

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

## SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2018 - 30/09/2018	TOTALE COMPETENZA	19.455.891,66		19.455.891,66	19.455.891,66	
	TOTALE RESIDUI		9.848.418,17	9.848.418,17	9.848.418,17	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>19.455.891,66</b>	<b>9.848.418,17</b>	<b>29.304.309,83</b>	<b>29.304.309,83</b>	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	270.723,08	0,00	270.723,08		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	19.726.614,74	9.848.418,17	29.575.032,91		

## ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/10/2018	3973	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	2830	2018/2933	164,00		164,00	164,00	
02/10/2018	3974	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.3973	2830	2018/2933	262,67		262,67	262,67	
02/10/2018	3975	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.3973	2830	2018/2933	194,88		194,88	194,88	
02/10/2018	3976	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.3973	2830	2018/2933	91,00		91,00	91,00	
02/10/2018	3977	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.3973	2830	2018/2933	14,76		14,76	14,76	
02/10/2018	3978	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.3973	2830	2018/2933	62,83		62,83	62,83	
04/10/2018	3979	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22555 DEL 05/09/2018 PER REALIZZAZIONE LAVORI "IPSA DI VITTORIA" - ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME PER COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA	710	2018/2895	245,00		245,00	245,00	
04/10/2018	3980	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22556 DEL 05/09/2018. DITTA CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE (CADA)	710	2018/2894	245,00		245,00	245,00	
04/10/2018	3981	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22557 DEL 05/09/2018. AFFIDAMENTO SOCIETA' DI INGEGNERIA IDEA URBANA ENGINEERING SRL	710	2018/2893	245,00		245,00	245,00	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/10/2018	3982	BOLLETTE NUMERI VERDI PERIODO OTTOBRE 2018 TIM SPA	682	2018/2	64,19		64,19	64,19	
04/10/2018	3983	BOLLETTE GAS PERIODO LUGLIO 2018 ENEL ENERGIA SPA	684	2018/2897	160,44		160,44	160,44	
04/10/2018	3984	TRASFERIM. SOMMA PER SOSTITUZIONE ESTINTORI E LAMPADE DI EMERGENZA	1279	2018/1446	8.000,76		8.000,76	8.000,76	
04/10/2018	3985	MANUT. SULLA DRAGA PO 698 PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTUALE PRESSO PORTO DI POZZALLO	2319	2018/2733	3.965,00		3.965,00	3.965,00	
04/10/2018	3986	TRASFERIMENTO SOMMA PER MANUTENZIONE AUTOBUS IVECO IST. Q.CATAUDELLA DI SCICLI	973/ 2	2018/2884	120,00		120,00	120,00	
04/10/2018	3987	LAVORI URGENTI RIPRISTINO SICUREZZA STRADE PROV.LI-TAGLIO ALBERI	2020	2018/1114	2.440,00		2.440,00	2.440,00	
04/10/2018	3988	LIQ. E PAGAM. PER MANUT. 2° TRIM. 2018 PER PROCEDURE DI CONTABILITA' FINANZIARIA-ECONOM.-PATRIM.-ECONOMALE E VARI	751	2018/187	2.782,21		2.782,21	2.782,21	
04/10/2018	3989	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADE PRO.LI-TAGLIO ALBERI	2020	2018/1114	1.098,00		1.098,00	1.098,00	
08/10/2018	3990	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USI I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA 3°TRIM.2018 A NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA DI MODICA	1650	2018/140	10.250,00		10.250,00	10.250,00	
08/10/2018	3991	LIQ.PAG CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI 3°TRIM.2018 A CASCONTI LUCA DI CHIARAMONTE GULFI	1650	2018/141	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
08/10/2018	3992	LIQ.PAG. CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 3°TRIM.2018 ALLA IMINVEST SRL DI MODICA	1595	2018/138	32.751,88		32.751,88	32.751,88	
09/10/2018	3993	FORNIT. N.1 FOTOCOP. A NOLEGGIO PER SETT. POLIZIA PROV.LE - DA 01/07/18 A 30/09/18	2259	2017/2/8		280,67	280,67	280,67	
09/10/2018	3994	PAG.TO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018-SAGIP SRL MODICA	972	2017/228		220,26	220,26	220,26	
09/10/2018	3995	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 BASE OFF-SHORE DI POZZALLO PER USO UFFICI PROTEZIONE CIVILE CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE	2325	2018/135	1.375,94		1.375,94	1.375,94	
09/10/2018	3996	PROGETTO SPRAR BISCARI - ACCONTO 30% ANNUALITA' 2018 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2392/ 2	2018/2718	85.159,60		85.159,60	85.159,60	
09/10/2018	3997	PROG. SPRAR FARSÌ PROSSIMO-ACCONTO 30% ANNUALITA' 2018 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2499/ 9	2018/2719	171.126,10		171.126,10	171.126,10	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/10/2018	3998	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN QUALITA' DI RELATORE CONFERENZA 07/06/18 PROG. ARISTOIL-INTERREG MED 2014/2020 - DOTT. RAFFAELE SACCHI	2855	2018/1685/1	146,11		146,11	146,11	
10/10/2018	3999	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22558 DEL 12/09/2018 - IMPRESA COGESP SRL UNIPERSONALE	710	2018/3029	245,00		245,00	245,00	
10/10/2018	4000	QUOTA 8% A CARICO L.C.C. CANONE LOCAZIONE DELLA SEDE DELLA S.T.O. ANNO 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2017/3832		540,00	540,00	540,00	
10/10/2018	4001	QUOTA 92% A CARICO COMUNI PER CANONE DI LOCAZIONE DELLA SEDE DELLA S.T.O. ANNO 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2017/3833		6.210,00	6.210,00	6.210,00	
10/10/2018	4002	QUOTA 8% A CARICO L.C.C. SPESE FUNZIONAMENTO S.T.O. ATO IDRICO ANNO 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2017/3834		565,49	565,49	565,49	
10/10/2018	4003	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - LUGLIO 2018	683	2018/2906	124,78		124,78	124,78	
10/10/2018	4004	QUOTA 92% CARICO COMUNI SPESE FUNZIONAMENTO S.T.O. ATO IDRICO ANNO 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2017/3835		6.503,08	6.503,08	6.503,08	
10/10/2018	4005	II° S.A.L. PER LAV. POTENZIAM. RETE TECNOLOG. MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERR. - MO.RI.SO. 2.0 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.1937 DEL 28/09/2018, DI PARI IMPORTO	2635/ 1	2018/1105	69.839,22		69.839,22	69.839,22	
10/10/2018	4006	LIQ.PAG.ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO FINALIZ. PARTECIP.BANDO PON 2014-2020 PER REALIZ.INTERV.MESSA IN SICUR. E RIQUAL.EDIF.PUBBL.ADIBITI A USO SCOL.RELAT. PROG. RIQUAL. IPSIA DI VITTORIA A ING.MARCO ANFUSO DI RAGUSA	2529	2018/1111	2.312,90		2.312,90	2.312,90	
10/10/2018	4007	LIQ.PAG.ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO FINALIZ. PARTECIP.BANDO PON 2014-2020 PER REALIZ.INTERV.MESSA IN SICUR. E RIQUAL.EDIF.PUBBL.ADIBITI A USO SCOL.RELAT. PROG. RIQUAL. IPSIA DI VITTORIA A ING.MARCO ANFUSO DI RAGUSA	2534/ 3	2018/2777	3.777,34		3.777,34	3.777,34	
11/10/2018	4008	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA DI MODICA 3°TRIM.2018 ALLA DITTA F.LLI CRUCETTA SNC DI MODICA	1595	2018/137	13.154,42		13.154,42	13.154,42	
11/10/2018	4009	NOLEGGIO FOTOCOP. PER UFF. PROTOCOLLO DA 01/07/18 A 30/09/18	1783	2018/115	172,02		172,02	172,02	
11/10/2018	4010	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - LUGLIO/AGOSTO 2018	683	2018/3015	13.689,44		13.689,44	13.689,44	
11/10/2018	4011	FORNIT. GAS SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - PERIODO AGOSTO 2018	684	2018/3022	160,44		160,44	160,44	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2018	4012	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3651	984	2018/3042	6.612,75		6.612,75	6.612,75	
15/10/2018	4013	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	951/ 1	2018/2611	201,20		201,20	201,20	
15/10/2018	4014	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	712	2018/3043	1.978,26		1.978,26	1.978,26	
15/10/2018	4015	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	985	2018/3044	1.181,70		1.181,70	1.181,70	
15/10/2018	4016	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	766	2018/3045	4.941,89		4.941,89	4.941,89	
15/10/2018	4017	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	766	2018/3046	597,51		597,51	597,51	
15/10/2018	4018	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	1905	2018/3047	837,35		837,35	837,35	
15/10/2018	4019	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PINACOTECHES DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	712	2018/3048	288,45		288,45	288,45	
15/10/2018	4020	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTOREVAL.BENI STORICI ART.CULT. : DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	712	2018/3049	1.293,71		1.293,71	1.293,71	
15/10/2018	4021	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTOREPOLITICHE SOCIALI : DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2425	2018/3050	1.542,00		1.542,00	1.542,00	
15/10/2018	4022	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2510	2018/3051	575,43		575,43	575,43	
15/10/2018	4023	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2468	2018/3052	74,98		74,98	74,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2018	4024	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: IND.COMM.E ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2495	2018/3053	140,87		140,87	140,87	
15/10/2018	4025	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2300/ 15	2018/3054	441,28		441,28	441,28	
15/10/2018	4026	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	901	2018/3055	486,11		486,11	486,11	
15/10/2018	4027	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	986	2018/3056	928,24		928,24	928,24	
15/10/2018	4028	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF.LE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	1807	2018/3057	1.065,52		1.065,52	1.065,52	
15/10/2018	4029	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	712/ 3	2018/3058	3.667,70		3.667,70	3.667,70	
15/10/2018	4030	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	647	2018/3059	626,99		626,99	626,99	
15/10/2018	4031	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2067	2018/3060	15.191,40		15.191,40	15.191,40	
15/10/2018	4032	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	951/ 1	2018/2611	146,72		146,72	146,72	
15/10/2018	4033	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	901	2018/3061	2.799,45		2.799,45	2.799,45	
15/10/2018	4034	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	951/ 1	2018/2611	153,18		153,18	153,18	
15/10/2018	4035	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. E INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2098	2018/3062	2.379,22		2.379,22	2.379,22	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2018	4036	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2098	2018/3063	897,22		897,22	897,22	
15/10/2018	4037	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2299	2018/3064	3.522,30		3.522,30	3.522,30	
15/10/2018	4038	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2299/ 1	2018/3065	338,47		338,47	338,47	
15/10/2018	4039	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2125	2018/3066	1.279,39		1.279,39	1.279,39	
15/10/2018	4040	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2165	2018/3067	1.646,60		1.646,60	1.646,60	
15/10/2018	4041	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2198	2018/3068	836,61		836,61	836,61	
15/10/2018	4042	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2150	2018/905	14,00		14,00	14,00	
15/10/2018	4043	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2235	2018/3069	581,73		581,73	581,73	
15/10/2018	4044	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	2270	2018/3070	834,80		834,80	834,80	
15/10/2018	4045	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL GAB.DEL PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	647/ 1	2018/3071	1.610,65		1.610,65	1.610,65	
15/10/2018	4046	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	648	2018/3072	1.106,62		1.106,62	1.106,62	
15/10/2018	4047	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	940	2018/3073	281,74		281,74	281,74	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
(Elaborazione del 09/01/2019)**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2018	4048	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE SETTEMBRE 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4012	623/ 2	2018/3074	316,20		316,20	316,20	
15/10/2018	4049	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.4012	2811	2018/3016	92.308,09		92.308,09	92.308,09	
15/10/2018	4050	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.4012 DET.AL 4049	2820	2018/3017	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
15/10/2018	4051	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4049	2811	2018/3016	2.334,71		2.334,71	2.334,71	
15/10/2018	4052	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4049	2811	2018/3016	12,83		12,83	12,83	
15/10/2018	4053	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4049	2811	2018/3016	3.054,21		3.054,21	3.054,21	
15/10/2018	4054	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4049	2811	2018/3016	13,56		13,56	13,56	
15/10/2018	4055	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4049	2811	2018/3016	116,66		116,66	116,66	
15/10/2018	4056	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4049	2811	2018/3016	65,14		65,14	65,14	
15/10/2018	4057	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4049	2811	2018/3016	590,00		590,00	590,00	
15/10/2018	4058	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012	2811	2018/3019	334,43		334,43	334,43	
15/10/2018	4059	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4058	2811	2018/3019	235,99		235,99	235,99	
15/10/2018	4060	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4058	2811	2018/3019	13.076,67		13.076,67	13.076,67	
15/10/2018	4061	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE SETTEMBRE 2018 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND.4012 DET.AL 4058	2811	2018/3019	1,23		1,23	1,23	
15/10/2018	4062	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4012	2811	2018/3020	110,07		110,07	110,07	
15/10/2018	4063	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4062	2811	2018/3020	110,07		110,07	110,07	
15/10/2018	4064	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND. 4012 DET.AL 4062	2811	2018/3020	3.497,94		3.497,94	3.497,94	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2018	4065	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2018 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND.4012 DET.AL 4062	2811	2018/3020	0,55		0,55	0,55	
15/10/2018	4066	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2018 (RATEIZZAZIONE) DIST.ALLEG.AL MAND. 4012	2811	2018/3021	1.875,40		1.875,40	1.875,40	
15/10/2018	4067	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.4012 DET.AL 4066	2811	2018/3021	43,20		43,20	43,20	
15/10/2018	4068	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE SETTEMBRE 2018 (INTERESSI) DIST.ALLEG.AL MAND.4012 DET.AL 4066	2811	2018/3021	0,21		0,21	0,21	
15/10/2018	4069	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4012	2814	2018/3023	171.163,76		171.163,76	171.163,76	
15/10/2018	4070	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE SETTEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4012 DET. AL N.4069	2814/ 2	2018/3024	761,80		761,80	761,80	
16/10/2018	4071	PAGAM. PER SERVIZI SPC2- CONNETTIVITA' PERIODI DA 08/03/18 A 06/05/18 E DA 07/05/18 A 05/07/18 COD. (CLIENTE N. 6.576167.14)	682	2018/2	1.502,23		1.502,23	1.502,23	
16/10/2018	4072	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL' I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017	802/ 20	2017/3650		586.413,94	586.413,94	586.413,94	
16/10/2018	4073	RIMBORSO PER ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI	2850	2018/2883	175,00		175,00	175,00	
16/10/2018	4074	QUOTA 92% A CARICO COMUNI SPESE GESTIONE E CONDUZIONE LOCALI S.T.O. ATO IDRICO ANNO 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2017/3829		2.540,97	2.540,97	2.540,97	
16/10/2018	4075	QUOTA 92% A CARICO COMUNI SPESE GESTIONE E CONDUZIONE LOCALI S.T.O. ATO IDRICO ANNO 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2017/3835		25,80	25,80	25,80	
16/10/2018	4076	QUOTA 8% A CARICO L.C.C. SPESE GESTIONE E CONDUZIONE LOCALI S.T.O. ATO IDRICO ANNO 2017 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2017/3834		223,20	223,20	223,20	
16/10/2018	4077	MANUTENZIONE VEICOLO CONSORTILE - TARGA CC769HC	973	2018/3018	235,46		235,46	235,46	
16/10/2018	4078	COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - DA 01/07/18 A 30/09/18	686	2018/2313	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
16/10/2018	4079	INTERV. MANUT. E RIPRISTINO FUNZIONAL. TRATTORE MARCA CELTIS IN DOTAZIONE AL SETTORE	2010	2018/2882	1.037,00		1.037,00	1.037,00	



GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/10/2018	4080	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMP.ELETTRICI E SPEC.DEGLI EDIF.DI COMP. PROV.LE ANNO 2016 PAG.2° E ULTIMO SAL	871	2018/893	3.093,18		3.093,18	3.093,18	
16/10/2018	4081	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI CONSORTILI - LOTTO 5	970/ 4	2018/163	6.391,00		6.391,00	6.391,00	
16/10/2018	4082	SERV.INTERV.URG.RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERR.LUNGO STRADE PROV.E REG.RELAT.PERTINENZE ED AREE .	2195	2018/1443	8.705,28		8.705,28	8.705,28	
16/10/2018	4083	PAGAM. PARCELLA PER SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ATTUAZIONE TECNICA PROG. ENERMOB	2850	2018/3038	507,52		507,52	507,52	
16/10/2018	4084	PAGAM. PARCELLA PER SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ATTUAZIONE TECNICA PROG. ENERMOB	2850	2018/3038	507,52		507,52	507,52	
16/10/2018	4085	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2018/2908	18.515,72		18.515,72	18.515,72	
16/10/2018	4086	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	653	2018/2909	5.539,19		5.539,19	5.539,19	
16/10/2018	4087	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	963	2018/2910	3.308,78		3.308,78	3.308,78	
16/10/2018	4088	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	733	2018/2911	13.837,29		13.837,29	13.837,29	
16/10/2018	4089	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	733	2018/2912	1.673,05		1.673,05	1.673,05	
16/10/2018	4090	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	1883	2018/2913	2.344,54		2.344,54	2.344,54	
16/10/2018	4091	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI, PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	1812	2018/2914	807,67		807,67	807,67	
16/10/2018	4092	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	1883	2018/2915	2.564,14		2.564,14	2.564,14	
16/10/2018	4093	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:VAL.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	665/ 3	2018/2917	1.058,34		1.058,34	1.058,34	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/10/2018	4094	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2363	2018/2918	4.317,67		4.317,67	4.317,67	
16/10/2018	4095	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECON. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2496/ 4	2018/2919	1.611,24		1.611,24	1.611,24	
16/10/2018	4096	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2443	2018/2920	209,93		209,93	209,93	
16/10/2018	4097	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2473	2018/2921	394,45		394,45	394,45	
16/10/2018	4098	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: TUT.VALOR. RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2299/ 7	2018/2922	1.235,62		1.235,62	1.235,62	
16/10/2018	4099	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	733	2018/2923	1.361,12		1.361,12	1.361,12	
16/10/2018	4100	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	968	2018/2924	2.599,10		2.599,10	2.599,10	
16/10/2018	4101	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	1743	2018/2925	2.983,48		2.983,48	2.983,48	
16/10/2018	4102	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	665/ 3	2018/2926	10.269,48		10.269,48	10.269,48	
16/10/2018	4103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	598	2018/2927	1.755,62		1.755,62	1.755,62	
16/10/2018	4104	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2003	2018/2928	42.536,08		42.536,08	42.536,08	
16/10/2018	4105	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	853	2018/2929	7.838,54		7.838,54	7.838,54	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/10/2018	4106	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2080/ 3	2018/2930	6.661,93		6.661,93	6.661,93	
16/10/2018	4107	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2303	2018/2931	83,47		83,47	83,47	
16/10/2018	4108	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2003	2018/2932	2.428,72		2.428,72	2.428,72	
16/10/2018	4109	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2283	2018/2934	9.862,41		9.862,41	9.862,41	
16/10/2018	4110	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2278	2018/2935	947,72		947,72	947,72	
16/10/2018	4111	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2103	2018/2936	3.582,29		3.582,29	3.582,29	
16/10/2018	4112	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2133	2018/2937	4.610,52		4.610,52	4.610,52	
16/10/2018	4113	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2183	2018/2938	2.342,54		2.342,54	2.342,54	
16/10/2018	4114	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: LAV.PUBBLICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2150	2018/905	39,19		39,19	39,19	
16/10/2018	4115	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2203	2018/2939	1.628,85		1.628,85	1.628,85	
16/10/2018	4116	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2243	2018/2940	2.337,47		2.337,47	2.337,47	
16/10/2018	4117	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GABIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	596/ 1	2018/2941	2.064,23		2.064,23	2.064,23	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/10/2018	4118	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 4085	603	2018/2942	3.098,60		3.098,60	3.098,60	
16/10/2018	4119	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	933	2018/2943	788,90		788,90	788,90	
16/10/2018	4120	FORNIT. N.15 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (DPI) PER IL PERSONALE SECURITY PORTUALE PORTO DI POZZALLO	2319	2018/1434	990,03		990,03	990,03	
16/10/2018	4121	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: VARI SETTORI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	951/ 1	2018/2611	1.403,16		1.403,16	1.403,16	
16/10/2018	4122	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 4085	2800	2018/2944	65.566,19		65.566,19	65.566,19	
17/10/2018	4123	FORNIT. MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUT. PRESSO AREA PORTUALE DI POZZALLO	2319	2017/912		217,39	217,39	217,39	
17/10/2018	4124	FORNIT. MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUT. PRESSO AREA PORTUALE DI POZZALLO	2319	2018/1434	182,61		182,61	182,61	
18/10/2018	4125	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Polizia Prov.le	950	2018/3085	72.794,80		72.794,80	72.794,80	
18/10/2018	4126	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Risorse Umane	661/ 1	2018/3086	23.087,12		23.087,12	23.087,12	
18/10/2018	4127	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Legale	961	2018/3087	13.817,60		13.817,60	13.817,60	
18/10/2018	4128	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Servizi Finanziari	731	2018/3088	57.642,03		57.642,03	57.642,03	
18/10/2018	4129	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Entrate Tributarie	731	2018/3089	6.965,82		6.965,82	6.965,82	
18/10/2018	4130	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Turismo	731	2018/3090	9.786,43		9.786,43	9.786,43	
18/10/2018	4131	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche	731	2018/3091	3.361,68		3.361,68	3.361,68	
