



**GIORNALE DEI MANDATI**  
(Elaborazione del 20/10/2020)

Esercizio: 2020

## SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2020 - 30/06/2020	TOTALE COMPETENZA	484.534,91		484.534,91	484.534,91	
	TOTALE RESIDUI		251.325,98	251.325,98	251.325,98	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>484.534,91</b>	<b>251.325,98</b>	<b>735.860,89</b>	<b>735.860,89</b>	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/07/2020 - 30/09/2020	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	484.534,91	251.325,98	735.860,89		

## ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/07/2020 al 30/09/2020)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/07/2020	4483	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI IST. ARCHIMEDE DI MODICA - CONDOR SRL DI BORGETTO (PA)	2850	2020/1606	610,00		610,00	610,00	
01/07/2020	4484	LAV. MANUT. STRAORD. SEGNALETICA RETE VIARIA-DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA' 2019 - 2° S.A.L. C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.N.492/19 DEL 10/04/2019	2606	2019/3091		58.804,00	58.804,00	58.804,00	
01/07/2020	4485	LIQ.PAG.SERVIZIO DI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO IST.SEC.SUPERIORE G.VERGA DI MODICA AL LAB.BETON TEST SRL DI ISPICA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2533/ 1	2020/1001	6.187,91		6.187,91	6.187,91	
01/07/2020	4486	LIQ.PAG.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.RETE VIARIA DEL COMPARTO EST ANNUALITA 2019 PAG.3°SAL ALL'IMPR. I.C.E.S. SRL DI CALTANISSETTA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.492/19 DEL 10/04/19	2606	2019/3089		97.356,00	97.356,00	97.356,00	
03/07/2020	4487	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO. APRILE-MAGGIO 2020	2319	2020/186	5.964,34		5.964,34	5.964,34	
03/07/2020	4488	LINEA TELEFONICA RICEVENTE ASSERVITA ALLA RETE SISMOMETRICA PROV.LE - 1° BIM. 2019	2116/ 2	2020/141	14,81		14,81	14,81	
03/07/2020	4489	SERV. ASSIST. PER AUTONOMIA PERS.LE/TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DA 01 A 06 GIUGNO 2020	2386	2020/4	9.643,12		9.643,12	9.643,12	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/07/2020	4490	FORNIT. IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER L.C.C. DI RG. ODA N.5506334 SU MEPA	835	2020/645	1.345,32		1.345,32	1.345,32	
03/07/2020	4491	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2019/3565		12.510,55	12.510,55	12.510,55	
03/07/2020	4492	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2019/3565		14.877,46	14.877,46	14.877,46	
03/07/2020	4493	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2019/3565		15.065,74	15.065,74	15.065,74	
03/07/2020	4494	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2019/3565		36.766,97	36.766,97	36.766,97	
03/07/2020	4495	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2019/3565		37.607,41	37.607,41	37.607,41	
03/07/2020	4496	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2019/3565		4.905,26	4.905,26	4.905,26	
03/07/2020	4497	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE ANNO 2020	678	2020/142	1.464,00		1.464,00	1.464,00	
03/07/2020	4498	FORNIT. GAS A SERVIZIO UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RAGUSA - MAGGIO 2020	684	2020/415	182,44		182,44	182,44	
03/07/2020	4499	POLIZZE INCENDIO ALL RISKS E RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06/20-31/12/20 - CODICE: WTW026493-14852	837	2020/1402	14.016,08		14.016,08	14.016,08	
03/07/2020	4500	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI 2°TRIM.2020 A TRABALZINI ROBERTA DI TIVOLI	1650	2020/300	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
03/07/2020	4501	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R.P. PI GRIMALDI DI MODICA 2°TRIM.2020 A NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA DI MODICA	1650	2020/299	10.250,00		10.250,00	10.250,00	
03/07/2020	4502	POLIZZE KASKO, INFORTUNI CUMULATIVA, RCA/ARD PERIODO 30/06/20-31/12/20. CODICE: WTW026493-15639	973/ 1	2020/2	18.594,00		18.594,00	18.594,00	
03/07/2020	4503	FORNIT. ENERGIA ELETTR. A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI - MAGGIO 2020	683	2020/133	3.836,29		3.836,29	3.836,29	
03/07/2020	4504	QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2019" WEBINAR DEL 16/06/20 A CATANIA DIP. LAURA AQUILA	934	2020/1138	250,00		250,00	250,00	
06/07/2020	4505	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE GIUGNO 2020 CAUSALE: XXX0200680000010886XXX DET.ALLEG.AL MAND.4110	2833	2020/1723	12.268,22		12.268,22	12.268,22	
06/07/2020	4506	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE AL PERSONALE TEC./AMM.CO COMPENSO ART.113 D.L.G.S. 50/2016 - LAV.AMM.TO TRACC.STRAD.SP.N.46 ISPICA-POZZALLO- SOMMA INCASSATA CON REV.904 DEL 17.6.2020	2624	2020/690	568,60		568,60	568,60	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)****Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/07/2020	4507	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE AL PERSONALE TEC./AMM.CO COMPENSO ART.113 D.L.G.S. 50/2016 LAV.POTENZ.COLLEG.STRAD.SS.115 COMISO-VITTORIA SS-514 RG-CT SOMMA INCASSATA CON REV.N.904 DEL 17.6.2020	2624	2020/686	446,48		446,48	446,48	
07/07/2020	4508	REALIZZ.MARCIAPIEDE MARGINE DX SP.67 POZZALLO-MARZA DA KM.8+000 A KM.9+500-RETTIFICA DET.720/268 DEL 20/03/20 - 1° S.A.L. - SOMMA INCASSATA CON REV. NN.20/1022 - 20/1023 - 20/1024 DELL'01/07/2020	2850	2020/899	81.332,40		81.332,40	81.332,40	
07/07/2020	4509	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI A.U.A.	2850	2020/1129	50,00		50,00	50,00	
