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 14	2021/1136	316,77		316,77	316,77	
08/04/2021	1783	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	963/ 1	2021/1137	208,46		208,46	208,46	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/04/2021	1784	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	733/ 1	2021/1138	872,00		872,00	872,00	
08/04/2021	1785	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	773/ 1	2021/1139	158,96		158,96	158,96	
08/04/2021	1786	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	1883/ 1	2021/1140	227,73		227,73	227,73	
08/04/2021	1787	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	1812/ 1	2021/1141	79,48		79,48	79,48	
08/04/2021	1788	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	1843/ 1	2021/1142	232,00		232,00	232,00	
08/04/2021	1789	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2363/ 11	2021/1143	393,95		393,95	393,95	
08/04/2021	1790	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2496/ 5	2021/1144	236,14		236,14	236,14	
08/04/2021	1791	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2443/ 1	2021/1145	41,66		41,66	41,66	
08/04/2021	1792	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:TUT.VALOR. RIS.IDRICHE ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2299/ 8	2021/1146	75,34		75,34	75,34	
08/04/2021	1793	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	813/ 1	2021/1147	79,48		79,48	79,48	
08/04/2021	1794	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	968/ 1	2021/1148	331,08		331,08	331,08	
08/04/2021	1795	SALDO FT N.004122192016 DEL 22/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SITO BISCARI PERIODO SET-OTT 2016	683	2020/133		44,76	44,76	44,76	
08/04/2021	1796	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESSS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	1743/ 11	2021/1149	158,96		158,96	158,96	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/04/2021	1797	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRALI E PERIFERICI L.C.C. PERIODO AGOSTO 2020	683	2020/133		14.402,60	14.402,60	14.402,60	
08/04/2021	1798	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE.SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 14	2021/1150	1.045,94		1.045,94	1.045,94	
08/04/2021	1799	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	665/ 14	2021/1151	157,81		157,81	157,81	
08/04/2021	1800	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2003/ 1	2021/1152	3.088,19		3.088,19	3.088,19	
08/04/2021	1801	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	853/ 1	2021/1153	837,87		837,87	837,87	
08/04/2021	1802	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2080/ 4	2021/1154	664,11		664,11	664,11	
08/04/2021	1803	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2303/ 1	2021/1155	227,73		227,73	227,73	
08/04/2021	1804	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2278/ 1	2021/1156	104,23		104,23	104,23	
08/04/2021	1805	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2103/ 1	2021/1157	712,07		712,07	712,07	
08/04/2021	1806	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2133/ 1	2021/1158	637,15		637,15	637,15	
08/04/2021	1807	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2183/ 1	2021/1159	229,09		229,09	229,09	
08/04/2021	1808	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2203/ 1	2021/1160	81,77		81,77	81,77	
08/04/2021	1809	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	2243/ 1	2021/1161	158,96		158,96	158,96	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 22/07/2021)**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/04/2021	1810	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	596/ 2	2021/1162	153,33		153,33	153,33	
08/04/2021	1811	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	603/ 1	2021/1163	316,77		316,77	316,77	
08/04/2021	1812	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1650	933/ 1	2021/1164	157,81		157,81	157,81	
08/04/2021	1813	SALDO FT N.3/PA DEL 26/11/2020 - POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO - VITTORIA,NUOVO AEROPORTO COMISO, SS.514 RG.-CATANIA. PROG. ESECUT. LOTTI 3 E 6 - FRAZIONAM. INTEGRAT. ALLE ATTIV. ESPROPRIATIVE	2604	2021/708	12.700,69		12.700,69	12.700,69	
08/04/2021	1814	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE MARZO 2021 CAUSALE: P2 31 21 3 3	2831	2021/1092	302,92		302,92	302,92	
08/04/2021	1815	SALDO FT N.2020 DEL 25/11/2020 - LAV. POTENZ. COLLEGAM. FRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO COMISO,SS.514 RG-CT. 1°FASE FUNZ.LE 2°STRALCIO LOTTI N.3(TRATTO C-D) - N.6(OPERE IDRAULICHE) - 6° SAL	2604	2021/708	906.740,20		906.740,20	906.740,20	
09/04/2021	1816	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO DELL'I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI 1°TRIM.2021 - A COMPENSAZIONE REV. N.21/558- PER RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-	1650	2021/184	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
09/04/2021	1817	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA IN VIA SORDA SAMPIERI - 1° TRIM. 2021	1595	2021/180	32.751,88		32.751,88	32.751,88	
09/04/2021	1818	SALDO FT N.8/PA DELL'01/04/2021 - LIQ.PAG.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA',SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELL'IPSA DI VITTORIA PAG.9° SAL - SOMMA INCASSATA CON REV. N.20/2182	2534	2021/833	190.840,42		190.840,42	190.840,42	
09/04/2021	1819	FORNIT. GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - FEBBRAIO 2021	684	2021/384	14.177,73		14.177,73	14.177,73	
09/04/2021	1820	CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA - 1° TRIM. 2021-A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 563 DEL 09/04/2021- PERE RECUPERO DEL 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO-	1650	2021/182	10.250,00		10.250,00	10.250,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/04/2021	1821	SALDO FT N.1 PA DEL 26/03/2021 - PRESTAZIONE D'OPERA PER STUDIO PREPARATORIO DI UNA MOSTRA "GENTI DI SICILIA" A PALAZZO AREZZO-DONNAFUGATA	1864	2020/3310		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12/04/2021	1822	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE MESE MARZO 2021	665/ 14	2021/1187	5.034,79		5.034,79	5.034,79	
12/04/2021	1823	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	2165	2020/2707		1.041,54	1.041,54	1.041,54	
12/04/2021	1824	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		1.161,81	1.161,81	1.161,81	
12/04/2021	1825	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2300/ 15	2020/2714		1.232,70	1.232,70	1.232,70	
12/04/2021	1826	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		99,88	99,88	99,88	
12/04/2021	1827	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	665/ 14	2021/1188	1.434,16		1.434,16	1.434,16	
12/04/2021	1828	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		272,00	272,00	272,00	
12/04/2021	1829	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: LEGALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	985	2021/1189	2.076,98		2.076,98	2.076,98	
12/04/2021	1830	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:LEGALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		56,67	56,67	56,67	
12/04/2021	1831	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:LEGALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2510	2020/2721		61,52	61,52	61,52	
12/04/2021	1832	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	766	2021/1190	4.528,73		4.528,73	4.528,73	
12/04/2021	1833	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		66,57	66,57	66,57	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/04/2021	1834	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		359,83	359,83	359,83	
12/04/2021	1835	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	806	2021/1191	804,43		804,43	804,43	
12/04/2021	1836	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		108,20	108,20	108,20	
12/04/2021	1837	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		109,08	109,08	109,08	
12/04/2021	1838	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TURISMO MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	1905	2021/1192	931,53		931,53	931,53	
12/04/2021	1839	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: TURISMO MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		99,17	99,17	99,17	
12/04/2021	1840	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI E PINAC. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1835	2021/1224	143,81		143,81	143,81	
12/04/2021	1841	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VALORIZZAZIONI BENI STORICI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	1875	2021/1193	1.193,81		1.193,81	1.193,81	
12/04/2021	1842	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: VAL.BENI STORICI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		56,67	56,67	56,67	
12/04/2021	1843	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2425/ 10	2021/1194	1.810,59		1.810,59	1.810,59	
12/04/2021	1844	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		291,83	291,83	291,83	
12/04/2021	1845	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2510/ 10	2021/1195	427,44		427,44	427,44	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/04/2021	1846	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO LOC.POL.COMUN. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2165	2020/2707		42,53	42,53	42,53	
12/04/2021	1847	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.POL.COMUNIT. MESE MARZO 2021 DIST.E	1732	2020/2697		42,50	42,50	42,50	
12/04/2021	1848	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AGRICOLTURA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2468	2021/1196	75,49		75,49	75,49	
12/04/2021	1849	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AGRICOLTURA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		27,84	27,84	27,84	
12/04/2021	1850	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:IND.COMMERCIO ARTIG. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2495	2021/1197	143,82		143,82	143,82	
12/04/2021	1851	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:IND.COMM.ARTIG. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2165	2020/2707		31,39	31,39	31,39	
12/04/2021	1852	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		28,33	28,33	28,33	
12/04/2021	1853	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUT.EVAL.RIS.IDR.ENERG. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2300/ 15	2021/1225	136,78		136,78	136,78	
12/04/2021	1854	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	843	2021/1198	503,54		503,54	503,54	
12/04/2021	1855	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		98,56	98,56	98,56	
12/04/2021	1856	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		113,33	113,33	113,33	
12/04/2021	1857	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AUTOPARCO MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	986	2021/1199	792,36		792,36	792,36	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/04/2021	1858	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:AUTOPARCO MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		82,17	82,17	82,17	
12/04/2021	1859	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTRUZ.E FORMAZ.PROF. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	1807/ 10	2021/1201	848,91		848,91	848,91	
12/04/2021	1860	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		164,33	164,33	164,33	
12/04/2021	1861	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI COMUNI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	712/ 13	2021/1202	2.996,24		2.996,24	2.996,24	
12/04/2021	1862	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		121,83	121,83	121,83	
12/04/2021	1863	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:U.R.P. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	647/ 10	2021/1203	645,37		645,37	645,37	
12/04/2021	1864	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:U.R.P. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		187,00	187,00	187,00	
12/04/2021	1865	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2067	2021/1204	11.962,40		11.962,40	11.962,40	
13/04/2021	1866	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA: KASKO,INFORTUNI CUMULATIVA, R.C. AUTO/ARD,R.C.PROFESSIONALE,ALL RISKS INCENDIO.INCENTIV.ART.113 DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	973/ 1	2021/287	1.244,80		1.244,80	1.244,80	
13/04/2021	1867	SALDO FT N.267/PA DEL 31.3.2021 PER SERV. PULIZIA PRESSO VARIE SEDI DEL L.C.C. DI RG. - MARZO 2021	692	2021/17	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
13/04/2021	1868	SALDO FT N.220/PA DEL 22.3.2021 PER SERV. PULIZIA DEL TERMINAL STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO - MARZO 2021	692	2021/17	695,40		695,40	695,40	
13/04/2021	1869	RIMBORSO SPESE CARBURANTE - MARZO 2021	623/ 2	2021/951	436,98		436,98	436,98	
13/04/2021	1870	SALDI FT N.39PA DEL 23.3.2021 PER FORNIT. N.2 VEICOLI PER POLIZIA PROV.LE DEL L.C.C. DI RG. -TG CD573PM E CD574PM ACQ. IN ECONOMIA SU MEPA. ORDINE DIRETTO N.5874396	2520/ 8	2020/3154		34.355,20	34.355,20	34.355,20	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/04/2021	1871	SALDO FT N.199 DEL 2.4.2021 PER FORNIT. N.3 ADESIVI IN PVC LAMINATO PER AUTO DEL L.C.C. DI RAGUSA	2520/ 80	2020/3315		161,04	161,04	161,04	
13/04/2021	1872	ACCENSIONE POLIZZA ALL RISKS PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI C.DA PIANCATELLA DI RAGUSA - COD. WTW026493-07734	837	2021/1166	1.048,31		1.048,31	1.048,31	
13/04/2021	1873	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA' MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2165	2020/2707		1.876,33	1.876,33	1.876,33	
13/04/2021	1874	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA' MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2300/ 15	2019/3912		630,62	630,62	630,62	
13/04/2021	1875	SALDO FT N.2/1/1 DEL 11.3.2021 PER PRIMI INTERVENTI PULITURA ALVEO DEI TORRENTI ATTRAVERSATI DAI PONTI DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE PAG.1°SAL	2120	2019/3724		34.269,24	34.269,24	34.269,24	
13/04/2021	1876	SALDO FT N.02/2021 DEL 1.4.2021 CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA PAG.1°TRIM.2021	1595	2021/179	13.154,42		13.154,42	13.154,42	
13/04/2021	1877	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2013/14	2850	2020/1745		77,20	77,20	77,20	
13/04/2021	1878	ART. 37 CCNL DIRIGENZA EE.LL. 1998/2001 - RIEMMISSIONE MANDATO PER COMPENSI PROFESSIONALI	2850	2021/1222	664,02		664,02	664,02	
14/04/2021	1879	GESTIONE CANONE IDRICO/FOGNARIO: 3°/4° TRIM. 2017, ANNO 2019, 1° SEMESTRE 2020	683/ 1	2021/385	656,38		656,38	656,38	
14/04/2021	1880	VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA A SERVIZIO DELL'I.T.I.S. DI RAGUSA-FATTURA TD01- N.4/PA DEL 26.03.2021-UTENZA 15316-UBICAZIONE VIA P.NENNI N.99-RAGUSA	683/ 1	2021/385	296,00		296,00	296,00	
14/04/2021	1882	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.620/2021 CAUSA CIV. N.490/17 R.G. - PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SPESE LEGALI A SEGUITO OPPOSIZIONE A STIMA	988/ 1	2021/1171	15.869,83		15.869,83	15.869,83	
14/04/2021	1883	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.620/2021 CAUSA CIV. N.490/17 R.G. - PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SPESE LEGALI A SEGUITO OPPOSIZIONE A STIMA	988/ 1	2021/1171	22.899,41		22.899,41	22.899,41	
14/04/2021	1884	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.620/2021 CAUSA CIV. N.490/17 R.G. - PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SPESE LEGALI A SEGUITO OPPOSIZIONE A STIMA	988/ 1	2021/1171	15.869,83		15.869,83	15.869,83	
14/04/2021	1885	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.620/2021 CAUSA CIV. N.490/17 R.G. - PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SPESE LEGALI A SEGUITO OPPOSIZIONE A STIMA	2583	2015/2222		10.570,07	10.570,07	10.570,07	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/04/2021	1975	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1287	485,00		485,00	485,00	
15/04/2021	1976	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1288	2.509,53		2.509,53	2.509,53	
15/04/2021	1977	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1289	587,00		587,00	587,00	
15/04/2021	1978	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1290	1.411,00		1.411,00	1.411,00	
15/04/2021	1979	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1291	125,00		125,00	125,00	
15/04/2021	1980	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1292	695,00		695,00	695,00	
15/04/2021	1981	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1293	239,00		239,00	239,00	
15/04/2021	1982	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1294	354,00		354,00	354,00	
15/04/2021	1983	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1295	267,00		267,00	267,00	
15/04/2021	1984	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1296	5.985,00		5.985,00	5.985,00	
15/04/2021	1985	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1297	1.771,00		1.771,00	1.771,00	
15/04/2021	1986	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1298	207,00		207,00	207,00	
15/04/2021	1987	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1299	705,00		705,00	705,00	
15/04/2021	1988	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1300	1.124,00		1.124,00	1.124,00	
15/04/2021	1989	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1301	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
15/04/2021	1990	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1302	2.037,00		2.037,00	2.037,00	
15/04/2021	1991	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1303	435,00		435,00	435,00	
15/04/2021	1992	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1304	240,00		240,00	240,00	
15/04/2021	1993	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1305	646,00		646,00	646,00	
15/04/2021	1994	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1306	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
15/04/2021	1995	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1307	2.029,00		2.029,00	2.029,00	
15/04/2021	1996	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1308	2.229,00		2.229,00	2.229,00	
15/04/2021	1997	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1309	1.888,00		1.888,00	1.888,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/04/2021	1998	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1310	3.947,00		3.947,00	3.947,00	
15/04/2021	1999	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1311	864,00		864,00	864,00	
15/04/2021	2000	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1312	1.097,00		1.097,00	1.097,00	
15/04/2021	2001	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2021/1313	418,00		418,00	418,00	
15/04/2021	2002	EX MOGLIE MUCCIO G. APRILE 2021	2833	2021/1314	300,00		300,00	300,00	
15/04/2021	2003	EX MOGLIE MUCCIO S. APRILE 2021	2833	2021/1315	753,75		753,75	753,75	
15/04/2021	2004	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
15/04/2021	2005	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
15/04/2021	2006	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
15/04/2021	2007	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
15/04/2021	2008	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
15/04/2021	2009	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2021	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
15/04/2021	2010	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIFIUTI" IN MODALITA' WEBINAR - 16/03/2021	2116/ 3	2021/1052	400,00		400,00	400,00	