18/10/2018	4132	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult.	731	2018/3092	15.096,55		15.096,55	15.096,55	
18/10/2018	4133	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Politiche Sociali	2361	2018/3093	17.982,00		17.982,00	17.982,00	
18/10/2018	4134	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com.	2496/ 1	2018/3094	6.639,81		6.639,81	6.639,81	
18/10/2018	4135	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Agricoltura	2441	2018/3095	865,12		865,12	865,12	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4136	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian.	2471	2018/3096	1.657,34		1.657,34	1.657,34	
18/10/2018	4137	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche	2299/ 4	2018/3097	5.129,12		5.129,12	5.129,12	
18/10/2018	4138	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali	811	2018/3098	5.687,09		5.687,09	5.687,09	
18/10/2018	4139	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Autoparco	966	2018/3099	10.788,09		10.788,09	10.788,09	
18/10/2018	4140	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale	1751	2018/3100	12.560,34		12.560,34	12.560,34	
18/10/2018	4141	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Servizi Comuni	665	2018/3101	42.548,00		42.548,00	42.548,00	
18/10/2018	4142	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico	600/ 1	2018/3102	7.312,79		7.312,79	7.312,79	
18/10/2018	4143	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Viabilità	2001	2018/3103	168.047,29		168.047,29	168.047,29	
18/10/2018	4144	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Edilizia	851	2018/3104	32.430,62		32.430,62	32.430,62	
18/10/2018	4145	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr.	2081	2018/3105	27.540,08		27.540,08	27.540,08	
18/10/2018	4146	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Protezione Civile	2001	2018/3106	9.874,27		9.874,27	9.874,27	
18/10/2018	4147	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Riserve naturali	2281	2018/3107	35.471,72		35.471,72	35.471,72	
18/10/2018	4148	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Protez. Naturalistica	2276	2018/3108	3.796,81		3.796,81	3.796,81	
18/10/2018	4149	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo)	2101	2018/3109	14.338,05		14.338,05	14.338,05	
18/10/2018	4150	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Tutela ambientale	2131	2018/3110	19.238,96		19.238,96	19.238,96	
18/10/2018	4151	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Rifiuti	2181	2018/3111	8.021,64		8.021,64	8.021,64	
18/10/2018	4152	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Emissioni e scarichi	2201	2018/3112	6.747,46		6.747,46	6.747,46	
18/10/2018	4153	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Tutela fauna	2241	2018/3113	9.554,54		9.554,54	9.554,54	
18/10/2018	4154	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza	596	2018/3114	18.244,61		18.244,61	18.244,61	
18/10/2018	4155	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist.	601	2018/3115	12.891,72		12.891,72	12.891,72	
18/10/2018	4156	Stipendi mese di ottobre 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica)	930	2018/3116	3.250,92		3.250,92	3.250,92	
18/10/2018	4157	Stipendi mese di ottobre 2018 - Bonus D.L. 66/14	2811	2018/3117	17.195,18		17.195,18	17.195,18	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4158	Stipendi mese di ottobre 2018 - Rimb. Irpef 730 - Dich.	2811	2018/3118	2.858,00		2.858,00	2.858,00	
18/10/2018	4159	Stipendi mese di ottobre 2018 - Rimb. Irpef 730 - Coniuge	2811	2018/3119	685,00		685,00	685,00	
18/10/2018	4160	Stipendi mese di ottobre 2018 - Rimb. Add. Com. 730 - Dich.	2811	2018/3120	100,00		100,00	100,00	
18/10/2018	4161	Stipendi mese di ottobre 2018 - Rimb. Add. Reg. 730 - Dich.	2811	2018/3121	83,00		83,00	83,00	
18/10/2018	4162	Stipendi mese di ottobre 2018 - Rimb. Add. Reg. 730 - Coniuge	2811	2018/3122	18,00		18,00	18,00	
18/10/2018	4163	Stipendi mese di ottobre 2018 -Indennita' Art.45/1 -Sett.Turismo	1882	2018/3123	64,56		64,56	64,56	
18/10/2018	4164	Stipendi mese di ottobre 2018 -Indennita' Art.45/1 -Sett. Riserve Naturali	2282	2018/3124	64,56		64,56	64,56	
18/10/2018	4165	Stipendi mese di ottobre 2018 -Indennita' Art.45/1 - Sett. Rifiuti	2182	2018/3125	64,56		64,56	64,56	
18/10/2018	4166	Stipendi mese di ottobre 2018 -Indennita' Art.45/1 -Sett. Emissioni e Scarichi	2202	2018/3126	64,56		64,56	64,56	
18/10/2018	4167	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le	953	2018/3127	809,26		809,26	809,26	
18/10/2018	4168	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane	953/ 1	2018/3128	255,46		255,46	255,46	
18/10/2018	4169	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari	736	2018/3129	320,25		320,25	320,25	
18/10/2018	4170	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult.	1885	2018/3130	79,21		79,21	79,21	
18/10/2018	4171	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali	2365	2018/3131	43,75		43,75	43,75	
18/10/2018	4172	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Ind. Comm. Artigian.	2475	2018/3132	139,24		139,24	139,24	
18/10/2018	4173	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Autoparco	969	2018/3133	107,01		107,01	107,01	
18/10/2018	4174	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni	665/ 2	2018/3134	1.018,56		1.018,56	1.018,56	
18/10/2018	4175	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico	606	2018/3135	51,78		51,78	51,78	
18/10/2018	4176	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Viabilità	2005	2018/3136	2.138,22		2.138,22	2.138,22	
18/10/2018	4177	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Edilizia	853/ 2	2018/3137	404,00		404,00	404,00	
18/10/2018	4178	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr.	2085	2018/3138	239,05		239,05	239,05	
18/10/2018	4179	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile	2305	2018/3139	10,33		10,33	10,33	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4180	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali	2282/ 1	2018/3140	665,28		665,28	665,28	
18/10/2018	4181	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica	2279	2018/3141	168,33		168,33	168,33	
18/10/2018	4182	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo)	2105	2018/3142	392,18		392,18	392,18	
18/10/2018	4183	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale	2135	2018/3143	834,82		834,82	834,82	
18/10/2018	4184	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti	2299/ 10	2018/3144	46,63		46,63	46,63	
18/10/2018	4185	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi	2205	2018/3145	10,33		10,33	10,33	
18/10/2018	4186	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna	2245	2018/3146	104,97		104,97	104,97	
18/10/2018	4187	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza	599	2018/3147	239,96		239,96	239,96	
18/10/2018	4188	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist.	601/ 2	2018/3148	71,78		71,78	71,78	
18/10/2018	4189	Stipendi mese di ottobre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica)	932	2018/3149	300,72		300,72	300,72	
18/10/2018	4190	Stipendi mese di ottobre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.1297/2018	2850	2018/1723	2.027,42		2.027,42	2.027,42	
18/10/2018	4191	Stipendi mese di ottobre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.2470/2018	967/ 1	2018/1515/2	2.947,56		2.947,56	2.947,56	
18/10/2018	4192	Stipendi mese di ottobre 2018 -Ind. di turno Sett.Polizia Prov.-Luglio '18 - Det.n.2134/18	950	2018/2950	4.518,23		4.518,23	4.518,23	
18/10/2018	4193	Stipendi mese di ottobre 2018 -Ind. di turno Sett.Polizia Prov.-Agosto '18 -Det.n.2240/18	950	2018/2948	2.007,76		2.007,76	2.007,76	
18/10/2018	4194	Stipendi mese di ottobre 2018 -Ind. di turno Sett.Polizia Prov.-Agosto '18 -Det.n.2240/18	951	2018/2949	2.032,90		2.032,90	2.032,90	
18/10/2018	4195	Stipendi mese di ottobre 2018 -Ind. di turno III bim. 2018 -Sett. RR.NN. - Det.n.2189/18	2282	2018/1724/3	4.145,82		4.145,82	4.145,82	
18/10/2018	4196	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2125/18	691/ 1	2018/2842	1.621,56		1.621,56	1.621,56	
18/10/2018	4197	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2126/18	691/ 1	2018/2840	242,32		242,32	242,32	
18/10/2018	4198	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2127/18	691/ 1	2018/2841	6.344,68		6.344,68	6.344,68	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4199	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2197/18	691/ 1	2018/2778	1.534,73		1.534,73	1.534,73	
18/10/2018	4200	Stipendi mese di ottobre 2018 -Comp.prof. Avv. Mezzasalma-Avv. Lissandrello-Det.2128/18	691/ 1	2018/2779	2.126,40		2.126,40	2.126,40	
18/10/2018	4201	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2351/18	691/ 1	2018/3012	1.938,61		1.938,61	1.938,61	
18/10/2018	4202	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2352/18	691/ 1	2018/3010	1.938,61		1.938,61	1.938,61	
18/10/2018	4203	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2350/18	691/ 1	2018/2979	1.938,61		1.938,61	1.938,61	
18/10/2018	4204	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2349/18	691/ 1	2018/2951	1.938,61		1.938,61	1.938,61	
18/10/2018	4205	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2288/18	691/ 1	2018/3014	1.615,50		1.615,50	1.615,50	
18/10/2018	4206	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2353/18	691/ 1	2018/3013	1.938,61		1.938,61	1.938,61	
18/10/2018	4207	Stipendi mese di ottobre 2018 -Comp.prof. Avv. Mezzasalma-Avv. Lissandrello-Det.2375/18	691/ 1	2018/3026	19.598,76		19.598,76	19.598,76	
18/10/2018	4208	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2376/18	691/ 1	2018/3025	5.745,39		5.745,39	5.745,39	
18/10/2018	4209	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi LL.PP. -Det.n.1898/18-SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N. 1902 DEL 25.09.2018-	2624	2018/1044	7.989,31		7.989,31	7.989,31	
18/10/2018	4210	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi LL.PP. -Det.n.2238/18	2534	2018/1110	8.907,24		8.907,24	8.907,24	
18/10/2018	4211	Stipendi mese di ottobre 2018 -Compensi LL.PP. -Det.n.2193/18	2534/ 1	2017/1239		882,51	882,51	882,51	
18/10/2018	4212	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3150	368,00		368,00	368,00	
18/10/2018	4213	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3151	685,00		685,00	685,00	
18/10/2018	4214	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3152	900,00		900,00	900,00	
18/10/2018	4215	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3153	343,00		343,00	343,00	
18/10/2018	4216	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3154	2.978,79		2.978,79	2.978,79	
18/10/2018	4217	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3155	1.297,00		1.297,00	1.297,00	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4218	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3156	245,00		245,00	245,00	
18/10/2018	4219	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3157	192,00		192,00	192,00	
18/10/2018	4220	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3158	700,00		700,00	700,00	
18/10/2018	4221	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3159	125,00		125,00	125,00	
18/10/2018	4222	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3160	354,00		354,00	354,00	
18/10/2018	4223	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3161	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
18/10/2018	4224	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3162	240,00		240,00	240,00	
18/10/2018	4225	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3163	5.736,00		5.736,00	5.736,00	
18/10/2018	4226	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3164	1.026,00		1.026,00	1.026,00	
18/10/2018	4227	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3165	587,00		587,00	587,00	
18/10/2018	4228	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3166	870,00		870,00	870,00	
18/10/2018	4229	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3167	721,00		721,00	721,00	
18/10/2018	4230	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3168	227,00		227,00	227,00	
18/10/2018	4231	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3169	897,00		897,00	897,00	
18/10/2018	4232	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3170	1.614,00		1.614,00	1.614,00	
18/10/2018	4233	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3171	1.462,00		1.462,00	1.462,00	
18/10/2018	4234	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3172	231,00		231,00	231,00	
18/10/2018	4235	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3173	439,00		439,00	439,00	
18/10/2018	4236	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3174	646,00		646,00	646,00	
18/10/2018	4237	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3175	1.537,00		1.537,00	1.537,00	
18/10/2018	4238	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3176	1.088,00		1.088,00	1.088,00	
18/10/2018	4239	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3177	239,00		239,00	239,00	
18/10/2018	4240	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3178	1.696,00		1.696,00	1.696,00	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4241	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3179	232,00		232,00	232,00	
18/10/2018	4242	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3180	7.523,00		7.523,00	7.523,00	
18/10/2018	4243	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3181	1.056,15		1.056,15	1.056,15	
18/10/2018	4244	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3182	3.649,00		3.649,00	3.649,00	
18/10/2018	4245	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3183	278,00		278,00	278,00	
18/10/2018	4246	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3184	732,90		732,90	732,90	
18/10/2018	4247	RETRIB. MOLE'-RECCA	2833	2018/3185	353,86		353,86	353,86	
18/10/2018	4248	RETRIB. MOLE'-RECCA	596/ 1	2018/3186	98,29		98,29	98,29	
18/10/2018	4249	EX MOGLIE MUCCIO G	2833	2018/3187	300,00		300,00	300,00	
18/10/2018	4250	EX MOGLIE MUCCIO S.	2833	2018/3188	750,00		750,00	750,00	
18/10/2018	4251	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2015/2990		70,05	70,05	70,05	
18/10/2018	4252	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/3036	103,22		103,22	103,22	
18/10/2018	4253	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/1178	125,41		125,41	125,41	
18/10/2018	4254	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2014/3282		46,00	46,00	46,00	
18/10/2018	4255	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2016/319		72,87	72,87	72,87	
18/10/2018	4256	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
18/10/2018	4257	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	2833	2018/2269	98,06		98,06	98,06	
18/10/2018	4258	Compenso mese di ottobre 2018 -Commissario Straordinario	623/ 2	2018/2916	3.720,00		3.720,00	3.720,00	
18/10/2018	4259	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	952/ 1	2018/2945	1.638,07		1.638,07	1.638,07	
18/10/2018	4260	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	653/ 1	2018/2946	369,05		369,05	369,05	
18/10/2018	4261	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	963/ 1	2018/2947	258,03		258,03	258,03	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4262	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	733/ 1	2018/2952	1.320,72		1.320,72	1.320,72	
18/10/2018	4263	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	733/ 1	2018/2953	103,20		103,20	103,20	
18/10/2018	4264	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	1883/ 1	2018/2954	266,06		266,06	266,06	
18/10/2018	4265	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	1812/ 1	2018/2955	48,21		48,21	48,21	
18/10/2018	4266	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:VALOR.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	1883/ 1	2018/2956	243,27		243,27	243,27	
18/10/2018	4267	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2363/ 1	2018/2957	266,16		266,16	266,16	
18/10/2018	4268	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2473/ 1	2018/2958	45,91		45,91	45,91	
18/10/2018	4269	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2299/ 8	2018/2959	53,86		53,86	53,86	
18/10/2018	4270	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	968/ 1	2018/2960	113,32		113,32	113,32	
18/10/2018	4271	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	968/ 1	2018/2961	112,95		112,95	112,95	
18/10/2018	4272	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROF. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	1743/ 1	2018/2962	256,49		256,49	256,49	
18/10/2018	4273	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	665/ 4	2018/2963	411,68		411,68	411,68	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4274	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	598/ 1	2018/2964	113,33		113,33	113,33	
18/10/2018	4275	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2003/ 1	2018/2965	2.696,48		2.696,48	2.696,48	
18/10/2018	4276	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	853/ 1	2018/2966	451,40		451,40	451,40	
18/10/2018	4277	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2080/ 4	2018/2967	247,26		247,26	247,26	
18/10/2018	4278	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2303/ 1	2018/2968	71,26		71,26	71,26	
18/10/2018	4279	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2283/ 1	2018/2969	1.158,89		1.158,89	1.158,89	
18/10/2018	4280	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2278/ 1	2018/2970	45,91		45,91	45,91	
18/10/2018	4281	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2103/ 1	2018/2971	61,08		61,08	61,08	
18/10/2018	4282	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2133/ 1	2018/2972	269,43		269,43	269,43	
18/10/2018	4283	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2183/ 1	2018/2973	135,95		135,95	135,95	
18/10/2018	4284	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2203/ 1	2018/2974	146,27		146,27	146,27	
18/10/2018	4285	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2243/ 1	2018/2975	176,18		176,18	176,18	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4286	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	596/ 2	2018/2976	152,26		152,26	152,26	
18/10/2018	4287	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	603/ 1	2018/2977	167,48		167,48	167,48	
18/10/2018	4288	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADELCARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4085	2804	2018/2978	7.916,65		7.916,65	7.916,65	
18/10/2018	4289	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	952/ 1	2018/2980	583,68		583,68	583,68	
18/10/2018	4290	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	653/ 1	2018/2981	455,62		455,62	455,62	
18/10/2018	4291	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	963/ 1	2018/2982	207,00		207,00	207,00	
18/10/2018	4292	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	733/ 1	2018/2983	462,77		462,77	462,77	
18/10/2018	4293	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	733/ 1	2018/2984	155,58		155,58	155,58	
18/10/2018	4294	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	1812/ 1	2018/2985	77,79		77,79	77,79	
18/10/2018	4295	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	1883/ 1	2018/2986	302,25		302,25	302,25	
18/10/2018	4296	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2363/ 1	2018/2987	388,95		388,95	388,95	
18/10/2018	4297	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2496/ 5	2018/2988	317,45		317,45	317,45	
18/10/2018	4298	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2443/ 1	2018/2989	41,37		41,37	41,37	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4299	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2299/ 8	2018/2990	152,61		152,61	152,61	
18/10/2018	4300	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	665/ 4	2018/2991	77,79		77,79	77,79	
18/10/2018	4301	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	968/ 1	2018/2992	323,19		323,19	323,19	
18/10/2018	4302	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	1743/ 1	2018/2993	110,70		110,70	110,70	
18/10/2018	4303	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	665/ 4	2018/2994	1.250,42		1.250,42	1.250,42	
18/10/2018	4304	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.REL CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	598/ 1	2018/2995	155,58		155,58	155,58	
18/10/2018	4305	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2003/ 1	2018/2996	3.371,05		3.371,05	3.371,05	
18/10/2018	4306	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	853/ 1	2018/2997	757,22		757,22	757,22	
18/10/2018	4307	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2080/ 4	2018/2998	878,19		878,19	878,19	
18/10/2018	4308	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2303/ 1	2018/2999	254,11		254,11	254,11	
18/10/2018	4309	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2278/ 1	2018/3000	103,50		103,50	103,50	
18/10/2018	4310	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2103/ 1	2018/3001	547,72		547,72	547,72	
18/10/2018	4311	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2133/ 1	2018/3002	465,96		465,96	465,96	
18/10/2018	4312	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2183/ 1	2018/3003	224,49		224,49	224,49	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/10/2018	4313	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2203/ 1	2018/3004	77,79		77,79	77,79	
18/10/2018	4314	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2243/ 1	2018/3005	155,58		155,58	155,58	
18/10/2018	4315	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	596/ 2	2018/3006	651,32		651,32	651,32	
18/10/2018	4316	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	603/ 1	2018/3007	311,16		311,16	311,16	
18/10/2018	4317	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	933/ 1	2018/3008	155,58		155,58	155,58	
18/10/2018	4318	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2833	2018/3009	1.019,65		1.019,65	1.019,65	
18/10/2018	4319	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4085	596/ 1	2018/3011	2.855,24		2.855,24	2.855,24	
18/10/2018	4320	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI - SETTEMBRE 2018 CAUSALE: P2 31 18 0 9 0 9 -DIST.ALLEG.AL MAND.4085	2831	2018/2901	540,12		540,12	540,12	
18/10/2018	4321	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL CAUSALE: P2 17 18 0 9 0 9 -SETTEMBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.4320 DIST.AL 4085	662	2018/2902	114,14		114,14	114,14	
18/10/2018	4322	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 CAUSALE: P2 17 18 0 9 0 9-SETTEMBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.4320 DIST.AL 4085	662	2018/2902	153,14		153,14	153,14	
19/10/2018	4323	PAGAM. COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI DEL 3° TRIM. 2018	720	2018/3028	1.459,12		1.459,12	1.459,12	
19/10/2018	4324	MANUT. DI UN VEICOLO CONSORTILE IVECO 80 TARGATO EG 991 EB	973	2018/2735	820,00		820,00	820,00	
19/10/2018	4325	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'U.R.P. - INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO 01/07/18 A 30/09/18	636	2018/289	127,58		127,58	127,58	
19/10/2018	4326	PUBBL.SUI QUOTIDIANI CORRIERE DELLA SERA E LA SICILIA AVVISO ESPLET.GARA APPALTO E AFF. LAV. RELAT. PROG. POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA S.S.115 E S.S.514 RG-CT 1° FASE FUNZ.2°STRALCIO LOTTI 3(TRATTO C-D) E 6 (OP.IDRAULICHE)	2604	2018/3040	1.830,00		1.830,00	1.830,00	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/10/2018	4327	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - SETTEMBRE 2018	692	2018/152	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