07/07/2020	4510	SERV.PROGETTAZ.VARIANTI ALLA S.S. N.115 SUD OCCID. SICULA TRATTO KM.294+000(SVINCOLO VITTORIA OVEST) E SP. N.20 (SVINCOLO COMISO SUD)-2° ACCONTO - SOMMA INCASSATA CON REV. N.20/503 DEL 15/04/2020	2850	2020/649	133.145,29		133.145,29	133.145,29	
07/07/2020	4511	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE PRO STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GIUGNO 2020	2386	2020/4	1.132,32		1.132,32	1.132,32	
07/07/2020	4512	SERV. MANUT. IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO FRIGORIFERA DI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIM.LI DEL L.C.C. RG. - 2° S.A.L.	1525	2019/3614		20.111,65	20.111,65	20.111,65	
08/07/2020	4515	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2020	2830	2020/1729	164,00		164,00	164,00	
08/07/2020	4516	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2020	2830	2020/1729	239,34		239,34	239,34	
08/07/2020	4517	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2020	2830	2020/1729	164,26		164,26	164,26	
08/07/2020	4518	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2020	2830	2020/1729	77,00		77,00	77,00	
08/07/2020	4519	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2020	2830	2020/1729	14,76		14,76	14,76	
08/07/2020	4520	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2020	2830	2020/1729	31,80		31,80	31,80	
08/07/2020	4521	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCEND. IST.SCOL. G.CURCIO LIC.CLASSICO E SCIENTIF. VIA ANDREOLI-ISPICA 1° S.A.L. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. VEDASI REV.N.2134/19 DEL 12/12/2019. ACCONTO 20%	2596	2019/3776		16.834,82	16.834,82	16.834,82	
08/07/2020	4522	LAV. MIGLIORAM. SISMICO DELLA CASERMA VV.FF. DEL COMANDO PROV.LE DI RAGUSA-REP. N.22564 DEL 23/01/19 - 1° S.A.L. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA -SOMMA INCASSATA CON REV.1060 DEL 08/07/2020	2516/ 4	2020/658	155.974,42		155.974,42	155.974,42	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/07/2020	4523	INTERV. URG. RIPRISTINO CONDIZ. TRANSITAB. SP.49 ISPICA-PACHINO SR.82 FONTANA NUOVA EREDITA' PALMA - SALDO ONERI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI	2020	2019/3628		258,81	258,81	258,81	
09/07/2020	4524	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONCESSIONE N.40 DEL 2017 INTESTATA A COMUNE DI POZZALLO	2870	2018/3077		1.050,00	1.050,00	1.050,00	
14/07/2020	4525	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2020/1731	13.773,73		13.773,73	13.773,73	
14/07/2020	4526	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1331	88,18		88,18	88,18	
14/07/2020	4528	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	653	2020/1732	3.799,77		3.799,77	3.799,77	
14/07/2020	4529	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	963	2020/1733	3.205,22		3.205,22	3.205,22	
14/07/2020	4530	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	691/ 1	2020/1026	47,55		47,55	47,55	
14/07/2020	4531	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	691/ 1	2020/1025	48,98		48,98	48,98	
14/07/2020	4532	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	691/ 1	2020/1020	146,92		146,92	146,92	
14/07/2020	4533	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	691/ 1	2020/1126	340,42		340,42	340,42	
14/07/2020	4534	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	691/ 1	2020/1127	416,29		416,29	416,29	
14/07/2020	4535	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	691/ 1	2020/1125	983,92		983,92	983,92	
14/07/2020	4536	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	733	2020/1734	11.839,30		11.839,30	11.839,30	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)****Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/07/2020	4537	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1331	29,46		29,46	29,46	
14/07/2020	4538	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1334	26,51		26,51	26,51	
14/07/2020	4539	LAV. MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. G.LA PIRA I.T.C. VIA S.PERTINI-POZZALLO 2° E ULTIMO S.A.L. - C/VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA - VEDASI REV. 2134 DEL 12/12/2019 ACCONTO 20%	2596	2019/3780		8.485,64	8.485,64	8.485,64	
14/07/2020	4540	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1280	2019/3565		23.617,23	23.617,23	23.617,23	
14/07/2020	4541	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1280	2019/3565		12.284,45	12.284,45	12.284,45	
14/07/2020	4542	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1284	2019/3631		10.870,96	10.870,96	10.870,96	
14/07/2020	4543	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1284	2019/3631		21.225,49	21.225,49	21.225,49	
14/07/2020	4544	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1284	2019/3631		51.102,39	51.102,39	51.102,39	
14/07/2020	4545	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1284	2019/3631		32.702,89	32.702,89	32.702,89	
14/07/2020	4546	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1284	2019/3631		33.751,60	33.751,60	33.751,60	
14/07/2020	4547	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1284	2019/3631		7.351,00	7.351,00	7.351,00	
14/07/2020	4548	SPESE FUNZIONAMENTO ACCONTO E SALDO A.S. 2019/2020 VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1284	2019/3631		18.287,06	18.287,06	18.287,06	
14/07/2020	4549	LAV. MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. G.MARCONI I.P.S.C.C.T. E I.T.AGRARIO VIA S.MARTINO-VITTORIA, 1° E ULTIMO S.A.L. - C/VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA - VEDASI REV. 2134 DEL 12/12/2019 ACCONTO 20%	2596	2019/3788		18.596,53	18.596,53	18.596,53	