15/04/2021	2011	FORNIT. ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE GEOSTRU 365	2120	2021/353	500,00		500,00	500,00	
15/04/2021	2012	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - ORD. N.4749567	970/ 4	2021/127	5.881,70		5.881,70	5.881,70	
15/04/2021	2013	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTOREVIABILITA' MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2235	2020/2709		183,92	183,92	183,92	
15/04/2021	2014	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		569,25	569,25	569,25	
15/04/2021	2015	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: VIABILITA' MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		1.036,74	1.036,74	1.036,74	
15/04/2021	2016	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA' MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	712	2020/2687		56,93	56,93	56,93	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/04/2021	2017	ONORARIO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEI TAMPONI NASALI RAPIDI PER RICERCA COVID-19 PER L.C.C. DI RG. - MARZO 2021	970/ 60	2021/700	7.275,00		7.275,00	7.275,00	
15/04/2021	2018	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	901	2021/1205	2.561,51		2.561,51	2.561,51	
15/04/2021	2019	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2300/ 15	2019/3912		450,90	450,90	450,90	
15/04/2021	2020	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		83,04	83,04	83,04	
15/04/2021	2021	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTOREEDILIZIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		347,08	347,08	347,08	
15/04/2021	2022	RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI IN TERRITORIO E LUNGO STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV. DI RAGUSA - 2° S.A.L.	2195/ 1	2019/3728		23.415,90	23.415,90	23.415,90	
15/04/2021	2023	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.ED INFRASTR. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2098	2021/1206	1.794,93		1.794,93	1.794,93	
15/04/2021	2024	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		139,55	139,55	139,55	
15/04/2021	2025	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		241,54	241,54	241,54	
15/04/2021	2026	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2332	2021/1207	570,97		570,97	570,97	
15/04/2021	2027	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		23,80	23,80	23,80	
15/04/2021	2028	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		28,33	28,33	28,33	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/04/2021	2029	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2299	2021/1208	3.055,18		3.055,18	3.055,18	
15/04/2021	2030	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISERVE NATURALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2300/ 15	2019/3912		48,30	48,30	48,30	
15/04/2021	2031	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISERVE NATURALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		352,93	352,93	352,93	
15/04/2021	2032	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		184,17	184,17	184,17	
15/04/2021	2033	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2299/ 1	2021/1209	328,55		328,55	328,55	
15/04/2021	2034	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTOREPROTEZIONE NATURALISTICA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		5,03	5,03	5,03	
15/04/2021	2035	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		20,57	20,57	20,57	
15/04/2021	2036	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		42,50	42,50	42,50	
15/04/2021	2037	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GEOLOGIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2125	2021/1210	2.075,49		2.075,49	2.075,49	
15/04/2021	2038	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GEOLOGIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2300/ 15	2019/3912		73,61	73,61	73,61	
15/04/2021	2039	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GEOLOGIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		34,17	34,17	34,17	
15/04/2021	2040	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:GEOLOGIA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		141,67	141,67	141,67	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/04/2021	2041	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2165	2021/1211	1.379,85		1.379,85	1.379,85	
15/04/2021	2042	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2300/ 15	2019/3912		166,30	166,30	166,30	
15/04/2021	2043	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2235	2020/2709		10,16	10,16	10,16	
15/04/2021	2044	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		59,96	59,96	59,96	
15/04/2021	2045	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		323,00	323,00	323,00	
16/04/2021	2046	LIQ.PAG.MESSA IN SICUREZZA FACCIATE EDIFICIO SEDE L.C.C. DI RAGUSA IN VIA DEL FANTE A RAGUSA PAG. ACCONTO LAVORI ESEGUITI ALL'IMPR.GHEA SRL DI RAGUSA	871	2021/925	15.860,00		15.860,00	15.860,00	
16/04/2021	2047	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PROTOCOLLO L.C.C. PERIODO GEN-MAR 2021. LIQ. E PAG. OLIVETTI SPA	1783	2020/110		158,60	158,60	158,60	
16/04/2021	2048	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RIFIUTI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2198	2021/1212	885,98		885,98	885,98	
16/04/2021	2049	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RIFIUTI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		159,56	159,56	159,56	
16/04/2021	2050	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2235	2020/2709		7,23	7,23	7,23	
16/04/2021	2051	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RIFIUTI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		25,00	25,00	25,00	
16/04/2021	2052	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:RIFIUTI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		88,19	88,19	88,19	
16/04/2021	2053	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONE SCARICHI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2235/ 10	2021/1213	602,14		602,14	602,14	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/04/2021	2054	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONE SCARICHI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		21,13	21,13	21,13	
16/04/2021	2055	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONE SCARICHI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2235	2020/2709		12,72	12,72	12,72	
16/04/2021	2056	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE EMISSIONE SCARICHI MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		31,17	31,17	31,17	
16/04/2021	2057	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	2270	2021/1214	654,12		654,12	654,12	
16/04/2021	2058	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1807	2020/2699		7,55	7,55	7,55	
16/04/2021	2059	LIQ.PAG.SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO VERIFICA E RILIEVO IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE PAG.COMPETENTE TECNICHE AL PER.IND. GIUMMARRA GIORGIO DI RAGUSA. C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. SOMMA INCASSATA CON REV.N.631/21 DEL 16/04/21	2534/ 3	2020/737		3.111,00	3.111,00	3.111,00	
16/04/2021	2060	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TUTELA FAUNA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2235	2020/2709		9,36	9,36	9,36	
16/04/2021	2061	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2299/ 1	2020/2713		11,05	11,05	11,05	
16/04/2021	2062	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		56,67	56,67	56,67	
16/04/2021	2063	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	647/ 1	2021/1215	754,10		754,10	754,10	
16/04/2021	2064	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRESID. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2235	2020/2709		13,87	13,87	13,87	
16/04/2021	2065	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	1732	2020/2697		70,83	70,83	70,83	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/04/2021	2066	LIQ.PAG.ATTIVITA DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA L.C.C.DI RAGUSA PAG ONORARIO RELATIVO ALL'ATTIVITA DI RINNOVO CPI PE N.4 ISTITUTI ALL'ING.MARCO LA ROSA DI RAGUSA. C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. SOMMA INCASSATA CON REV.N.632/21 DEL 16/04/21	2534/ 3	2021/836	5.096,00		5.096,00	5.096,00	
16/04/2021	2068	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST.MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	648	2021/1316	1.719,70		1.719,70	1.719,70	
16/04/2021	2069	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	1732	2020/2697		165,75	165,75	165,75	
16/04/2021	2070	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.STAFF DEL SEG.(STATIST.) MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	940	2021/1317	285,63		285,63	285,63	
16/04/2021	2071	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EX DIP.AVV.VORIA DELFINA MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1822	2510	2020/2721		82,04	82,04	82,04	
16/04/2021	2072	VERSAMENTO RITENUTE IRAP COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE MARZO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	623/ 2	2021/285	379,44		379,44	379,44	
19/04/2021	2073	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MARZO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 1822	2811	2021/1216	124.450,78		124.450,78	124.450,78	
19/04/2021	2074	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MARZO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.1822	2811	2021/1217	169,52		169,52	169,52	
19/04/2021	2075	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MARZO 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND.1822 DET.AL 2074	2811	2021/1217	8.830,98		8.830,98	8.830,98	
19/04/2021	2076	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MARZO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.1822	2811	2021/1218	89,63		89,63	89,63	
19/04/2021	2077	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MARZO 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND.1822 DET.AL 2076	2811	2021/1218	3.562,77		3.562,77	3.562,77	
19/04/2021	2078	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE MARZO 2021 (RATEIZZAZIONE) DIST.ALLEG.AL MAND.1822	2811	2021/1219	1.790,09		1.790,09	1.790,09	
19/04/2021	2079	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1822	2814	2021/1220	179.468,65		179.468,65	179.468,65	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/04/2021	2080	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N.1822 DET. AL N 2079	2814/ 2	2021/1221	8.700,50		8.700,50	8.700,50	
19/04/2021	2081	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1822 DET.AL 2079	2814/ 3	2021/1223	10.936,95		10.936,95	10.936,95	
20/04/2021	2082	SERV. INTEGRATI DI ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE - MARZO 2021	2386	2021/8	3.380,00		3.380,00	3.380,00	
20/04/2021	2083	SALDO FT N.31_21 DEL 14/04/2021 - SERV. INTEGRATI DI ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE - MARZO 2021	2386	2021/8	1.218,00		1.218,00	1.218,00	
20/04/2021	2084	SALDO FT N.30 DEL 31/03/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI NON VEDENTI PERIODO MARZO 2021.	2386	2021/8	3.402,00		3.402,00	3.402,00	
21/04/2021	2085	SALDO FT N.4 DEL 31/03/2021 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. NELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO EST DECRETO MIT 49/2018 ANNUALITA' 2020 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.20/912 DEL 18/06/2020	2606	2021/845	180.926,00		180.926,00	180.926,00	
21/04/2021	2086	SALDO FT N.4 DEL 31/03/2021 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. NELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO EST DECRETO MIT 49/2018 ANNUALITA' 2020 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.20/912 DEL 18/06/2020	2606	2021/845	122.000,00		122.000,00	122.000,00	
21/04/2021	2087	BORSE DI STUDIO EX L.R. 62/2000. RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO - A.S. 2014/15 E 2015/16 - VEDASI REVERSALE N. 677 DEL 21/04/21	2850	2021/1318	370,00		370,00	370,00	
21/04/2021	2088	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MARZO 2021	2386	2021/8	113.568,00		113.568,00	113.568,00	
21/04/2021	2089	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MARZO 2021	2386	2021/8	20.372,10		20.372,10	20.372,10	
21/04/2021	2090	SALDO FT N.A20020211000007830 DEL 31/03/2021 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. PER SETT. 1° POLIZIA PROV.LE - CONVENZIONE CONSIP, NOLEGGIO 31, LOTTO 1, PRODUTT. A - DA 01/01/21 A 31/03/21 - RATA 2°	835/ 10	2021/5	202,03		202,03	202,03	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/04/2021	2091	SALDO FT N.A20020211000007831 DEL 31/03/2021 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZIONE PER SETT. 2° AVVOCATURA - NOLEGGIO 31, LOTTO 1, PRODUTTIVITA' A - CONVENZIONE CONSIP - DA 24/03/21 A 31/03/21 - 1° RATA	835/ 10	2021/613	15,71		15,71	15,71	
22/04/2021	2092	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE STAFF SEGRETERIA GENERALE RATA N.2 PERIODO GEN-MAR 2021. LIQ. E PAG. OLIVETTI SPA	835/ 10	2021/4	202,03		202,03	202,03	
22/04/2021	2093	NOLEGGIO FOTOCOP. IN DOTAZIONE ALL'URP-INFORMAGIOVANI - DA 01/01/21 A 31/03/21	636	2021/144	127,57		127,57	127,57	
22/04/2021	2094	SALDO FORNITURA N.55 P.C. E N.55 MONITOR MULTIMEDIALI CON RISORSE EMERGENZA COVID-19. LIQ. E PAG. BSS SRL DI RAGUSA	2520/ 20	2021/907	12.309,80		12.309,80	12.309,80	
22/04/2021	2095	FATT. N. A20020211000007828 DEL 31/03/21 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. PER SETT. 3° CONTABILITA' E FINANZE - RATA 2° - DA 01/01/21 A 31/03/21	835/ 10	2021/2	202,03		202,03	202,03	
23/04/2021	2096	INTERV.ADEGUAM.FUNZ.SPAZI E AULE DIDATTICHE COMPARTO EST A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 LIQ.CORRISPETTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2529/ 2	2020/2869		4.764,75	4.764,75	4.764,75	
23/04/2021	2097	INTERV.ADEGUAM.FUNZ.SPAZI E AULE DIDATTICHE COMPARTO OVEST A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 LIQ.CORRISPETTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2529/ 2	2020/2872		4.807,94	4.807,94	4.807,94	
23/04/2021	2098	SALDO FT N.173 DEL 17/03/2021 -FORNIT.9 TARGHE DA APPORRE IN ASSOLVIMENTO OBBLIGHI INTERV. ADEGUAM.E ADATTAMENTO FUNZ.SPAZI E AULE DIDATTICHE ISTITUTI SCOL. PER EMERGENZA SANIT.COVID 19 DI EDIFICI SCOL.DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA COMPARTO EST	2529/ 2	2020/2869		180,00	180,00	180,00	
23/04/2021	2099	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2013/14	2850	2020/1745		77,20	77,20	77,20	
23/04/2021	2100	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	200,00		200,00	200,00	
23/04/2021	2101	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	192,00		192,00	192,00	
23/04/2021	2102	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	180,00		180,00	180,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/04/2021	2103	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	380,00		380,00	380,00	
23/04/2021	2104	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	220,00		220,00	220,00	
23/04/2021	2105	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	168,00		168,00	168,00	
23/04/2021	2106	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	140,00		140,00	140,00	
23/04/2021	2107	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	104,00		104,00	104,00	
23/04/2021	2108	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	104,00		104,00	104,00	
23/04/2021	2109	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	200,00		200,00	200,00	
23/04/2021	2110	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	300,00		300,00	300,00	
23/04/2021	2111	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	24,00		24,00	24,00	
23/04/2021	2112	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	70,80		70,80	70,80	
23/04/2021	2113	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	42,40		42,40	42,40	
23/04/2021	2114	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	208,00		208,00	208,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/04/2021	2115	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	240,00		240,00	240,00	
23/04/2021	2116	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI MARZO 2021	2386	2021/8	420,00		420,00	420,00	
23/04/2021	2117	LIQ.PAG.FORNIT.9 TARGHE DA APPORRE IN PRESSO ISTITUTI OGGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAM.E ADATTAM.FUNZ. DEGLI SPAZI ED AULE DIDAT.PER EMERGENZA SANIT.COVID 19 DEGLI EDIFICI SCOL.DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA COMPARTO OVEST ALLA DITTA TRINGALI ANTONIO DI RAGUSA	2529/ 2	2020/2872		180,00	180,00	180,00	
23/04/2021	2118	LIQ.PAG.INDAGINI STRUTTURALI NECESSARIE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME IPPARI AL KM 2+400 CIRCA DELLA SP 18 VITTORIA PIOMBO PAG. ALLA P.L.P. PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE SRL DI BARONISSI. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA . SOMMA INCASSATA CON REV.N.2996/2020 DEL 30/12/2020	2598	2021/915	3.293,02		3.293,02	3.293,02	
23/04/2021	2119	SALDO FT N.0000000001/PA DEL 12/04/2021 - SERV. HOSTING E MANUT. SITO WEB ISTITUZIONALE - DA 01/01/21 A 31/03/21	636	2021/13	1.098,00		1.098,00	1.098,00	
23/04/2021	2120	SALDO FT N.FPA 1/21 DEL 04/03/2021 - LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.Q. CATAUDELLA, LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO DI VIALE DEI FIORI N.13 DI SCICLI PAG.2° E ULTIMO SAL	2596	2019/3793		17.555,27	17.555,27	17.555,27	
26/04/2021	2121	SALDO FATT. N.14 DEL 23/03/21 - CONVENZIONE N.3 - LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/723	1.170,95		1.170,95	1.170,95	
26/04/2021	2122	SALDO FATT.N.7 DEL23/03/21 - CONVENZIONE N.4 - LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/722	6.751,10		6.751,10	6.751,10	
26/04/2021	2123	SALDO FATT.N.12 DEL 23/03/21 - CONVENZIONE N.16 LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/725	1.170,95		1.170,95	1.170,95	
26/04/2021	2124	SALDO FATT.N.8 DEL 23/03/21 - CONVENZIONE N.17 LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/729	5.036,18		5.036,18	5.036,18	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/04/2021	2125	SALDO FATT. N.9 DEL 23/03/21 - CONVENZIONE N.18 - LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/731	7.501,81		7.501,81	7.501,81	
26/04/2021	2126	SALDO FATT. N.10 DEL 23/03/21 - CONVENZIONE N.19 - LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/732	4.715,37		4.715,37	4.715,37	
26/04/2021	2127	SALDO FATT.N.11 DEL 23/03/21 - CONVENZIONE N.21 - LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/734	3.061,06		3.061,06	3.061,06	
26/04/2021	2128	SALDO FATT.N.13 DEL 23/03/21 - CONVENZIONE N.24 - LOTTO N.1 - INDAGINI DIAGNOST. VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/735	7.513,32		7.513,32	7.513,32	
26/04/2021	2129	SALDO FT N.8/PA DEL 1.4.2021 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERIODO APRILE 2020/APRILE 2021.	878/ 2	2020/3411		5.965,80	5.965,80	5.965,80	
26/04/2021	2130	SALDO FT N. 9 DELL'08/04/2021 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2021 A 31/03/2021	625	2021/286	8.589,41		8.589,41	8.589,41	
26/04/2021	2131	SALDO FT N.18/FE DEL 31/03/2021 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2021 A 31/03/2021	625	2021/286	4.680,00		4.680,00	4.680,00	
26/04/2021	2132	SALDO FT N.12E DELL'01/04/2021 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2021 A 31/03/2021	625	2021/286	5.709,60		5.709,60	5.709,60	
27/04/2021	2133	SALDO FT N.1/FE DEL 16/04/2021 -LIQ. E PAG. COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE ED ADEMPIMENTI DEL 1°TRIM. 2021	720	2021/1226	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