23/10/2018	4328	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA RILASCIATA IN GARA LAV.MANUT.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI COMP. L.C.C.	2870	2018/3032	793,00		793,00	793,00	
23/10/2018	4329	SALDO FT PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ATTREZZATURE RETE SISMOMETRICA AFFERENTE IL 6° SETTORE	2120	2017/3804		2.318,00	2.318,00	2.318,00	
23/10/2018	4330	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO FASCICOLO N.2018/1536 (AZ SERRAVALLE ) COD.FISC.CONTRIBUENTE 0150392884 SOMMA INCASSATA CON REV.N.1902 DEL 25.9.2018	2624	2018/1044	5.247,05		5.247,05	5.247,05	
23/10/2018	4331	FATT. DEL 5° BIM. 2018 PER LINEA TELEFON. SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE -SEDE VIA G.DI VITTORIO NEW SGAM INTEGRATA	2116/ 2	2018/3078	159,50		159,50	159,50	
23/10/2018	4332	IN C/ PER TOTALE DELLE COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE E CONTABILIZZATE A FINE PERIODO ( 31/12/17)	2094	2017/497		243,98	243,98	243,98	
23/10/2018	4333	SALDO TOTALE DELLE COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE E CONTABILIZZATE A FINE PERIODO ( 31/12/17)	2094	2018/2903	135,01		135,01	135,01	
23/10/2018	4334	COMPENSO QUALE COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO-DA 01/07/18 A 30/09/18	752	2018/2314	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
23/10/2018	4335	COMPENSO QUALE COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO-DA 01/07/18 A 30/09/18	752	2018/2314	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
23/10/2018	4336	COMPENSO QUALE COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO-DA 01/07/18 A 30/09/18	752	2018/2314	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
23/10/2018	4337	IN C/ COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DA 01/07/18 A 30/09/18	625	2018/179	3.616,31		3.616,31	3.616,31	
23/10/2018	4338	IN C/ COMPENSO AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI DA 01/07/18 A 30/09/18	625	2018/179	4.333,27		4.333,27	4.333,27	
25/10/2018	4339	LIQ. COMPETENZE AGGIUNTIVE PER VERIFICA PERIZIA DI VARIANTE SU COLLEGAM. STRADALI A NUOVO AEROPORTO COMISO E AMMODERNAM. TRACCIATO STRADALE S.P. 46 ISPICA-POZZALLO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2129 DEL 22/10/2018	2624	2018/1044	8.276,94		8.276,94	8.276,94	
25/10/2018	4340	LIQ. COMPETENZE AGGIUNTIVE PER VERIFICA PERIZIA DI VARIANTE SU COLLEGAM. STRADALI A NUOVO AEROPORTO COMISO E AMMODERNAM. TRACCIATO STRADALE S.P. 46 ISPICA-POZZALLO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2129 DEL 22/10/2018	2624	2018/1064	56,89		56,89	56,89	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/10/2018	4341	LIQ. COMPETENZE AGGIUNTIVE PER VERIFICA PERIZIA DI VARIANTE SU COLLEGAM. STRADALI A NUOVO AEROPORTO COMISO E AMMODERNAM. TRACCIATO STRADALE S.P. 46 ISPICA-POZZALLO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2129 DEL 22/10/2018	2624	2018/1067	1.628,50		1.628,50	1.628,50	
25/10/2018	4342	FONDI EX INSICEM A.S. N.5 - FINANZIAMENTO CONCESSO ALLA DITTA FLORA SAS DI TUE' MARGHERITA DI RAGUSA - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2131 DEL 22/10/2018	2624	2018/1057	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
25/10/2018	4343	FONDI EX INSICEM -INTERV.PER CREAZ.STRUTTURA MUSEALE PER DIVULG. RISORSE NATURALISTICO-AMBIENTALI LOCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO SPECIE ORNITOLOGICHE - PAG.QUOTA PARTE STATO FIN.- SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2130 DEL 22/10/2018	2624	2018/1043	1.323,99		1.323,99	1.323,99	
25/10/2018	4344	FONDI EX INSICEM -INTERV.PER CREAZ.STRUTTURA MUSEALE PER DIVULG. RISORSE NATURALISTICO-AMBIENTALI LOCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO SPECIE ORNITOLOGICHE - PAG.QUOTA PARTE STATO FIN. - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2130 DEL 22/10/2018	2624	2018/1048	3.601,83		3.601,83	3.601,83	
25/10/2018	4345	FONDI EX INSICEM - INTERV.PER CREAZ.STRUTTURA MUSEALE PER DIVULG. RISORSE NATURALISTICO-AMBIENTALI LOCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO SPECIE ORNITOLOGICHE - PAG.QUOTA PARTE STATO FIN. - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2130 DEL 22/10/2018	2624	2018/1054	204,43		204,43	204,43	
25/10/2018	4346	INTERV.PER FRUIBILITA' PORTO DI POZZALLO RELAT. RIPRISTINO IMP.TECNOLOGICI DELLA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA E MANTEN.E PROTEZ. DEL CANALE DI INGRESSO PORTO PICCOLO - PAG.3°SAL - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2129 DEL 22/10/2018	2624	2018/1037	11.495,93		11.495,93	11.495,93	
25/10/2018	4347	LIQ.PAG.LAVORI REALIZ.LOTTO 4 DEL POTENZ.COLLEG.STRADALI TRAS.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT PAG. 5°SAL - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2129 DEL 22/10/2018	2624	2018/1045	986.126,00		986.126,00	986.126,00	
26/10/2018	4348	NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZIONALE PER STAFF SEGRETERIA GENERALE DEL L.C.C. DI RG - DA 28/06/18 A 27/09/18	680	2018/3196	232,68		232,68	232,68	
26/10/2018	4349	SALDO COMPENSO C.T.U. CAUSA CIV. N. 490/17 R.G. CORTE APPELLO CATANIA - L.C.C. DI RG. C/PARISI E. E C.	691/ 2	2018/3082	1.197,47		1.197,47	1.197,47	
26/10/2018	4350	LIQ. FATTURE 5° BIM. 2018 PER LINEA TELEFON. DELLA S.T.O. ATO IDRICO - RAGUSA	2300/ 1	2018/3080	6,44		6,44	6,44	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/10/2018	4351	LIQ. FATTURE 5° BIM. 2018 PER LINEA TELEFON. DELLA S.T.O. ATO IDRICO - RAGUSA	2851	2018/3081	74,04		74,04	74,04	
26/10/2018	4352	LIQ. 2° RATA ANNO 2018 PER MANTENIMENTO A RAGUSA DELLA STRUTTURA SPECIALE DI LINGUE	1790/ 1	2018/3079	179.588,88		179.588,88	179.588,88	
26/10/2018	4353	LIQ.PAG.LAVORI COMPLETAMENTO SEDE VIALE EUROPA AREA EX SEZ. ZOOPROFILATTICA DI RAGUSA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA CODICE FINANZIAMENTO N.20	2520/ 4	2016/1340		350,02	350,02	350,02	
26/10/2018	4354	PROG. ARISTOIL INTERREG MED 2014-2020 ACQ. LATTINE PER CAMPIONATURA OLIO D'OLIVA	2855	2017/2842		250,88	250,88	250,88	
26/10/2018	4355	LIQ.PAG.SERV.PUBBL.SUI QUOTIDIANI IL GIORNALE E QUOTIDIANO DI SICILIA AVVISO ESPLET.GARA LAV. POTENZ. COLLEG.STADALI TRA S.S.115 E S.S.514 RG.-CT LOTTO 3 E 6 1°FASE FUNZ.2°STRALCIO ALLA EDISERVICE SRL DI CATANIA	2604	2018/3039	634,40		634,40	634,40	
26/10/2018	4356	FORNIT. ENERGIA ELETTR. PER UTENZA INSTALLATA NELL'IMMOBILE PALAZZO LA ROCCA - RAGUSA IBLA	683	2018/3201	108,92		108,92	108,92	
30/10/2018	4357	LIQ.PAG.STRALCIO PROG. IPSIA DI VITTORIA ADEG.A NORME IN MATERIA DI COSTR.IN ZONA SISMICA ACCESSIB.SICUR.PREV. INCENDI PAG.COMP.TECN.E FUNZ.COMP.COMMIS. GIUDICATR. ALL'ING.UMBERTO CARCASSI DI SANT'AGATA LI BATTIATI	2534	2018/1110	13.206,22		13.206,22	13.206,22	
30/10/2018	4358	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO CONSORTILE PER PERCORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DAL L.C.C. DI RAGUSA CON L'OSSERVATORIO SULLE PP.AA.	693	2018/3224	700,00		700,00	700,00	
30/10/2018	4359	PROG. ARISTOIL Progr. INTERREG MED 2014-2020 ACQ. 2° FORNIT. DI LATTINE PER CAMPIONATURA OLIO D'OLIVA	2855	2017/2081/1		159,50	159,50	159,50	
30/10/2018	4360	PROG. ARISTOIL Progr. INTERREG MED 2014-2020 ACQ. 2° FORNIT. DI LATTINE PER CAMPIONATURA OLIO D'OLIVA	2855	2017/2842/4		242,95	242,95	242,95	
30/10/2018	4361	FORNIT. ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE PER ESIGENZE DEI PRESIDI DEL L.C.C. DI RG. NON FORNITI DA ACQUEDOTTO COMUNALE	683/ 1	2017/526		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30/10/2018	4362	PROG. SMILE Progr. INTERREG. V-B ADRION 2014-2020 SERVIZIO RISTORAZIONE N.1 CENA DEL 15/10/18	2465	2018/2898/3	840,00		840,00	840,00	
31/10/2018	4363	LIQ.PAG.LAV.INTERV. MAN.STRAORD. S.P.67 POZZALLO-MARZA PAG.STATO FIN. ALL'IMPR.L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C. SAS DI MODICA SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.2278 DEL 31/10/2018	2599	2017/2543		393,38	393,38	393,38	
31/10/2018	4364	LIQ.PAG.LAVORI REALIZ.INTERVENTI MANUT.S.STRAORD.P.84 GENOVESE -ARIZZI PAG. STATO FINALE ALL'IMPR. POIDOMANI VINCENZO DI MODICA - SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.2278 DEL 31/10/2018	2599	2018/1106	335,81		335,81	335,81	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/10/2018	4365	LIQ.PAG.LAVORI DI REALIZ.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NEL COMPARTO OVEST PAG.STATO FINALE ALL'IMPR.GERRATANA GAETANO SNC DI MODICA - SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.2278 DEL	2599	2018/1107	9.987,68		9.987,68	9.987,68	
31/10/2018	4366	LIQ.PAG.LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NEL COMPARTO EST PAG. 2° SAL ALL'IMPR.MONDELLO COSTRUZIONI SRL DI S.ANGELO DI BROLO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2278 DEL 31/10/2018	2599	2018/1108	132.736,00		132.736,00	132.736,00	
31/10/2018	4367	LIQ.PAG.LAVORI REALIZ.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SECONDARIA RICADENTE COMPARTO OVEST PAG.4°SAL ALL'IMPR.GERRATANA GAETANO SNC DI MODICA - SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.2278 DEL 31/10/2018	2599	2018/1107	56.974,00		56.974,00	56.974,00	
31/10/2018	4368	LIQ.PAG.LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' SECONDARIA RICADENTE NEL COMPARTO EST PAG. RIMBORSO PER ONERI A DISCARICA - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2278 DEL 31/10/2018	2599	2018/1108	8.950,00		8.950,00	8.950,00	
31/10/2018	4369	LIQ.PAG.INTERVENTI SU SEGNALETICA STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SECONDARIA 2° E ULTIMO SAL - SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.2278 DEL 31/10/2018	2599	2017/2547		46.116,00	46.116,00	46.116,00	
31/10/2018	4370	LIQ.PAG.LAVORI DI REALIZ.INTERVENTI MANUT.STRAORD.S.P. 84 GENOVESE-ARIZZI PAG.2° E ULTIMO SAL ALL'IMPR.POIDOMANI VINCENZO DI MODICA - SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.2278 DEL 31/10/2018	2599	2018/1106	21.802,20		21.802,20	21.802,20	
05/11/2018	4371	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE OTTOBRE 2018 CAUSALE: XXX810108000010886XXX	2833	2018/3232	17.128,47		17.128,47	17.128,47	
05/11/2018	4372	SITO WEB - HOSTING E MANUTENZIONE 01/07/2018-30/09/2018 HGO SRL DI RAGUSA	636	2018/104	1.230,25		1.230,25	1.230,25	
05/11/2018	4373	PAGAM. COMPENSO A COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 01/07/18 A 30/09/18	625	2018/179	3.034,36		3.034,36	3.034,36	
05/11/2018	4374	FATTURE TELECOM ITALIA 4° BIM. 2018 LINEA TELEFONICA RETE SISMOMETRICA PROV.LE	2116/ 2	2018/3227	130,13		130,13	130,13	
05/11/2018	4375	RIMBORSO SOMMA SIG.RA CIVELLO DOROTEA, IN QUALITA' DI MADRE DI VISICALE CORRADO, PER SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN ECCEDEXA VERBALE N.57/A P.M. DI MODICA	691/ 1	2018/3206	557,75		557,75	557,75	
05/11/2018	4376	VERSAMENTO RITENUTE CRAL MESE SETT.-OTT. 2018	2833	2018/3236	410,22		410,22	410,22	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/11/2018	4377	RIMBORSO SOMMA AL SIG. MALLIA ANTONIO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN ECCEDEXZA VERBALE N.65/A P.M. DI MODICA	691/ 1	2018/3207	551,80		551,80	551,80	
05/11/2018	4378	RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2018	2830	2018/3237	164,00		164,00	164,00	
05/11/2018	4379	RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.4378	2830	2018/3237	262,67		262,67	262,67	
05/11/2018	4380	RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.4378	2830	2018/3237	198,99		198,99	198,99	
05/11/2018	4381	RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.4378	2830	2018/3237	91,00		91,00	91,00	
05/11/2018	4382	RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.4378	2830	2018/3237	14,76		14,76	14,76	
05/11/2018	4383	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DA 12 A 30 SETTEMBRE 2018	2386	2018/2668	40.596,72		40.596,72	40.596,72	
05/11/2018	4384	RITENUTE SINDACALI MESE OTTOBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.4378	2830	2018/3237	62,83		62,83	62,83	
05/11/2018	4385	RETYLING SITO INTERNET ISTITUZIONALE HGO SRL DI RAGUSA	631	2017/3818		507,00	507,00	507,00	
05/11/2018	4386	RETYLING SITO INTERNET ISTITUZIONALE HGO SRL DI RAGUSA	636	2017/3816		1.893,00	1.893,00	1.893,00	
05/11/2018	4387	RETYLING SITO INTERNET ISTITUZIONALE HGO SRL DI RAGUSA	863/ 4	2017/3817		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
05/11/2018	4388	SOMMA PER CONTRIBUTO NUOVO IMPIANTO GAS METANO C/O L'IST. CARDUCCI DI COMISO C/VINC.CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2535	2018/1096	265,03		265,03	265,03	
05/11/2018	4389	LAV.ADEG.NORME SICUR.E PREV.INCENDI IST. SCOL.PROV.DI RAGUSA COMISO E VITTORIA-COMPLETAMENTO - SOMMA PER SERV.RESI L.R.ART.3 N.20/2007 C/VINC. N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2535	2018/1097	2.287,50		2.287,50	2.287,50	
05/11/2018	4390	UTENZE TELEFONICHE RIFERITE A L.C.C. DI RG. - NUMERI VERDI NOVEMBRE 2018	682	2018/2	66,58		66,58	66,58	
05/11/2018	4391	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H DI IST. DI 2° PROV.LI - DA 12 A 30 SETTEMBRE 2018	2386	2018/2668	8.209,70		8.209,70	8.209,70	
06/11/2018	4392	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. AGOSTO-SETTEMBRE 2018	683	2018/3204	10.125,99		10.125,99	10.125,99	
06/11/2018	4393	SERV.INTERV.RIGUAR.RACCOLTA E TRASP.IN DISCARICA AUTOR.DI RIFIUTI SPEC.PERICOLOSI CONTEN.AMIANTO ABBAND. NELLE STRADE DI COMP. DEL COMUNE DI MODICA PAG.1° SAL	2850	2017/3479		5.546,22	5.546,22	5.546,22	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/11/2018	4394	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DA 12/09/18 A 30/09/18 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI DAL N.637 AL N.643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668	46.645,48		46.645,48	46.645,48	
08/11/2018	4395	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018	623/ 2	2018/3238	544,97		544,97	544,97	
09/11/2018	4396	SPESE CONTRATTUALI PER REALIZZAZ. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA EX S.P. N.82 MORTILLA-SERRAVALLE A SERVIZIO DEI COLLEGAMENTI PER L'AEREOPORTO DI COMISO". IMPRESA FAREL SRL - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22559 DEL 09/10/2018	710	2018/3269	245,00		245,00	245,00	
09/11/2018	4397	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZ. E TUTELA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - PROGETTO SPRAR "IUVENES" 1°ACCONTO ANNUALITA' 2018 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.1085 DEL 07/06/2018	2499/ 10	2018/1757	77.112,20		77.112,20	77.112,20	
09/11/2018	4398	Compensi comp.commissione autotrasportatore anno 2018	974/ 2	2018/3194	475,74		475,74	475,74	
12/11/2018	4399	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2018/3242	19.424,23		19.424,23	19.424,23	
12/11/2018	4400	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: POL.PROV. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	598	2018/922	482,52		482,52	482,52	
12/11/2018	4401	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	653	2018/3243	5.541,63		5.541,63	5.541,63	
12/11/2018	4402	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	963	2018/3244	3.294,99		3.294,99	3.294,99	
12/11/2018	4403	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/2842	385,94		385,94	385,94	
12/11/2018	4404	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/2840	57,68		57,68	57,68	
12/11/2018	4405	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/2841	1.510,04		1.510,04	1.510,04	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2018	4406	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/2778	365,27		365,27	365,27	
12/11/2018	4407	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/2779	506,10		506,10	506,10	
12/11/2018	4408	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/3012	461,39		461,39	461,39	
12/11/2018	4409	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/3010	461,39		461,39	461,39	
12/11/2018	4410	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/2979	461,39		461,39	461,39	
12/11/2018	4411	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/2951	461,39		461,39	461,39	
12/11/2018	4412	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/3014	384,50		384,50	384,50	
12/11/2018	4413	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/3013	461,39		461,39	461,39	
12/11/2018	4414	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/3026	4.664,52		4.664,52	4.664,52	
12/11/2018	4415	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	691/ 1	2018/3025	1.367,41		1.367,41	1.367,41	
12/11/2018	4416	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	733	2018/3245	13.871,47		13.871,47	13.871,47	
12/11/2018	4417	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LAV.PUBBLICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2534	2018/1110	42,40		42,40	42,40	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2018	4418	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	733	2018/3246	1.674,45		1.674,45	1.674,45	
12/11/2018	4419	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	733	2018/3247	2.344,72		2.344,72	2.344,72	
12/11/2018	4420	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	1812	2018/3248	807,92		807,92	807,92	
12/11/2018	4421	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	733	2018/3252	3.625,69		3.625,69	3.625,69	
12/11/2018	4422	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2363	2018/3253	4.319,17		4.319,17	4.319,17	
12/11/2018	4423	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2496/ 4	2018/3254	1.612,96		1.612,96	1.612,96	
12/11/2018	4424	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2443	2018/3255	209,93		209,93	209,93	
12/11/2018	4425	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2473	2018/3256	394,70		394,70	394,70	
12/11/2018	4426	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2299/ 7	2018/3257	1.235,70		1.235,70	1.235,70	
12/11/2018	4427	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	733	2018/3258	1.362,48		1.362,48	1.362,48	
12/11/2018	4428	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	968	2018/3259	2.976,05		2.976,05	2.976,05	
12/11/2018	4429	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	1743	2018/3260	2.998,18		2.998,18	2.998,18	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2018	4430	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	665/ 3	2018/3261	10.244,07		10.244,07	10.244,07	
12/11/2018	4431	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	598	2018/3262	1.755,80		1.755,80	1.755,80	
12/11/2018	4432	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2003	2018/3263	40.771,94		40.771,94	40.771,94	
12/11/2018	4433	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2534	2018/1110	530,00		530,00	530,00	
12/11/2018	4434	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2624	2018/1044	534,44		534,44	534,44	
12/11/2018	4435	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	853	2018/3264	7.793,93		7.793,93	7.793,93	
12/11/2018	4436	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2534	2018/1110	1.441,55		1.441,55	1.441,55	
12/11/2018	4437	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2534/ 1	2017/1239		210,05	210,05	210,05	
12/11/2018	4438	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2080/ 3	2018/3265	6.230,70		6.230,70	6.230,70	
12/11/2018	4439	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PIANIF.TERR.INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2534	2018/1110	106,00		106,00	106,00	
12/11/2018	4440	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PIAN.TERR.INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2624	2018/1044	459,40		459,40	459,40	
12/11/2018	4441	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2003	2018/3266	2.354,96		2.354,96	2.354,96	



GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2018	4442	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PROT.CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2624	2018/1044	20,29		20,29	20,29	
12/11/2018	4443	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2283	2018/3267	9.394,34		9.394,34	9.394,34	
12/11/2018	4444	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL	2278	2018/3268	913,74		913,74	913,74	
12/11/2018	4445	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2103	2018/3270	3.382,58		3.382,58	3.382,58	
12/11/2018	4446	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2624	2018/1044	887,35		887,35	887,35	
12/11/2018	4447	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2133	2018/3271	4.657,52		4.657,52	4.657,52	
12/11/2018	4448	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2183	2018/3272	1.990,84		1.990,84	1.990,84	
12/11/2018	4449	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2203	2018/3273	1.629,02		1.629,02	1.629,02	
12/11/2018	4450	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2243	2018/3274	2.291,15		2.291,15	2.291,15	
12/11/2018	4451	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	596/ 1	2018/3275	2.391,06		2.391,06	2.391,06	
12/11/2018	4452	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	596/ 1	2018/3276	3.100,46		3.100,46	3.100,46	
12/11/2018	4453	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	933	2018/3277	788,99		788,99	788,99	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2018	4454	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2800	2018/3278	70.834,75		70.834,75	70.834,75	
13/11/2018	4455	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	952/ 1	2018/3280	1.626,99		1.626,99	1.626,99	
13/11/2018	4456	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	653/ 1	2018/3281	369,05		369,05	369,05	
13/11/2018	4457	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	963/ 1	2018/3282	258,03		258,03	258,03	
13/11/2018	4458	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	733/ 1	2018/3283	1.320,72		1.320,72	1.320,72	
13/11/2018	4459	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	733/ 1	2018/3284	103,20		103,20	103,20	
13/11/2018	4460	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	1883/ 1	2018/3285	266,06		266,06	266,06	
13/11/2018	4461	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	1812/ 1	2018/3288	48,21		48,21	48,21	
13/11/2018	4462	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI E CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	1883/ 1	2018/3289	243,39		243,39	243,39	
13/11/2018	4463	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2363/ 1	2018/3290	266,16		266,16	266,16	
13/11/2018	4464	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2473/ 1	2018/3291	45,92		45,92	45,92	
13/11/2018	4465	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2299/ 8	2018/3292	53,86		53,86	53,86	
13/11/2018	4466	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	813/ 1	2018/3295	2,30		2,30	2,30	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/11/2018	4467	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	603/ 1	2018/3296	111,02		111,02	111,02	
13/11/2018	4468	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	968/ 1	2018/3297	112,95		112,95	112,95	
13/11/2018	4469	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	1743/ 1	2018/3298	256,49		256,49	256,49	
13/11/2018	4470	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	665/ 4	2018/3299	411,71		411,71	411,71	
13/11/2018	4471	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	598/ 1	2018/3300	113,33		113,33	113,33	
13/11/2018	4472	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2003/ 1	2018/3301	2.696,50		2.696,50	2.696,50	
13/11/2018	4473	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	853/ 1	2018/3302	451,40		451,40	451,40	
13/11/2018	4474	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2080/ 4	2018/3303	247,26		247,26	247,26	
13/11/2018	4475	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2303/ 1	2018/3304	72,87		72,87	72,87	