14/07/2020	4550	SERV. PULIZIA PRESSO PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - GIUGNO 2020	692	2020/796	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
14/07/2020	4551	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI. ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 1	970/ 4	2020/198	4.234,17		4.234,17	4.234,17	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/07/2020	4552	NOLEGGIO FOTOCOP. PER UFFICI PROTOCOLLO - DA 20/05 A 30/06/2020	1783	2020/110	72,25		72,25	72,25	
15/07/2020	4553	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2003/ 2	2020/1327	29,22		29,22	29,22	
15/07/2020	4554	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	773	2020/1735	2.209,29		2.209,29	2.209,29	
15/07/2020	4555	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	1883	2020/1736	2.342,24		2.342,24	2.342,24	
15/07/2020	4556	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	1812	2020/1737	2.407,70		2.407,70	2.407,70	
15/07/2020	4557	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	1883	2020/1738	3.298,80		3.298,80	3.298,80	
15/07/2020	4558	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2363	2020/1739	4.780,97		4.780,97	4.780,97	
15/07/2020	4559	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1331	294,71		294,71	294,71	
15/07/2020	4560	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1334	265,24		265,24	265,24	
15/07/2020	4561	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2496/ 4	2020/1740	1.164,01		1.164,01	1.164,01	
15/07/2020	4562	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2443	2020/1742	211,35		211,35	211,35	
15/07/2020	4563	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2473	2020/1743	397,51		397,51	397,51	
15/07/2020	4564	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL	2299/ 7	2020/1746	382,99		382,99	382,99	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2020	4565	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	968	2020/1747	1.371,23		1.371,23	1.371,23	
15/07/2020	4566	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	968	2020/1748	2.616,60		2.616,60	2.616,60	
15/07/2020	4567	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	1743	2020/1749	2.367,84		2.367,84	2.367,84	
15/07/2020	4568	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	665/ 3	2020/1750	8.476,01		8.476,01	8.476,01	
15/07/2020	4569	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:U.R.P. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	598	2020/1751	1.767,76		1.767,76	1.767,76	
15/07/2020	4570	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2003	2020/1752	37.712,62		37.712,62	37.712,62	
15/07/2020	4571	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1331	63,32		63,32	63,32	
15/07/2020	4572	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1334	56,98		56,98	56,98	
15/07/2020	4573	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2003/ 2	2020/1327	1.266,60		1.266,60	1.266,60	
15/07/2020	4574	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	853	2020/1753	6.980,58		6.980,58	6.980,58	
15/07/2020	4575	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2003/ 2	2020/1327	58,79		58,79	58,79	
15/07/2020	4576	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFRASYR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2080/ 3	2020/1754	5.447,49		5.447,49	5.447,49	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2020	4577	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2303	2020/1755	2.134,47		2.134,47	2.134,47	
15/07/2020	4578	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2283	2020/1756	8.079,51		8.079,51	8.079,51	
15/07/2020	4579	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2363	2019/3938		819,50	819,50	819,50	
15/07/2020	4580	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2020/1757	919,92		919,92	919,92	
15/07/2020	4581	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2103	2020/1758	5.569,07		5.569,07	5.569,07	
15/07/2020	4582	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GIUGNO 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2003/ 2	2020/1327	57,52		57,52	57,52	
15/07/2020	4583	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2133	2020/1759	4.227,40		4.227,40	4.227,40	
15/07/2020	4584	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2183	2020/1760	2.309,62		2.309,62	2.309,62	
15/07/2020	4585	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2203	2020/1761	1.640,85		1.640,85	1.640,85	
15/07/2020	4586	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2243	2020/1762	1.822,87		1.822,87	1.822,87	
15/07/2020	4587	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	596/ 1	2020/1763	2.079,45		2.079,45	2.079,45	
15/07/2020	4588	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	603	2020/1764	2.793,36		2.793,36	2.793,36	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2020	4589	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	596/ 1	2020/1765	1.863,67		1.863,67	1.863,67	
15/07/2020	4590	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1331	70,38		70,38	70,38	
15/07/2020	4591	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1334	63,34		63,34	63,34	
15/07/2020	4592	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	933	2020/1766	794,38		794,38	794,38	
15/07/2020	4593	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1331	105,57		105,57	105,57	
15/07/2020	4594	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1334	95,00		95,00	95,00	