27/04/2021	2134	SALDO FT N.1 DEL 14/04/2021 - TRIBUNALE DI RG SENT. N.614/2020 EMESSA NEL GIUD. CIV. N.5056/2018 R.G. PROMOSSO DA LAPIRA SILVANA C/L.C.C. DI RG. LIQ. E PAG. SPESE LEGALI	988/ 1	2021/297	333,12		333,12	333,12	
27/04/2021	2135	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE AL TESORIERE UNICREDIT PER IL 1° TRIM. 2021	743/ 11	2021/1320	1.291,00		1.291,00	1.291,00	
27/04/2021	2136	SALDO FT N.A20020211000007827 DEL 31/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE 1° POLIZIA PROV.LE PERIODO GEN-MAR 2021.	974	2021/130	253,15		253,15	253,15	
27/04/2021	2137	SALDO FT N.86/001 DEL 20/04/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA' PERIODO MARZO 2021.	2386	2021/8	13.293,00		13.293,00	13.293,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/04/2021	2138	SALDO FT NN.33_21 - 34_21 DEL 20/04/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA' PERIODO MARZO 2021.	2386	2021/8	109.126,50		109.126,50	109.126,50	
27/04/2021	2139	SALDO FT N.1/PA DEL 09/03/2021 - RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO ALCUNE STRADE DEL COMPARTO OVEST DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA	2020	2021/284	7.320,00		7.320,00	7.320,00	
27/04/2021	2140	SALDO FT N.1/E DEL 15/04/2021 - ALLESTIMENTO MUSEALE E PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO MOSTRA "GENTI DI SICILIA" PALAZZO AREZZO-DONNAFUGATA.	1864	2020/3311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28/04/2021	2141	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI T.E.F.A. INERENTI MODELLI F24 - MARZO 2021 - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 700 AL N. 709 DEL 27/04/2021	743/ 12	2021/1327	87,90		87,90	87,90	
28/04/2021	2142	LAVORI DI REALIZZ.INFRASTR.DI ASSIST.PORTO DI POZZALLO - STAZIONE PASSEGGERI LIQ.INCENTIVI PER FUNZ.TEC.ART.113 DLGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	871	2019/3627		640,00	640,00	640,00	
28/04/2021	2143	INCASSO SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI MESE APRILE 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2997		169,00	169,00	169,00	
28/04/2021	2144	INCASSO SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA D.C. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 729/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 172/2016 R.G.LAV. - PAGAMENTO IN 13 RATE MENSILI MESE APRILE 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2964		100,21	100,21	100,21	
28/04/2021	2145	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE APRILE 2021 CAUSALE:XXX1200480000010886XXX	2833	2021/1367	11.251,88		11.251,88	11.251,88	
29/04/2021	2146	SALDO FT NN.0030046489 - 0030046490 DEL 30/03/2021 - FORNIT. CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAM. ED.11- LOTTO 17 PER IST. SCOLAST. PROV.LI - ODA N.6089298 CONVENZIONE CONSIP	1280	2020/2880		8.532,05	8.532,05	8.532,05	
29/04/2021	2147	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI T.A.R.I. ANNUALITA' 2015 - RATA 1 IUV:02500210000038538	805	2019/3670		431,00	431,00	431,00	
29/04/2021	2148	SALDO FT N.1/1 DEL 29/03/2021 - ADEGUAM.ANTINCENDIO EDIF. SCOL.E PATRIM.INTEGRAZ.INCARICO ESPETAMENTO PRATICHE C.P.I. PAG.ONORARIO ATTIVITA' RINNOVO C.P.I.(CERTIFICAZ.PREVENZ.INCENDI)IST.G.GALILEI E T.CAMPAILLA - SEDE LICEO CLASSICO, CORSO UMBERTO I,	1526	2019/3754		1.042,00	1.042,00	1.042,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/04/2021	2149	ASSEGNAZIONE SOMMA PER TRASFERIMENTO SEDE UFFICI DI SEGRETERIA E RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE	1279	2020/3162		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
29/04/2021	2150	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE	1279	2020/3162		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
29/04/2021	2151	ACCONTO FT N.1908812515/LC DELL'01/04/2021 - PROG. ENERMOB - CANONE ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO:GC056WR (6^ RATA) - RIFERIMENTO CONTRATTO: 5N052301	2164/ 1	2021/10	30,34		30,34	30,34	
29/04/2021	2152	SALDO FT N.1908812515/LC DELL'01/04/2021 - PROG. ENERMOB - CANONE ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO:GC056WR (6^ RATA) - RIFERIMENTO CONTRATTO: 5N052301	2713	2021/9	1.255,56		1.255,56	1.255,56	
29/04/2021	2153	ACCONTO FT N.1908812618/LC DELL'01/04/2021 - PROG. ENERMOB - CANONE PER ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTR. IN LEASING TARGATO:GC060WR (6^ RATA)-RIFERIMENTO CONTRATTO: 5N055708	2164/ 1	2021/10	30,34		30,34	30,34	
29/04/2021	2154	SALDO FT N.1908812618/LC DELL'01/04/2021 - PROG. ENERMOB - CANONE PER ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTR. IN LEASING TARGATO:GC060WR (6^ RATA)-RIFERIMENTO CONTRATTO: 5N055708	2713	2021/9	1.255,56		1.255,56	1.255,56	
29/04/2021	2155	SALDO FT N.117/PA DEL 23/04/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI NON VEDENTI PERIODO MARZO 2021.	2386	2021/8	3.769,50		3.769,50	3.769,50	
29/04/2021	2156	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 (COMPETENZA FEBBRAIO 2021)	802/ 20	2019/3357		740.349,19	740.349,19	740.349,19	
30/04/2021	2157	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO AI SENSI ART.32 D.LGS. 50/2016	2020	2021/843	441,25		441,25	441,25	
30/04/2021	2158	FATT. 2PA DEL 20/04/21 - LAV. REGIMENTAZ. ACQUE METEORICHE DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA PROV.LE (DECRETO MIT N.123 DEL 19/03/2020) 1° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA-SOMMA INCASSATA CON REV. 2505 DEL 20/11/2020	2606/ 1	2021/894	101.259,67		101.259,67	101.259,67	
30/04/2021	2159	FATT. 116/PA DEL 23/04/21 - SERV. INTEGRATI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UDENTI - MARZO 2021	2386	2021/8	15.477,00		15.477,00	15.477,00	
30/04/2021	2160	SALDO FT N.13/PA DEL 31/03/2021 - LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	2020	2021/843	423,54		423,54	423,54	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/04/2021	2161	SALDO FT N.0002100104 DEL 13/04/2021 - GESTIONE INFORMATICA PRATICHE DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI, CARTELLONISTICA, ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UFFICIO TOSAP BIENNIO 2019/2020	791	2020/3361		9.760,00	9.760,00	9.760,00	
30/04/2021	2162	LIQ.PAG.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMBARCAZIONE PER MOVIMENTAZIONE DEI FONDALI FINALIZZATA AL COLLAUDO DELLA STESSA ALL'IMPR.CANTIERI NAVALI SCALA SRL DI POZZALLO	878	2020/3377		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30/04/2021	2163	TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI DEL L.C.C. APRILE 2021 E REGOLARIZZAZIONE TASSA AUTO 2020 DI N.1 VEICOLO.	972	2021/141	277,66		277,66	277,66	
30/04/2021	2164	PAGAM. SOMMA IN VIA TRANSATTIVA PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI A SEGUITO SINISTRO STRADALE	875	2021/1329	800,00		800,00	800,00	
30/04/2021	2165	LIQ.PAG.INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA STAZIONE MARITTIMA DI POZZALLO ALL'IMPR.E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL DI BRESCIA	871	2020/3366		10.470,00	10.470,00	10.470,00	
30/04/2021	2166	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA: KASKO,INFORTUNI CUMULATIVA, R.C. AUTO/ARD,R.C.PROFESSIONALE,ALL RISKS INCENDIO.INCENTIV.ART.113 DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2850	2021/1401	311,20		311,20	311,20	
04/05/2021	2167	FATT. N.2 DEL 25/01/2021 - LAV. MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST. SCOL. G.B. VICO MAGISTRALE DI VIA POMPEI DI RAGUSA - STATO FINALE	2596	2019/3783		107,45	107,45	107,45	
04/05/2021	2168	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	665/ 13	2021/1343	14.097,45		14.097,45	14.097,45	
04/05/2021	2169	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		2.522,50	2.522,50	2.522,50	
04/05/2021	2170	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	968	2021/1332	4.294,30		4.294,30	4.294,30	
04/05/2021	2171	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	963	2021/1333	3.352,93		3.352,93	3.352,93	
04/05/2021	2172	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	773	2021/1335	12.680,45		12.680,45	12.680,45	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/05/2021	2173	FATT. N.14 DEL 30/11/20-LAV. MANUTENZ. STRAORD. SS.PP. N.78 E N.89-STRALCIO CERTIF. PAGAM. 3° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 756 DEL 04/05/2021	2604/ 1	2020/667		8.491,20	8.491,20	8.491,20	
04/05/2021	2174	FATT. N.14 DEL 30/11/20-LAV. MANUTENZ. STRAORD. SS.PP. N.78 E N.89-STRALCIO CERTIF. PAGAM. 3° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 756 DEL 04/05/2021	2604/ 1	2020/667		38.722,80	38.722,80	38.722,80	
04/05/2021	2175	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE: SERV.FIN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1176	4,55		4,55	4,55	
04/05/2021	2176	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:SERV.FIN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1179	4,96		4,96	4,96	
04/05/2021	2177	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:SERV.FIN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1173	20,49		20,49	20,49	
04/05/2021	2178	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	773	2021/1334	2.252,44		2.252,44	2.252,44	
04/05/2021	2179	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	1883	2021/1336	2.830,97		2.830,97	2.830,97	
04/05/2021	2180	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		24,22	24,22	24,22	
04/05/2021	2181	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		287,98	287,98	287,98	
04/05/2021	2182	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHES DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	1812	2021/1337	402,68		402,68	402,68	
04/05/2021	2183	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	1843	2021/1338	3.342,64		3.342,64	3.342,64	
04/05/2021	2184	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2363/ 10	2021/1339	5.069,64		5.069,64	5.069,64	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/05/2021	2185	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2496/ 4	2021/1340	1.196,86		1.196,86	1.196,86	
04/05/2021	2186	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2443	2021/1341	211,35		211,35	211,35	
04/05/2021	2187	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 2168	2473	2021/1342	402,68		402,68	402,68	
04/05/2021	2188	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL	2299/ 7	2021/1344	382,99		382,99	382,99	
04/05/2021	2189	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1268	813	2021/1345	1.298,35		1.298,35	1.298,35	
04/05/2021	2190	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE: BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	813/ 2	2021/1182	111,53		111,53	111,53	
04/05/2021	2191	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	968	2021/1331	2.330,16		2.330,16	2.330,16	
05/05/2021	2192	AVVISO N.2918 DEL 20/04/2021 - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI T.A.R.I. ANNUALITA' 2020.	805	2020/3294		34.960,00	34.960,00	34.960,00	
05/05/2021	2193	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		362,71	362,71	362,71	
05/05/2021	2194	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	813/ 2	2021/1182	66,91		66,91	66,91	
05/05/2021	2195	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	1743/ 10	2021/1346	2.376,90		2.376,90	2.376,90	
05/05/2021	2196	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	665/ 13	2021/1347	8.389,47		8.389,47	8.389,47	
05/05/2021	2197	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		364,14	364,14	364,14	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/05/2021	2198	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		55,80	55,80	55,80	
05/05/2021	2199	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		299,88	299,88	299,88	
05/05/2021	2200	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - ANNUALITA' 2014 (C.DA ZONA INDUSTRIALE P.T. FOGLIO 143 - N.631 - SUB 1)	805	2019/3670		250,00	250,00	250,00	
05/05/2021	2201	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - ANNUALITA' 2014 (C.DA ZONA INDUSTRIALE P.T. FOGLIO 143 - N.631 - SUB 1)	842	2019/3669		125,67	125,67	125,67	
05/05/2021	2202	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	598/ 10	2021/1348	1.807,02		1.807,02	1.807,02	
05/05/2021	2203	SALDO FT N.1 DEL 02/02/2021 - REALIZZAZIONE INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. NELLE SS.PP. N.78 E N.89 - STRALCIO - PAG. STATO FINALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/756 DEL 04/05/2021	2604/ 1	2020/667		2.173,84	2.173,84	2.173,84	
05/05/2021	2204	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2003	2021/1349	32.989,47		32.989,47	32.989,47	
05/05/2021	2205	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2203	2020/2827		167,78	167,78	167,78	
05/05/2021	2206	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		1.000,34	1.000,34	1.000,34	
05/05/2021	2207	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		681,65	681,65	681,65	
05/05/2021	2208	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1176	218,23		218,23	218,23	
05/05/2021	2209	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1179	237,88		237,88	237,88	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/05/2021	2210	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1173	968,50		968,50	968,50	
05/05/2021	2211	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	813/ 2	2021/1182	44,50		44,50	44,50	
05/05/2021	2212	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	853	2021/1350	7.168,32		7.168,32	7.168,32	
05/05/2021	2213	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2203	2020/2827		29,92	29,92	29,92	
05/05/2021	2214	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		303,21	303,21	303,21	
05/05/2021	2215	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		27,08	27,08	27,08	
05/05/2021	2216	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		133,28	133,28	133,28	
05/05/2021	2217	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2080/ 3	2021/1351	5.017,09		5.017,09	5.017,09	
05/05/2021	2218	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:PIANIF.TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1173	11,17		11,17	11,17	
05/05/2021	2219	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2303	2021/1352	1.598,67		1.598,67	1.598,67	
05/05/2021	2220	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		86,15	86,15	86,15	
05/05/2021	2221	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2283	2021/1353	8.774,18		8.774,18	8.774,18	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/05/2021	2222	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2203	2020/2827		871,80	871,80	871,80	
05/05/2021	2223	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2021/1354	919,91		919,91	919,91	
05/05/2021	2224	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2103	2021/1355	5.792,69		5.792,69	5.792,69	
05/05/2021	2225	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2203	2020/2827		18,72	18,72	18,72	
05/05/2021	2226	SALDO FT N.7X01377960 DEL 12/04/2021 - SERV. DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"	2016/ 1	2021/37	2.118,32		2.118,32	2.118,32	
05/05/2021	2227	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		285,60	285,60	285,60	
05/05/2021	2228	TRASFERIMENTO SOMMA PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDIN. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SEDE DELL'ISTITUTO	1279	2019/3556		17.291,89	17.291,89	17.291,89	
05/05/2021	2229	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		137,08	137,08	137,08	
05/05/2021	2230	ACCONTO FT. N.6820210414001983 DEL 16/04/2021 - FORNITURA DI VMWARE VHERE PER EMERGENZA COVID-19. CONVENZIONE CONSIP PRODOTTI DELL-LOTTO 5.	2520/ 20	2021/929	7.528,64		7.528,64	7.528,64	
05/05/2021	2231	ACCONTO FT. N.6820210414001983 DEL 16/04/2021 - FORNITURA DI VMWARE VHERE PER EMERGENZA COVID-19. CONVENZIONE CONSIP PRODOTTI DELL-LOTTO 5.	2520/ 76	2021/930	2.097,94		2.097,94	2.097,94	
05/05/2021	2232	SALDO FT N.6820210414001983 DEL 16/04/2021 - FORNITURA DI VMWARE VHERE PER EMERGENZA COVID-19. CONVENZIONE CONSIP PRODOTTI DELL-LOTTO 5.	2520/ 70	2021/928	17.800,00		17.800,00	17.800,00	
05/05/2021	2233	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2133	2021/1356	5.150,76		5.150,76	5.150,76	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/05/2021	2234	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:TUT.AMBIENT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		293,45	293,45	293,45	
05/05/2021	2235	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:TUT.AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		282,74	282,74	282,74	
05/05/2021	2236	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2183	2021/1357	2.480,76		2.480,76	2.480,76	
05/05/2021	2237	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:rifiuti DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		137,80	137,80	137,80	
05/05/2021	2238	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2203	2021/1358	1.674,79		1.674,79	1.674,79	
05/05/2021	2239	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2243	2021/1359	1.831,51		1.831,51	1.831,51	
05/05/2021	2240	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	596/ 1	2021/1360	2.111,50		2.111,50	2.111,50	
05/05/2021	2241	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		22,85	22,85	22,85	
05/05/2021	2242	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF.GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2299/ 7	2020/2831		138,04	138,04	138,04	
05/05/2021	2243	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	603	2021/1361	4.815,22		4.815,22	4.815,22	
05/05/2021	2244	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	933	2021/1362	799,79		799,79	799,79	
05/05/2021	2245	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:STATISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		12,11	12,11	12,11	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/05/2021	2246	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:STATISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2299/ 7	2020/2831		49,98	49,98	49,98	
05/05/2021	2247	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2021 SETTORE:STATISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 2168	2003/ 2	2021/1173	1,96		1,96	1,96	
05/05/2021	2248	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2168	2800	2021/1363	61.141,60		61.141,60	61.141,60	
06/05/2021	2249	LAV.DI MANUT.STRAORD.SS.PP.78 E 89 STRALCIO LIQ.INCENT.PER FUNZ.TEC.ART.113 DLGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.756 DEL 4.5.2021	2604/ 1	2020/667		8.090,30	8.090,30	8.090,30	
06/05/2021	2250	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2021	2830	2021/1434	143,00		143,00	143,00	
06/05/2021	2251	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2250	2830	2021/1434	279,50		279,50	279,50	
06/05/2021	2252	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2250	2830	2021/1434	132,70		132,70	132,70	
06/05/2021	2253	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2021 DET.ALLEG. MAND.2250	2830	2021/1434	70,00		70,00	70,00	
06/05/2021	2254	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2250	2830	2021/1434	10,46		10,46	10,46	
06/05/2021	2255	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE APRILE 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2250	2830	2021/1434	79,20		79,20	79,20	
06/05/2021	2256	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RAGUSA PERIODO MARZO 2021	684	2021/384	3.030,92		3.030,92	3.030,92	
06/05/2021	2257	RETTA PER RICOVERO IN REGIME CONVITTUALE DI N.1 STUDENTE PERIODO 25/02/21-03/04/21.	2386	2021/8	2.660,00		2.660,00	2.660,00	