13/11/2018	4476	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2283/ 1	2018/3305	955,82		955,82	955,82	
13/11/2018	4477	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTOREPROTEZ.NATURALISTICA : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2278/ 1	2018/3306	45,91		45,91	45,91	
13/11/2018	4478	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTOREGEOLOGIA : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2103/ 1	2018/3307	61,08		61,08	61,08	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/11/2018	4479	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2133/ 1	2018/3308	232,99		232,99	232,99	
13/11/2018	4480	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2183/ 1	2018/3309	135,95		135,95	135,95	
13/11/2018	4481	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2203/ 1	2018/3310	146,27		146,27	146,27	
13/11/2018	4482	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2243/ 1	2018/3311	176,18		176,18	176,18	
13/11/2018	4483	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	596/ 2	2018/3312	152,35		152,35	152,35	
13/11/2018	4484	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	603/ 1	2018/3313	167,48		167,48	167,48	
13/11/2018	4485	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP.SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4399	2804	2018/3314	7.743,51		7.743,51	7.743,51	
13/11/2018	4486	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	952/ 1	2018/3315	583,68		583,68	583,68	
13/11/2018	4487	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	653/ 1	2018/3316	455,62		455,62	455,62	
13/11/2018	4488	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	963/ 1	2018/3317	207,00		207,00	207,00	
13/11/2018	4489	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	733/ 1	2018/3318	462,77		462,77	462,77	
13/11/2018	4490	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	733/ 1	2018/3319	155,58		155,58	155,58	
13/11/2018	4491	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN.CHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	1812/ 1	2018/3320	77,79		77,79	77,79	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/11/2018	4492	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	1812/ 1	2018/3321	302,25		302,25	302,25	
13/11/2018	4493	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2363/ 1	2018/3322	388,95		388,95	388,95	
13/11/2018	4494	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2496/ 5	2018/3323	317,45		317,45	317,45	
13/11/2018	4495	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2443/ 1	2018/3324	41,37		41,37	41,37	
13/11/2018	4496	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2299/ 8	2018/3325	152,61		152,61	152,61	
13/11/2018	4497	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	733/ 1	2018/3326	77,79		77,79	77,79	
13/11/2018	4498	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	968/ 1	2018/3327	323,19		323,19	323,19	
13/11/2018	4499	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:ISTRRUZ.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	1743/ 1	2018/3328	77,79		77,79	77,79	
13/11/2018	4500	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	665/ 4	2018/3329	1.289,52		1.289,52	1.289,52	
13/11/2018	4501	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	598/ 1	2018/3330	155,58		155,58	155,58	
13/11/2018	4502	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2003/ 1	2018/3331	3.399,69		3.399,69	3.399,69	
13/11/2018	4503	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	853/ 1	2018/3332	757,22		757,22	757,22	
13/11/2018	4504	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2080/ 4	2018/3333	878,19		878,19	878,19	
13/11/2018	4505	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2303/ 1	2018/3334	254,11		254,11	254,11	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/11/2018	4506	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2278/ 1	2018/3335	103,50		103,50	103,50	
13/11/2018	4507	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2103/ 1	2018/3336	547,72		547,72	547,72	
13/11/2018	4508	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2133/ 1	2018/3337	465,96		465,96	465,96	
13/11/2018	4509	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2183/ 1	2018/3338	155,58		155,58	155,58	
13/11/2018	4510	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2203/ 1	2018/3339	77,79		77,79	77,79	
13/11/2018	4511	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2243/ 1	2018/3340	155,58		155,58	155,58	
13/11/2018	4512	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRES. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3341	596/ 2	2018/3341	629,54		629,54	629,54	
13/11/2018	4513	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	603/ 1	2018/3342	311,16		311,16	311,16	
13/11/2018	4514	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4399	933/ 1	2018/3343	155,58		155,58	155,58	
13/11/2018	4515	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE PRESSO IL PORTO DI POZZALLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - KGB SECURITY SRL	2319	2018/624	14.151,45		14.151,45	14.151,45	
13/11/2018	4516	PROG. MORISO 2.0 - ACQUISTO LICENZA SOFTWARE AUTOCAD ONE TEAM SRL DI MILANO	2635/ 1	2018/1105/2	4.694,56		4.694,56	4.694,56	
13/11/2018	4517	LIQ. CONNETTIVITA' C/DA RAGANZINO-POZZALLO CONTO N.5/2015	682	2018/2	2.703,00		2.703,00	2.703,00	
13/11/2018	4518	FORNIT. N.5 PAIA DI SCARPE DA LAVORO (DPI) PER SERVIZIO SECURITY PORTO DI POZZALLO	2319	2018/1434	329,95		329,95	329,95	
13/11/2018	4519	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP.ENDENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 DIST.E DETERM.ALLEG.AL MAND.4399	2833	2018/3344	974,19		974,19	974,19	
13/11/2018	4520	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	596/ 1	2018/3345	2.732,25		2.732,25	2.732,25	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/11/2018	4521	FORNITURA DI UN MISURATORE LASER COSMO PER LE ESIGENZE DEL 4° SETTORE - PRINT OFFICE SNC DI MODICA	2011/ 2	2017/3475		350,01	350,01	350,01	
13/11/2018	4522	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2018 CAUSALE: P2 31 18 0 10 0 10 DIST.ALLEG.AL MAND.4399	2831	2018/3217	540,12		540,12	540,12	
13/11/2018	4523	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI OTTOBRE 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 10 0 10 DIST,ALLEG.AL MAND.4399 DET.AL 4522	662	2018/3218	114,14		114,14	114,14	
13/11/2018	4524	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI OTTOBRE 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 10 0 10 DIST.ALLEG.AL MAND.4399 DET.AL 4522	662	2018/3218	1.867,82		1.867,82	1.867,82	
13/11/2018	4525	LIQ. E PAG. FATTURE GAS PERIODO SETTEMBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA	684	2018/3251	160,44		160,44	160,44	
14/11/2018	4526	CODICE DI RINTRACCIABILITA': 173513172 COLLEGAMENTI STRADALI AEROPORTO DI COMISO LOTTO 6 SPOSTAMENTO IMPIANTI CODICE POD:IT001E939980172 (SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.2370 DEL 13.11.18)	2604	2018/3192	3.689,72		3.689,72	3.689,72	
14/11/2018	4527	ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE EX FAS 2000/2006 DELIB.G.R. N.64 DEL 4.3.2015 E N.14 DEL 21.1.2016	2604	2018/3226	1.740,00		1.740,00	1.740,00	
14/11/2018	4528	ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA SECONDARIA	2599	2017/2547/1		225,00	225,00	225,00	
15/11/2018	4529	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	984	2018/3378	6.930,35		6.930,35	6.930,35	
15/11/2018	4530	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	598	2018/922	172,33		172,33	172,33	
15/11/2018	4531	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	712	2018/3379	1.975,34		1.975,34	1.975,34	
15/11/2018	4532	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	985	2018/3380	4.578,99		4.578,99	4.578,99	
15/11/2018	4533	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	712/ 3	2018/3382	721,52		721,52	721,52	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/11/2018	4534	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	766	2018/3384	4.906,90		4.906,90	4.906,90	
15/11/2018	4535	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2534	2018/1110	15,15		15,15	15,15	
15/11/2018	4536	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	766	2018/3386	596,16		596,16	596,16	
15/11/2018	4537	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	1905	2018/3387	837,18		837,18	837,18	
15/11/2018	4538	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	1905	2018/3389	288,02		288,02	288,02	
15/11/2018	4539	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	1905	2018/3390	1.288,18		1.288,18	1.288,18	
15/11/2018	4540	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2425	2018/3391	1.540,26		1.540,26	1.540,26	
15/11/2018	4541	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO LOC. E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2510	2018/3392	572,88		572,88	572,88	
15/11/2018	4542	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2468	2018/3393	74,98		74,98	74,98	
15/11/2018	4543	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2495	2018/3394	140,44		140,44	140,44	
15/11/2018	4544	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2300/ 15	2018/3395	441,14		441,14	441,14	
15/11/2018	4545	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	766	2018/3396	484,81		484,81	484,81	



GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/11/2018	4546	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	986	2018/3397	1.062,87		1.062,87	1.062,87	
15/11/2018	4547	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	1807	2018/3398	1.069,03		1.069,03	1.069,03	
15/11/2018	4548	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	712/ 3	2018/3402	3.652,00		3.652,00	3.652,00	
15/11/2018	4549	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	647	2018/3403	626,71		626,71	626,71	
15/11/2018	4550	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2067	2018/3404	14.540,69		14.540,69	14.540,69	
15/11/2018	4551	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2624	2018/1044	190,88		190,88	190,88	
15/11/2018	4552	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2534	2018/1110	189,30		189,30	189,30	
15/11/2018	4553	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	901	2018/3405	2.780,71		2.780,71	2.780,71	
15/11/2018	4554	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2534	2018/1110	514,83		514,83	514,83	
15/11/2018	4555	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2534/ 1	2017/1239		75,02	75,02	75,02	
15/11/2018	4556	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. E INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2098	2018/3406	2.219,65		2.219,65	2.219,65	
15/11/2018	4557	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2624	2018/1044	164,07		164,07	164,07	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/11/2018	4558	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2534	2018/1110	37,85		37,85	37,85	
15/11/2018	4559	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2067	2018/3407	840,21		840,21	840,21	
15/11/2018	4560	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2624	2018/1044	7,25		7,25	7,25	
15/11/2018	4561	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2299	2018/3408	3.353,43		3.353,43	3.353,43	
15/11/2018	4562	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: PROTEZIONE NATURASTILICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2299/ 1	2018/3409	326,33		326,33	326,33	
15/11/2018	4563	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2125	2018/3410	1.207,45		1.207,45	1.207,45	
15/11/2018	4564	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2624	2018/1044	316,92		316,92	316,92	
15/11/2018	4565	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2165	2018/3411	1.662,88		1.662,88	1.662,88	
15/11/2018	4566	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2198	2018/3412	710,37		710,37	710,37	
15/11/2018	4567	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2235	2018/3413	581,44		581,44	581,44	
15/11/2018	4568	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	2270	2018/3414	815,18		815,18	815,18	
15/11/2018	4569	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.PRES. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	647/ 1	2018/3415	1.684,84		1.684,84	1.684,84	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/11/2018	4570	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	648	2018/3416	1.104,54		1.104,54	1.104,54	
15/11/2018	4571	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018 SETTORE:UFF DI STAFF DEL SEG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	940	2018/3417	281,60		281,60	281,60	
15/11/2018	4572	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORD.MESE OTTOBRE 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4529	623/ 2	2018/3418	316,20		316,20	316,20	
15/11/2018	4573	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.4529	2811	2018/3361	112.876,22		112.876,22	112.876,22	
15/11/2018	4574	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE OTTOBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.4529 DET.AL 4573	2820	2018/3362	4.368,11		4.368,11	4.368,11	
15/11/2018	4575	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 4529	2811	2018/3360	58,65		58,65	58,65	
15/11/2018	4576	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND. 4529 DET.AL 4575	2811	2018/3360	33,34		33,34	33,34	
15/11/2018	4577	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.4529 DET.AL 4575	2811	2018/3360	12.949,48		12.949,48	12.949,48	
15/11/2018	4578	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE OTTOBRE 2018 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND. 4529 DET.AL 4575	2811	2018/3360	1,01		1,01	1,01	
15/11/2018	4579	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.4529	2811	2018/3363	31,09		31,09	31,09	
15/11/2018	4580	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.4529 DET.AL 4579	2811	2018/3363	78,06		78,06	78,06	
15/11/2018	4581	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND. 4529 DET.AL 4579	2811	2018/3363	3.434,70		3.434,70	3.434,70	
15/11/2018	4582	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2018 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND.4529 DET.AL 4579	2811	2018/3363	0,59		0,59	0,59	
15/11/2018	4583	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2018 (RATEIZZ.) DIST.ALLEG.AL MAND. 4529	2811	2018/3364	1.875,54		1.875,54	1.875,54	
15/11/2018	4584	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND. 4529 DET.AL 4583	2811	2018/3364	30,20		30,20	30,20	
15/11/2018	4585	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE OTTOBRE 2018 (INTERESSI) DIST.ALLEG.AL MAND. 4529 DET.AL 4583	2811	2018/3364	0,23		0,23	0,23	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/11/2018	4586	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE OTTOBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 4529	2814	2018/3365	262.191,77		262.191,77	262.191,77	
15/11/2018	4587	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE OTTOBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 4529 DET. AL N.4586	2814/ 2	2018/3366	871,66		871,66	871,66	
16/11/2018	4588	LIQ. E PAGAM. PER ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSON. DI VIGILANZA DELLE RR.NN.	2298	2018/2018	884,00		884,00	884,00	
16/11/2018	4589	TRIB. DI RG. GIUDIZIO CIV. N. 764/2014 PROMOSSO DA LOMBARDO GAETANO - SALDO COMPETENZE PERIZIA CTU	691/ 2	2018/3287	690,12		690,12	690,12	
16/11/2018	4590	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PROV.LI - CONVENZIONE CONSIP LOTTO N. 5	970/ 4	2018/163	9.216,07		9.216,07	9.216,07	
16/11/2018	4591	FORNIT. N.3 UNITA' SPLIT-SYSTEM DA INSTALLARE PRESSO LE UNITA' CED DEL L.C.C. DI RG.	1280	2018/2905	2.671,80		2.671,80	2.671,80	
16/11/2018	4592	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI EDIF.DI COMP.PROV.	872	2018/895	333,06		333,06	333,06	
16/11/2018	4593	SERV. FOTOCOPIATURA E ANNESSI QUALE 2° RATA TRIMESTRALE (28/07/18 A 27/10/18) - CONVENZ. CONSIP LOTTO 3	2298	2018/182	140,79		140,79	140,79	
16/11/2018	4594	SERV. FOTOCOPIATURA E ANNESSI QUALE 2° RATA TRIMESTRALE (28/07/18 A 27/10/18) - CONVENZ. CONSIP LOTTO 3	2315	2018/183	251,76		251,76	251,76	
16/11/2018	4595	PROG. TRAZZERE LIQ. PAGAM. SOMMA A SALDO	875	2018/3230	1.564,99		1.564,99	1.564,99	
16/11/2018	4596	PROG. TRAZZERE LIQ. PAGAM. SOMMA A SALDO	2451/ 3	2017/3840		265,01	265,01	265,01	
19/11/2018	4597	POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA SS 115 E SS 514 1°FASE 2° STRALCIO LOTTI 3 TRATTO C-D E 6 OPERE IDRAULICHE ONERI PER SPOST.IMP.RETE LOTTO 3 INTERZERF. 9 NODO D COD. RINTRACCIAB. 173499307 SOMMA INCASSATA CON REV.N.2369 DEL 13.11.2018	2604	2018/3190	20.215,22		20.215,22	20.215,22	
19/11/2018	4598	POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA SS 115 E SS 514 1°FASE 2° STRALCIO LOTTI 3 TRATTO C-D E 6 OPERE IDRAUL. ONERI SPOSTAM.IMP.DI RETE LOTTO 3 INTERFERENZA 5 NODO C-D COD. RINTRACCIAB.173490335 SOMMA INCASSATA CON REV.2375 DEL 13.11.2018	2604	2018/3195	18.261,86		18.261,86	18.261,86	
19/11/2018	4599	FORNIT. N.6 GRUPPI CONTINUITA' PER ESIGENZE SETT. 4°	2011/ 2	2017/3106		315,57	315,57	315,57	
19/11/2018	4600	FORNIT. N.6 GRUPPI CONTINUITA' PER ESIGENZE SETT. 4°	2011/ 2	2017/3475		133,32	133,32	133,32	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/11/2018	4601	POTEN.COLL.STRAD.TRA S.S.115 E S.S.514 1°FASE 2° STRALCIO LOTTO 3 TRATTO C-D E 6 OPERE IDRAUL. ONERI PER SPOSTAM.IMP. DI RETE LOTTO 3 INTERF.3 NODO C COD RINTRACCIBILITA 173485996 SOMMA INCASSATA CON REV.N.2373	2604	2018/3193	13.904,04		13.904,04	13.904,04	
19/11/2018	4602	POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA SS 115 E SS 514 1°FASE 2° STRALCIO LOTTI 3 TRATTO C-D E 6 OPERE IDRAUL.ONERI SPOST.IMP.RETE LOTTO 3 INTERFERENZA 7 E 4 NODO C-D COD. RINTRACCIAB.173492705 SOMMA INCASSATA CON REV.2374 DEL 13.11.2018	2604	2018/3189	64.960,56		64.960,56	64.960,56	
19/11/2018	4603	SERV. ASSIST. COMUNICAZIONE E SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLAST. ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - SETTEMBRE 2018 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI DAL N.637 AL N.643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668	10.243,80		10.243,80	10.243,80	
19/11/2018	4604	POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA SS 115 E SS 514 1°FASE 2°STRALCIO LOTTI 3 TRATTO C-D E 6 OPERE IDRAUL. ONERI SPOST.IMP.RETE LOTTO 3 INTERFERENZA 10 NODO D COD. RINTRACCIAB. 173512704 SOMMA INCASSATA CON REV.N.2371 DEL 13.11.2018	2604	2018/3191	56.464,30		56.464,30	56.464,30	
19/11/2018	4605	POTENZ.COLL.STRAD.TRA SS 115 E SS 514 1°FASE 2° STRALCIO LOTTI 3 TRATTO C-D E 6 OPERE IDRAUL. PAG.ONERI SPOSTAM.IMP.DI RETE LOTTO 3 INTERFER. 6 E 8 NODO C-D COD. RINTRACCIABILITA 173498367 SOMMA INCASSATA CON REV.2372 DEL 13.11.2018	2604	2018/3084	14.486,96		14.486,96	14.486,96	
19/11/2018	4606	INTERVENTI MANUT.URGENTI DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI COMP.PROVINCIALE	835	2017/2294		640,50	640,50	640,50	
19/11/2018	4607	SERV. DI PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - OTTOBRE 2018	692	2018/152	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
19/11/2018	4608	INTERVENTI MANUT.SU BENI DI PROPRIETA DELL'ENTE CON UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE	835/ 1	2018/3240	181,10		181,10	181,10	
19/11/2018	4609	LIQ. PAGAM. SOMME - CONCILIAZIONE LITE EX ART.185-BIS C.P.C. GIUDIZIO CIVILE N. 2393/2013 R.G.	988/ 1	2018/3294	4.195,00		4.195,00	4.195,00	
19/11/2018	4610	LIQ. PAGAM. SOMME - CONCILIAZIONE LITE EX ART.185-BIS C.P.C. GIUDIZIO CIVILE N. 2393/2013 R.G.	988/ 1	2018/3294	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
19/11/2018	4611	CONCESSIONE INTERV.DI ADEGUAMENTO RISTRUT.ED OTTIMIZ.DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMP.PUBBL.ILLUM.A SERV.DEI TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.E REG. PAG RATA RELAT.CONSUMO SETT.-OTT.2018	2030	2018/601	50.416,67		50.416,67	50.416,67	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/11/2018	4612	CONCESSIONE INTERV.DI ADEGUAM.RISTRRT.ED OTTIM. DEI CONSUMI ENERG. DEGLI IMP.PUBBL.ILLUM.A SERV.TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.E REG.RATA RELAT.CANONE SERV. MANUT.PERIODO SETT-OTT.2018	2031	2018/602	24.066,67		24.066,67	24.066,67	
19/11/2018	4613	LIQ. PAGAM. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PROG. SMILE PROGR. INTERREG. V-B ADRION 2014-2020 - COMITATO DI PILOTAGGIO WP1 MANAGEMENT	2465	2018/2898/1	276,50		276,50	276,50	
20/11/2018	4614	LIQ. E PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - CORTE APPELLO DI CT. CAUSA CIVILE N. 490/17 R.G.	2583	2015/2222		44.491,08	44.491,08	44.491,08	
20/11/2018	4615	LIQ. E PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - CORTE APPELLO DI CT. CAUSA CIVILE N. 490/17 R.G.	2583	2015/2222		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
20/11/2018	4616	LIQ. E PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - CORTE APPELLO DI CT. CAUSA CIVILE N. 490/17 R.G.	2583	2015/2222		34.901,09	34.901,09	34.901,09	
20/11/2018	4617	LIQ. E PAGAM. SOMME DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - CORTE APPELLO DI CT. CAUSA CIVILE N. 490/17 R.G.	2583	2015/2222		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
20/11/2018	4618	Compenso mese di Novembre 2018 -Commissario Straordinario	623/ 2	2018/2916	4.177,85		4.177,85	4.177,85	
20/11/2018	4619	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Polizia Prov.le	950	2018/3425	72.672,46		72.672,46	72.672,46	
20/11/2018	4620	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Risorse Umane	661/ 1	2018/3426	23.087,12		23.087,12	23.087,12	
20/11/2018	4621	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Legale	961	2018/3427	13.817,60		13.817,60	13.817,60	
20/11/2018	4622	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Servizi Finanziari	731	2018/3428	58.458,96		58.458,96	58.458,96	
20/11/2018	4623	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Entrate Tributarie	731	2018/3429	6.965,82		6.965,82	6.965,82	
20/11/2018	4624	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Turismo	731	2018/3430	9.786,43		9.786,43	9.786,43	
20/11/2018	4625	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche	731	2018/3431	3.361,68		3.361,68	3.361,68	
20/11/2018	4626	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult.	731	2018/3432	15.096,84		15.096,84	15.096,84	
20/11/2018	4627	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Politiche Sociali	2361	2018/3433	17.982,58		17.982,58	17.982,58	
20/11/2018	4628	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com.	2496/ 1	2018/3434	6.639,81		6.639,81	6.639,81	
20/11/2018	4629	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Agricoltura	2441	2018/3435	866,59		866,59	866,59	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2018	4630	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian.	2471	2018/3436	1.657,34		1.657,34	1.657,34	
20/11/2018	4631	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche	2299/ 4	2018/3437	5.129,30		5.129,30	5.129,30	
20/11/2018	4632	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali	811	2018/3438	5.687,09		5.687,09	5.687,09	
20/11/2018	4633	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Autoparco	966	2018/3439	10.788,09		10.788,09	10.788,09	
20/11/2018	4634	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale	1751	2018/3440	12.555,99		12.555,99	12.555,99	
20/11/2018	4635	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Servizi Comuni	665	2018/3441	42.329,67		42.329,67	42.329,67	
20/11/2018	4636	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico	600/ 1	2018/3442	7.314,43		7.314,43	7.314,43	