15/07/2020	4595	LAV.URG.MANUT.PER MESSA IN SICUREZZA S.R.27 PONTE DIRILLO BAUDARELLO-S.P.90 ACATE PIRRERA DIRILLO-S.P.87 STAZIONE ACATE MACCONI - 3°SAL. C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1118 DEL 15/07/2020	2604/ 1	2020/898	174.536,54		174.536,54	174.536,54	
15/07/2020	4596	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	963	2019/3931		16.044,87	16.044,87	16.044,87	
15/07/2020	4597	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	968	2019/3932		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15/07/2020	4598	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	952	2020/787	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
15/07/2020	4599	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2003	2020/788	46.349,51		46.349,51	46.349,51	
15/07/2020	4600	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2133	2020/789	24.000,00		24.000,00	24.000,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2020	4601	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2800	2020/1871	110.318,97		110.318,97	110.318,97	
16/07/2020	4602	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	952/ 1	2020/1768	1.325,10		1.325,10	1.325,10	
16/07/2020	4603	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	653/ 1	2020/1769	260,40		260,40	260,40	
16/07/2020	4604	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	963/ 1	2020/1770	259,58		259,58	259,58	
16/07/2020	4605	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	733/ 1	2020/1771	1.068,66		1.068,66	1.068,66	
16/07/2020	4606	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	773/ 1	2020/1772	165,45		165,45	165,45	
16/07/2020	4607	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	1883/ 1	2020/1773	142,71		142,71	142,71	
16/07/2020	4609	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	1883/ 1	2020/1775	250,52		250,52	250,52	
16/07/2020	4610	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:POLITICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2363/ 1	2020/1776	329,83		329,83	329,83	
16/07/2020	4611	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2473/ 1	2020/1777	46,25		46,25	46,25	
16/07/2020	4612	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:GESTIONI BENI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	968/ 1	2020/1778	114,11		114,11	114,11	
16/07/2020	4613	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	968/ 1	2020/1779	113,73		113,73	113,73	
16/07/2020	4614	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	1743/ 1	2020/1780	184,90		184,90	184,90	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/07/2020	4615	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	665/ 4	2020/1781	355,89		355,89	355,89	
16/07/2020	4616	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	598/ 1	2020/1782	114,12		114,12	114,12	
16/07/2020	4617	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2003/ 1	2020/1783	2.609,04		2.609,04	2.609,04	
16/07/2020	4618	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	853/ 1	2020/1784	329,51		329,51	329,51	
16/07/2020	4619	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2080/ 4	2020/1785	248,95		248,95	248,95	
16/07/2020	4620	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2303/ 1	2020/1786	51,74		51,74	51,74	
16/07/2020	4621	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4585	2283/ 1	2020/1787	991,31		991,31	991,31	
16/07/2020	4622	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2278/ 1	2020/1788	46,23		46,23	46,23	
16/07/2020	4623	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2103/ 1	2020/1789	248,97		248,97	248,97	
16/07/2020	4624	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2133/ 1	2020/1790	73,37		73,37	73,37	
16/07/2020	4625	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2183/ 1	2020/1791	136,87		136,87	136,87	
16/07/2020	4626	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2203/ 1	2020/1792	147,26		147,26	147,26	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/07/2020	4627	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2243/ 1	2020/1793	120,61		120,61	120,61	
16/07/2020	4628	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF-STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	596/ 2	2020/1794	153,32		153,32	153,32	
16/07/2020	4629	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF-STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	603/ 1	2020/1795	365,76		365,76	365,76	
16/07/2020	4630	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	2804	2020/1796	7.134,71		7.134,71	7.134,71	
16/07/2020	4631	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	952/ 1	2020/1797	499,78		499,78	499,78	
16/07/2020	4632	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	653/ 1	2020/1798	313,32		313,32	313,32	
16/07/2020	4633	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	963/ 1	2020/1799	208,46		208,46	208,46	
16/07/2020	4634	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	733/ 1	2020/1800	526,92		526,92	526,92	
16/07/2020	4635	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	773/ 1	2020/1801	156,66		156,66	156,66	
16/07/2020	4636	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	1883/ 1	2020/1802	223,80		223,80	223,80	
16/07/2020	4637	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	1812/ 1	2020/1803	78,33		78,33	78,33	
16/07/2020	4638	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	1883/ 1	2020/1804	226,02		226,02	226,02	
16/07/2020	4639	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2363/ 1	2020/1805	391,65		391,65	391,65	