06/05/2021	2258	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	665/ 14	2021/1371	1.345,04		1.345,04	1.345,04	
06/05/2021	2259	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	665/ 14	2021/1373	301,79		301,79	301,79	
06/05/2021	2260	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	963/ 1	2021/1374	264,15		264,15	264,15	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/05/2021	2261	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	733/ 1	2021/1375	954,71		954,71	954,71	
06/05/2021	2262	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	773/ 1	2021/1376	169,71		169,71	169,71	
06/05/2021	2263	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	1883/ 1	2021/1377	179,77		179,77	179,77	
06/05/2021	2264	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	1843/ 1	2021/1378	252,79		252,79	252,79	
06/05/2021	2265	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2363/ 11	2021/1379	337,08		337,08	337,08	
06/05/2021	2266	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2473/ 1	2021/1380	46,90		46,90	46,90	
06/05/2021	2267	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	813/ 1	2021/1381	118,38		118,38	118,38	
06/05/2021	2268	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	968/ 1	2021/1382	64,14		64,14	64,14	
06/05/2021	2269	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:ISTR.E FORMAZIONE PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	1743/ 11	2021/1383	184,90		184,90	184,90	
06/05/2021	2270	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	665/ 14	2021/1384	360,11		360,11	360,11	
06/05/2021	2271	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	598/ 11	2021/1385	118,39		118,39	118,39	
06/05/2021	2272	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2003/ 1	2021/1386	2.002,69		2.002,69	2.002,69	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/05/2021	2273	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	853/ 1	2021/1387	332,87		332,87	332,87	
06/05/2021	2274	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2080/ 4	2021/1388	183,16		183,16	183,16	
07/05/2021	2275	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2303/ 1	2021/1389	51,74		51,74	51,74	
07/05/2021	2276	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2283/ 1	2021/1390	980,63		980,63	980,63	
07/05/2021	2277	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2278/ 1	2021/1391	46,23		46,23	46,23	
07/05/2021	2278	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2103/ 1	2021/1392	253,54		253,54	253,54	
07/05/2021	2279	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2133/ 1	2021/1393	50,79		50,79	50,79	
07/05/2021	2280	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2183/ 1	2021/1394	143,13		143,13	143,13	
07/05/2021	2281	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2203/ 1	2021/1395	150,88		150,88	150,88	
07/05/2021	2282	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2243/ 1	2021/1396	120,61		120,61	120,61	
07/05/2021	2283	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	596/ 2	2021/1397	156,51		156,51	156,51	
07/05/2021	2284	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	603/ 1	2021/1398	383,07		383,07	383,07	
07/05/2021	2285	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2804	2021/1399	6.634,45		6.634,45	6.634,45	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/05/2021	2286	SALDO FT N.A20020211000014767 DEL 18/04/2021 - NOLEGGIO FOTOCOP. IN DOTAZIONE ALL'URP-INFORMAGIOVANI - DA 01/04/2021 A 18/04/2021	636	2021/144	25,45		25,45	25,45	
07/05/2021	2287	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	665/ 14	2021/1402	502,38		502,38	502,38	
07/05/2021	2288	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1268	665/ 14	2021/1403	237,29		237,29	237,29	
07/05/2021	2289	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	963/ 1	2021/1404	208,46		208,46	208,46	
07/05/2021	2290	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	733/ 1	2021/1405	872,00		872,00	872,00	
07/05/2021	2291	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	773/ 1	2021/1406	158,96		158,96	158,96	
07/05/2021	2292	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2292	1883/ 1	2021/1407	227,73		227,73	227,73	
07/05/2021	2293	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE: 1268 BIBL.MUSEI PINACOTECHES DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	1812/ 1	2021/1408	79,48		79,48	79,48	
07/05/2021	2294	TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2021	972	2021/141	1.658,73		1.658,73	1.658,73	
07/05/2021	2295	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	1843/ 1	2021/1409	232,00		232,00	232,00	
07/05/2021	2296	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2363/ 11	2021/1410	393,95		393,95	393,95	
07/05/2021	2297	TRIB. CIV. DI RG. SENT. N.237/2018 GIUD. N.318/18(GIUDIZIO 1°) E SENT. N.350/2021 GIUD. N.3118/18 (GIUD. APP. 2°) - SPESE PROCESSUALI	988/ 1	2021/1186	880,20		880,20	880,20	
07/05/2021	2298	TRIB. CIV. DI RG. SENT. N.237/2018 GIUD. N.318/18(GIUDIZIO 1°) E SENT. N.350/2021 GIUD. N.3118/18 (GIUD. APP. 2°) - SPESE PROCESSUALI	988/ 1	2021/1323	184,18		184,18	184,18	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/05/2021	2299	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1268	2496/ 5	2021/1411	236,14		236,14	236,14	
07/05/2021	2300	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2443/ 1	2021/1412	41,66		41,66	41,66	
07/05/2021	2301	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1268	2299/ 8	2021/1413	75,34		75,34	75,34	
07/05/2021	2302	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	813/ 1	2021/1414	79,48		79,48	79,48	
07/05/2021	2303	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	968/ 1	2021/1415	331,08		331,08	331,08	
07/05/2021	2304	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	1743/ 11	2021/1416	158,96		158,96	158,96	
07/05/2021	2305	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	665/ 14	2021/1417	1.045,94		1.045,94	1.045,94	
07/05/2021	2306	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	598/ 11	2021/1418	157,81		157,81	157,81	
07/05/2021	2307	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2003/ 1	2021/1419	3.088,19		3.088,19	3.088,19	
07/05/2021	2308	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	853/ 1	2021/1420	837,87		837,87	837,87	
07/05/2021	2309	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2080/ 4	2021/1421	664,11		664,11	664,11	
07/05/2021	2310	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2303/ 1	2021/1422	227,73		227,73	227,73	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/05/2021	2311	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL	2278/ 1	2021/1423	104,23		104,23	104,23	
07/05/2021	2312	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2103/ 1	2021/1424	712,07		712,07	712,07	
07/05/2021	2313	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2133/ 1	2021/1425	570,42		570,42	570,42	
07/05/2021	2314	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2183/ 1	2021/1426	229,09		229,09	229,09	
07/05/2021	2315	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2203/ 1	2021/1427	79,48		79,48	79,48	
07/05/2021	2316	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2243/ 1	2021/1428	158,96		158,96	158,96	
07/05/2021	2317	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	596/ 2	2021/1429	153,33		153,33	153,33	
07/05/2021	2318	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR,GEN,E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	603/ 1	2021/1430	316,77		316,77	316,77	
07/05/2021	2319	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.:(STATIST.)DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2168	933/ 1	2021/1431	157,81		157,81	157,81	
07/05/2021	2320	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE APRILE CAUSALE P2 31 21 4 4 DIST.ALLEG.AL MAND.2168	2831	2021/1328	302,92		302,92	302,92	
11/05/2021	2321	PROGRAMMA INTERREG VB ADRION 2014/2020 PROG. DI COOP.NE SMILE - SALDO PARCELLA DEL F.L.C.	2392/ 3	2019/3766		2.812,53	2.812,53	2.812,53	
11/05/2021	2322	SISTEMA INTEGRATO DI FONIA E DATI - CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 CONNETTIVITA', TOTAL WIRELESS, TELEFONIA FISSA - PERIODO: 20/02/2021 - 20/04/2021	682	2021/34	4.677,08		4.677,08	4.677,08	
11/05/2021	2323	SERV. TOTAL WIRELESS PER SEDI DISTACCATE C.DA RAGANZINO DI POZZALLO, RR.NN. FIUME IRMINIO ED IPPARI DEL L.C.C. DI RAGUSA-TRATTATIVA DIRETTA MEPA D.LGS. 50/2016 - DA 20 FEBBRAIO A 20 APRILE 2021	682	2021/34	734,44		734,44	734,44	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/05/2021	2324	UTENZE TELEFONICHE TRASMISSIONE DATI, UTILIZZATE PER RETE DI MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE, LETTORI BADGE E FUNZIONI DI TELERILEVAMENTO	2016/ 1	2021/37	1.538,18		1.538,18	1.538,18	
11/05/2021	2325	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE MESE APRILE 2021	2425/ 10	2021/1442	5.034,81		5.034,81	5.034,81	
11/05/2021	2326	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		900,89	900,89	900,89	
11/05/2021	2327	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISORSE UMANE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2425/ 10	2021/1447	1.533,68		1.533,68	1.533,68	
11/05/2021	2328	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:LEGALE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	985	2021/1446	1.197,47		1.197,47	1.197,47	
11/05/2021	2329	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	766	2021/1443	4.528,73		4.528,73	4.528,73	
11/05/2021	2330	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1177	1,62		1,62	1,62	
11/05/2021	2331	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1180	1,77		1,77	1,77	
11/05/2021	2332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1174	7,32		7,32	7,32	
11/05/2021	2333	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	806	2021/1448	804,44		804,44	804,44	
11/05/2021	2334	SALDO FT N.8V00146066 DEL 12/04/2021 - LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE - CONTO N.3/2021	2116/ 2	2020/3240		35,38	35,38	35,38	
11/05/2021	2335	COMPENSO A COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ATTIVITA' ESPLETATA DA 01/02/2021 A 30/04/2021	686	2021/336	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
11/05/2021	2336	TRASFERIMENTO SOMMA PER RIMBORSO FATT. N.27647 CANONE IDRICO RELATIVA AD UTENZA 27522 - TARIFFA ANNO 2020	1284	2020/3196		5.245,81	5.245,81	5.245,81	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/05/2021	2337	SALDO FT N.1/5 DEL 30/04/2021 - COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' ESPLETATA DA 1° FEBBRAIO A 30 APRILE 2021	686	2021/336	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
11/05/2021	2338	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TURISMO MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	1905	2021/1449	1.011,06		1.011,06	1.011,06	
11/05/2021	2339	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TURISMO MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		111,50	111,50	111,50	
11/05/2021	2340	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINAC. MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	1835	2021/1450	143,81		143,81	143,81	
11/05/2021	2341	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VAL.BENI STORICI ART.E CULT. MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	1875	2021/1451	1.193,80		1.193,80	1.193,80	
11/05/2021	2342	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLITICHE SOCIALI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2425/ 10	2021/1455	1.810,58		1.810,58	1.810,58	
11/05/2021	2343	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510/ 10	2021/1456	427,45		427,45	427,45	
11/05/2021	2344	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AGRICOLTURA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2468	2021/1457	75,48		75,48	75,48	
11/05/2021	2345	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:IND.COMM.ARTIG. MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2495	2021/1458	143,81		143,81	143,81	
11/05/2021	2346	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUT.E VAL.RIS.IDRICHE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2300/ 15	2021/1459	136,78		136,78	136,78	
11/05/2021	2347	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	843	2021/1460	463,70		463,70	463,70	
11/05/2021	2348	ACCONTO FT N.378/PA DEL 30/04/2021 - SERV. PULIZIA PRESSO VARIE SEDI DEL L.C.C. DI RG. - APRILE 2021	692	2021/17	512,14		512,14	512,14	
11/05/2021	2349	SALDO FT N.378/PA DEL 30/04/2021 - SERV. PULIZIA PRESSO VARIE SEDI DEL L.C.C. DI RG. - APRILE 2021	692	2021/1055	8.883,32		8.883,32	8.883,32	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/05/2021	2350	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1822	843	2021/1183	39,82		39,82	39,82	
11/05/2021	2351	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	986	2021/1461	832,19		832,19	832,19	
11/05/2021	2352	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AUTOPARCO MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		129,54	129,54	129,54	
11/05/2021	2353	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE APRILEAUTOPARCO 2021 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	843	2021/1183	23,90		23,90	23,90	
11/05/2021	2354	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF.LE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	1807/ 10	2021/1462	848,88		848,88	848,88	
11/05/2021	2355	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	712/ 13	2021/1463	2.996,21		2.996,21	2.996,21	
11/05/2021	2356	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2468	2020/2718		130,05	130,05	130,05	
11/05/2021	2357	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		127,04	127,04	127,04	
11/05/2021	2358	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: URP MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	647/ 10	2021/1465	645,37		645,37	645,37	
11/05/2021	2359	SALDO FT N.1010680204 DEL 27/04/2021 - SERV. FOTOCOP. E ANNESSI SECONDO CONVENZIONE CONSIP - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - RATA TRIMESTRALE 12^ (28/01/2021 - 27/04/2021)	870	2020/117		392,55	392,55	392,55	
11/05/2021	2360	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA' MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	2067	2021/1467	11.781,96		11.781,96	11.781,96	
11/05/2021	2361	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2468	2020/2718		357,25	357,25	357,25	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/05/2021	2362	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		303,37	303,37	303,37	
11/05/2021	2363	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1177	77,94		77,94	77,94	
11/05/2021	2364	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1180	84,95		84,95	84,95	
11/05/2021	2365	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1174	345,88		345,88	345,88	
11/05/2021	2366	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	843	2021/1183	15,90		15,90	15,90	
11/05/2021	2367	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EDILIZIA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	901	2021/1468	2.560,12		2.560,12	2.560,12	
11/05/2021	2368	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		176,24	176,24	176,24	
11/05/2021	2369	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PIANIF.DEL TERR.INFRASTR.MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2098	2021/1469	1.791,81		1.791,81	1.791,81	
11/05/2021	2370	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTRUTT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1174	4,00		4,00	4,00	
11/05/2021	2371	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2332	2021/1470	570,96		570,96	570,96	
11/05/2021	2372	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		30,77	30,77	30,77	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/05/2021	2373	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2299	2021/1471	3.133,60		3.133,60	3.133,60	
11/05/2021	2374	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		311,37	311,37	311,37	
12/05/2021	2376	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2299/ 1	2021/1472	328,54		328,54	328,54	
12/05/2021	2377	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GEOLOGIA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2125	2021/1473	2.068,81		2.068,81	2.068,81	
12/05/2021	2378	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2468	2020/2718		102,00	102,00	102,00	
12/05/2021	2379	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		55,64	55,64	55,64	
12/05/2021	2380	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2165	2021/1474	1.839,56		1.839,56	1.839,56	
12/05/2021	2381	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2468	2020/2718		104,80	104,80	104,80	
12/05/2021	2382	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA AMBIENTALE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		100,98	100,98	100,98	
12/05/2021	2383	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RIFIUTI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2198	2021/1475	885,99		885,99	885,99	
12/05/2021	2384	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2468	2020/2718		49,21	49,21	49,21	
12/05/2021	2385	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EMISSIONE SCARICHI MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2235/ 10	2021/1476	598,14		598,14	598,14	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/05/2021	2386	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA FAUNA MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2270	2021/1478	654,10		654,10	654,10	
12/05/2021	2387	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	647/ 1	2021/1479	754,10		754,10	754,10	
12/05/2021	2388	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.PRESID. MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		57,46	57,46	57,46	
12/05/2021	2389	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF. DI STAFF DEL SEGR.GEN. MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	648	2021/1480	1.719,71		1.719,71	1.719,71	
12/05/2021	2390	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEG.(STAT.) MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	940	2021/1481	285,64		285,64	285,64	
12/05/2021	2391	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	631/ 2	2021/467	387,96		387,96	387,96	
12/05/2021	2392	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	632	2021/537	170,00		170,00	170,00	
12/05/2021	2393	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	681	2021/459	436,35		436,35	436,35	
12/05/2021	2394	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	720	2021/461	1.603,44		1.603,44	1.603,44	
12/05/2021	2395	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	780/ 10	2021/550	257,54		257,54	257,54	
12/05/2021	2396	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	805	2021/590	1.009,95		1.009,95	1.009,95	
12/05/2021	2397	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	835	2021/477	199,98		199,98	199,98	
12/05/2021	2398	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	835/ 1	2021/479	259,54		259,54	259,54	
12/05/2021	2399	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	835/ 3	2021/480	140,06		140,06	140,06	
12/05/2021	2400	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	842	2021/591	350,00		350,00	350,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/05/2021	2401	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	863/ 1	2021/554	188,89		188,89	188,89	
12/05/2021	2402	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	970/ 2	2021/555	73,99		73,99	73,99	
12/05/2021	2403	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	970/ 3	2021/530	392,39		392,39	392,39	