20/11/2018	4637	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Viabilità	2001	2018/3443	168.049,49		168.049,49	168.049,49	
20/11/2018	4638	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Edilizia	851	2018/3444	32.430,90		32.430,90	32.430,90	
20/11/2018	4639	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr.	2081	2018/3445	27.542,17		27.542,17	27.542,17	
20/11/2018	4640	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Protezione Civile	2001	2018/3446	9.869,38		9.869,38	9.869,38	
20/11/2018	4641	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Riserve naturali	2281	2018/3447	35.588,32		35.588,32	35.588,32	
20/11/2018	4642	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Protez. Naturalistica	2276	2018/3448	3.970,53		3.970,53	3.970,53	
20/11/2018	4643	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo)	2101	2018/3449	14.338,29		14.338,29	14.338,29	
20/11/2018	4644	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Tutela ambientale	2131	2018/3450	19.204,27		19.204,27	19.204,27	
20/11/2018	4645	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Rifiuti	2181	2018/3451	8.021,64		8.021,64	8.021,64	
20/11/2018	4646	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Emissioni e scarichi	2201	2018/3452	6.747,46		6.747,46	6.747,46	
20/11/2018	4647	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Tutela fauna	2241	2018/3453	9.554,54		9.554,54	9.554,54	
20/11/2018	4648	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza	596	2018/3454	18.245,95		18.245,95	18.245,95	
20/11/2018	4649	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist.	601	2018/3455	12.891,72		12.891,72	12.891,72	
20/11/2018	4650	Stipendi mese di novembre 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica)	930	2018/3456	3.250,92		3.250,92	3.250,92	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2018	4651	Stipendi mese di novembre 2018 - Bonus D.L. 66/14	2811	2018/3457	16.234,56		16.234,56	16.234,56	
20/11/2018	4652	Stipendi mese di novembre 2018 - Rimb. Irpef 730 - Dich.	2811	2018/3458	641,00		641,00	641,00	
20/11/2018	4653	Stipendi mese di novembre 2018 - Rimb. Add. Com. 730 - Dich.	2811	2018/3459	17,23		17,23	17,23	
20/11/2018	4654	Stipendi mese di novembre 2018 -Indennita' Art.45/1 -Sett.Turismo	1882	2018/3460	64,56		64,56	64,56	
20/11/2018	4655	Stipendi mese di novembre 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Riserve Naturali	2282	2018/3461	64,56		64,56	64,56	
20/11/2018	4656	Stipendi mese di novembre 2018 -Indennità Art.45/1 - Sett. Rifiuti	2182	2018/3462	64,56		64,56	64,56	
20/11/2018	4657	Stipendi mese di novembre 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Emissioni e Scarichi	2202	2018/3463	64,56		64,56	64,56	
20/11/2018	4658	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le	953	2018/3464	802,54		802,54	802,54	
20/11/2018	4659	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane	953/ 1	2018/3465	182,01		182,01	182,01	
20/11/2018	4660	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari	736	2018/3466	353,37		353,37	353,37	
20/11/2018	4661	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult.	1885	2018/3467	52,25		52,25	52,25	
20/11/2018	4662	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali	2365	2018/3468	43,75		43,75	43,75	
20/11/2018	4663	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Ind. Comm. Artigian.	2475	2018/3469	34,81		34,81	34,81	
20/11/2018	4664	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Autoparco	969	2018/3470	107,01		107,01	107,01	
20/11/2018	4665	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni	665/ 2	2018/3471	1.028,93		1.028,93	1.028,93	
20/11/2018	4666	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico	606	2018/3472	47,79		47,79	47,79	
20/11/2018	4667	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Viabilità	2005	2018/3473	1.473,22		1.473,22	1.473,22	
20/11/2018	4668	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Edilizia	853/ 2	2018/3474	404,00		404,00	404,00	
20/11/2018	4669	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr.	2085	2018/3475	239,05		239,05	239,05	
20/11/2018	4670	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile	2305	2018/3476	10,33		10,33	10,33	
20/11/2018	4671	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali	2282/ 1	2018/3477	543,97		543,97	543,97	



GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2018	4672	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Protez.Naturalistica	2279	2018/3478	168,33		168,33	168,33	
20/11/2018	4673	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo)	2105	2018/3479	325,33		325,33	325,33	
20/11/2018	4674	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale	2135	2018/3480	597,07		597,07	597,07	
20/11/2018	4675	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti	2299/ 10	2018/3481	46,63		46,63	46,63	
20/11/2018	4676	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi	2205	2018/3482	10,33		10,33	10,33	
20/11/2018	4677	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna	2245	2018/3483	102,63		102,63	102,63	
20/11/2018	4678	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza	599	2018/3484	239,96		239,96	239,96	
20/11/2018	4679	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.lst.	601/ 2	2018/3485	71,78		71,78	71,78	
20/11/2018	4680	Stipendi mese di novembre 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica)	932	2018/3486	300,72		300,72	300,72	
20/11/2018	4681	Stipendi mese di novembre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.2472/2018	2850	2018/3225	1.390,64		1.390,64	1.390,64	
20/11/2018	4682	Stipendi mese di novembre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.2552/2018	2002/ 1	2018/2032/2	2.065,86		2.065,86	2.065,86	
20/11/2018	4683	Stipendi mese di novembre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.2361/2018	1882/ 1	2018/2347	294,10		294,10	294,10	
20/11/2018	4684	Stipendi mese di novembre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.2361/2018	1811/ 1	2018/2341	117,64		117,64	117,64	
20/11/2018	4685	Stipendi mese di novembre 2018 -Lavoro Straordinario -Det. n.2361/2018	812/ 1	2018/3041	587,32		587,32	587,32	
20/11/2018	4686	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. di turno IV bim. 2018 -Sett. RR.NN. -Det.n.2588/18	2282	2018/1724/4	3.607,28		3.607,28	3.607,28	
20/11/2018	4687	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. di turno Sett.Polizia Prov.- Sett./2018 -Det.n.2529/18	951	2018/3223	4.767,22		4.767,22	4.767,22	
20/11/2018	4688	Stipendi mese di novembre 2018 -Comp.prof. Avv. Mezzasalma-Avv. Lissandrello-Det.2714/18	691/ 1	2018/3351	1.116,32		1.116,32	1.116,32	
20/11/2018	4689	Stipendi mese di novembre 2018 -Compensi prof. al Dirig. Avv. Mezzasalma -Det.n.2658/18	691/ 1	2018/3352	2.019,38		2.019,38	2.019,38	
20/11/2018	4690	Stipendi mese di novembre 2018 -Compensi LL.PP. -Det.n.2166/18-SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N. 2278 DEL 31.10.2018-	2599	2018/1107	3.609,10		3.609,10	3.609,10	
20/11/2018	4691	Stipendi mese di novembre 2018 -Compensi LL.PP. -Det.n.2165/18-SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N. 2278 DEL 31.10.2018-	2599	2017/2543		611,33	611,33	611,33	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2018	4692	Stipendi mese di novembre 2018 -Compensi LL.PP. -Det.n.2650/18-SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N. 2278 DEL 31.10.2018-	2599	2018/1106	663,76		663,76	663,76	
20/11/2018	4693	Stipendi mese di novembre 2018 -Gettoni Presenza Sett. Polizia Prov.-Det.n.2430/18	974/ 2	2018/3194	356,81		356,81	356,81	
20/11/2018	4694	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. di disagio Sett.Edilizia -Det.n.2630/18	597	2018/3348	74,36		74,36	74,36	
20/11/2018	4695	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. di disagio -Uff.Staff Gab. Presidenza -Det.n.2630/18	852	2018/3347	302,08		302,08	302,08	
20/11/2018	4696	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. di disagio Sett.Viabilità -Det.n.2630/18	2002	2018/3346	293,36		293,36	293,36	
20/11/2018	4697	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. di disagio -Det.n.2553/18	2002	2018/3222	75,00		75,00	75,00	
20/11/2018	4698	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. Ordine Pubblico -Sett. Polizia Prov. -Det.n.2659/18	2850	2018/3350	3.081,00		3.081,00	3.081,00	
20/11/2018	4699	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. mansione central. P.Noto -II Quadr.18 -Det.n.2437/18	658	2018/3075	396,88		396,88	396,88	
20/11/2018	4700	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. mansione central. Migliore -II Quadr.18 -Det.n.2435/18	658	2018/3076	396,88		396,88	396,88	
20/11/2018	4701	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett. Prot.Civile -Luglio/Sett.18 -Det.2551/18	2302	2018/3208	402,48		402,48	402,48	
20/11/2018	4702	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett. Viabilità -Luglio/Sett.18 -Det.n.2551/18	2002	2018/3209	6.095,68		6.095,68	6.095,68	
20/11/2018	4703	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett. Geologia -Luglio/Sett.18 -Det.2551/18	2102	2018/3210	398,61		398,61	398,61	
20/11/2018	4704	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett.Prot.Natur. -Luglio/Sett.18 -Det.2551/18	2277	2018/3211	208,12		208,12	208,12	
20/11/2018	4705	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett. Edilizia -Luglio/Sett.18 -Det.n.2551/18	852	2018/3212	728,42		728,42	728,42	
20/11/2018	4706	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett. Rifiuti -Luglio/Sett.18 -Det.n.2551/18	2182	2018/3216	158,24		158,24	158,24	
20/11/2018	4707	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett. Tut.Fauna -Luglio/Sett.18 -Det.2551/18	2242	2018/3213	120,40		120,40	120,40	
20/11/2018	4708	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett. Pol.Prov. -Luglio/Sett.18 -Det.2551/18	951	2018/3214	306,16		306,16	306,16	
20/11/2018	4709	Stipendi mese di novembre 2018 -Ind. reperibilità -Sett.Pianif.Terr. -Luglio/Sett.18 -Det.2551/18	2082	2018/3215	264,88		264,88	264,88	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2018	4710	Stipendi mese di novembre 2018 -Prog. SPRAR -Sett. Polizia Prov. - Det.n.2480/18	2499/ 9	2017/3799		857,38	857,38	857,38	
20/11/2018	4711	Stipendi mese di novembre 2018 -Prog. SPRAR -Sett. Risorse Umane - Det.n.2480/18	2499/ 9	2017/3799		1.469,79	1.469,79	1.469,79	
20/11/2018	4712	Stipendi mese di novembre 2018 -Prog. SPRAR -Sett. Servizi Finanziari - Det.n.2480/18	2499/ 9	2017/3799		122,48	122,48	122,48	
20/11/2018	4713	Stipendi mese di novembre 2018 -Prog. SPRAR -Sett. Politiche Sociali - Det.n.2480/18	2499/ 9	2017/3799		979,86	979,86	979,86	
20/11/2018	4714	Stipendi mese di novembre 2018 -Prog. SPRAR -Sett. Viabilità - Det.n.2480/18	2499/ 9	2017/3799		527,63	527,63	527,63	
20/11/2018	4715	Stipendi mese di novembre 2018 -Prog. SPRAR -Sett. Uff.Staff Segr. Gen. -Det.n.2480/18	2499/ 9	2017/3799		881,87	881,87	881,87	
20/11/2018	4716	Stipendi mese di novembre 2018 -Prog. SPRAR -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica) -Det.2480/18	2499/ 9	2017/3799		587,95	587,95	587,95	
20/11/2018	4717	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3487	368,00		368,00	368,00	
20/11/2018	4718	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3488	685,00		685,00	685,00	
20/11/2018	4719	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3489	424,00		424,00	424,00	
20/11/2018	4720	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3490	343,00		343,00	343,00	
20/11/2018	4721	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3491	2.978,79		2.978,79	2.978,79	
20/11/2018	4722	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3492	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
20/11/2018	4723	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3493	245,00		245,00	245,00	
20/11/2018	4724	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3494	192,00		192,00	192,00	
20/11/2018	4725	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3495	700,00		700,00	700,00	
20/11/2018	4726	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3496	125,00		125,00	125,00	
20/11/2018	4727	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3497	354,00		354,00	354,00	
20/11/2018	4728	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3498	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
20/11/2018	4729	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3499	240,00		240,00	240,00	
20/11/2018	4730	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3500	5.448,00		5.448,00	5.448,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2018	4731	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3501	1.026,00		1.026,00	1.026,00	
20/11/2018	4732	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3502	587,00		587,00	587,00	
20/11/2018	4733	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3503	870,00		870,00	870,00	
20/11/2018	4734	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3504	721,00		721,00	721,00	
20/11/2018	4735	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3505	227,00		227,00	227,00	
20/11/2018	4736	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3506	897,00		897,00	897,00	
20/11/2018	4737	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3507	1.614,00		1.614,00	1.614,00	
20/11/2018	4738	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3508	1.462,00		1.462,00	1.462,00	
20/11/2018	4739	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3509	231,00		231,00	231,00	
20/11/2018	4740	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3510	439,00		439,00	439,00	
20/11/2018	4741	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3511	646,00		646,00	646,00	
20/11/2018	4742	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3512	1.537,00		1.537,00	1.537,00	
20/11/2018	4743	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3513	1.088,00		1.088,00	1.088,00	
20/11/2018	4744	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3514	239,00		239,00	239,00	
20/11/2018	4745	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3515	1.696,00		1.696,00	1.696,00	
20/11/2018	4746	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3516	232,00		232,00	232,00	
20/11/2018	4747	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3517	7.523,00		7.523,00	7.523,00	
20/11/2018	4748	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3518	765,00		765,00	765,00	
20/11/2018	4749	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3519	3.649,00		3.649,00	3.649,00	
20/11/2018	4750	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3520	278,00		278,00	278,00	
20/11/2018	4751	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3521	732,90		732,90	732,90	
20/11/2018	4752	RETRIB. MOLE'-RECCA	2833	2018/3522	352,85		352,85	352,85	
20/11/2018	4753	RETRIB. MOLE'-RECCA	596/ 1	2018/3523	98,02		98,02	98,02	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2018	4754	EX MOGLIE MUCCIO G	2833	2018/3524	300,00		300,00	300,00	
20/11/2018	4755	EX MOGLIE MUCCIO S.	2833	2018/3525	750,00		750,00	750,00	
20/11/2018	4756	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2015/2990		70,05	70,05	70,05	
20/11/2018	4757	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/3036	103,22		103,22	103,22	
20/11/2018	4758	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/1178	125,41		125,41	125,41	
20/11/2018	4759	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2014/3282		46,00	46,00	46,00	
20/11/2018	4760	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2016/319		72,87	72,87	72,87	
20/11/2018	4761	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
20/11/2018	4762	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	2833	2018/2269	98,06		98,06	98,06	
21/11/2018	4763	LIQ. PAGAM. UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI - PERIODO DA 04/09/18 A 02/11/18	682	2018/2	896,95		896,95	896,95	
21/11/2018	4764	LAVORI DI INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NEL COMPARTO EST PAG. 3°SAL SOMMA INCASSATA CON REV.N.2278 DEL 31.10.2018	2599	2018/1108	73.688,00		73.688,00	73.688,00	
21/11/2018	4765	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	120.579,74		120.579,74	120.579,74	
21/11/2018	4766	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	204,05		204,05	204,05	
21/11/2018	4767	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	204,05		204,05	204,05	
21/11/2018	4768	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	23.220,29		23.220,29	23.220,29	
21/11/2018	4769	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	13.392,39		13.392,39	13.392,39	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/11/2018	4770	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	164,39		164,39	164,39	
21/11/2018	4771	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	1.104,44		1.104,44	1.104,44	
21/11/2018	4772	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.376,09		7.376,09	7.376,09	
21/11/2018	4773	SPESE BONIFICO BANCARIO PER TRASFERIMENTO SOMME AL PARTENER IPA REDASP PROVVISORIO N.1585 DEL 31.8.2018	2068	2018/3368	46,16		46,16	46,16	
21/11/2018	4774	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.322,24		7.322,24	7.322,24	
21/11/2018	4775	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	23.220,28		23.220,28	23.220,28	
21/11/2018	4776	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	404,63		404,63	404,63	
21/11/2018	4777	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	10.662,00		10.662,00	10.662,00	
21/11/2018	4778	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	10.662,00		10.662,00	10.662,00	
21/11/2018	4779	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	9.798,78		9.798,78	9.798,78	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/11/2018	4780	RITENUTE SINDACALI MESE NOVEMBRE 2018	2830	2018/3608	164,00		164,00	164,00	
21/11/2018	4781	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	1.661,12		1.661,12	1.661,12	
21/11/2018	4782	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	1.838,93		1.838,93	1.838,93	
21/11/2018	4783	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	4.684,90		4.684,90	4.684,90	
21/11/2018	4784	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	2.870,00		2.870,00	2.870,00	
21/11/2018	4785	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	805,68		805,68	805,68	
21/11/2018	4786	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	805,68		805,68	805,68	
21/11/2018	4787	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	2.538,74		2.538,74	2.538,74	
21/11/2018	4788	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	709,83		709,83	709,83	
21/11/2018	4789	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	632,92		632,92	632,92	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/11/2018	4790	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	2.886,24		2.886,24	2.886,24	
21/11/2018	4791	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	11.899,05		11.899,05	11.899,05	
21/11/2018	4792	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	170,00		170,00	170,00	
21/11/2018	4793	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	270,00		270,00	270,00	
21/11/2018	4794	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	204,75		204,75	204,75	
21/11/2018	4795	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	25.801,44		25.801,44	25.801,44	
21/11/2018	4796	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	24.897,78		24.897,78	24.897,78	
21/11/2018	4797	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.989,91		7.989,91	7.989,91	
21/11/2018	4798	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	52.992,73		52.992,73	52.992,73	
21/11/2018	4799	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.581,90		7.581,90	7.581,90	



GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/11/2018	4800	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.302,43		7.302,43	7.302,43	
21/11/2018	4801	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.302,43		7.302,43	7.302,43	
21/11/2018	4802	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.302,43		7.302,43	7.302,43	
21/11/2018	4803	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	9.798,77		9.798,77	9.798,77	
21/11/2018	4804	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	1.663,81		1.663,81	1.663,81	
21/11/2018	4805	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	50.164,78		50.164,78	50.164,78	
21/11/2018	4806	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.048,93		7.048,93	7.048,93	
21/11/2018	4807	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	7.780,00		7.780,00	7.780,00	
21/11/2018	4808	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	9.184,77		9.184,77	9.184,77	
21/11/2018	4809	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	316,46		316,46	316,46	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/11/2018	4810	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	316,46		316,46	316,46	
21/11/2018	4811	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	204,75		204,75	204,75	
21/11/2018	4812	LIQ. E PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	131.552,23		131.552,23	131.552,23	
21/11/2018	4813	LIQ.PAG.SERVIZI SPC2-CONNETTIVITA PERIODI 06/07/18 AL 03/09/18 PAG FATT.EURO 817,68 ALLA VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA	682	2018/2	817,68		817,68	817,68	
21/11/2018	4814	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 (27/9/2018 - 25/10/2018)	802/ 20	2017/3650		747.742,36	747.742,36	747.742,36	
21/11/2018	4815	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - SETTEMBRE 2018	683	2018/3355	93,31		93,31	93,31	
21/11/2018	4816	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONCESSIONE N.48/2017 INTESTATO A COMUNE DI ISPICA	2870	2017/3839/2		420,00	420,00	420,00	
22/11/2018	4817	LIQ. PAGAM. DIRETTO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE S.S. 115, 514, AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	190.646,74		190.646,74	190.646,74	
22/11/2018	4818	LIQ. PAGAM. DIRETTO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE S.S. 115, 514, AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	19.734,45		19.734,45	19.734,45	
22/11/2018	4819	LIQ. PAGAM. DIRETTO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE S.S. 115, 514, AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	64.898,09		64.898,09	64.898,09	
22/11/2018	4820	LIQ. PAGAM. DIRETTO INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE S.S. 115, 514, AEROPORTO DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2340-2341-2342 DEL 09/11/2018	2604	2018/3228	19.076,10		19.076,10	19.076,10	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/11/2018	4821	TRASFERIMENTO SOMMA PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2018	1281	2018/3357	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
22/11/2018	4822	LIQ.PAG.TRASFERIMENTO SOMMA DI EURO 2800,00 PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2018 ALL'ISTITUTO G. VERGA DI MODICA	1281	2018/3358	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
22/11/2018	4823	LIQ. PAGAM. SPESE LEGALI - TRIB. DI RG. SENT. N.1256/2018 GIUDIZIO N. 1959/2017 R.G.	988/ 1	2018/3353	3.383,00		3.383,00	3.383,00	
22/11/2018	4824	LIQ.PAG.ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELL'ENTE PER PULIZIA DI STRADE BANCHINE CUNETTE ALLA DITTA TUTTAGRICOLTURA SRL DI RAGUSA	2018	2018/3083	820,00		820,00	820,00	
22/11/2018	4825	INTERVENTI MANUT.SU BENI DI PROPRIETA DELL'ENTE CON UTILIZZAZIONE DIRETTA DI RISORSE INTERNE ESPLETATA CON AMMINISTRAZIONE DIRETTA	835/ 1	2018/3240	412,85		412,85	412,85	
23/11/2018	4826	LIQ. PAGAM. COMPENSI DI GIUDIZIO, ACCESSORI DI LEGGE, SPESE CTU. CORTE APPELLO CT. GIUD. CIV. N.2148/17	988/ 1	2018/3286	12.026,83		12.026,83	12.026,83	