16/07/2020	4640	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2496/ 5	2020/1806	229,01		229,01	229,01	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/07/2020	4641	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2443/ 1	2020/1807	41,66		41,66	41,66	
16/07/2020	4642	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUT.E VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2299/ 8	2020/1808	75,34		75,34	75,34	
16/07/2020	4643	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 1	2020/1809	77,11		77,11	77,11	
16/07/2020	4644	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI LEG.AL MAND.4525	968/ 1	2020/1810	1,22		1,22	1,22	
16/07/2020	4645	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	968/ 1	2020/1811	325,44		325,44	325,44	
16/07/2020	4646	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	1743/ 1	2020/1812	156,66		156,66	156,66	
16/07/2020	4647	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	665/ 4	2020/1813	1.038,10		1.038,10	1.038,10	
16/07/2020	4648	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	598/ 1	2020/1814	156,66		156,66	156,66	
16/07/2020	4649	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2003/ 1	2020/1815	3.058,37		3.058,37	3.058,37	
16/07/2020	4650	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	853/ 1	2020/1816	832,64		832,64	832,64	
16/07/2020	4651	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: PIANIF-DEL TERRIT-INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2080/ 4	2020/1817	657,52		657,52	657,52	
16/07/2020	4652	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2303/ 1	2020/1818	334,19		334,19	334,19	
16/07/2020	4653	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2278/ 1	2020/1819	104,23		104,23	104,23	
16/07/2020	4654	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2103/ 1	2020/1820	691,82		691,82	691,82	
16/07/2020	4655	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2133/ 1	2020/1821	710,75		710,75	710,75	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/07/2020	4656	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2183/ 1	2020/1822	226,79		226,79	226,79	
16/07/2020	4657	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2203/ 1	2020/1823	78,33		78,33	78,33	
16/07/2020	4658	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2243/ 1	2020/1824	156,66		156,66	156,66	
16/07/2020	4659	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	596/ 2	2020/1825	482,43		482,43	482,43	
16/07/2020	4660	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4525	603/ 1	2020/1826	313,32		313,32	313,32	
16/07/2020	4661	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE: UFF-STAFF SEGR-GEN.STAT.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND4525	933/ 1	2020/1827	156,66		156,66	156,66	
16/07/2020	4662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE N.42 DEL 2019	2870	2019/3217		270,00	270,00	270,00	
16/07/2020	4663	LINEE TELEFONICHE DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - 4° BIM. 2020	2300/ 1	2020/148	16,02		16,02	16,02	
16/07/2020	4664	LINEE TELEFONICHE DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - 4° BIM. 2020	2851	2020/147	184,22		184,22	184,22	
16/07/2020	4665	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP.SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	2833	2020/1828	629,33		629,33	629,33	
16/07/2020	4666	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	596/ 1	2020/1829	1.883,85		1.883,85	1.883,85	
16/07/2020	4667	LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE - CONTO N.4/2020	2116/ 2	2020/141	35,38		35,38	35,38	
16/07/2020	4668	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI GIUGNO 2020 CAUSALE:P2 31 20 6 6 DIST.ALLEG.AL MAND.4525	2831	2020/1719	357,70		357,70	357,70	
16/07/2020	4669	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI GIUGNO 2020 CAUSALE: P2 17 20 6 6 DIST.ALLEG.AL MAND.4525 DET.AL 4668	662	2020/1720	1.434,21		1.434,21	1.434,21	
16/07/2020	4670	VERSAMENTO CONTRIBUTI LEGGE 336/70 MESE DI GIUGNO 2020 CAUSALE: P2 17 20 6 6 DIST.ALLEG.AL MAND. 4525 DET.AL 4668	662	2020/1720	528,13		528,13	528,13	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/07/2020	4671	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA CAUSALE: P2-P6-P9 51 20 4 4 DIST-ALLEG.AL MAND.4525 DET. AL 4668	662	2020/1720	3.539,34		3.539,34	3.539,34	
16/07/2020	4672	NOLEGGIO FOTOCOP. IN DOTAZIONE URP-INFORMAGIOVANI DA 01/04/20 A 30/06/20	636	2020/107	127,58		127,58	127,58	
16/07/2020	4673	AMPLIAMENTO ACQUISIZIONE APPARATI ATTIVI DI CONNETTIVITA' DI RETE-ACQ. PORTE AGGIUNTIVE-TRATTATIVA DIRETTA N. 1078247 SU MEPA	682	2019/108		787,83	787,83	787,83	
16/07/2020	4674	COMPENSO PARZIALE AI REVISORI DEI CONTI DAL 01/04/20 A 30/06/20	625	2020/118	4.398,51		4.398,51	4.398,51	
16/07/2020	4675	COMPENSO PARZIALE AI REVISORI DEI CONTI DAL 01/04/20 A 30/06/20	625	2020/118	5.361,36		5.361,36	5.361,36	
16/07/2020	4676	COMPENSO PARZIALE AI REVISORI DEI CONTI DAL 01/04/20 A 30/06/20	625	2020/118	3.554,60		3.554,60	3.554,60	
16/07/2020	4677	SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZ.LE - DA 01/04/2020 A 30/06/2020	636	2019/3768		850,72	850,72	850,72	
16/07/2020	4678	SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZ.LE - DA 01/04/2020 A 30/06/2020	636/ 1	2019/3795		357,08	357,08	357,08	
16/07/2020	4679	CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO T. CAMPAILLA DI MODICA - 2° TRIM. 2020	1595	2020/297	13.154,42		13.154,42	13.154,42	
16/07/2020	4680	NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ.LE IN DOTAZIONE UFF. DELIBERAZIONE - DA 28/03/2020 A 27/06/2020	680	2020/404	232,68		232,68	232,68	