12/05/2021	2404	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	973	2021/485	5.611,70		5.611,70	5.611,70	
12/05/2021	2405	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF SEGR.GEN.(STAT.) MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2510	2020/2721		22,17	22,17	22,17	
12/05/2021	2406	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	975	2021/486	76,00		76,00	76,00	
12/05/2021	2407	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2010	2021/504	303,10		303,10	303,10	
12/05/2021	2408	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2011/ 3	2021/563	20,74		20,74	20,74	
12/05/2021	2409	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2011/ 4	2021/564	20,00		20,00	20,00	
12/05/2021	2410	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2012/ 1	2021/565	99,49		99,49	99,49	
12/05/2021	2411	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2013	2021/567	336,98		336,98	336,98	
12/05/2021	2412	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2014	2021/568	439,57		439,57	439,57	
12/05/2021	2413	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2018	2021/506	453,98		453,98	453,98	
12/05/2021	2414	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2019	2021/507	742,42		742,42	742,42	
12/05/2021	2415	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2110	2021/570	17,75		17,75	17,75	
12/05/2021	2416	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2119	2021/508	364,99		364,99	364,99	
12/05/2021	2417	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2120/ 1	2021/509	285,39		285,39	285,39	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/05/2021	2418	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2120/ 2	2021/510	18,90		18,90	18,90	
12/05/2021	2419	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2141	2021/572	78,00		78,00	78,00	
12/05/2021	2420	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2142	2021/573	70,31		70,31	70,31	
12/05/2021	2421	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2258/ 2	2021/581	7,50		7,50	7,50	
12/05/2021	2422	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2298/ 2	2021/515	10,00		10,00	10,00	
12/05/2021	2423	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2021	2370	2021/587	40,00		40,00	40,00	
12/05/2021	2424	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2021 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEG.GE.(STAT.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	2067/ 2	2021/1174	0,70		0,70	0,70	
12/05/2021	2425	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE APRILE 2021 DIST.E DETERM.ALLEG.AL MAND.2325	623/ 2	2021/285	379,44		379,44	379,44	
12/05/2021	2426	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO C.T.U. ING. GIOMBATTISTA MIGLIORE MESE APRILE 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2325	720	2021/1372	21,25		21,25	21,25	
12/05/2021	2427	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE APRILE 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2325	2811	2021/1487	82.844,58		82.844,58	82.844,58	
12/05/2021	2428	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE APRILE 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2325 DET.ALLEG.AL MAND.2427	2820/ 1	2021/1488	14.988,18		14.988,18	14.988,18	
12/05/2021	2429	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE APRILE 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2325	2811	2021/1489	463,28		463,28	463,28	
12/05/2021	2430	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE APRILE 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND.2325 DET.AL MAND.2429	2811	2021/1489	9.253,35		9.253,35	9.253,35	
12/05/2021	2431	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 2325	2811	2021/1490	203,39		203,39	203,39	
12/05/2021	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND. 2325 DET.ALLEG.AL MAND.2431	2811	2021/1490	3.715,79		3.715,79	3.715,79	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/05/2021	2433	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2021 (RATEIZZAZIONE) DIST.ALLEG.AL MAND.2325	2811	2021/1491	1.770,04		1.770,04	1.770,04	
12/05/2021	2434	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 2325	2814	2021/1492	287.364,75		287.364,75	287.364,75	
12/05/2021	2435	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2325 DET. AL N.2434	2814/ 2	2021/1493	21.151,64		21.151,64	21.151,64	
12/05/2021	2436	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2325 DET. AL N.2434	2814/ 3	2021/1494	14.235,76		14.235,76	14.235,76	
13/05/2021	2500	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1554	485,00		485,00	485,00	
13/05/2021	2501	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1555	200,00		200,00	200,00	
13/05/2021	2502	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1556	2.580,77		2.580,77	2.580,77	
13/05/2021	2503	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1557	587,00		587,00	587,00	
13/05/2021	2504	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1558	1.411,00		1.411,00	1.411,00	
13/05/2021	2505	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1559	125,00		125,00	125,00	
13/05/2021	2506	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1560	695,00		695,00	695,00	
13/05/2021	2507	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1561	239,00		239,00	239,00	
13/05/2021	2508	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1562	354,00		354,00	354,00	
13/05/2021	2509	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1563	267,00		267,00	267,00	
13/05/2021	2510	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1564	5.985,00		5.985,00	5.985,00	
13/05/2021	2511	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1565	1.771,00		1.771,00	1.771,00	
13/05/2021	2512	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1566	207,00		207,00	207,00	
13/05/2021	2513	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1567	705,00		705,00	705,00	
13/05/2021	2514	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1568	1.124,00		1.124,00	1.124,00	
13/05/2021	2515	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1569	1.277,00		1.277,00	1.277,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/05/2021	2516	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1570	2.037,00		2.037,00	2.037,00	
13/05/2021	2517	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1571	435,00		435,00	435,00	
13/05/2021	2518	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1572	240,00		240,00	240,00	
13/05/2021	2519	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1573	646,00		646,00	646,00	
13/05/2021	2520	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1574	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
13/05/2021	2521	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1575	2.029,00		2.029,00	2.029,00	
13/05/2021	2522	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1576	2.229,00		2.229,00	2.229,00	
13/05/2021	2523	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1577	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
13/05/2021	2524	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1578	3.726,00		3.726,00	3.726,00	
13/05/2021	2525	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1579	864,00		864,00	864,00	
13/05/2021	2526	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1580	1.097,00		1.097,00	1.097,00	
13/05/2021	2527	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2021/1581	373,00		373,00	373,00	
13/05/2021	2528	EX MOGLIE MUCCIO G. MAGGIO 2021	2833	2021/1582	300,00		300,00	300,00	
13/05/2021	2529	EX MOGLIE MUCCIO S. MAGGIO 2021	2833	2021/1583	753,75		753,75	753,75	
13/05/2021	2530	EX MOGLIE FUMUSO F. MAGGIO 2021	2833	2021/1584	455,22		455,22	455,22	
13/05/2021	2531	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
13/05/2021	2532	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
13/05/2021	2533	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
13/05/2021	2534	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
13/05/2021	2535	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
13/05/2021	2536	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2021	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
13/05/2021	2537	SALDO FT N.3_21 DEL 05/05/2021 - COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO DAL 01/02/21 AL 30/04/21.	752	2021/340	1.800,00		1.800,00	1.800,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/05/2021	2538	COMPENSO PRESIDENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO DAL 01/02/21 AL 30/04/21.	752	2021/340	1.799,16		1.799,16	1.799,16	
13/05/2021	2539	VERSAMENTO RITENUTE CRAL MESI MARZO - APRILE 2021	2833	2021/1587	340,56		340,56	340,56	
13/05/2021	2540	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI CONSORTILI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 ORD. N. 4749567	970/ 4	2021/127	6.490,87		6.490,87	6.490,87	
14/05/2021	2541	FT. N.12 DEL 14/04/21 - COMPENSO INC. REVISORE CONTABILE PROG. SPRAR IUVENES - ANNUALITA' 2020	2499/ 10	2021/842	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
14/05/2021	2542	FT. N.40 DEL 30/04/2021 SERV. INTEGRATI DI TRASP./ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE - APRILE 2021	2386	2021/8	2.709,00		2.709,00	2.709,00	
14/05/2021	2543	FATT. N.38 DEL 07/05/21 - SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2021	2386	2021/8	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
14/05/2021	2544	FT. N.181 DEL 19/03/21 - ATTIVAZIONE MODULO ZOOM CONFERENCE SERVIZIO INTEGRATO PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE "TUTTO GARE"	683/ 2	2021/1168	976,00		976,00	976,00	
14/05/2021	2545	ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N.5 MISURA 5.2 PATRIMONIALIZZAZIONE DEI CONSORZI FIDI PAG A SALDO CONTRIBUTO - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/819 DEL 13/05/2021	2624	2021/804	85.000,00		85.000,00	85.000,00	
14/05/2021	2546	SALDO FT NN.41_21 - 42_21 DEL 10/05/2021 - SERV. INTEGRATI DI TRASP./ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFIS./SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2021	2386	2021/8	82.950,00		82.950,00	82.950,00	
14/05/2021	2547	FT. N.38/2021 DEL 02/03/21 - LAV. AMMODERNAM. DEL TRACCIATO STRADALE S.P.46 ISPICA-POZZALLO-PRIMO TRATTO 1° STRALCIO VII SAL - SOMMA INCASSATA CON REV. 818 DEL 13/05/2021	2624/ 3	2021/895	513.903,91		513.903,91	513.903,91	
14/05/2021	2548	FT. N.N. 58-59 DEL 29/04/21 - FORNIT. N.2 VEICOLI SETT. VIABILITA' DEL L.C.C. DI RG.-ACQUIS. IN ECONOMIA SU MEPA - RDO N.2699224	2520/ 8	2020/3153		29.510,28	29.510,28	29.510,28	
18/05/2021	2549	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2019 E PRECEDENTI - COMUNE DI MODICA IV^ RATA PIANO DI RIENTRO - INCASSATA CON REV. N. 840 DEL 18/05/2021	743/ 12	2021/1589	90,27		90,27	90,27	
18/05/2021	2550	SALDO FT N.263 DEL 10/05/2021 - FORNIT. N.2 ADESIVI IN PVC LAMINATO PER AUTO	2520/ 8	2020/3153		107,36	107,36	107,36	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/05/2021	2551	MANTENIMENTO A RAGUSA DELLA STRUTTURA SPECIALE DI LINGUE - 1^ RATA ANNO 2021	1790/ 1	2021/1477	179.588,88		179.588,88	179.588,88	
18/05/2021	2552	FATTURE UTENZE TELEFONICHE CONTO 3/2021 PERIODO FEB-MARZO 2021	682	2021/34	5.262,52		5.262,52	5.262,52	
18/05/2021	2553	SERV. INTEGRATI DI TRASP./ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2021	2386	2021/8	86.646,00		86.646,00	86.646,00	
18/05/2021	2554	SERV. INTEGRATI DI TRASP./ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2021	2386	2021/8	12.763,80		12.763,80	12.763,80	
18/05/2021	2555	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.2664/2019 EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 1045/2013 - SPESE LEGALI	988/ 1	2019/3746		1.178,92	1.178,92	1.178,92	
18/05/2021	2556	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.2664/2019 EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 1045/2013 - SPESE LEGALI	988/ 1	2021/1484	5.075,98		5.075,98	5.075,98	
19/05/2021	2557	ONORARIO PER REVISIONE PROG. SPRAR FARSÌ PROSSIMO CAT. VULNERABILI ANNUALITA' 2020	2499/ 9	2021/838	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
19/05/2021	2558	SERV. SECURITY PORTUALE E INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - FEBBRAIO 2021	2319	2020/3278		2.965,74	2.965,74	2.965,74	
19/05/2021	2559	SERV. SECURITY PORTUALE E INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - FEBBRAIO 2021	2319	2021/1364	1.371,36		1.371,36	1.371,36	
19/05/2021	2560	VERSAMENTO IMU ANNUALITA' 2015 - PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA-AVVISO DI ACCERTAMENTO N.3333 DEL 25/10/2020	842	2019/3669		883,23	883,23	883,23	
19/05/2021	2561	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'A.C.I. A VALERE SULL' I.P.T. COMPETENZA ANNO 2021 SUL TOTALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DA 01/03/2021 AL	802/ 20	2018/3567		1.856.751,99	1.856.751,99	1.856.751,99	
19/05/2021	2562	UTENZE TELEFONICHE CONTO N.3/2021 FEBBRAIO-MARZO 2021 DI VIA RAPIARDI, RAGUSA-SEDE ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA A.T.O. 4 RAGUSA	682	2021/34	199,27		199,27	199,27	
20/05/2021	2563	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PISICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2021	2386	2021/8	10.017,00		10.017,00	10.017,00	
20/05/2021	2564	PROGETTO ENERNETMOB P.O. INTERREG MED 2014/2020. FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DI VARIA NATURA. LIQ. E PAG. RILEGATORIA FLORIDIA GRAPHIC DESIGN DI MARCO FLORIDIA DI RAGUSA	2291/ 4	2021/1184	941,00		941,00	941,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/05/2021	2565	COMPENSO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO DAL 01/02/21 AL 30/04/21. LIQ. E PAG. DOTT. MARCO CORALLO	752	2021/340	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
20/05/2021	2566	LIQ.PAG.INTERV.MANUT.URGENTI MANUFATTI DI PERTINENZA DEL MULINO SAN ROCCO A RAGUSA IBLA NELL'AMBITO PROGETTO IMPLEMENTAZ. INCUBATOIO PER ALLEVAM.SALVAGUARD.E CONSERV.TROTA MACROSTIGMA (SALMO CETTI) ALL'IMPR.SOC.COSTRUZ.E SERV. SRL DI RAGUSA	2260	2020/3351		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
20/05/2021	2567	LIQ.PAG.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO CONSORTILE DI VIALE EUROPA N.134/A DI RAGUSA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI. PAG.STATO FINALE ALL'IMPR.A & G IMPIANTI SRL DI CATANIA	2516/ 3	2021/721	1.530,33		1.530,33	1.530,33	
21/05/2021	2568	ATTUAZIONE PIANO UTILIZZO FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N.5. 3 FONDO PER INTERVENTI IN CONTO INTERESSI EROGAZIONE SOMMA RELATIVA 1°TRANCE PER LIQUIDAZ. A FAVORE IMPRESE LOCALI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/860 DEL 20/05/2021	2624/ 1	2021/855	50.610,85		50.610,85	50.610,85	
21/05/2021	2569	ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N.5 MISURA 5.2 PATRIMONIALIZZAZIONE DEI CONSORZI FIDI PAG.SALDO CONTRIBUTO - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/858 DEL 20/05/2021	2624	2021/804	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
21/05/2021	2570	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	144,00		144,00	144,00	
21/05/2021	2571	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	152,00		152,00	152,00	
21/05/2021	2572	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	160,00		160,00	160,00	
21/05/2021	2573	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	340,00		340,00	340,00	
21/05/2021	2574	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	140,00		140,00	140,00	
21/05/2021	2575	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	136,00		136,00	136,00	
21/05/2021	2576	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	40,00		40,00	40,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/05/2021	2577	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	96,00		96,00	96,00	
21/05/2021	2578	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	48,00		48,00	48,00	
21/05/2021	2579	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	152,00		152,00	152,00	
21/05/2021	2580	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	320,00		320,00	320,00	
21/05/2021	2581	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	32,00		32,00	32,00	
21/05/2021	2582	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	47,20		47,20	47,20	
21/05/2021	2583	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	29,70		29,70	29,70	
21/05/2021	2584	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	152,00		152,00	152,00	
21/05/2021	2585	TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI APRILE 2021. LIQ. E PAG. BONUS ALLE FAMIGLIE	2386	2021/8	360,00		360,00	360,00	
21/05/2021	2586	SALDO FT N.012/PS DEL 25/02/2021 - SERV.INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DIREZIONE MISURA E CONTABILITA' LAV.AMMODER.TRACCIATO STRAD.S.P.46 ISPICA-POZZALLO PROG.ESEC.1°STRALCIO PAG.ACCONTO 3°SAL - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/859 DEL 20/05/2021	2624	2021/781	22.110,05		22.110,05	22.110,05	
21/05/2021	2587	SALDO FT N.022/PS DEL 15/03/2021 - SERV.INGEGNERIA PER PROGETTAZ.DIREZ.MISURA E CONTABILITA' LAV.AMMODERN.TRACCIATO STRAD. S.P.46 ISPICA-POZZALLO PROGETTO ESECUTIVO 1°STRALCIO PAG.ACCONTO 4°SAL - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/859 DEL 20/05/2021	2624	2021/781	31.394,54		31.394,54	31.394,54	
24/05/2021	2588	SALDO FT N.AP19000375 DEL 06/05/2021 - FORNITURA DI N.1 VEICOLO PER LE RR.NN. DEL L.C.C. DI RAGUSA CONVENZIONE CONSIP 3-LOTTO 4 - ID ORDINE N.5940283	2520/ 80	2020/3314		15.583,10	15.583,10	15.583,10	
24/05/2021	2589	SALDO FT N.AP19000354 DEL 05/05/2021 - FORNITURA DI N.1 VEICOLO PER LE RR.NN. DEL L.C.C. DI RAGUSA CONVENZIONE CONSIP 3-LOTTO 4 - ID ORDINE N.5892696	2520/ 8	2020/3183		15.583,10	15.583,10	15.583,10	
24/05/2021	2590	SALDO FT N.21301454 DEL 30/04/2021 - ACQUISTO DI UN NOTEBOOK E PRODOTTI /SERVIZI OPZIONALI SUL MEPA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 4 - LOTTO 2.	2520/ 6	2020/2457		844,24	844,24	844,24	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/05/2021	2591	FONDI EX INSICEM AZIONE 3.3V - RIQUALIFICAZIONE RIVIERA LANTERNA A SCOGLITTI - LIQ. INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/859 DEL 20/05/2021	2630/ 5	2021/818	12.164,85		12.164,85	12.164,85	
24/05/2021	2592	SALDO FT N.FPA 5/21 DEL 26/04/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO RISTRUTT. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALL'IISS ARCHIMEDE DI MODICA PAG. 3°SAL	2533/ 1	2021/715	616.940,62		616.940,62	616.940,62	
24/05/2021	2593	FONDI EX INSICEM AZIONE 3.3V - RIQUALIFICAZIONE RIVIERA LANTERNA A SCOGLITTI. ANTICIPO CONTRATTUALE 30% STRALCIO 1° - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/859 DEL 20/05/2021	2630/ 5	2021/818	384.735,99		384.735,99	384.735,99	
24/05/2021	2594	FONDI EX INSICEM AZIONE 3.3V - RIQUALIFICAZIONE RIVIERA LANTERNA A SCOGLITTI. ANTICIPO CONTRATTUALE 30% STRALCIO 1° - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/859 DEL 20/05/2021	2630/ 5	2021/819	110.062,81		110.062,81	110.062,81	
24/05/2021	2595	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - RISCOSSO DAL COMUNE DI COMISO NELL'ANNO 2015 - INCASSATA CON REV. N. 869 E 870 DEL 24/05/2021	743/ 12	2021/1595	285,25		285,25	285,25	
25/05/2021	2596	FT. 17PA DEL 05/11/20-AFFIDAM. LAV. PROG. MANUT. STRAORD. NELLE SS.PP.78-89 STRALCIO-PROVE DI LAB. SU CONGLOMERATI BITUMINOSI - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.756 DEL 04/05/2021	2604/ 1	2020/667		854,79	854,79	854,79	
26/05/2021	2597	SALDO FT N.08 PA 2021 DEL 29/04/2021 - CONVENZIONE N.29 LOTTO N.15 INDAGINI DIAGNOSTICHE VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL. E AGGIONAMENTO MAPPATURA PREVISTA DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/762	23.381,17		23.381,17	23.381,17	