23/11/2018	4827	LIQ.PAG.SERV.INTERV.URG.DI RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBAND. NEL TERRIT.LUNGO STRADE PROV. E REG.E RELAT.PERTINENZE DI COMP.PROV.DI RG PAG.STATO FIN. ALL'IMPR.R.E.M.REALIZZAZIONE E MONTAGGI SRL DI SIRACUSA	2150	2018/1441	4.481,86		4.481,86	4.481,86	
23/11/2018	4828	SERV.INTERV.URG.DI RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBAND. NEL TERRIT.LUNGO STRADE PROV. E REG.E RELAT.PERTINENZE DI COMP.PROV.DI RG STATO FIN.	2152	2018/1442	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
23/11/2018	4829	SERV.INTERV.URG.DI RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBAND. NEL TERRIT.LUNGO STRADE PROV. E REG.E RELAT.PERTINENZE DI COMP.PROV.DI RG STATO FIN.	2195	2018/1443	544,72		544,72	544,72	
23/11/2018	4830	SERV.INTERV.URG.DI RIMOZ.RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBAND. NEL TERRIT.LUNGO STRADE PROV. E REG.E RELAT.PERTINENZE DI COMP.PROV.DI RG STATO FIN.	2195	2018/3031	2.477,51		2.477,51	2.477,51	
23/11/2018	4831	PAGAM. FATTURA DI RETTIFICA FORNIT. ENERGIA ELETTR. VIA DI VITTORIO-RAGUSA NUM. CLIENTE 772422602 POD IT001E00231997	683	2018/3354	8.808,16		8.808,16	8.808,16	
23/11/2018	4832	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	621/ 3	2018/3370	165,13		165,13	165,13	
23/11/2018	4833	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	682	2018/2/6	664,86		664,86	664,86	
23/11/2018	4834	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	682	2018/2/7	547,51		547,51	547,51	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/11/2018	4835	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	682	2018/2/8	664,86		664,86	664,86	
23/11/2018	4836	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	682/ 2	2018/3372	25,82		25,82	25,82	
23/11/2018	4837	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	754/ 1	2018/3375	122,42		122,42	122,42	
23/11/2018	4838	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	879/ 1	2018/3376	956,49		956,49	956,49	
23/11/2018	4839	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	973/ 5	2018/3399	275,34		275,34	275,34	
23/11/2018	4840	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	974/ 1	2018/3373	507,22		507,22	507,22	
23/11/2018	4841	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	977/ 1	2018/3374	44,90		44,90	44,90	
23/11/2018	4842	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	2016/ 1	2018/3377	330,49		330,49	330,49	
23/11/2018	4843	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	2193/ 1	2018/3385	344,05		344,05	344,05	
23/11/2018	4844	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	2292	2018/3381	298,58		298,58	298,58	
23/11/2018	4845	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	2300/ 1	2018/3400	2,55		2,55	2,55	
23/11/2018	4846	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	2313	2018/3383	583,73		583,73	583,73	
23/11/2018	4847	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6 - 6° BIMESTRE 2018	2851	2018/3401	29,42		29,42	29,42	
26/11/2018	4848	LIQ.PAG.INTERV.FRUIBILITA PORTO POZZALLOPER RIPRISTINO IMP.TECNOL.DELLA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA E MANTENIM. E PROTEZ.CANALE INGRESSO PORTO PICCOLO PAG.RIPRISTINO IMP.ANTINCENDIO PORTUALE - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2530 DEL 23/11/2018	2630/ 5	2018/1081	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
26/11/2018	4849	LIQ. E PAGAM. RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018	623/ 2	2018/3371	552,30		552,30	552,30	
26/11/2018	4850	LIQ.PAG.ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASS. NAZ.DELLE AUTORITA O ENTI DI AMBITO TERRITORIALE(A.N.E.A.) DI ROMA	2300/ 1	2018/3202	235,68		235,68	235,68	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/11/2018	4851	LIQ.PAG.ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASS. NAZ.DELLE AUTORITA O ENTI DI AMBITO TERRITORIALE(A.N.E.A.) DI ROMA	2851	2018/3203	2.710,32		2.710,32	2.710,32	
26/11/2018	4852	INTERV.FRUIBILITA PORTO POZZALLO PER RIPRISTINO IMP.TECNOL.VIABILITA INTERNA ED ESTERNA E MANTENIMENTO E PROTEZ.CANALE PORTO PICCOLO INTERV.MANUT.PUBBL.ILLUM. INTORNO AREA PORTUALE SOMMA INCASSATA CON REV.N.2530 DEL 23.11.208	2624	2018/1037	4.104,59		4.104,59	4.104,59	
26/11/2018	4853	LAV.POTENZ.COLLEG.S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT 1°FASE FUNZ.1°STRALCIO LOTTO 4 -IND.DI OCCUP.AREE NON SOGGETTE A ESPROPRIO SOMMA INCASSATA CON REV.N.2530 DEL 13.11.2018	2624	2018/1044	168,06		168,06	168,06	
27/11/2018	4854	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE NELL'ANNO 2017	710	2018/3420	473,37		473,37	473,37	
27/11/2018	4855	LIQ. PAGAM. REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE NELL'ANNO 2017	710	2018/3421	331,25		331,25	331,25	
27/11/2018	4856	LIQ. PAGAM. REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE NELL'ANNO 2017 - SERVIZIO CONCESSIONI	710	2018/3419	1.115,30		1.115,30	1.115,30	
28/11/2018	4857	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.30/2004 RELATIVA AI DIRITTI A VALERE SU BANCHINA RIVA PORTO DI POZZALLO ANNO 2018	2319	2018/3531	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
28/11/2018	4858	LAVORI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA TRANSITABILITA S.P.62 BIVILO MALTEMPO-BIVIO GIARRATANA COMPROMESA DA INTEMPERIE STAG.2014/2015 STATO FINALE SOMMA INCASSATA CON REV.2554 DEL 27.11.2018	2604	2018/2154	311,76		311,76	311,76	
28/11/2018	4859	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	611/ 2	2018/385	84,73		84,73	84,73	
28/11/2018	4860	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	612/ 10	2018/392	15,00		15,00	15,00	
28/11/2018	4861	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	621/ 2	2018/290	54,00		54,00	54,00	
28/11/2018	4862	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	631	2018/311	39,98		39,98	39,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/11/2018	4863	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	671/ 1	2018/395	264,35		264,35	264,35	
28/11/2018	4864	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	681	2018/302	1.572,71		1.572,71	1.572,71	
28/11/2018	4865	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	690	2018/550	26,00		26,00	26,00	
28/11/2018	4866	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	720	2018/303	116,29		116,29	116,29	
28/11/2018	4867	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	743/ 1	2018/399	858,66		858,66	858,66	
28/11/2018	4868	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	743/ 10	2018/402	4,50		4,50	4,50	
28/11/2018	4869	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	754	2018/551	12,50		12,50	12,50	
28/11/2018	4870	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	780/ 3	2018/404	20,00		20,00	20,00	
28/11/2018	4871	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	790	2018/319	7,70		7,70	7,70	
28/11/2018	4872	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	835	2018/325	68,52		68,52	68,52	
28/11/2018	4873	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	835/ 1	2018/326	10,00		10,00	10,00	
28/11/2018	4874	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	835/ 3	2018/328	254,85		254,85	254,85	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/11/2018	4875	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	842	2018/547	24,40		24,40	24,40	
28/11/2018	4876	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	863/ 1	2018/480	36,60		36,60	36,60	
28/11/2018	4877	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	871	2018/331	1.394,47		1.394,47	1.394,47	
28/11/2018	4878	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	900	2018/548	630,53		630,53	630,53	
28/11/2018	4879	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	970/ 2	2018/576	199,10		199,10	199,10	
28/11/2018	4880	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	970/ 3	2018/509	50,84		50,84	50,84	
28/11/2018	4881	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	973	2018/335	2.481,05		2.481,05	2.481,05	
28/11/2018	4882	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	975	2018/339	441,30		441,30	441,30	
28/11/2018	4883	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	976	2018/554	289,12		289,12	289,12	
28/11/2018	4884	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	979	2018/341	289,18		289,18	289,18	
28/11/2018	4885	LAVORI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA TRNSITABILITA S.P. 62 BIVIO MALTEMPO-BIVIO GIARRATANA COMPROMESSA DA INTEMPERIE STAG.INVERNALE 2014/2015 1^ SAL SOMMA INCASSATA CON REV.2554 DEL 27.11.2018	2604	2018/2154	59.414,00		59.414,00	59.414,00	
28/11/2018	4886	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	1783	2018/344	718,75		718,75	718,75	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/11/2018	4887	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	1895/ 4	2018/346	493,78		493,78	493,78	
28/11/2018	4888	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2010	2018/347	784,75		784,75	784,75	
28/11/2018	4889	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2011	2018/515	89,06		89,06	89,06	
28/11/2018	4890	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2014	2018/522	157,14		157,14	157,14	
28/11/2018	4891	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2018	2018/354	11,50		11,50	11,50	
28/11/2018	4892	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2019	2018/367	1.871,04		1.871,04	1.871,04	
28/11/2018	4893	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2090	2018/523	39,54		39,54	39,54	
28/11/2018	4894	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2110	2018/524	104,01		104,01	104,01	
28/11/2018	4895	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2119	2018/368	98,16		98,16	98,16	
28/11/2018	4896	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2120/ 2	2018/370	69,77		69,77	69,77	
28/11/2018	4897	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2140	2018/525	31,95		31,95	31,95	
28/11/2018	4898	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2141	2018/526	402,00		402,00	402,00	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/11/2018	4899	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2142	2018/527	391,00		391,00	391,00	
28/11/2018	4900	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2146	2018/561	40,80		40,80	40,80	
28/11/2018	4901	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2190	2018/528	250,00		250,00	250,00	
28/11/2018	4902	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2192	2018/371	371,46		371,46	371,46	
28/11/2018	4903	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2193	2018/562	82,26		82,26	82,26	
28/11/2018	4904	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2210	2018/530	10,70		10,70	10,70	
28/11/2018	4905	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2252	2018/531	56,46		56,46	56,46	
28/11/2018	4906	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2253	2018/532	126,00		126,00	126,00	
28/11/2018	4907	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2255	2018/533	483,00		483,00	483,00	
28/11/2018	4908	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2258	2018/534	988,09		988,09	988,09	
28/11/2018	4909	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2258/ 1	2018/535	21,00		21,00	21,00	
28/11/2018	4910	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2258/ 2	2018/536	5,00		5,00	5,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/11/2018	4911	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2259/ 1	2018/372	279,83		279,83	279,83	
28/11/2018	4912	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2259/ 2	2018/373	326,20		326,20	326,20	
28/11/2018	4913	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2290	2018/537	273,89		273,89	273,89	
28/11/2018	4914	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2291/ 2	2018/539	177,95		177,95	177,95	
28/11/2018	4915	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2298	2018/374	203,35		203,35	203,35	
28/11/2018	4916	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2298/ 2	2018/375	728,34		728,34	728,34	
28/11/2018	4917	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2298/ 3	2018/376	140,07		140,07	140,07	
28/11/2018	4918	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2310	2018/541	225,94		225,94	225,94	
28/11/2018	4919	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2319	2018/379	495,50		495,50	495,50	
28/11/2018	4920	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2320	2018/380	690,34		690,34	690,34	
28/11/2018	4921	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2383	2018/567	62,50		62,50	62,50	
28/11/2018	4922	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2454	2018/381	412,35		412,35	412,35	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/11/2018	4923	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO 5° BIM.2018. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI.	2498	2018/543	12,20		12,20	12,20	
28/11/2018	4924	INTERVENTI MANUT.STRAORD.S.P.67 POZZALLO-MARZA DAL KM 7+950 AL KM 8+600 PER EROSIONE CAUSATA DA INTENSE MAREGGIATE ANTICIPAZIONE 20% SOMMA INCASSATA CON REV.2553 DEL 27.11.2018	2604	2018/2665	40.668,48		40.668,48	40.668,48	
29/11/2018	4925	COMPARTICIPAZ. AL COSTO DELLA SRR ATO 7 RAGUSA - ANNUALITA' 2015, 2016, 2017, 2018 E RELATIVA COMPENSAZIONE	2161	2015/2078		743,07	743,07	743,07	
29/11/2018	4926	COMPARTICIPAZ. AL COSTO DELLA SRR ATO 7 RAGUSA - ANNUALITA' 2015, 2016, 2017, 2018 E RELATIVA COMPENSAZIONE	2161	2015/2078		10.490,05	10.490,05	10.490,05	
29/11/2018	4927	COMPARTICIPAZ. AL COSTO DELLA SRR ATO 7 RAGUSA - ANNUALITA' 2015, 2016, 2017, 2018 E RELATIVA COMPENSAZIONE	2161	2017/3712		9.048,59	9.048,59	9.048,59	
29/11/2018	4928	COMPARTICIPAZ. AL COSTO DELLA SRR ATO 7 RAGUSA - ANNUALITA' 2015, 2016, 2017, 2018 E RELATIVA COMPENSAZIONE	2161	2017/3712		2.927,97	2.927,97	2.927,97	
29/11/2018	4929	COMPARTICIPAZ. AL COSTO DELLA SRR ATO 7 RAGUSA - ANNUALITA' 2015, 2016, 2017, 2018 E RELATIVA COMPENSAZIONE	2161	2018/3526	29.375,00		29.375,00	29.375,00	
29/11/2018	4930	COMPARTICIPAZ. AL COSTO DELLA SRR ATO 7 RAGUSA - ANNUALITA' 2015, 2016, 2017, 2018 E RELATIVA COMPENSAZIONE	2161	2018/3526	15.017,78		15.017,78	15.017,78	
29/11/2018	4931	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE NOVEMBRE 2018 CAUSALE:XXX8101180000010886XXX	2833	2018/3557	16.473,82		16.473,82	16.473,82	
29/11/2018	4932	INTERVENTI PER FRUIBILITA PORTO POZZALLO RELATIVI RIPRISTINO IMP.TECNOLOGICI DELLA VIABILITA INTERNA ED ESTERNA E MANTENIMENTO E PROTEZ.CANALE INGRESSO PORTO PICCOLO	2624	2018/1037	7.682,69		7.682,69	7.682,69	
30/11/2018	4933	RIMBORSO PER PAGAM. CANONE DI CONCESSIONE NELLE SEDI STRADALI PROV.LI RELATIVO ALL' ANNO 2018	2850	2018/3527	60,00		60,00	60,00	
30/11/2018	4934	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	264,00		264,00	264,00	
30/11/2018	4935	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	336,00		336,00	336,00	
30/11/2018	4936	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	336,00		336,00	336,00	
30/11/2018	4937	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	532,00		532,00	532,00	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/11/2018	4938	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	344,00		344,00	344,00	
30/11/2018	4939	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	336,00		336,00	336,00	
30/11/2018	4940	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	232,00		232,00	232,00	
30/11/2018	4941	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	344,00		344,00	344,00	
30/11/2018	4942	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	206,20		206,20	206,20	
30/11/2018	4943	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	646,00		646,00	646,00	
30/11/2018	4944	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
30/11/2018	4945	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	272,00		272,00	272,00	
30/11/2018	4946	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	64,00		64,00	64,00	
30/11/2018	4947	LAVORI URG.MANUT.STRAORD.PER RIPRISTINO CONDIZIONI TRANSITABILITA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 37-81-78-49 DEL COMPARTO EST	2020	2018/3279	9.735,60		9.735,60	9.735,60	
30/11/2018	4948	INTERVENTO URGENTE PER LAVORI NELLA SP 127 KM 2+200-CIRCONVALLAZIONE DI DONNALUCATA	2020	2018/3239	4.880,00		4.880,00	4.880,00	
30/11/2018	4949	GEST. INFORMATICA UFF. TOSAP - ASSIST. MANUT. SOFTWARE PER L'ANNO 2018	791	2018/124	4.880,00		4.880,00	4.880,00	
30/11/2018	4950	RITENUTE SINDACALI MESE NOVEMBRE 2018	2830	2018/3608	262,67		262,67	262,67	
30/11/2018	4951	RITENUTE SINDACALI MESE NOVEMBRE 2018	2830	2018/3608	198,99		198,99	198,99	
30/11/2018	4952	RITENUTE SINDACALI MESE NOVEMBRE 2018	2830	2018/3608	91,00		91,00	91,00	
30/11/2018	4953	RITENUTE SINDACALI MESE NOVEMBRE 2018	2830	2018/3608	14,76		14,76	14,76	
30/11/2018	4954	RITENUTE SINDACALI MESE NOVEMBRE 2018	2830	2018/3608	62,83		62,83	62,83	
30/11/2018	4955	LIQ.PAG.SERV.ASSIST.PER AUTONOMIA PERSONALE E/O TRASP. SCOL.STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI IST.DI ISTRUZ. SEC. SUP. DI 2°GRADO DEL TERRITORIO PROV.LE PERIODO 1-31 OTT./2018 ALLA CITTADELLA COOP.SOCIALE ARL DI POZZALLO	2386	2018/2668	69.679,27		69.679,27	69.679,27	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/11/2018	4956	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE INERENTI AGLI ANNI 2015-2016-2017	974/ 3	2018/3532	2.176,01		2.176,01	2.176,01	
03/12/2018	4957	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE LAV.COLLEG.FRA LA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA E SS.514 RAGUSA- CATANIA	2850	2018/3611	7.372,59		7.372,59	7.372,59	
03/12/2018	4958	ACQ. CARTA A4 PER ALCUNI SETTORI DEL L.C.C. DI RG. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	2011/ 2	2018/745	634,40		634,40	634,40	
03/12/2018	4959	REDAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZ.AREA PIP NEL COMUNE DI ISPICA-ACCREDITAMENTO 3°ACCONTO PER COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE SOMMA INCASSATA CON REV.N.2609 DEL 30.11.2018	2630/ 5	2018/1076	14.289,23		14.289,23	14.289,23	
03/12/2018	4960	LIQ.SOMMA PER EROGAZ.FINANZIAMENTO PER CAPITALIZZAZIONE CONCESSO ALLA SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE MERIDIO SRL SOMMA INCASSATA CON REV.N.2611 DEL 30.11.2018	2624	2018/1057	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
03/12/2018	4961	ATTIV.DI SUPPORTO TECN.AMMINISTR.FINALIZZ. ALLA PARTECIPAZ.BANDO PON 2014-2020 PER INTERV.DI MESSA IN SICUREZ.E RIQUALIF.EDIF.PUBBL.ADIBITI AD USO SCOL. (FESR)	2529	2018/1111	699,00		699,00	699,00	
03/12/2018	4962	RESTITUZ. SOMME AL GENIO CIVILE U.O.2 DI RAGUSA-VERSAM. SU CAP.1992 CAPO 18 PER DIRITTI FISSI ART.37 L.R. N.20/2003 PRATICA N. 1410 DI EDILIZIA PRIVATA	2850	2018/3229	10,00		10,00	10,00	
04/12/2018	4963	LIQ. PAGAM. FATTURE 6° BIM. 2018 RELATIVE A RETE SISMOMETRICA PROV.LE ED N. 1 FATT. RELATIVA A SITO VIA DI VITTORIO - NEW SGAM INTEGRATA	2116/ 2	2018/3568	145,29		145,29	145,29	
04/12/2018	4964	LAVORI URGENTI DI MANUT.SCARPATA A MONTE S.P. 67 GIARRATANA -BUCCHERI AL KM 2+600 FINALIZZATA RIAPERTURA TRANSITO DELLA STESSA FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO SOMMA INCASSATA CON REV.N.2609 DEL 30.11.2018	2624	2018/1036	804,10		804,10	804,10	
04/12/2018	4965	LIQ.PAG.INTERV.3 SUB2 LAVORI DI COMPLETAM.DI VIABILITA' DI LOTTIZZAZ.AGGLOMERATO IND.MODICA-POZZALLO 1°STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO AL CONSORZIO A.S.I. DI RAGUSA -FONDI EX INSICEM - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2610 DEL 30/11/2018	2630/ 5	2018/1080	121.487,19		121.487,19	121.487,19	
04/12/2018	4966	LIQ. E PAGAM. PER TRASFERIMENTO COATTIVO VEICOLI CONFISCATI	974/ 3	2018/3199	500,20		500,20	500,20	
04/12/2018	4967	LIQ. PAGAM. SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. PER SETT. 3° - PERIODO DA 22/08/18 A 21/11/18 RELATIVO A 5° RATA	835	2018/103	199,87		199,87	199,87	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/12/2018	4968	PAGAM. DIRETTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA LE S.S. 115, 514 E L'AEROPORTO DI COMISO SOMMA INCASSATA CON REV.2340-2341-2342 DEL 9.11.2018	2604	2018/3228	36.227,81		36.227,81	36.227,81	
04/12/2018	4969	LIQ. PAGAM. QUOTA PARTECIPAZ. CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA DA 24/03/17 A 22/04/17	2851	2017/966		128,80	128,80	128,80	
04/12/2018	4970	LIQ. PAGAM. QUOTA PARTECIPAZ. CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA DA 24/03/17 A 22/04/17	2851	2017/967		11,20	11,20	11,20	
04/12/2018	4971	INTERV.PULITURA ALVEO TORRENTECAVA FONTANAZZO NEL TRATTO TRA STRADA COMUNALE VITTORIA-COFFA E EX S.P.82 MORTILLA SERRAVALLE SOMMA INCASSATA CON REV.2609 DEL 30.11.2018	2624	2018/1044	11.269,65		11.269,65	11.269,65	
04/12/2018	4972	LAVORI RELAT.STRALCIO PROGETTO IPSIA DI VITTORIA ADEG.VIGENTI NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA ACCESSIB.SICUREZZA E PREVENZ.INCENDI- ANTICIP. 20%IMPORTO CONTRATTUALE	2534	2018/1110	374.550,06		374.550,06	374.550,06	
05/12/2018	4973	FORNIT. DI UN SOFTWARE TECNICO PER ESIGENZE IV SETTORE LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	2011/ 2	2018/1435	305,00		305,00	305,00	
05/12/2018	4974	ANTICIPAZ. ECONOMO PER MISSIONE A SCIACCA 28-29/11/18 VARI DIPENDENTI - PROG. ARISTOIL ORGANIZZAZ. INFODAY LIVING LAB E FORMAZ. PRODUTTORI OLIVICOLI	2465	2018/3528	470,00		470,00	470,00	
05/12/2018	4975	LAV.RIPRISTINO CONDIZ.SCUREZZA TRANSITABILITA S.P. 40 SCICLI-SAMPIERI COMPROMESSA DALLE INTEMPERIE INVERNALI 2014/2015 STATO FIN. SOMMA INCASSATA CON REV.2701 DEL 5.12.2018	2604	2018/2156	2.768,79		2.768,79	2.768,79	
05/12/2018	4976	LAV.RIPRISTINO CONDIZ.SCUREZZA TRANSITABILITA S.P. 40 SCICLI-SAMPIERI COMPROMESSA DALLE INTEMPERIE INVERNALI 2014/2015 STATO FIN. SOMMA INCASSATA CON REV.N.2701 DEL 5.12.2018	2604	2018/2156	306,53		306,53	306,53	
05/12/2018	4977	LAV.RICOSTR.MURI CONTENIMEN.CORPO STRADALE PER ASSICURARE CONDIZ.TRANSIT.IN SICUR.DAL KM 0+000 AL KM 9+000 TRATTI VARI SP 94 CIMITERO MODICA-MANGIAGESSO PAG.STATO FIN. SOMMA INCASSATA CON REV.2700 DEL 5.12.2018	2604	2018/2157	698,65		698,65	698,65	
05/12/2018	4978	COMPETENZE TECNICHE COMP.ESPERTO COMM.GIUDICATRICE PER REALIZZ.PROGETTO AMMODERNAMENTO TRACCIATO STRADALE SP.46 ISPICA-POZZALLO 1^ TRATTO 1^STRALCIO SOMMA INCASSATA CON REV.2609 DEL 30.11.2018	2624	2018/1039	13.668,40		13.668,40	13.668,40	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/12/2018	4979	POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI S.S. 115, 514 - PROG. ESECUTIVO 1° FASE FUNZION. - 1° STRALCIO - LOTTO 4 - ACCONTO SOMMA INCASSATA CON REV.N.2530 DEL 23.11.2018 V°	2624	2018/1027	14.725,86		14.725,86	14.725,86	
06/12/2018	4980	POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI S.S. 115, 514 - PROG. ESECUTIVO 1° FASE FUNZION. - 1° STRALCIO - LOTTO 4 - ACCONTO SOMMA INCASSATA CON REV.N.2530 DEL 23.11.2018 V°	2624	2018/1063	50.608,83		50.608,83	50.608,83	
06/12/2018	4982	SERV. SOSTEGNO DIDATTICO E COMUNICAZIONE ALUNNI NON UIDENTI DI IST. SCOLAST. PROV.LI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668	4.428,00		4.428,00	4.428,00	
06/12/2018	4983	RIPRISTINO FIBRA OTTICA RETE DATI C/O UFFICI SEDE VIA DI VITTORIO - SOC.COOP. E-COOP DI RAGUSA	830	2018/3604	64,98		64,98	64,98	
06/12/2018	4984	RIPRISTINO FIBRA OTTICA RETE DATI C/O UFFICI SEDE VIA DI VITTORIO - SOC.COOP. E-COOP DI RAGUSA	835	2018/3603	1.020,82		1.020,82	1.020,82	
06/12/2018	4985	Compenso mese di Dicembre 2018 -Commissario Straordinario	623/ 2	2018/2916	4.464,00		4.464,00	4.464,00	
06/12/2018	4986	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI H PERIODO OTTOBRE 2018 - COOP.SOC. PALLIUM DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668	85.422,87		85.422,87	85.422,87	