16/07/2020	4681	COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' ESPLETATA DA 01/01/2020 A 30/06/2020	686	2020/105	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
16/07/2020	4682	COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' ESPLETATA DA 01/01/2020 A 30/06/2020	686	2020/105	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
16/07/2020	4683	LAV. MANUT. STRAORD. ADEGUAM.IMPIANTI ELETTR.INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE - ANNO 2020 ANTICIPAZIONE 20%	1526	2019/3759		14.444,80	14.444,80	14.444,80	
16/07/2020	4684	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO INERENTE SPESE DI ISTRUTTORIA	2850	2020/1336	50,00		50,00	50,00	
20/07/2020	4687	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2020/1832	4.911,69		4.911,69	4.911,69	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/07/2020	4688	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1332	31,49		31,49	31,49	
20/07/2020	4689	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1335	28,34		28,34	28,34	
20/07/2020	4690	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/780	4.157,89		4.157,89	4.157,89	
20/07/2020	4691	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	712	2020/1834	1.351,00		1.351,00	1.351,00	
20/07/2020	4692	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/780	1.309,09		1.309,09	1.309,09	
20/07/2020	4693	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	985	2020/1835	1.851,94		1.851,94	1.851,94	
20/07/2020	4694	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/780	516,90		516,90	516,90	
20/07/2020	4695	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:SERV.FINANZ. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/1836	4.130,50		4.130,50	4.130,50	
20/07/2020	4696	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1332	10,52		10,52	10,52	
20/07/2020	4697	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1335	9,47		9,47	9,47	
20/07/2020	4698	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2067/ 2	2020/1328	10,43		10,43	10,43	
20/07/2020	4699	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/780	3.738,15		3.738,15	3.738,15	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/07/2020	4700	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	806	2020/1837	44,41		44,41	44,41	
20/07/2020	4701	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/1838	741,92		741,92	741,92	
20/07/2020	4702	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/780	766,45		766,45	766,45	
20/07/2020	4703	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	1905	2020/1839	835,81		835,81	835,81	
20/07/2020	4704	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	766	2020/780	502,92		502,92	502,92	
20/07/2020	4705	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	248,67		248,67	248,67	
20/07/2020	4706	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE: NIBL.MUSEI PIN.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	1835	2020/1840	859,71		859,71	859,71	
20/07/2020	4707	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	262,06		262,06	262,06	
20/07/2020	4708	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE: VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	1905	2020/1841	1.173,39		1.173,39	1.173,39	
20/07/2020	4709	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	1.131,49		1.131,49	1.131,49	
20/07/2020	4710	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2425	2020/1843	1.705,12		1.705,12	1.705,12	
20/07/2020	4711	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1332	105,26		105,26	105,26	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/07/2020	4712	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1335	94,73		94,73	94,73	
20/07/2020	4713	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	1.434,65		1.434,65	1.434,65	
20/07/2020	4714	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2510	2020/1844	413,78		413,78	413,78	
20/07/2020	4715	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	416,84		416,84	416,84	
20/07/2020	4716	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2468	2020/1846	75,49		75,49	75,49	
20/07/2020	4717	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	73,74		73,74	73,74	
20/07/2020	4718	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	131,49		131,49	131,49	
20/07/2020	4719	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:IND-COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2495	2020/1847	141,09		141,09	141,09	
20/07/2020	4720	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843	2020/1851	88,53		88,53	88,53	
20/07/2020	4721	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	482,61		482,61	482,61	
20/07/2020	4722	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	985	2020/1852	399,85		399,85	399,85	
20/07/2020	4723	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	986	2020/1870	934,32		934,32	934,32	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/07/2020	4724	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	911,63		911,63	911,63	
20/07/2020	4725	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	1807	2020/1876	842,50		842,50	842,50	
20/07/2020	4726	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	802,65		802,65	802,65	
20/07/2020	4727	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	712/ 3	2020/1877	3.022,43		3.022,43	3.022,43	
20/07/2020	4728	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	984	2020/779	391,19		391,19	391,19	