26/05/2021	2598	SALDO FT N.09 PA 2021 DEL 29/04/2021 - CONVENZIONE N.33 LOTTO N.15 INDAGINI DIAGNOSTICHE VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL. E AGGIONAMENTO MAPPATURA PREVISTA DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/761	14.880,18		14.880,18	14.880,18	
26/05/2021	2599	SALDO FT N.10 PA 2021 DEL 29/04/2021 - CONVENZIONE N.36 LOTTO N.15 INDAGINI DIAGNOSTICHE VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL. E AGGIONAMENTO MAPPATURA PREVISTA DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/760	6.682,97		6.682,97	6.682,97	
26/05/2021	2600	SALDO FT N.11 PA 2021 DEL 29/04/2021 - CONVENZIONE N.37 LOTTO N.15 INDAGINI DIAGNOSTICHE VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL. E AGGIONAMENTO MAPPATURA PREVISTA DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/759	12.198,47		12.198,47	12.198,47	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/05/2021	2601	SALDO FT N.FPA 2/21 DEL 12/05/2021 - SERV. VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IST. SCOLAST. COMPRESI NEL LOTTO N.3-AGGIORNAM. MAPPATURA OPCM 3274/2003-CONVENZIONE	878/ 1	2021/724	12.039,91		12.039,91	12.039,91	
26/05/2021	2602	SALDO FT N.FPA 3/21 DEL 12/05/2021 - SERV. VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IST. SCOLAST. COMPRESI NEL LOTTO N.3-AGGIORNAM. MAPPATURA OPCM 3274/2003-CONVENZIONE	878/ 1	2021/726	8.379,37		8.379,37	8.379,37	
26/05/2021	2603	SALDO FT N.FPA 4/21 DEL 12/05/2021 - SERV. VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IST. SCOLAST. COMPRESI NEL LOTTO N.3-AGGIORNAM. MAPPATURA OPCM 3274/2003-CONVENZIONE	878/ 1	2021/727	15.757,35		15.757,35	15.757,35	
26/05/2021	2604	SALDO FT N.FPA 5/21 DEL 12/05/2021 - SERV. VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IST. SCOLAST. COMPRESI NEL LOTTO N.3-AGGIORNAM. MAPPATURA OPCM 3274/2003-CONVENZIONE	878/ 1	2021/728	17.761,75		17.761,75	17.761,75	
26/05/2021	2605	SALDO FT N.3PA DEL 17/05/2021 - LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA PROV.LE-DECRETO MIT N.123 DEL 19/03/2020 PAG. 2°SAL - C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.20/2505 DEL 20/11/2020	2606/ 1	2021/894	102.767,87		102.767,87	102.767,87	
26/05/2021	2606	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI T.E.F.A. INERENTI MODELLI F24 - APRILE 2021 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 883 AL N. 893 DEL 26/05/2021	743/ 12	2021/1596	98,77		98,77	98,77	
26/05/2021	2607	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI T.E.F.A. INERENTI MODELLI F24 - APRILE 2021 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALE N. 894 DEL 26/05/2021	743/ 12	2021/1597	0,06		0,06	0,06	
27/05/2021	2608	FT. 2/1/4 DEL 18/05/21 - PRIMI INTERVENTI PER PULITURA ALVEO TORRENTI ATTRAVERSATI DAI PONTI DEL DEMANIO STRADALE PROV.LE - STATO FINALE	2120	2019/3724		730,76	730,76	730,76	
27/05/2021	2609	FT. 2/1/4 DEL 18/05/21 - PRIMI INTERVENTI PER PULITURA ALVEO TORRENTI ATTRAVERSATI DAI PONTI DEL DEMANIO STRADALE PROV.LE - STATO FINALE	2120/ 1	2019/3726		21.410,85	21.410,85	21.410,85	
27/05/2021	2610	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE - ANNI 2018-2019-2020 - CONTO CORRENTE POSTALE N.26242917	710	2021/1599	1.553,49		1.553,49	1.553,49	
27/05/2021	2611	PROG. ENERNETMOB - RIMBORSO MAXI-CANONE DEI PIANI DI AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO LEASING PER ACQ. N.2 VEICOLI ELETTRICI	2850	2021/1610	23.812,34		23.812,34	23.812,34	
28/05/2021	2612	SALDO FT N.251/FE/2021 DELL'11/05/2021 - PROG. SPRAR BISCARI - SERV. DI REVISORE CONTABILE AMMIN.VO SVOLTO DA DOTT. ROSIGNOLI PER L'ANNO 2020	2392/ 2	2021/840	5.000,00		5.000,00	5.000,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/05/2021	2613	FORNIT. GAS RELATIVA AD UTENZE DEL L.C.C. DI RAGUSA - APRILE 2021	684	2021/384	777,35		777,35	777,35	
28/05/2021	2614	FT. 1.444/02 DEL 14/05/21-SERV. INTEGRATI DI ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE DI IST. SUP. PROV.LI 2° - APRILE 2021 (STORNO PARZ. NOTA CRED. N.1490/02 DEL 21/05/21)	2386	2021/8	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
28/05/2021	2615	SALDO FT N.149/PA DEL 21/05/2021 - SERV. INTEGRATI DI ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON UIDENTI - APRILE 2021	2386	2021/8	11.917,50		11.917,50	11.917,50	
28/05/2021	2616	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE MAGGIO 2021 CAUSALE: XXX1200580000010886XXX	2833	2021/1593	10.410,23		10.410,23	10.410,23	
28/05/2021	2617	SALDO FT N.27/PA DELL'11/05/2021 - INTERV. DI DISINFEZIONE / SANIFICAZIONE CAUSA EMERGENZA COVID-19 DI TUTTE LE SEDI E IMMOBILI PROV.LI (N.12) PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA D. LGS. 50/2016	692	2021/1400	6.100,00		6.100,00	6.100,00	
28/05/2021	2618	FT. 148/PA DEL 21/05/21-SERV. INTEGRATO DI ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2021.	2386	2021/8	3.160,50		3.160,50	3.160,50	
28/05/2021	2619	ACCONTO FT N.117/001 DEL 05/05/2021 - ATTIV. DI SOMMINISTRAZ. TAMPONI NASALI RAPIDI - APRILE 2021	970/ 60	2021/700	7.725,00		7.725,00	7.725,00	
28/05/2021	2620	SALDO FT N.117/001 DEL 05/05/2021 - ATTIV. DI SOMMINISTRAZ. TAMPONI NASALI RAPIDI - APRILE 2021	970/ 60	2021/1592	275,00		275,00	275,00	
01/06/2021	2621	ACCONTO FT N.1910999117/LC DEL 03/05/2021 - PROG. ENERMOB-CANONE 7^ RATA ACQ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO: GC060WR - RIF. CONTRATTO: 5N055708	2164/ 1	2021/10	26,20		26,20	26,20	
01/06/2021	2622	SALDO FT N.1910999117/LC DEL 03/05/2021 - PROG. ENERMOB-CANONE 7^ RATA ACQ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO: GC060WR - RIF. CONTRATTO: 5N055708	2713	2021/9	1.259,70		1.259,70	1.259,70	
01/06/2021	2623	SALDO FT N.18/PA DEL 30.4.2021 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SFOSSATURE	2020	2021/843	156,06		156,06	156,06	
01/06/2021	2624	RESTITUZ. SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO INERENTE SPESE DI NOTIFICA ATTI. VEDASI REV.N.899 DEL 27/05/21	2850	2021/1598	10,18		10,18	10,18	
01/06/2021	2625	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2021	2830	2021/1675	143,00		143,00	143,00	
01/06/2021	2626	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2625	2830	2021/1675	279,50		279,50	279,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/06/2021	2627	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2625	2830	2021/1675	132,70		132,70	132,70	
01/06/2021	2628	ACCONTO FT N.1910999015/LC DEL 03/05/2021 - PROG. ENERMOB- CANONE 7^ RATA ACQ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR - RIF. CONTRATTO: 5N052301	2164/ 1	2021/10	26,20		26,20	26,20	
01/06/2021	2629	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2625	2830	2021/1675	70,00		70,00	70,00	
01/06/2021	2630	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2625	2830	2021/1675	124,65		124,65	124,65	
01/06/2021	2631	SALDO FT N.1910999015/LC DEL 03/05/2021 - PROG. ENERMOB- CANONE 7^ RATA ACQ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR - RIF. CONTRATTO: 5N052301	2713	2021/9	1.259,70		1.259,70	1.259,70	
01/06/2021	2632	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2625	2830	2021/1675	10,46		10,46	10,46	
01/06/2021	2633	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE MAGGIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.2625	2830	2021/1675	79,20		79,20	79,20	
01/06/2021	2634	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST-DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2020 - PAG. II SAL. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.912/2020 DEL 18/06/2020	2606	2021/846	111.658,49		111.658,49	111.658,49	
01/06/2021	2635	LIQ.PAG.MANUT.STRAORDINARIA NELLA RETE VIARIA COMPARTO EST DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA 2020 PAG. 2°SAL ALL'IMPR.NOCIFORA TIRANNO VINCENZO DI S. AGATA DI MILITELLO. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA .SOMMA INCASSATA CON REV.N.912/2020 DEL 18/06/2020	2606	2021/845	233.874,00		233.874,00	233.874,00	
01/06/2021	2636	SALDO FT N.4_21 DEL 29/03/2021 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO L.C.C. DI RAGUSA DI VIALE DEL FANTE, 10 PAG.1°SAL	2516/ 3	2021/719	376.736,84		376.736,84	376.736,84	
01/06/2021	2637	LIQ.PAG.MANUT.STRAORDINARIA NELLA RETE VIARIA COMPARTO EST DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA 2020 PAG. 2°SAL ALL'IMPR.NOCIFORA TIRANNO VINCENZO DI S. AGATA DI MILITELLO.C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA .SOMMA INCASSATA CON REV.912/2020 DEL 18/06/2020	2606	2021/845	61.000,00		61.000,00	61.000,00	
01/06/2021	2638	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA D.C. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 729/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 172/2016 R.G.LAV. - PAGAMENTO IN 13 RATE MENSILI -MESE MAGGIO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2964		100,21	100,21	100,21	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/06/2021	2639	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI MESE MAGGIO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2997		169,00	169,00	169,00	
01/06/2021	2640	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROGR. INTERREG VB 2014/2020-PROGETTO ENERNETMOB. FORNITURA DI N.2 AUTOVEICOLI ELETTRICI IN LOCAZIONE FINANZIARIA CON POSSIBILITA' DI RISCATTO FINALE-VEDI ACC.235/21	2520/ 100	2021/296	58.567,84		58.567,84	58.567,84	
01/06/2021	2641	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 (COMPETENZA MARZO 2021)	802/ 20	2019/3357		813.465,75	813.465,75	813.465,75	
01/06/2021	2642	FONDI EX-INSICEM PROG. DI RIQUALIFICAZIONE ZONA ARTIGIANALE DI RAGUSA AZIONE 3. MISURA 11 -SOMMA INCASSATA CON REV.N.923/2021 DEL 31/05/2021	2624	2021/774	182.634,00		182.634,00	182.634,00	
01/06/2021	2643	FONDI EX-INSICEM. COD INT RG001-LAV. REALIZZ. OPERE URBANIZZ. 3° POLO IND.LE COMUNE CHIARAMONTE GULFI-STRALCIO ESECUTIVO-ACCREDITAM. ANTICIP. LAV. - SOMMA INCASSATA CON REV. 923 DEL 31/05/2021	2630/ 5	2021/782	286.000,00		286.000,00	286.000,00	
01/06/2021	2644	SALDO FT N.84/FD DEL 24/05/2021 - PROG. SIPROIMI/SAI BISCARI-ACQ. ATTREZZATURE INFORMATICHE SU MEPA - ORD. DIRETTO N. 6114489 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/737 DEL 30/04/2021	2392/ 2	2021/1324	1.169,98		1.169,98	1.169,98	
03/06/2021	2645	SALDO FT N.2040/210012518 DEL 14/05/2021 - PROGETTO "ENERMOB-ADRION 154" - FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DI PROGETTO DI VARIA NATURA - TRATTATIVA DIRETTA N.1635111 MEPA	2291/ 3	2021/699	2.985,08		2.985,08	2.985,08	
04/06/2021	2646	NOLEGGIO ARREDI ESPOSITIVI PER ADESIONE MOSTRA SULLE OPERE DELLA BOTTEGA BONGIOVANNI - VACCARO "GENTI DI SICILIA" NEL PALAZZO AREZZO-DONNAFUGATA.	1864	2020/3326		4.941,00	4.941,00	4.941,00	
07/06/2021	2647	ACCONTO FT N.FPA 1/21 DEL 27/05/2021 - ONORARIO PER CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NEL PROC. N.8/2020 R.G. C/SPORT E SALUTE S.P.A.	834	2020/1144		500,00	500,00	500,00	
07/06/2021	2648	SALDO FT N.FPA 1/21 DEL 27/05/2021 - ONORARIO PER CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NEL PROC. N.8/2020 R.G. C/SPORT E SALUTE S.P.A.	720	2021/1600	8.522,00		8.522,00	8.522,00	
07/06/2021	2649	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER ADEGUAMENTO VEICOLO ALLE NECESSITA' DELLE RR.NN.	2520/ 80	2020/3314		1.686,04	1.686,04	1.686,04	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/06/2021	2650	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	665/ 13	2021/1601	13.824,43		13.824,43	13.824,43	
07/06/2021	2651	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	968	2021/1602	2.961,28		2.961,28	2.961,28	
07/06/2021	2652	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	963	2021/1603	4.661,60		4.661,60	4.661,60	
07/06/2021	2653	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	733	2021/1604	12.675,40		12.675,40	12.675,40	
07/06/2021	2654	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	773	2021/1605	2.252,60		2.252,60	2.252,60	
07/06/2021	2655	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	1883	2021/1606	1.965,89		1.965,89	1.965,89	
07/06/2021	2656	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:BIBL.CHE MUSEI PINACOTECHES DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	1812	2021/1607	402,68		402,68	402,68	
07/06/2021	2657	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	1843	2021/1608	3.342,81		3.342,81	3.342,81	
07/06/2021	2658	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2363/ 10	2021/1609	5.061,55		5.061,55	5.061,55	
07/06/2021	2659	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2496/ 4	2021/1614	1.197,04		1.197,04	1.197,04	
07/06/2021	2660	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2443	2021/1615	211,35		211,35	211,35	
07/06/2021	2661	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 2650	2473	2021/1616	402,68		402,68	402,68	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/06/2021	2662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2299/ 7	2021/1617	382,99		382,99	382,99	
07/06/2021	2663	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	813	2021/1618	1.410,35		1.410,35	1.410,35	
07/06/2021	2664	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	665/ 13	2021/1620	2.218,65		2.218,65	2.218,65	
07/06/2021	2665	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	1743/ 10	2021/1621	2.256,85		2.256,85	2.256,85	
07/06/2021	2666	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	665/ 13	2021/1622	7.605,26		7.605,26	7.605,26	
07/06/2021	2667	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2021 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	691/ 1	2021/1321	679,95		679,95	679,95	
07/06/2021	2668	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	598/ 10	2021/1624	1.807,02		1.807,02	1.807,02	
07/06/2021	2669	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2003	2021/1625	32.932,38		32.932,38	32.932,38	
07/06/2021	2670	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2003/ 2	2021/1439	114,40		114,40	114,40	
07/06/2021	2671	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2003/ 2	2021/1444	73,40		73,40	73,40	
07/06/2021	2672	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2003/ 2	2021/1453	74,07		74,07	74,07	
07/06/2021	2673	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	853	2021/1626	7.173,06		7.173,06	7.173,06	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/06/2021	2674	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2003/ 2	2021/1444	778,21		778,21	778,21	
07/06/2021	2675	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2003/ 2	2021/1453	785,27		785,27	785,27	
07/06/2021	2676	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTOREPIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR.: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2080/ 3	2021/1628	5.029,21		5.029,21	5.029,21	
07/06/2021	2677	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2303	2021/1629	1.598,74		1.598,74	1.598,74	
07/06/2021	2678	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2283	2021/1630	8.554,57		8.554,57	8.554,57	
07/06/2021	2679	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: PROTEZ.NATURISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2278	2021/1631	919,91		919,91	919,91	
07/06/2021	2680	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2103	2021/1632	6.284,38		6.284,38	6.284,38	
07/06/2021	2681	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2133	2021/1633	3.460,69		3.460,69	3.460,69	
07/06/2021	2682	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2183	2021/1634	2.476,81		2.476,81	2.476,81	
07/06/2021	2683	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2203	2021/1635	1.675,32		1.675,32	1.675,32	
07/06/2021	2684	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2243	2021/1636	1.832,15		1.832,15	1.832,15	
07/06/2021	2685	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	596/ 1	2021/1637	2.111,67		2.111,67	2.111,67	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/06/2021	2686	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	603	2021/1638	5.242,30		5.242,30	5.242,30	
07/06/2021	2687	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	933	2021/1639	799,77		799,77	799,77	
07/06/2021	2688	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	2800	2021/1640	56.966,33		56.966,33	56.966,33	
08/06/2021	2689	FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE PER ADEGUAMENTO VEICOLO FIAT PANDA 4X4 TWINAIR PER ESIGENZE 5° SETT. U.O. RR.NN.	2520/ 8	2020/3183		1.686,04	1.686,04	1.686,04	
08/06/2021	2690	FORNIT. ENERGIA ELETTR. A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2021	683	2021/167	30.954,30		30.954,30	30.954,30	
08/06/2021	2691	LIQ.PAG.AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI PROGETTO LAVORI DI MANUT. STORRD. NELLE SS.PP. 78 E 89 STRALCIO PAG. ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALLA DITTA F.LLI ANCIONE SRL DI RAGUSA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.756/2021 DEL 04/05/2021	2604/ 1	2020/667		7.022,14	7.022,14	7.022,14	
08/06/2021	2692	LAV.DI MANUT.STRAORD.COPERTURA PALESTRA E AUDITORIUM LICEO GALILEI MODICA LIQ.CORRISPETTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2532	2021/712	1.250,24		1.250,24	1.250,24	
08/06/2021	2693	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2650	968/ 1	2021/1642	1.313,15		1.313,15	1.313,15	
08/06/2021	2694	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	665/ 14	2021/1643	194,51		194,51	194,51	
08/06/2021	2695	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	963/ 1	2021/1644	325,66		325,66	325,66	
08/06/2021	2696	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	733/ 1	2021/1645	954,71		954,71	954,71	
08/06/2021	2697	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	773/ 1	2021/1646	169,71		169,71	169,71	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/06/2021	2698	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	1883/ 1	2021/1647	76,64		76,64	76,64	
08/06/2021	2699	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	1843/ 1	2021/1648	252,79		252,79	252,79	
08/06/2021	2700	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2363/ 11	2021/1649	337,08		337,08	337,08	
08/06/2021	2701	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2473/ 1	2021/1650	46,90		46,90	46,90	
08/06/2021	2702	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	813/ 1	2021/1651	118,38		118,38	118,38	
08/06/2021	2703	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	968/ 1	2021/1653	64,14		64,14	64,14	
08/06/2021	2704	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE; ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	1743/ 11	2021/1654	123,39		123,39	123,39	
08/06/2021	2705	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	665/ 14	2021/1657	360,13		360,13	360,13	
08/06/2021	2706	FT. N.15 DEL 03/05/21-AFFIDAM. LOTTO 14 CONVENZIONE 28 - ESECUZ. INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE FINALIZZATE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVA MAPPATURA OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/763	22.091,64		22.091,64	22.091,64	
08/06/2021	2707	FT. 14 DEL 03/05/21-AFFIDAM. LOTTO 14 CONVENZIONE N.5 ESECUZ. INDAGINI DIAGNOSTICHE E VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVA MAPPATURA OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/758	27.288,06		27.288,06	27.288,06	
08/06/2021	2708	SALDO FT N.2/PA DEL 28/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI VARI ESEGUITI CON PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ART.36, D. LGS.50/2016	871	2020/3017		367,07	367,07	367,07	