06/12/2018	4987	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E DOMICILIARE ALUNNI NON UIDENTI OTTOBRE 2018-MEDI CARE SOC.COOP DI RG - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668	21.782,25		21.782,25	21.782,25	
07/12/2018	4988	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	952	2018/3536	19.722,15		19.722,15	19.722,15	
07/12/2018	4989	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	653	2018/3537	5.756,15		5.756,15	5.756,15	
07/12/2018	4990	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	963	2018/3538	3.330,07		3.330,07	3.330,07	
07/12/2018	4991	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESSORI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	691/ 1	2018/3351	265,68		265,68	265,68	
07/12/2018	4992	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4988	691/ 1	2018/3352	480,62		480,62	480,62	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/12/2018	4993	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	733	2018/3539	14.087,83		14.087,83	14.087,83	
07/12/2018	4994	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	733	2018/3540	1.691,63		1.691,63	1.691,63	
07/12/2018	4995	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	733	2018/3541	2.341,12		2.341,12	2.341,12	
07/12/2018	4996	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI - PINACOT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	1812	2018/3542	817,13		817,13	817,13	
07/12/2018	4997	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	733	2018/3543	3.647,95		3.647,95	3.647,95	
07/12/2018	4998	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2363	2018/3544	4.324,38		4.324,38	4.324,38	
07/12/2018	4999	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2496/ 4	2018/3545	1.629,49		1.629,49	1.629,49	
07/12/2018	5000	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2443	2018/3546	192,37		192,37	192,37	
07/12/2018	5001	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2473	2018/3547	398,67		398,67	398,67	
07/12/2018	5002	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL	2299/ 7	2018/3548	1.218,87		1.218,87	1.218,87	
07/12/2018	5003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	733	2018/3549	1.375,13		1.375,13	1.375,13	
07/12/2018	5004	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	968	2018/3550	2.629,50		2.629,50	2.629,50	



GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/12/2018	5005	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	1743	2018/3551	3.017,20		3.017,20	3.017,20	
07/12/2018	5006	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	665/ 3	2018/3552	10.632,35		10.632,35	10.632,35	
07/12/2018	5007	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: UFF.RELAZCON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	598	2018/3553	1.753,79		1.753,79	1.753,79	
07/12/2018	5008	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2003	2018/3554	42.593,15		42.593,15	42.593,15	
07/12/2018	5009	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI ACCESS.MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4988	2599	2018/1107	858,98		858,98	858,98	
07/12/2018	5010	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI ACCESS. MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:LAV.PUBBLICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4399	2599	2017/2543		145,51	145,51	145,51	
07/12/2018	5011	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI ACCESS. MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:LAV.PUBBLICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4988	2599	2018/1106	158,00		158,00	158,00	
07/12/2018	5012	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	853	2018/3555	8.044,92		8.044,92	8.044,92	
07/12/2018	5013	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERR.E INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2080/ 3	2018/3556	6.750,36		6.750,36	6.750,36	
07/12/2018	5014	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2003	2018/3558	2.577,83		2.577,83	2.577,83	
07/12/2018	5015	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2283	2018/3559	9.350,84		9.350,84	9.350,84	
07/12/2018	5016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2278	2018/3560	1.004,91		1.004,91	1.004,91	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/12/2018	5017	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2103	2018/3561	3.603,93		3.603,93	3.603,93	
07/12/2018	5018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2133	2018/3562	4.647,00		4.647,00	4.647,00	
07/12/2018	5019	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2183	2018/3563	1.995,93		1.995,93	1.995,93	
07/12/2018	5020	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2203	2018/3564	1.643,55		1.643,55	1.643,55	
07/12/2018	5021	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2243	2018/3570	2.335,68		2.335,68	2.335,68	
07/12/2018	5022	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	596/ 1	2018/3571	2.144,80		2.144,80	2.144,80	
07/12/2018	5023	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	603	2018/3572	2.999,79		2.999,79	2.999,79	
07/12/2018	5024	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	596/ 1	2018/3573	129,02		129,02	129,02	
07/12/2018	5025	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	933	2018/3574	798,02		798,02	798,02	
07/12/2018	5026	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.PROGETTO SPRAR MESE NOVEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2499/ 9	2017/3799		1.291,63	1.291,63	1.291,63	
07/12/2018	5027	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIOENDENTI SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2800	2018/3575	66.986,36		66.986,36	66.986,36	
07/12/2018	5028	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	952/ 1	2018/3576	1.669,11		1.669,11	1.669,11	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/12/2018	5029	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	653/ 1	2018/3577	369,05		369,05	369,05	
07/12/2018	5030	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	963/ 1	2018/3578	258,03		258,03	258,03	
07/12/2018	5031	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	733/ 1	2018/3579	1.316,03		1.316,03	1.316,03	
07/12/2018	5032	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	733/ 1	2018/3580	103,20		103,20	103,20	
07/12/2018	5033	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	1883/ 1	2018/3581	263,75		263,75	263,75	
07/12/2018	5034	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	1812/ 1	2018/3582	48,21		48,21	48,21	
07/12/2018	5035	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	1883/ 1	2018/3583	242,50		242,50	242,50	
07/12/2018	5036	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2363/ 1	2018/3584	263,72		263,72	263,72	
07/12/2018	5037	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2473/ 1	2018/3585	45,91		45,91	45,91	
07/12/2018	5038	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2299/ 8	2018/3586	50,60		50,60	50,60	
07/12/2018	5039	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	603/ 1	2018/3587	113,32		113,32	113,32	
07/12/2018	5040	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	968/ 1	2018/3588	112,95		112,95	112,95	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/12/2018	5041	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	1743/ 1	2018/3589	256,49		256,49	256,49	
07/12/2018	5042	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	665/ 4	2018/3590	415,75		415,75	415,75	
07/12/2018	5043	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	598/ 1	2018/3591	113,33		113,33	113,33	
07/12/2018	5044	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2003/ 1	2018/3592	2.692,77		2.692,77	2.692,77	
07/12/2018	5045	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	853/ 1	2018/3593	447,62		447,62	447,62	
07/12/2018	5046	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2080/ 4	2018/3594	247,26		247,26	247,26	
07/12/2018	5047	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2303/ 1	2018/3595	72,87		72,87	72,87	
07/12/2018	5048	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2283/ 1	2018/3596	914,22		914,22	914,22	
07/12/2018	5049	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2278/ 1	2018/3597	45,91		45,91	45,91	
07/12/2018	5050	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2103/ 1	2018/3598	61,08		61,08	61,08	
07/12/2018	5051	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2133/ 1	2018/3599	247,01		247,01	247,01	
07/12/2018	5052	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2183/ 1	2018/3600	135,95		135,95	135,95	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/12/2018	5053	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2203/ 1	2018/3601	146,27		146,27	146,27	
07/12/2018	5054	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	2243/ 1	2018/3602	175,62		175,62	175,62	
07/12/2018	5055	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRES. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	596/ 2	2018/3605	150,83		150,83	150,83	
07/12/2018	5056	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4988	603/ 1	2018/3606	167,48		167,48	167,48	
07/12/2018	5057	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.	2804	2018/3607	7.733,00		7.733,00	7.733,00	
10/12/2018	5058	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD. NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	1526	2018/900	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
10/12/2018	5059	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD. NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA SOMMA INCASSATA CON REV.N.708 DEL 18.4.2016	2534/ 2	2018/1103	4.294,03		4.294,03	4.294,03	
10/12/2018	5060	LIQ. SERVIZIO DI MANUT. PRESIDANTI ANTINCENDIO EDIFICI PROV.LI ANNO 2017/2018	1280	2017/2831		11.346,00	11.346,00	11.346,00	
10/12/2018	5061	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	952/ 1	2018/3609	578,76		578,76	578,76	
10/12/2018	5062	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	653/ 1	2018/3610	455,62		455,62	455,62	
10/12/2018	5063	SERVIZI ASSIST. PER AUTONOMIA PERSONALE E TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - OTTOBRE 2018	2386	2018/2668	14.159,42		14.159,42	14.159,42	
10/12/2018	5064	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	963/ 1	2018/3612	207,00		207,00	207,00	
10/12/2018	5065	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	733/ 1	2018/3613	492,47		492,47	492,47	
10/12/2018	5066	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	733/ 1	2018/3614	155,58		155,58	155,58	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/12/2018	5067	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	1812/ 1	2018/3615	77,79		77,79	77,79	
10/12/2018	5068	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	1883/ 1	2018/3616	301,53		301,53	301,53	
10/12/2018	5069	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2363/ 1	2018/3617	387,53		387,53	387,53	
10/12/2018	5070	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2496/ 5	2018/3618	317,45		317,45	317,45	
10/12/2018	5071	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:AGRICOTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2443/ 1	2018/3619	37,77		37,77	37,77	
10/12/2018	5072	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUT.VALORIZZ. RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2299/ 8	2018/3620	152,17		152,17	152,17	
10/12/2018	5073	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	603/ 1	2018/3621	77,79		77,79	77,79	
10/12/2018	5074	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	968/ 1	2018/3622	323,19		323,19	323,19	
10/12/2018	5075	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	1743/ 1	2018/3623	77,79		77,79	77,79	
10/12/2018	5076	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	665/ 4	2018/3624	1.278,40		1.278,40	1.278,40	
10/12/2018	5077	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	598/ 1	2018/3625	151,56		151,56	151,56	
10/12/2018	5078	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2003/ 1	2018/3626	3.394,32		3.394,32	3.394,32	
10/12/2018	5079	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	853/ 1	2018/3627	756,54		756,54	756,54	
10/12/2018	5080	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2080/ 4	2018/3628	873,09		873,09	873,09	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/12/2018	5081	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2303/ 1	2018/3629	254,11		254,11	254,11	
10/12/2018	5082	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALIST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2278/ 1	2018/3630	19,90		19,90	19,90	
10/12/2018	5083	ACQ. MONITOR PER SETT. 1° DEL L.C.C. DI RG.- TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	2259	2017/2		399,96	399,96	399,96	
10/12/2018	5084	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2103/ 1	2018/3631	547,14		547,14	547,14	
10/12/2018	5085	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2133/ 1	2018/3632	465,96		465,96	465,96	
10/12/2018	5086	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2183/ 1	2018/3633	155,58		155,58	155,58	
10/12/2018	5087	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2203/ 1	2018/3634	77,79		77,79	77,79	
10/12/2018	5088	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2243/ 1	2018/3635	155,58		155,58	155,58	
10/12/2018	5089	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	596/ 2	2018/3636	626,26		626,26	626,26	
10/12/2018	5090	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	603/ 1	2018/3637	311,16		311,16	311,16	
10/12/2018	5091	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.STATIST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	933/ 1	2018/3638	155,58		155,58	155,58	
10/12/2018	5092	PROG. SPRAR FARSÌ PROSSIMO CATEG. VULNERABILI - 2°ACCONTO ANNUALITA' 2018	2499/ 9	2018/3647	215.834,80		215.834,80	215.834,80	
10/12/2018	5093	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2833	2018/3639	971,79		971,79	971,79	
10/12/2018	5094	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	596/ 1	2018/3640	1.490,59		1.490,59	1.490,59	
10/12/2018	5095	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4988	596/ 2	2018/3641	1.233,90		1.233,90	1.233,90	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/12/2018	5096	LIQ. PAGAM. PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RG. - AMMINISTRAZIONE DIRETTA	835/ 1	2018/3240	648,69		648,69	648,69	
10/12/2018	5097	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 CAUSALE: P2 31 18 0 11 0 11 DIST.ALLEG.AL MAND.4988	2831	2018/3534	540,12		540,12	540,12	
10/12/2018	5098	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI NOVEMBRE 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 11 0 11 DET.ALLEG.AL MAND.5097 DIST.AL 4988	662	2018/3535	114,14		114,14	114,14	
10/12/2018	5099	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI NOVEMBRE 2018 CAUSALE: P2 17 18 0 11 0 11 DIST.ALLEG.AL MAND.4988 DET.AL 5097	662	2018/3535	153,14		153,14	153,14	
10/12/2018	5100	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - NOVEMBRE 2018	692	2018/152	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
10/12/2018	5101	LIQ. PAGAM. COMPENSI A SALDO AL C.T.U. PER SENTENZA N. 202/18 CAUSA CIVILE N.1158/2017 R.G.A.C.	834	2018/3644	208,00		208,00	208,00	
11/12/2018	5102	FORNIT. ENERGIA ELETTR. RELATIVA A L.C.C. DI RG. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	683	2018/3530	9.822,10		9.822,10	9.822,10	
11/12/2018	5103	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 27/02/18-30/09/18 DOTT. GIANCARLO MIGLIORISI	686	2018/741	2.440,00		2.440,00	2.440,00	
11/12/2018	5104	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 27/02/18-30/09/18 DOTT. GIANCARLO MIGLIORISI	686	2018/2313	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
11/12/2018	5105	LIQ.PAG.VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI PROTEZ.CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROV.LE ALLA DITTA CERTIFICAZIONI SRL SRL DI IMOLA-DIP. DI RAGUSA	871/ 1	2018/896	409,92		409,92	409,92	
11/12/2018	5106	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Polizia Prov.le	950	2018/3659	178.721,99		178.721,99	178.721,99	
11/12/2018	5107	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Risorse Umane	661/ 1	2018/3660	43.977,57		43.977,57	43.977,57	
11/12/2018	5108	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Legale	961	2018/3661	28.334,19		28.334,19	28.334,19	
11/12/2018	5109	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Servizi Finanziari	731	2018/3662	5.249,12		5.249,12	5.249,12	
11/12/2018	5110	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Entrate Tributarie	2131	2018/3663	27.304,48		27.304,48	27.304,48	
11/12/2018	5111	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Turismo	961	2018/3664	20.112,18		20.112,18	20.112,18	
11/12/2018	5112	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Biblioteche, Musei, Pinacoteche	811	2018/3665	7.149,05		7.149,05	7.149,05	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/12/2018	5113	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Valorizz.ne Beni Storici, Art. e Cult.	2001	2018/3666	76.432,20		76.432,20	76.432,20	
11/12/2018	5114	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Politiche Sociali	2361	2018/3667	38.078,58		38.078,58	38.078,58	
11/12/2018	5115	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Sviluppo Econ.Loc. e Pol.Com.	2496/ 1	2018/3668	14.227,47		14.227,47	14.227,47	
11/12/2018	5116	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Agricoltura	2441	2018/3669	1.840,27		1.840,27	1.840,27	
11/12/2018	5117	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Ind. Comm. Artigian.	2471	2018/3670	3.528,38		3.528,38	3.528,38	
11/12/2018	5118	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Tutela Valoriz. Ris. Idriche Energetiche	2299/ 4	2018/3671	10.913,35		10.913,35	10.913,35	
11/12/2018	5119	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Gestione Beni Patrimoniali	811	2018/3672	12.061,19		12.061,19	12.061,19	
11/12/2018	5120	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Autoparco	966	2018/3673	22.909,42		22.909,42	22.909,42	
11/12/2018	5121	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Istr. e Formazione professionale	1751	2018/3674	54.379,23		54.379,23	54.379,23	
11/12/2018	5122	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Servizi Comuni	665	2018/3675	91.018,90		91.018,90	91.018,90	
11/12/2018	5123	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Uff. Relazioni con il pubblico	600/ 1	2018/3676	15.522,20		15.522,20	15.522,20	
11/12/2018	5124	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Viabilità	2001	2018/3717	323.677,94		323.677,94	323.677,94	
11/12/2018	5125	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Edilizia	851	2018/3677	71.322,04		71.322,04	71.322,04	
11/12/2018	5126	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Pianif. Del territ. ed infrastr.	2081	2018/3678	69.367,74		69.367,74	69.367,74	
11/12/2018	5127	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Protezione Civile	2131	2018/3679	27.750,63		27.750,63	27.750,63	
11/12/2018	5128	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Riserve naturali	2281	2018/3680	65.158,19		65.158,19	65.158,19	
11/12/2018	5129	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Protez. Naturalistica	2276	2018/3681	7.956,58		7.956,58	7.956,58	
11/12/2018	5130	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Geologia (Difesa del Suolo)	2101	2018/3682	26.936,91		26.936,91	26.936,91	
11/12/2018	5131	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Tutela ambientale	2131	2018/3718	10.618,16		10.618,16	10.618,16	
11/12/2018	5132	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Rifiuti	2181	2018/3683	17.238,03		17.238,03	17.238,03	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/12/2018	5133	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Emissioni e scarichi	2201	2018/3684	14.266,69		14.266,69	14.266,69	
11/12/2018	5134	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Tutela fauna	2241	2018/3685	20.142,26		20.142,26	20.142,26	
11/12/2018	5135	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza	596	2018/3686	32.767,28		32.767,28	32.767,28	
11/12/2018	5136	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. e Org. Ist.	601	2018/3687	25.968,49		25.968,49	25.968,49	
11/12/2018	5137	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Settore Uff. Staff Segr. Gen. (statistica)	930	2018/3688	6.921,04		6.921,04	6.921,04	
11/12/2018	5138	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 - Bonus D.L. 66/14	2811	2018/3689	26.185,61		26.185,61	26.185,61	
11/12/2018	5139	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett.Turismo	1882	2018/3690	64,56		64,56	64,56	
11/12/2018	5140	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Riserve Naturali	2282	2018/3691	64,56		64,56	64,56	
11/12/2018	5141	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Indennità Art.45/1 - Sett. Rifiuti	2182	2018/3692	64,56		64,56	64,56	
11/12/2018	5142	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Indennità Art.45/1 -Sett. Emissioni e Scarichi	2202	2018/3693	64,56		64,56	64,56	
11/12/2018	5143	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Polizia Prov.le	953	2018/3694	1.210,62		1.210,62	1.210,62	
11/12/2018	5144	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Sett. Risorse Umane	953/ 1	2018/3695	182,01		182,01	182,01	
11/12/2018	5145	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Servizi Finanziari	736	2018/3696	1.040,42		1.040,42	1.040,42	
11/12/2018	5146	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Valorizz. Beni Storici, Art. e Cult.	1885	2018/3697	44,01		44,01	44,01	
11/12/2018	5147	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Politiche Sociali	2365	2018/3698	41,86		41,86	41,86	
11/12/2018	5148	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Ind. Comm. Artigian.	2475	2018/3699	103,19		103,19	103,19	
11/12/2018	5149	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Autoparco	969	2018/3700	107,01		107,01	107,01	
11/12/2018	5150	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Servizi Comuni	665/ 2	2018/3701	268,90		268,90	268,90	
11/12/2018	5151	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Uff.Relazioni con il Pubblico	606	2018/3702	39,03		39,03	39,03	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/12/2018	5152	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Viabilità	2005	2018/3703	1.424,55		1.424,55	1.424,55	
11/12/2018	5153	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Edilizia	853/ 2	2018/3704	404,00		404,00	404,00	
11/12/2018	5154	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Pianif.del Terr. Ed Infrastr.	2085	2018/3705	301,03		301,03	301,03	
11/12/2018	5155	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Protezione Civile	2305	2018/3706	10,33		10,33	10,33	
11/12/2018	5156	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Riserve Naturali	2282/ 1	2018/3707	543,97		543,97	543,97	
11/12/2018	5157	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari - Protez.Naturalistica	2279	2018/3708	168,33		168,33	168,33	
11/12/2018	5158	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Geologia (Difesa del Suolo)	2105	2018/3709	283,57		283,57	283,57	
11/12/2018	5159	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Tutela Ambientale	2135	2018/3710	116,53		116,53	116,53	
11/12/2018	5160	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Rifiuti	2299/ 10	2018/3711	45,34		45,34	45,34	
11/12/2018	5161	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Emissioni e Scarichi	2205	2018/3712	10,33		10,33	10,33	
11/12/2018	5162	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Tutela Fauna	2245	2018/3713	97,54		97,54	97,54	