20/07/2020	4729	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2125	2020/782	2.746,33		2.746,33	2.746,33	
20/07/2020	4730	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE :U.R.P. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	647	2020/1878	630,64		630,64	630,64	
20/07/2020	4731	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2125	2020/782	162,21		162,21	162,21	
20/07/2020	4732	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2165	2020/781	459,29		459,29	459,29	
21/07/2020	4807	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1960	485,00		485,00	485,00	
21/07/2020	4808	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1961	125,00		125,00	125,00	
21/07/2020	4809	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1962	3.026,15		3.026,15	3.026,15	
21/07/2020	4810	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1963	1.201,00		1.201,00	1.201,00	
21/07/2020	4811	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1964	245,00		245,00	245,00	
21/07/2020	4812	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1965	695,00		695,00	695,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/07/2020	4813	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1966	239,00		239,00	239,00	
21/07/2020	4814	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1967	354,00		354,00	354,00	
21/07/2020	4815	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1968	267,00		267,00	267,00	
21/07/2020	4816	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1969	489,00		489,00	489,00	
21/07/2020	4817	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1970	6.550,00		6.550,00	6.550,00	
21/07/2020	4818	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1971	1.836,00		1.836,00	1.836,00	
21/07/2020	4819	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1972	587,00		587,00	587,00	
21/07/2020	4820	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1973	542,00		542,00	542,00	
21/07/2020	4821	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1974	355,00		355,00	355,00	
21/07/2020	4822	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1975	637,00		637,00	637,00	
21/07/2020	4823	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1976	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
21/07/2020	4824	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1977	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
21/07/2020	4825	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1978	435,00		435,00	435,00	
21/07/2020	4826	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1979	240,00		240,00	240,00	
21/07/2020	4827	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1980	646,00		646,00	646,00	
21/07/2020	4828	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1981	1.336,00		1.336,00	1.336,00	
21/07/2020	4829	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1982	1.749,00		1.749,00	1.749,00	
21/07/2020	4830	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1983	2.469,00		2.469,00	2.469,00	
21/07/2020	4831	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1984	1.409,00		1.409,00	1.409,00	
21/07/2020	4832	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1985	4.657,00		4.657,00	4.657,00	
21/07/2020	4833	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1986	868,00		868,00	868,00	
21/07/2020	4834	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1987	1.660,00		1.660,00	1.660,00	
21/07/2020	4835	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2020/1988	506,50		506,50	506,50	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/07/2020	4836	RETRIB. MOLE'-RECCA LUGLIO 2020	2833	2020/1989	245,08		245,08	245,08	
21/07/2020	4837	RETRIB. MOLE'-RECCA LUGLIO 2020	596/ 1	2020/1990	68,08		68,08	68,08	
21/07/2020	4838	EX MOGLIE MUCCIO G. LUGLIO 2020	2833	2020/1991	300,00		300,00	300,00	
21/07/2020	4839	EX MOGLIE MUCCIO S. LUGLIO 2020	2833	2020/1992	798,75		798,75	798,75	
21/07/2020	4840	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
21/07/2020	4841	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
21/07/2020	4842	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
21/07/2020	4843	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
21/07/2020	4844	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
21/07/2020	4845	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2020	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
21/07/2020	4846	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CAR.ENTE SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4525	813/ 2	2020/1334	79,36		79,36	79,36	
21/07/2020	4847	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4525	1812/ 1	2020/1774	20,15		20,15	20,15	
21/07/2020	4848	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GIUGNO 2020	2386	2020/4	254,77		254,77	254,77	
21/07/2020	4849	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE STUDENTI NON UDENTI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA LIQ. E PAG. SOC.COOP.SOCIALE MEDI CARE DI RAGUSA	2386	2020/4	4.278,05		4.278,05	4.278,05	
21/07/2020	4850	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI RETE MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE, RILEVAZ. PRESENZE E TELERILEVAMENTO	872/ 1	2020/1727	751,92		751,92	751,92	
21/07/2020	4851	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI RETE MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE, RILEVAZ. PRESENZE E TELERILEVAMENTO	2499/ 6	2020/1728	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