08/06/2021	2709	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	598/ 11	2021/1658	118,39		118,39	118,39	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/06/2021	2710	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2003/ 1	2021/1659	2.002,69		2.002,69	2.002,69	
08/06/2021	2711	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	853/ 1	2021/1660	333,35		333,35	333,35	
08/06/2021	2712	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2080/ 4	2021/1661	183,16		183,16	183,16	
08/06/2021	2713	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2303/ 1	2021/1662	51,74		51,74	51,74	
08/06/2021	2714	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2283/ 1	2021/1663	983,92		983,92	983,92	
08/06/2021	2715	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALIST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2278/ 1	2021/1664	46,23		46,23	46,23	
08/06/2021	2716	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2103/ 1	2021/1665	308,89		308,89	308,89	
08/06/2021	2717	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2133/ 1	2021/1666	50,79		50,79	50,79	
08/06/2021	2718	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2183/ 1	2021/1667	143,13		143,13	143,13	
08/06/2021	2719	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2203/ 1	2021/1668	150,88		150,88	150,88	
08/06/2021	2720	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2243/ 1	2021/1669	120,61		120,61	120,61	
08/06/2021	2721	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	596/ 2	2021/1670	156,51		156,51	156,51	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/06/2021	2722	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	603/ 1	2021/1671	434,68		434,68	434,68	
08/06/2021	2723	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2804	2021/1672	6.543,06		6.543,06	6.543,06	
09/06/2021	2724	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	733/ 1	2021/1677	502,38		502,38	502,38	
09/06/2021	2725	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	733/ 1	2021/1678	237,29		237,29	237,29	
09/06/2021	2726	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	963/ 1	2021/1679	363,28		363,28	363,28	
09/06/2021	2727	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	733/ 1	2021/1680	872,00		872,00	872,00	
09/06/2021	2728	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	773/ 1	2021/1681	158,96		158,96	158,96	
09/06/2021	2729	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	1883/ 1	2021/1682	227,73		227,73	227,73	
09/06/2021	2730	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	1812/ 1	2021/1683	79,48		79,48	79,48	
09/06/2021	2731	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI AR.E CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	1843/ 1	2021/1684	232,00		232,00	232,00	
09/06/2021	2732	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2363/ 11	2021/1685	393,95		393,95	393,95	
09/06/2021	2733	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2496/ 5	2021/1686	236,14		236,14	236,14	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/06/2021	2734	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2443/ 1	2021/1687	41,66		41,66	41,66	
09/06/2021	2735	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL	2299/ 8	2021/1688	75,34		75,34	75,34	
09/06/2021	2736	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	813/ 1	2021/1689	79,48		79,48	79,48	
09/06/2021	2737	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	968/ 1	2021/1690	331,08		331,08	331,08	
09/06/2021	2738	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	1743/ 11	2021/1691	238,44		238,44	238,44	
09/06/2021	2739	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	733/ 1	2021/1692	891,12		891,12	891,12	
09/06/2021	2740	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.REL CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	598/ 11	2021/1693	157,81		157,81	157,81	
09/06/2021	2741	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2003/ 1	2021/1694	3.088,19		3.088,19	3.088,19	
09/06/2021	2742	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	853/ 1	2021/1697	837,87		837,87	837,87	
09/06/2021	2743	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTRUTT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2080/ 4	2021/1698	664,11		664,11	664,11	
09/06/2021	2744	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2303/ 1	2021/1699	227,73		227,73	227,73	
09/06/2021	2745	FT. N.689 DEL 15/05/21 - INTERV. DI SANIFICAZIONE E DISINFEZ. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL L.C.C. DI RAGUSA	692	2020/1329		830,95	830,95	830,95	
09/06/2021	2746	FT. N.184 DEL 20/05/21 - CORSO FORMAZ. ON-LINE "PROTEZIONE DATI PERS.LI-DIRITTI E OBBLIGHI PER SOGG. PRIVATI E P.A. RISCHI" 4/5/2021 - 2° MODULO	693	2021/1369	60,00		60,00	60,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/06/2021	2747	FT. 481/PA DEL 31/05/21 - SERV. PULIZIA PRESSO VARIE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA - MAGGIO 2021	692	2021/1055	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
09/06/2021	2748	FT. 483/PA DEL 31/05/21 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO LOCALI POLIZIA PROV.LE A SEGUITO INCENDIO NEL MESE DI APRILE 2021	692	2021/1055	786,90		786,90	786,90	
09/06/2021	2749	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2278/ 1	2021/1700	104,23		104,23	104,23	
09/06/2021	2750	FT. 482/PA DEL 31/05/21 - SERVIZIO PULIZIA TERMINAL STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO DI COMPETENZA L.C.C. DI RG. - APRILE 2021	692	2021/1055	732,00		732,00	732,00	
09/06/2021	2751	FT. 6820210514002174 DEL 21/05/21 - CANONI FIREWALLING ANTIVIRUS E CONTENT FITERING CONSIP 4 DA 01/02/2018 A 19/05/2018	682	2018/2		2.953,19	2.953,19	2.953,19	
09/06/2021	2752	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2103/ 1	2021/1701	712,07		712,07	712,07	
09/06/2021	2753	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2133/ 1	2021/1702	557,67		557,67	557,67	
09/06/2021	2754	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2183/ 1	2021/1703	229,09		229,09	229,09	
09/06/2021	2755	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2203/ 1	2021/1704	79,48		79,48	79,48	
09/06/2021	2756	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	2243/ 1	2021/1705	158,96		158,96	158,96	
09/06/2021	2757	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	596/ 2	2021/1706	153,33		153,33	153,33	
09/06/2021	2758	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	603/ 1	2021/1707	316,77		316,77	316,77	
09/06/2021	2759	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE MAGGIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.2650	933/ 1	2021/1708	157,81		157,81	157,81	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/06/2021	2760	FT. 1 SP DEL 19/05/21 - PROG. SPRAR BISCARI CAT. ORDINARI A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - SALDO ANNUALITA' 2020	2392/ 2	2017/6		1.175,07	1.175,07	1.175,07	
09/06/2021	2761	FT. 1 SP DEL 19/05/21 - PROG. SPRAR BISCARI CAT. ORDINARI A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - SALDO ANNUALITA' 2020	2392/ 2	2018/3876		17.915,93	17.915,93	17.915,93	
09/06/2021	2762	VERSAMENTO CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2021	2831	2021/1591	302,92		302,92	302,92	
10/06/2021	2763	PAGAM. TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2021	972	2021/141	361,54		361,54	361,54	
10/06/2021	2764	TRASFERIM. SOMMA PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDIN. AL 2° PIANO DEL PLESSO DI VIA VENETO	1279	2019/3218		1.183,40	1.183,40	1.183,40	
10/06/2021	2765	ACCONTO FT N.FPA 5/21 DEL 19/05/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL L.C.C. DI RAGUSA - 1°SAL	684	2021/923	23.976,00		23.976,00	23.976,00	
10/06/2021	2766	SALDO FT N.FPA 5/21 DEL 19/05/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL L.C.C. DI RAGUSA - 1°SAL	684/ 1	2021/924	51.484,00		51.484,00	51.484,00	
10/06/2021	2767	SALDO FT N.001001052021 DEL 31/05/2021 - FORNIT. E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORE PRESSO SEDE CENTRALE - STANZA COMMISSARIO STRAORDIN.	1280	2020/3163		4.855,60	4.855,60	4.855,60	
10/06/2021	2768	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESE DI APRILE 2021 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO L.C.C. DOTT. S. PIAZZA	623/ 2	2021/951	54,01		54,01	54,01	
10/06/2021	2769	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESE DI APRILE 2021 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO L.C.C. DOTT. S. PIAZZA	623/ 2	2021/1482	227,42		227,42	227,42	
10/06/2021	2770	SALDO FT N.101 DEL 19/05/2021 - LAVORI DI DELIMITAZIONE AREE ESTERNE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA DEL PORTO DI POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELLA PROV. DI RAGUSA-STAZIONE PASSEGGERI PORTO DI POZZALLO.	871	2019/3627		158,60	158,60	158,60	
10/06/2021	2771	VERSAMENTO I.M.U. - ACCONTO ANNUALITA' 2021	842	2021/1695	1.582,00		1.582,00	1.582,00	
10/06/2021	2772	FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI. LIQ. E PAG. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	970/ 4	2021/127	4.341,78		4.341,78	4.341,78	
14/06/2021	2773	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE MESE MAGGIO 2021	2425/ 10	2021/1710	4.365,19		4.365,19	4.365,19	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/06/2021	2774	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	712/ 13	2021/1711	565,07		565,07	565,07	
14/06/2021	2775	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	712/ 13	2021/1712	1.057,07		1.057,07	1.057,07	
14/06/2021	2776	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: LEGALE MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	985	2021/1713	1.907,45		1.907,45	1.907,45	
14/06/2021	2777	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	766	2021/1714	4.521,62		4.521,62	4.521,62	
14/06/2021	2778	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1715	806	2021/1715	804,29		804,29	804,29	
14/06/2021	2779	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	1905	2021/1716	702,11		702,11	702,11	
14/06/2021	2780	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PIN. MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	1835	2021/1717	143,81		143,81	143,81	
14/06/2021	2781	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VAL.BENI STORICI ART.E CULT. MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	1875	2021/1718	1.193,51		1.193,51	1.193,51	
14/06/2021	2782	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	712/ 13	2021/1719	1.807,23		1.807,23	1.807,23	
14/06/2021	2783	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2510/ 10	2021/1720	427,16		427,16	427,16	
14/06/2021	2784	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2468	2021/1721	75,48		75,48	75,48	
14/06/2021	2785	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:IND.COMM.ARTIG. MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2495	2021/1722	143,81		143,81	143,81	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/06/2021	2786	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.E VAL.RIS.IDRICHE MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2300/ 15	2021/1723	136,78		136,78	136,78	
14/06/2021	2787	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	843	2021/1724	503,07		503,07	503,07	
14/06/2021	2788	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AUTOPARCO MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	986	2021/1725	792,37		792,37	792,37	
14/06/2021	2789	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROFESS. MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	1807/ 10	2021/1726	805,83		805,83	805,83	
14/06/2021	2790	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	712/ 13	2021/1727	2.713,82		2.713,82	2.713,82	
14/06/2021	2791	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: URP MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	647/ 10	2021/1728	645,37		645,37	645,37	
14/06/2021	2792	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2067	2021/1729	11.749,47		11.749,47	11.749,47	
14/06/2021	2793	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2067/ 2	2021/1440	40,85		40,85	40,85	
14/06/2021	2794	CONTRATTO DI APPALTO REP.N.22586 DEL 28/04/21 PER L'AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI DI SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO. IMPRESA :ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE SRL.	710	2021/1752	245,00		245,00	245,00	
14/06/2021	2795	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2067/ 2	2021/1445	26,21		26,21	26,21	
14/06/2021	2796	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2067/ 2	2021/1454	26,45		26,45	26,45	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/06/2021	2797	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EDILIZIA MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	901	2021/1730	2.560,03		2.560,03	2.560,03	
14/06/2021	2798	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2067/ 2	2021/1445	277,93		277,93	277,93	
14/06/2021	2799	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2067/ 2	2021/1454	280,46		280,46	280,46	
14/06/2021	2800	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2098	2021/1731	1.791,39		1.791,39	1.791,39	
14/06/2021	2801	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PROTEZIONE CIVILE MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2332	2021/1732	570,81		570,81	570,81	
14/06/2021	2802	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISERVE NATURALI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2299	2021/1733	3.051,69		3.051,69	3.051,69	
14/06/2021	2803	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2299/ 1	2021/1734	328,54		328,54	328,54	
14/06/2021	2804	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2125	2021/1735	2.243,10		2.243,10	2.243,10	
14/06/2021	2805	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2165	2021/1736	1.233,07		1.233,07	1.233,07	
14/06/2021	2806	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RIFIUTI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2198	2021/1737	884,16		884,16	884,16	
14/06/2021	2807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EMISSIONE SCARICHI MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2235/ 10	2021/1738	597,63		597,63	597,63	
14/06/2021	2808	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	2270	2021/1739	653,36		653,36	653,36	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/06/2021	2809	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRESID. MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	647/ 1	2021/1740	753,81		753,81	753,81	
14/06/2021	2810	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN.(ORG.IST.) MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	648	2021/1741	1.871,01		1.871,01	1.871,01	
14/06/2021	2811	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN.(STAT.CA) MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	940	2021/1742	285,63		285,63	285,63	
14/06/2021	2812	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE MAGGIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2773	623/ 2	2021/1435	379,44		379,44	379,44	
15/06/2021	2882	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1772	485,00		485,00	485,00	
15/06/2021	2883	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1773	200,00		200,00	200,00	
15/06/2021	2884	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1774	2.580,77		2.580,77	2.580,77	
15/06/2021	2885	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1775	587,00		587,00	587,00	
15/06/2021	2886	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1776	1.411,00		1.411,00	1.411,00	
15/06/2021	2887	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1777	125,00		125,00	125,00	
15/06/2021	2888	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1778	695,00		695,00	695,00	
15/06/2021	2889	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1779	239,00		239,00	239,00	
15/06/2021	2890	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1780	354,00		354,00	354,00	
15/06/2021	2891	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1781	267,00		267,00	267,00	
15/06/2021	2892	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1782	5.985,00		5.985,00	5.985,00	
15/06/2021	2893	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1783	2.076,00		2.076,00	2.076,00	
15/06/2021	2894	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1784	207,00		207,00	207,00	
15/06/2021	2895	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1785	705,00		705,00	705,00	
15/06/2021	2896	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1786	946,00		946,00	946,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2021	2897	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1787	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
15/06/2021	2898	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1788	2.037,00		2.037,00	2.037,00	
15/06/2021	2899	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1789	270,00		270,00	270,00	
15/06/2021	2900	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1790	435,00		435,00	435,00	
15/06/2021	2901	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1791	240,00		240,00	240,00	
15/06/2021	2902	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1792	646,00		646,00	646,00	
15/06/2021	2903	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1793	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
15/06/2021	2904	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1794	2.029,00		2.029,00	2.029,00	
15/06/2021	2905	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1795	2.229,00		2.229,00	2.229,00	
15/06/2021	2906	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1796	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
15/06/2021	2907	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1797	3.497,00		3.497,00	3.497,00	
15/06/2021	2908	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1798	1.141,00		1.141,00	1.141,00	
15/06/2021	2909	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1799	1.097,00		1.097,00	1.097,00	
15/06/2021	2910	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2021/1800	343,00		343,00	343,00	
15/06/2021	2911	EX MOGLIE MUCCIO G. GIUGNO 2021	2833	2021/1801	300,00		300,00	300,00	
15/06/2021	2912	EX MOGLIE MUCCIO S. GIUGNO 2021	2833	2021/1802	753,75		753,75	753,75	
15/06/2021	2913	EX MOGLIE FUMUSO F. GIUGNO 2021	2833	2021/1803	455,22		455,22	455,22	
15/06/2021	2914	RIMBORSO ASSEGNI FIGLIO BARBAGALLO S.	2833	2021/1804	138,90		138,90	138,90	
15/06/2021	2915	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
15/06/2021	2916	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
15/06/2021	2917	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
15/06/2021	2918	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
15/06/2021	2919	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2021	2920	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2021	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
15/06/2021	2921	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'A.C.I. A VALERE SULL' I.P.T. COMPETENZA ANNO 2021 SUL TOTALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DA 03/05/2021 AL	802/ 20	2018/3567		509.231,14	509.231,14	509.231,14	
15/06/2021	2922	SERV. INTEGRATI DI TRASP./ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFIS./SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MAGGIO 2021	2386	2021/8	1.596,00		1.596,00	1.596,00	
15/06/2021	2923	LAV.DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IST.ISTR.SEC.SUP.G.VERGA DI MODICA LIQ.CORRISPETTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.N.857 DEL 20.5.2021	2533/ 1	2021/716	9.100,47		9.100,47	9.100,47	