11/12/2018	5163	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Gabinetto Presidenza	599	2018/3714	239,96		239,96	239,96	
11/12/2018	5164	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. E Org.Ist.	601/ 2	2018/3715	70,43		70,43	70,43	
11/12/2018	5165	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018 -Assegni Familiari -Uff.Staff Segr.Gen. (Statistica)	932	2018/3716	300,72		300,72	300,72	
11/12/2018	5166	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018	733	2018/3719	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
11/12/2018	5167	Stipendi mese di dicembre e XIII 2018	2003	2018/3720	30.506,04		30.506,04	30.506,04	
11/12/2018	5168	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3721	368,00		368,00	368,00	
11/12/2018	5169	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3722	685,00		685,00	685,00	
11/12/2018	5170	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3723	424,00		424,00	424,00	
11/12/2018	5171	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3724	343,00		343,00	343,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/12/2018	5172	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3725	2.978,79		2.978,79	2.978,79	
11/12/2018	5173	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3726	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
11/12/2018	5174	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3727	245,00		245,00	245,00	
11/12/2018	5175	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3728	192,00		192,00	192,00	
11/12/2018	5176	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3729	700,00		700,00	700,00	
11/12/2018	5177	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3730	125,00		125,00	125,00	
11/12/2018	5178	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3731	354,00		354,00	354,00	
11/12/2018	5179	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3732	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
11/12/2018	5180	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3733	240,00		240,00	240,00	
11/12/2018	5181	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3734	5.448,00		5.448,00	5.448,00	
11/12/2018	5182	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3735	1.026,00		1.026,00	1.026,00	
11/12/2018	5183	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3736	587,00		587,00	587,00	
11/12/2018	5184	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3737	870,00		870,00	870,00	
11/12/2018	5185	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3738	721,00		721,00	721,00	
11/12/2018	5186	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3739	227,00		227,00	227,00	
11/12/2018	5187	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3740	897,00		897,00	897,00	
11/12/2018	5188	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3741	1.614,00		1.614,00	1.614,00	
11/12/2018	5189	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3742	1.462,00		1.462,00	1.462,00	
11/12/2018	5190	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3743	231,00		231,00	231,00	
11/12/2018	5191	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3744	439,00		439,00	439,00	
11/12/2018	5192	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3745	646,00		646,00	646,00	
11/12/2018	5193	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3746	1.537,00		1.537,00	1.537,00	
11/12/2018	5194	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3747	1.088,00		1.088,00	1.088,00	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/12/2018	5195	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3748	239,00		239,00	239,00	
11/12/2018	5196	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3749	1.696,00		1.696,00	1.696,00	
11/12/2018	5197	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3750	232,00		232,00	232,00	
11/12/2018	5198	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3751	7.275,00		7.275,00	7.275,00	
11/12/2018	5199	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3752	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
11/12/2018	5200	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3753	3.649,00		3.649,00	3.649,00	
11/12/2018	5201	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3754	278,00		278,00	278,00	
11/12/2018	5202	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3755	732,90		732,90	732,90	
11/12/2018	5203	RETRIB. MOLE'-RECCA	2833	2018/3756	711,69		711,69	711,69	
11/12/2018	5204	RETRIB. MOLE'-RECCA	933	2018/3757	197,69		197,69	197,69	
11/12/2018	5205	EX MOGLIE MUCCIO G	2833	2018/3758	300,00		300,00	300,00	
11/12/2018	5206	EX MOGLIE MUCCIO S.	2833	2018/3759	750,00		750,00	750,00	
11/12/2018	5207	ASSEGNI MANTENIMENTO BARBAGALLO R.	2833	2015/3113		138,90	138,90	138,90	
11/12/2018	5208	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2015/2990		140,10	140,10	140,10	
11/12/2018	5209	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/3036	206,44		206,44	206,44	
11/12/2018	5210	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/1178	250,82		250,82	250,82	
11/12/2018	5211	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2014/3282		92,00	92,00	92,00	
11/12/2018	5212	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2016/319		145,74	145,74	145,74	
11/12/2018	5213	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2016/31		201,28	201,28	201,28	
11/12/2018	5214	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	2833	2018/2269	196,12		196,12	196,12	
11/12/2018	5215	SALDO PER SPESE DI LABORATORIO PER RIPRISTINO CONDIZ.SICUR.S.P.84 GENOVESE-ARIZZI COMPROMESSA DALLE INTEMPERIE STAG.INVERNALE 2014/2015 SOMMA INCASSATA CON REV.N.2773 DELL'11.12.2018	2604	2018/2148	828,82		828,82	828,82	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/12/2018	5216	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD. NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.DSL 700 AL 708 DEL 18...2016	2534/ 2	2018/1101	1.268,80		1.268,80	1.268,80	
12/12/2018	5217	INTERVENTO DI RIPRISTINO CARREGGIATA S.P.67 POZZALLO-MARZA DAL KM 7+950AL KM 8+600 PER EROSIONECASATA DALLE MAREGGIATE INTENSE PAG. 1°SAL SOMMA INCASSATA CON REV.2772 DELL'11.12.2018	2604	2018/2665	126.880,00		126.880,00	126.880,00	
12/12/2018	5218	LAV.DI RIPRISTINO CONDIZ. DI SICUREZZA DELLA TRANSITAB.S.P.45 BUGILFEZZA-POZZALLO COMPROMESSA DALLE INTEMPERIE STAG.INVERNALE 2014-2015 DAL KM 0+000 AL KM 2+000 PAG.1°E ULT. SAL SOMMA INCASSATA CON REV.N.2771	2604	2018/2158	249.904,80		249.904,80	249.904,80	
12/12/2018	5219	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAOD. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA PAG.1° E ULT. SAL	1526	2018/899	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
12/12/2018	5220	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAOD. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA PAG.1° E ULT. SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.DAL 700 AL 708 DEL 18.4.2016	2534/ 2	2018/1101	9.209,48		9.209,48	9.209,48	
12/12/2018	5221	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22562 DEL 19/11/18 PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD., ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST . IMPRESA PINTO VRACA SRL	710	2018/3650	245,00		245,00	245,00	
12/12/2018	5222	LAVORI URG.SUL PONTE SULLA SP 18 VITTORIA-PIOMBO PER ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME IPPARI	2020	2018/2607	15.860,00		15.860,00	15.860,00	
12/12/2018	5223	LIQ. PER MANUT. E AGGIORNAM. LICENZA PER SOFTWARE SPECIALISTICO ARCGIS - PROG. MORISO 2.0	2635/ 1	2018/1105/3	12.639,20		12.639,20	12.639,20	
12/12/2018	5224	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22561 DEL 24/10/2018 PER LA REALIZZAZ. DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ED. SCOLASTICI COMPARTO OVEST .IMPRESA A.E.GI. SPADARO SRL	710	2018/3649	271,00		271,00	271,00	
12/12/2018	5225	ASSIST. ALL' AUTONOMIA E TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. PROV.LI DI 2° - NOVEMBRE 2018 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668	62.884,69		62.884,69	62.884,69	
13/12/2018	5226	PAGAM. NUMERI VERDI PER UTENZE INSTALLATE IN UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG - DICEMBRE 2018	682	2018/2	73,12		73,12	73,12	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/12/2018	5227	ACQ. CARTUCCE E TONER PER ALCUNI SETTORI L.C.C. DI RG. TRATTATIVA DIRETTA N. 671612	2011/ 2	2018/745	350,00		350,00	350,00	
13/12/2018	5228	ISCRIZIONE AL T.SN. SEZ. DI RAGUSA DEL PERSONALE DI POLIZIA PROV.LE PER L'ANNO 2018	2259	2017/2/11		1.904,00	1.904,00	1.904,00	
13/12/2018	5229	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22560 DEL 24/10/18 PER LA REALIZZAZ.DEI " LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.IMPRESA AF IMPIANTI	710	2018/3651	271,00		271,00	271,00	
13/12/2018	5230	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2018/3782	7.043,64		7.043,64	7.043,64	
13/12/2018	5231	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: POLIZIA PROV.LE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	2499/ 9	2017/3799		72,87	72,87	72,87	
13/12/2018	5232	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	712	2018/3783	2.055,77		2.055,77	2.055,77	
13/12/2018	5233	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2499/ 9	2017/3799		124,95	124,95	124,95	
13/12/2018	5234	ANTICIPAZ. ECONOMO PER MISSIONE A FIUME (CROAZIA) 10-12/12/18 PROG. ENERMOB Progr. INTERREG V-B ADRION 2016-2019 DIP. CIANCIOLO GIUSEPPE	2465	2018/3656	600,00		600,00	600,00	
13/12/2018	5235	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	984	2018/3788	1.455,84		1.455,84	1.455,84	
13/12/2018	5236	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	766	2018/3790	5.005,73		5.005,73	5.005,73	
13/12/2018	5237	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2499/ 9	2017/3799		10,41	10,41	10,41	
13/12/2018	5238	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO LUG/SET 2018 CATERING BASE OFF-SHORE DI POZZALLO - CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE	2325	2018/135	1.375,94		1.375,94	1.375,94	
13/12/2018	5239	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	766	2018/3793	604,14		604,14	604,14	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/12/2018	5240	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	1905	2018/3795	836,12		836,12	836,12	
13/12/2018	5241	FORNIT. ENERGIA ELETTR. DELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - LUGLIO/OTTOBRE 2018	683	2018/3646	149,24		149,24	149,24	
13/12/2018	5242	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	766	2018/3798	291,83		291,83	291,83	
13/12/2018	5243	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	984	2018/3801	1.302,83		1.302,83	1.302,83	
13/12/2018	5244	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2425	2018/3803	1.544,40		1.544,40	1.544,40	
13/12/2018	5245	FORNIT. GAS DELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - PERIODO OTTOBRE 2018	684	2018/3652	160,44		160,44	160,44	
13/12/2018	5246	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2499/ 9	2017/3799		83,30	83,30	83,30	
13/12/2018	5247	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2510	2018/3804	581,95		581,95	581,95	
13/12/2018	5248	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2468	2018/3808	68,70		68,70	68,70	
13/12/2018	5249	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA L.C.C. DI RG. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE GIUGNO 2018 - HERA COMM SRL	683	2018/3653	82,94		82,94	82,94	
13/12/2018	5250	RICHIESTA RIMBORSO CANONE NON DOVUTO ANNI 2011-2015 CONCESSIONE STRADALE N.12440/79 SIG. GUELI SALVATORE	2850	2018/3655	193,95		193,95	193,95	
13/12/2018	5251	CANONE DI LOCAZIONE LUG/SET 2018 UFFICI PROV.LI CENTRO DIREZIONALE RAGUSA - CONSORZIO ASI DI RAGUSA	890	2018/133	7.587,95		7.587,95	7.587,95	
13/12/2018	5252	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: IND.COMM.ARTIGIANATO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2495	2018/3809	142,38		142,38	142,38	
13/12/2018	5253	FORNIT. SOFTWARE TECNICO PER ESIGENZE IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	2011/ 2	2018/1435	750,30		750,30	750,30	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)**

**Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/12/2018	5254	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2300/ 15	2018/3810	435,31		435,31	435,31	
13/12/2018	5255	PROGETTO SPRAR MINORI IUVENES 2° ACCONTO 2018 SOC.COOP. FILOTEA DI COMISO - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2557 DEL 27/11/2018	2499/ 10	2018/3648	99.149,60		99.149,60	99.149,60	
13/12/2018	5256	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	766	2018/3811	491,13		491,13	491,13	
13/12/2018	5257	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	986	2018/3812	939,11		939,11	939,11	
13/12/2018	5258	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:ISTRUZIONE E FORM.PROFESSIONALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	1807	2018/3813	1.077,57		1.077,57	1.077,57	
13/12/2018	5259	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI H PERIODO NOVEMBRE 2018 - COOP.SOC. COPASS SRL DI SCICLI	2386	2018/2668	13.025,25		13.025,25	13.025,25	
13/12/2018	5260	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	766	2018/3814	3.769,86		3.769,86	3.769,86	
13/12/2018	5261	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	766	2018/3815	626,34		626,34	626,34	
13/12/2018	5262	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2599	2018/1107	306,78		306,78	306,78	
13/12/2018	5263	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI LOTTO N. 5	970/ 4	2018/163	7.328,12		7.328,12	7.328,12	
13/12/2018	5264	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2599	2017/2543		51,97	51,97	51,97	
13/12/2018	5265	CORTE DI APPELLO CT. ORDINANZA N.5 DEL 22/03/18 GIUDIZIO CIV. N. 2148/2017 PROMOSSO DA L.C.C. RG C/CO.SP.E. SRL - PAGAMENTO FATTURA PER SORTE	988/ 1	2018/3286	17.021,01		17.021,01	17.021,01	
13/12/2018	5266	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2599	2018/1106	56,43		56,43	56,43	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/12/2018	5267	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2499/ 9	2017/3799		44,84	44,84	44,84	
13/12/2018	5268	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2067	2018/3816	15.211,81		15.211,81	15.211,81	
13/12/2018	5269	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	901	2018/3817	2.873,19		2.873,19	2.873,19	
13/12/2018	5270	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2098	2018/3818	2.410,86		2.410,86	2.410,86	
13/12/2018	5271	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2299/ 1	2018/3819	920,66		920,66	920,66	
13/12/2018	5272	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2299	2018/3820	3.339,58		3.339,58	3.339,58	
13/12/2018	5273	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2299/ 1	2018/3821	358,89		358,89	358,89	
13/12/2018	5274	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2125	2018/3822	1.287,12		1.287,12	1.287,12	
13/12/2018	5275	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2165	2018/3823	1.659,63		1.659,63	1.659,63	
13/12/2018	5276	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2165	2018/3824	712,85		712,85	712,85	
13/12/2018	5277	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2235	2018/3825	586,98		586,98	586,98	
13/12/2018	5278	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2270	2018/3826	834,17		834,17	834,17	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/12/2018	5279	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	647/ 1	2018/3787	1.599,11		1.599,11	1.599,11	
13/12/2018	5280	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE:UFF.STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	647/ 1	2018/3787	1.117,43		1.117,43	1.117,43	
13/12/2018	5281	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF SEGR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	2499/ 9	2017/3799		74,95	74,95	74,95	
13/12/2018	5282	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230UFF.STAFF DEL SEGR.GEN.	2499/ 9	2017/3799		49,97	49,97	49,97	
13/12/2018	5283	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	940	2018/3829	285,01		285,01	285,01	
13/12/2018	5284	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMISARIO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5230	647/ 1	2018/3787	355,12		355,12	355,12	
13/12/2018	5285	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI INTERNI ED ESTERNI COMM.GIUD.AUTOTRASPORTATORI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5230	974/ 2	2018/3194	40,44		40,44	40,44	
13/12/2018	5286	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO SMILE ( AFFIDAMENTO DIRETTO) ALLA DOTT.SSA CARMELA GUASTELLA, INTERPRETE LINGUA INGLESE. LAVORI COMITATO DI PILOTAGGIO WP1 MANAGEMENT	2465	2018/2898/1	23,50		23,50	23,50	
13/12/2018	5287	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 5230	2811	2018/3769	114.308,25		114.308,25	114.308,25	
13/12/2018	5288	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.5230 DET.AL 5287	2820	2018/3770	55,30		55,30	55,30	
13/12/2018	5289	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 5230	2811	2018/3772	99,31		99,31	99,31	
13/12/2018	5290	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2018(ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.5230 DET.AL5289	2811	2018/3772	52,00		52,00	52,00	
13/12/2018	5291	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.5230 DET.AL 5289	2811	2018/3772	12.949,61		12.949,61	12.949,61	
13/12/2018	5292	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE(INT.DILAZ.PAG.) MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.5230 DET.AL 5289	2811	2018/3772	0,51		0,51	0,51	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/12/2018	5293	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.5230	2811	2018/3774	52,01		52,01	52,01	
13/12/2018	5294	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND. 5230 DET.AL 5293	2811	2018/3774	44,40		44,40	44,40	
13/12/2018	5295	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2018 (RATEIZZ.2017) DIST.ALLEG.AL MAND.5230 DET.AL 5293	2811	2018/3774	3.517,47		3.517,47	3.517,47	
13/12/2018	5296	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE NOVEMBRE 2018 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND.5230 DET.AL 5293	2811	2018/3774	0,48		0,48	0,48	
13/12/2018	5297	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE(RATEIZZAZIONE) MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.5230	2811	2018/3775	1.875,40		1.875,40	1.875,40	
13/12/2018	5298	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE(ASS.FISCALE) MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL	2811	2018/3775	19,20		19,20	19,20	
13/12/2018	5299	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE(INTERESSI) MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.5230 DET.AL 5298	2811	2018/3775	0,19		0,19	0,19	
13/12/2018	5300	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.5230	2814	2018/3776	100.900,67		100.900,67	100.900,67	
13/12/2018	5301	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 5230 DET. AL N.5300	2814/ 2	2018/3778	1.284,06		1.284,06	1.284,06	
13/12/2018	5302	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE NOVEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 5230 DET. AL N.5300	2814/ 3	2018/3780	12.023,20		12.023,20	12.023,20	
17/12/2018	5303	FORNITURA ATTREZZATURE SETTORE IV PER PULIZIA STRADE MOTOR GARDEN SNC DI RAGUSA	2018	2018/3083	1.180,00		1.180,00	1.180,00	
17/12/2018	5304	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI H NOV. 2018 COOP.SOC. PALLIUM DI COMISO	2386	2018/2668	73.980,45		73.980,45	73.980,45	
17/12/2018	5305	LINEA TELEFONICA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA 6° BIM.2018 TELECOM ITALIA SPA	2300/ 1	2018/3837	6,04		6,04	6,04	
17/12/2018	5306	LINEA TELEFONICA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA 6° BIM.2018 TELECOM ITALIA SPA	2851	2018/3838	69,41		69,41	69,41	
18/12/2018	5307	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZA 31.12.2018	1940	2018/3852	17.406,85		17.406,85	17.406,85	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 09/01/2019)

Esercizio: 2018

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/12/2018	5308	QUOTA CAPITALE SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5307	2712	2018/3853	303.981,37		303.981,37	303.981,37	
18/12/2018	5309	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE LAV.COLLEG.FRA SS.115 TRATTO COMISO -VITTORIA NUOVO AEROPORTO DI COMISO E SS.514 RG - CT LOTTI 3 E 6. VEDASI ANCHE I MANDATI N.4772 E 4957, REINTROITATI PER C.C.B. ERRATI-	2850	2018/3854	7.369,09		7.369,09	7.369,09	
20/12/2018	5310	POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI S.S. 115, 514 - PROG. ESECUTIVO 1° FASE FUNZION. - 1° STRALCIO - LOTTO 4 - ACCONTO V°	2624	2018/1063	544,26		544,26	544,26	
20/12/2018	5311	POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI S.S. 115, 514 - PROG. ESECUTIVO 1° FASE FUNZION. - 1° STRALCIO - LOTTO 4 - ACCONTO V°	2624	2018/1063	2.473,87		2.473,87	2.473,87	
20/12/2018	5312	REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO SS.115 - SS.514 OB.2/1-PROGETTAZ.E DIREZ.-VEDI SUBIMP.61/8/07 IMP.S.I.S.SPA-IND.GEOGN.ITALCONSULT-POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI S.S. 115, 514 - PROG. ESECUTIVO 1° FASE FUNZION. - 1°... STRALCIO - LOTTO 4 - V° ACCONTO	2624	2018/1063	0,01		0,01	0,01	
20/12/2018	5313	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018	841	2018/3868	70.843,78		70.843,78	70.843,78	
20/12/2018	5314	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	1940	2018/3869	19.737,30		19.737,30	19.737,30	
20/12/2018	5315	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	1662	2018/3857	6.227,94		6.227,94	6.227,94	
20/12/2018	5316	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	1662	2018/3858	357.743,29		357.743,29	357.743,29	
20/12/2018	5317	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	1873	2018/3859	30.642,64		30.642,64	30.642,64	
20/12/2018	5318	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	1940/ 1	2018/3860	18.877,41		18.877,41	18.877,41	
20/12/2018	5319	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	2060	2018/3861	117.369,11		117.369,11	117.369,11	
20/12/2018	5320	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	2164	2018/3862	459,06		459,06	459,06	
20/12/2018	5321	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	2164	2018/3863	7.019,68		7.019,68	7.019,68	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 09/01/2019)****Esercizio: 2018**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/12/2018	5322	QUOTA INTERESSI SU II^ RATA SEMESTRALE ANNUALITA' 2018 MUTUI SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	2300/ 10	2018/3864	10.037,80		10.037,80	10.037,80	
20/12/2018	5323	QUOTA CAPITALE MUTUI II^ RATA SEMESTRALE 2018 SCADENZA 31.12.2018DET.ALLEG.AL MAND.5313	2700	2018/3865	43.180,64		43.180,64	43.180,64	
20/12/2018	5324	QUOTA CAPITALE MUTUI II^ RATA SEMESTRALE 2018 SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	2700	2018/3867	301.665,98		301.665,98	301.665,98	
20/12/2018	5325	QUOTA CAPITALE MUTUI II^ RATA SEMESTRALE 2018 SCADENZA 31.12.2018 DET.ALLEG.AL MAND.5313	1940	2018/3870	21.634,72		21.634,72	21.634,72	
20/12/2018	5326	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 (DAL 26.10 AL 26.11.2018 -)	802/ 20	2017/3650		753.333,00	753.333,00	753.333,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>12.194.793,47</b>	<b>2.300.131,74</b>	<b>14.494.925,21</b>	<b>14.494.925,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>			<b>31.650.685,13</b>	<b>12.148.549,91</b>	<b>43.799.235,04</b>	<b>43.799.235,04</b>	<b>0,00</b>