15/06/2021	2924	SALDO FINALE LAVORI PER INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE VIABILITA' SECONDARIA L.R.9/15 ART.10 ESEGUITI DALLA DITTA SEGNALETICA STRADALE DI MONTEROSSO ANTONIA DI CARINI. INTROITO SOMMA IN ESECUZ. SENT.201/20 GIUDICE DI PACE RG REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2599	2017/2547		772,28	772,28	772,28	
15/06/2021	2926	INTERVENTI PER PULIT.ALVEO TORRENTI ATTRAV.DAI PONTI DEMANIO STRADE PROV. LIQ.CORRISPETTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2120/ 1	2019/3726		739,82	739,82	739,82	
15/06/2021	2927	TRIBUNALE DI RAGUSA EX MODICA. GIUDIZIO CIVILE N.907/2012 R.G. PROMOSSO DA SPADOLA + 1 C/PROV.REG.LE DI RAGUSA +2. COMPENSO AL C.T.U	720	2021/1613	890,10		890,10	890,10	
15/06/2021	2928	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO 1ª RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021	1940	2021/1760	12.768,73		12.768,73	12.768,73	
15/06/2021	2929	LIQ.PAG.TRASFEERIMENTO SOMMA PER PAG.FATTURE INSOLUTE A SEGUITO DIFFIDA LEGALE DA PARTE DI ENEL ENERGIA ALL' I.I.S.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI-periodo 1/1/2019-21/05/21	1280	2020/3163		23.289,59	23.289,59	23.289,59	
15/06/2021	2930	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 1ª RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2928	2712	2021/11	111.861,43		111.861,43	111.861,43	
15/06/2021	2931	SALDO FT N.FATTPA 06_21 DEL 05/05/2021 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAM.RISTRUTT.ED OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI IMP.PUBBL.ILLUMINAZ. A SERVIZIO TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.LI E REG.LI PAG RATA CONSUMO ENERGET. DEI MESI MARZO-APRILE 2021	2030	2021/342	50.416,67		50.416,67	50.416,67	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2021	2932	SALDO FT N.FATTPA 05_21 DEL 05/05/2021 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAM.RISTRUTT.ED OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI IMP.PUBBL.ILLUMINAZ.A SERVIZIO TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.LI E REG.LI PAG.RATA RELATIVA MANUT.MESI MARZO-APRILE 2021	2031	2021/343	24.066,67		24.066,67	24.066,67	
15/06/2021	2933	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MAGGIO 2021	2811	2021/1743	71.568,36		71.568,36	71.568,36	
15/06/2021	2934	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 2793 DET.AL 2933	2820/ 1	2021/1744	12.052,31		12.052,31	12.052,31	
15/06/2021	2935	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO AUTOPARCO MEDIANTE RDO 2801191 - MEPA	970/ 31	2021/1200	116,14		116,14	116,14	
15/06/2021	2936	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2773	2811	2021/1745	192,11		192,11	192,11	
15/06/2021	2937	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZ.2020) MESE MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2773 DET.AL 2936	2811	2021/1745	8.689,99		8.689,99	8.689,99	
15/06/2021	2938	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2773	2811	2021/1746	89,79		89,79	89,79	
15/06/2021	2939	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZ.2020) MESE MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2773 DET.AL 2938	2811	2021/1746	3.486,39		3.486,39	3.486,39	
15/06/2021	2940	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAG. FATTURE SEZ. AGRARIA DI VICO SAN MARTINO DI VITTORIA ANNO 2021	1280	2020/3163		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
15/06/2021	2941	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZIONE) MESE MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.2773	2811	2021/1747	1.763,73		1.763,73	1.763,73	
15/06/2021	2942	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2773	2814	2021/1748	171.352,19		171.352,19	171.352,19	
15/06/2021	2943	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2773 DET. AL N.2942	2814/ 1	2021/1749	1,88		1,88	1,88	
15/06/2021	2944	FORNITURA MASCHERINE SANITARIE E FFP2 PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL L.C.C. DI RAGUSA.	970/ 50	2021/1594	1.249,50		1.249,50	1.249,50	
15/06/2021	2945	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 2773 DET. AL N.2942	2814/ 2	2021/1750	56.278,17		56.278,17	56.278,17	
15/06/2021	2946	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N.2773 DET. AL N.2942	2814/ 3	2021/1751	10.075,82		10.075,82	10.075,82	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2021	2947	SERV. INTEGRATI DI TRASP./ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE - MAGGIO 2021	2386	2021/8	2.898,00		2.898,00	2.898,00	
15/06/2021	2948	FORNITURA UNIFORMI E CAPI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA PROV.LE TRAMITE MEPA - ORDINE DIRETTO N.5943714	974/ 3	2020/3348		11.808,38	11.808,38	11.808,38	
17/06/2021	2949	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.TEC.COMM.E GEOM E.FERMI DI VITTORIA LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3791		423,60	423,60	423,60	
17/06/2021	2950	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.NAUTICO LA PIRA DI POZZALLO LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3781		970,39	970,39	970,39	
17/06/2021	2951	SALDO FT NN.58/59 DELL'11/06/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA PERIODO MAGGIO 2021.	2386	2021/8	121.228,80		121.228,80	121.228,80	
17/06/2021	2952	SALDO FT N.50_21 DELL'11/06/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE PERIODO GIUGNO 2021.	2386	2021/8	462,00		462,00	462,00	
17/06/2021	2953	SALDO FT NN.52_21/53_21 DEL 14/06/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA PERIODO MAGGIO 2021.	2386	2021/8	104.737,50		104.737,50	104.737,50	
17/06/2021	2954	SALDO FT N.001001072021 DELL'01/06/2021 - LAVORI DI MANUT.ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZ. TERMO-FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI DI COMP. DEL L.C.C. DI RAGUSA PAG.STATO FINALE	1525	2019/3614		1.044,32	1.044,32	1.044,32	
17/06/2021	2955	SALDO FT N.21303373 DEL 31/05/2021 - CANONE TRIM.LE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETT. I - PERIODO MAR-MAG 2021. CANONE N.1 - CONVENZIONE CONSIP - IDENTIFICATIVO ORDINE N.5896042	835/ 10	2021/14	112,94		112,94	112,94	
18/06/2021	2956	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.ILICEO CLASSICO CAMPAILLA DI MODICA LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3778		373,82	373,82	373,82	
18/06/2021	2957	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.MARCONI DI VITTORIA LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3788		420,46	420,46	420,46	
18/06/2021	2958	SALDO FT N.422 DEL 3.3.2021 PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO REGIMANT.IDRAULICA SULLA S.P.49 ISPICA-PACHINO DAL KM 2+300 AL KM 3+000 - 1° SAL	2604/ 1	2021/713	318.448,23		318.448,23	318.448,23	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/06/2021	2959	SALDO FT N.3 PA DEL 19.2.2021 PER LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTO TEMINALE S.P.4 - 2° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2604/ 1	2020/666		147.073,71	147.073,71	147.073,71	
18/06/2021	2960	SALDO FT N.560 DEL 24.3.2021 PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E REGIMENTAZ. IDRAULICA SULLA S.P.49 ISPICA-PACHINO DAL KM 2+300 AL KM 3+000 2°SAL	2604/ 1	2021/713	189.312,96		189.312,96	189.312,96	
18/06/2021	2961	SALDO FT N.828 DEL 7.6.2021 PER SERVIZIO PUBLICAZ.SUI QUOTIDIANI IL GIORNALE E QUOTIDIANO DI SICILIA DELL'AVVISO BANDO DI GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SRVIZIO PUBBLICO DI CONTROLLOESERCIZIO MANUT.IMP.TERMICI DEL TERRITORIO PROV.LE	842	2021/1674	610,00		610,00	610,00	
21/06/2021	2962	SALDO FT N.10/PA DEL 12/06/2021 - FORNITURA SCRITTE ADESIVE CON LOGO A COLORI FIAT PANDA TARGATA GE097FW.	2520/ 8	2020/3183		73,20	73,20	73,20	
21/06/2021	2963	SALDO FT N.9/PA DEL 12/06/2021 - FORNITURA SCRITTE ADESIVE CON LOGO A COLORI FIAT PANDA TARGATA GE712VE.	2520/ 80	2020/3314		73,20	73,20	73,20	
21/06/2021	2964	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.LICEO SCIENTIFICO DI MODICA LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3779		405,18	405,18	405,18	
21/06/2021	2965	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.G.CURCIO I-P-S.C.C.T. DI ISPICA LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3777		266,93	266,93	266,93	
21/06/2021	2966	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.G.CURCIO LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI ISPICA LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3776		398,77	398,77	398,77	
21/06/2021	2967	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTICENDIO IST.SCOL.G.LA PIRA I.T.C. DI POZZALLO LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2596	2019/3780		549,18	549,18	549,18	
22/06/2021	2968	SALDO FT N.79 DEL 09/06/2021 - RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON, ABBANDONATI NEL TERRITORIO E LUNGO LE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA - 2° SAL	2195/ 1	2019/3730		36.356,45	36.356,45	36.356,45	
22/06/2021	2969	ENTE 12200 - LIQUID. SOMME EX ART. 17, D.LGS. N.112/99 PER ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE E DI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO	808	2021/1872	1.442,04		1.442,04	1.442,04	
22/06/2021	2970	SALDO FT N.180 /PA DEL 17/06/2021 - SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA STUDENTI NON UDENTI MAGGIO 2021	2386	2021/8	13.461,00		13.461,00	13.461,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2021	2971	SALDO FT N.181 /PA DEL 17/06/2021 - SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA STUDENTI NON VEDENTI MAGGIO 2021	2386	2021/8	3.454,50		3.454,50	3.454,50	
22/06/2021	2973	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021	841/ 10	2021/1753	85.703,34		85.703,34	85.703,34	
22/06/2021	2974	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	1662	2021/1754	339.086,96		339.086,96	339.086,96	
22/06/2021	2975	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	1873/ 10	2021/1755	28.913,64		28.913,64	28.913,64	
22/06/2021	2976	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	1940/ 1	2021/1756	17.836,70		17.836,70	17.836,70	
22/06/2021	2977	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	2060	2021/1757	108.905,83		108.905,83	108.905,83	
22/06/2021	2978	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	2164	2021/1758	6.570,56		6.570,56	6.570,56	
22/06/2021	2979	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	2300/ 10	2021/1759	9.510,83		9.510,83	9.510,83	
22/06/2021	2980	QUOTA CAPITALE MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	2700	2021/12	356.499,26		356.499,26	356.499,26	
22/06/2021	2981	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	1662	2021/1754	51,21		51,21	51,21	
22/06/2021	2982	QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	2164	2021/1758	5,57		5,57	5,57	
22/06/2021	2983	QUOTA CAPITALE MUTUI I^ RATA SEMESTRALE 2021 SCADENZA 30.06.2021 - DATA ESIGIBILITA' 30.06.2021 DET.ALLEG.AL MAND.2973	2700	2021/12	19.486,26		19.486,26	19.486,26	
22/06/2021	2984	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE LA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA PER GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI.	2890	2021/1875	59.029,13		59.029,13	59.029,13	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2021	2985	LIQ.PAG.AFFIDAM.LOTTO N.12 CONVENZ.N.35 PER ESECUZ.DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZ.VERIFICHE TECN.FINALIZ.ALLA VALUTAZ. RISCHIO SISMICO EDIF.SCOL.E AGGIORN.MAPPATURA ALLA B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PISTOIA	878/ 1	2021/755	55.391,87		55.391,87	55.391,87	
23/06/2021	2986	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI -GIUGNO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2997		169,00	169,00	169,00	
23/06/2021	2987	LIQ.PAG.AFFIDAM. LOTTO N.11 CONVENZIONE N.39 PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVA MAPPATURA AB GROUP SNC DI SCIACCA	878/ 1	2021/752	7.531,91		7.531,91	7.531,91	
23/06/2021	2988	LIQ.PAG.AFFIDAM. LOTTO N.11 CONVENZIONE N.32- PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVA MAPPATURA AB GROUP SNC DI SCIACCA	878/ 1	2021/757	18.927,29		18.927,29	18.927,29	
23/06/2021	2989	LIQ.PAG.AFFIDAM. LOTTO N.11 CONVENZIONI N.27- PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVA MAPPATURA AB GROUP SNC DI SCIACCA	878/ 1	2021/756	28.818,54		28.818,54	28.818,54	
23/06/2021	2990	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA D.C. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 729/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 172/2016 R.G.LAV. - PAGAMENTO IN 13 RATE MENSILI -MESE GIUGNO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2964		100,21	100,21	100,21	
23/06/2021	2991	MINARDI GIUSEPPE C/L.C.C. DI RAGUSA. PAGAMENTO SOMMA IN VIA TRANSATTIVA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE AUTONOMO	720	2021/1870	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
23/06/2021	2992	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. SALVATORE PIAZZA	623/ 2	2021/1482	311,38		311,38	311,38	
23/06/2021	2993	CONVENZIONE N.30 LOTTO 10 - COD. ARES 0880090933 PER ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIF. SCOLASTICI NONCHE' CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/749	26.468,64		26.468,64	26.468,64	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2021	2994	CONVENZIONE N.31 LOTTO 10 - COD. ARES 0880091029 PER ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIF. SCOLASTICI NONCHE' CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003	878/ 1	2021/748	10.611,08		10.611,08	10.611,08	
23/06/2021	2995	INTERV.DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON AREE TRA SS.115 E SS.514 ZONA AEROPORTO COMISO LIQ.CORRISPETTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.1079 DEL 22.6.2021	2604	2021/710	124,80		124,80	124,80	
23/06/2021	2996	INTERV.DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO AREE TRA SS.115 E SS.514 ZONA AEROPORTO COMISO LIQ.CORRISPETTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.1079 DEL 22.6.2021	2604	2021/710	67,20		67,20	67,20	
23/06/2021	2997	SALDO FT N.2021901556 DEL 31.5.2021 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN AMBITO SISTEMISTICO E APPLICATIVO ASSERVITO AL SETTORE 3° TRAMITE MEPA.	751	2021/844	1.171,20		1.171,20	1.171,20	
23/06/2021	2998	SALDO FTPA 7 21 DEL 3.5.2021 PER ESECUZ.INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZ. RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL. E AGGIORNAMENTO RELATIVA MAPPATURA LOTTO FUNZIONALE N.18 CONVENZIONE N.46	878/ 1	2021/767	6.424,04		6.424,04	6.424,04	
23/06/2021	2999	SALDO FT PA8 21 DEL 3.5.2021 PER ESECUZ.INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZ. RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL. E AGGIORNAMENTO RELATIVA MAPPATURA LOTTO FUNZIONALE N.18 CONVENZIONE N.47	878/ 1	2021/768	16.294,53		16.294,53	16.294,53	
23/06/2021	3000	SALDO FTPA 9 21 DEL 3.5.2021 PER ESECUZ.INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZ. RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL. E AGGIORNAMENTO MAPPATURA LOTTO N.18 CONVENZIONE N.48	878/ 1	2021/769	20.536,11		20.536,11	20.536,11	
23/06/2021	3001	SALDO FT N.4220921800004675 - 8V00219622 DEL 10.6.2021 SISTEMA INTEGRATO DI FONIA E DATI - CONTRATTO OPA SPC2 CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONTO 4/2021 - APRILE/MAGGIO 2021	682	2020/119		3.467,00	3.467,00	3.467,00	
23/06/2021	3002	SALDO FT N.4220921800004675 - 8V00219622 DEL 10.6.2021 SISTEMA INTEGRATO DI FONIA E DATI - CONTRATTO OPA SPC2 CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONTO 4/2021 - APRILE/MAGGIO 2021	682	2021/34	6.487,85		6.487,85	6.487,85	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 22/07/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2021	3003	SALDO FT N.7X02067264 DEL 10.6.2021 TELEFONIA MOBILE PERIODO APR-MAG 2021 CONTO 4°-	879/ 1	2021/36	2.081,89		2.081,89	2.081,89	
23/06/2021	3004	SALDO FT N.8V00219285 - 8V00217915 DEL 10.6.2021 UTENZE TELEFONICHE SEDE ATO 4 RAGUSA CONTO N.4/21 MESI APRILE/ MAGGIO 2021	682	2021/34	201,97		201,97	201,97	
25/06/2021	3005	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	40,00		40,00	40,00	
25/06/2021	3006	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	136,00		136,00	136,00	
25/06/2021	3007	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	192,00		192,00	192,00	
25/06/2021	3008	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	220,00		220,00	220,00	
25/06/2021	3009	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	220,00		220,00	220,00	
25/06/2021	3010	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	220,00		220,00	220,00	
25/06/2021	3011	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	176,00		176,00	176,00	
25/06/2021	3012	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	112,00		112,00	112,00	
25/06/2021	3013	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	152,00		152,00	152,00	
25/06/2021	3014	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	200,00		200,00	200,00	
25/06/2021	3015	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	480,00		480,00	480,00	
25/06/2021	3016	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	48,00		48,00	48,00	
25/06/2021	3017	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	64,50		64,50	64,50	
25/06/2021	3018	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	29,70		29,70	29,70	
25/06/2021	3019	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	192,00		192,00	192,00	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 22/07/2021)**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/06/2021	3020	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	168,00		168,00	168,00	
25/06/2021	3021	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI PERIODO MAGGIO 2021	2386	2021/8	340,00		340,00	340,00	
25/06/2021	3022	LIQ.PAG.LAVORI DI POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT 1°FASE FUNZ.2°STRALCIO LOTTI N.3(TRATT C-D) E N.6(OPERE IDRAULICHE) PAG.7 SAL AFENIX CONSORZIO STABILE SCARL DI BOLOGNA	2604	2021/701	5.072,42		5.072,42	5.072,42	
25/06/2021	3023	LIQ.PAG.LAVORI DI POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT 1°FASE FUNZ.2°STRALCIO LOTTI N.3(TRATT C-D) E N.6(OPERE IDRAULICHE) PAG.7 SAL AFENIX CONSORZIO STABILE SCARL DI BOLOGNA	2604	2021/708	425.771,46		425.771,46	425.771,46	
25/06/2021	3024	LIQ.PAG.LAVORI DI POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT 1°FASE FUNZ.2°STRALCIO LOTTI N.3(TRATT C-D) E N.6(OPERE IDRAULICHE) PAG.7 SAL AFENIX CONSORZIO STABILE SCARL DI BOLOGNA	2604	2021/708	349.463,61		349.463,61	349.463,61	
25/06/2021	3025	LIQ.PAG.AFFIDAM.LOTTO N.9 CONV.7 PER ESECUZ.INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL.E AGGIORNAMENTO MAPPATURA A DI MARCO GIAN LUIGI DI RECALMUTO	878/ 1	2021/750	23.236,22		23.236,22	23.236,22	
25/06/2021	3026	LIQ.PAG.AFFIDAM.LOTTO N.9 CONV.6 PER ESECUZ.INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE PER VALUTAZIONE RISHIO SISMICO EDIFICI SCOL.E AGGIORNAMENTO MAPPATURA DI MARCO GIAN LUIGI DI RACALMUTO	878/ 1	2021/751	21.983,38		21.983,38	21.983,38	
25/06/2021	3027	REALIZZAZIONE PROGETTO "A TUTTO VOLUME" FINANZIATO DALL'ASS.TO REG.LE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO-LIQ.E PAG. ASS.CULT. IL TEATRO DEL PERO DI COMISO	1864/ 2	2020/3200		48.616,40	48.616,40	48.616,40	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			11.442.512,50	5.646.631,96	17.089.144,46	17.089.144,46	0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			12.218.892,08	7.318.356,65	19.537.248,73	19.537.248,73	0,00