21/07/2020	4852	SERV. TELECOMUNIC. TOTAL WIRELESS PER SEDI DISTACCATE DI C.DA RAGANZINO-POZZALLO E RR.NN. DEL FIUME IRMINIO ED IPPARI - DA 26/04/20 A 24/06/2020	682	2020/119	734,44		734,44	734,44	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/07/2020	4853	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"	682	2020/119/1	539,34		539,34	539,34	
21/07/2020	4854	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"	872/ 1	2020/1727	1.638,25		1.638,25	1.638,25	
21/07/2020	4855	LIQ. E PAG. FATTURE TELECOM ITALIA SPA CIRCUITO DIRETTO NUMERICO- CONTO N.4/2020	682	2020/119	3.766,87		3.766,87	3.766,87	
21/07/2020	4856	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2067	2020/1879	13.421,68		13.421,68	13.421,68	
21/07/2020	4857	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1332	22,61		22,61	22,61	
21/07/2020	4858	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1335	20,35		20,35	20,35	
21/07/2020	4859	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2067/ 2	2020/1328	452,37		452,37	452,37	
21/07/2020	4860	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2165	2020/781	8.532,32		8.532,32	8.532,32	
21/07/2020	4861	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2235	2020/783	2.758,38		2.758,38	2.758,38	
21/07/2020	4862	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2270	2020/784	668,94		668,94	668,94	
21/07/2020	4863	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	901	2020/1880	2.486,59		2.486,59	2.486,59	
21/07/2020	4864	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2067/ 2	2020/1328	20,99		20,99	20,99	
21/07/2020	4865	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2270	2020/784	2.482,54		2.482,54	2.482,54	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/07/2020	4866	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2098	2020/1881	1.936,38		1.936,38	1.936,38	
21/07/2020	4867	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2270	2020/784	1.523,73		1.523,73	1.523,73	
21/07/2020	4868	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2510	2020/785	4,77		4,77	4,77	
21/07/2020	4869	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2299	2019/3908		274,02	274,02	274,02	
21/07/2020	4870	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2332	2020/1882	759,06		759,06	759,06	
21/07/2020	4871	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2299	2019/3908		796,22	796,22	796,22	
21/07/2020	4872	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2299	2020/1883	2.875,43		2.875,43	2.875,43	
21/07/2020	4873	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2425	2019/3899		292,68	292,68	292,68	
21/07/2020	4874	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2299	2019/3908		1.699,34	1.699,34	1.699,34	
21/07/2020	4875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2299/ 1	2020/1884	328,54		328,54	328,54	
21/07/2020	4876	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2299	2019/3908		276,60	276,60	276,60	
21/07/2020	4877	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2125	2020/1886	1.987,41		1.987,41	1.987,41	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/07/2020	4878	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2067/ 2	2020/1328	20,54		20,54	20,54	
21/07/2020	4879	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2299	2019/3908		645,96	645,96	645,96	
21/07/2020	4880	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2495	2020/786	807,59		807,59	807,59	
21/07/2020	4881	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2165	2020/1887	1.502,25		1.502,25	1.502,25	
21/07/2020	4882	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2495	2020/786	1.166,96		1.166,96	1.166,96	
21/07/2020	4883	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2198	2020/1888	824,16		824,16	824,16	
21/07/2020	4884	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2495	2020/786	791,82		791,82	791,82	
21/07/2020	4885	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2235	2020/1889	584,08		584,08	584,08	
21/07/2020	4886	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2495	2020/786	309,19		309,19	309,19	
21/07/2020	4887	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2510	2020/785	193,99		193,99	193,99	
21/07/2020	4888	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:TUT.FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2270	2020/1890	646,74		646,74	646,74	
21/07/2020	4889	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2510	2020/785	727,96		727,96	727,96	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/07/2020	4890	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	647/ 1	2020/1891	1.317,58		1.317,58	1.317,58	
21/07/2020	4891	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2510	2020/785	593,75		593,75	593,75	
21/07/2020	4892	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	648	2020/1892	1.661,74		1.661,74	1.661,74	
21/07/2020	4893	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1332	25,13		25,13	25,13	
21/07/2020	4894	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1335	22,62		22,62	22,62	
21/07/2020	4895	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2510	2020/785	1.022,51		1.022,51	1.022,51	
21/07/2020	4896	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.STAT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	940	2020/1893	283,34		283,34	283,34	
21/07/2020	4897	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1332	37,71		37,71	37,71	
21/07/2020	4898	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	843/ 2	2020/1335	33,93		33,93	33,93	
21/07/2020	4899	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2510	2020/785	284,66		284,66	284,66	
21/07/2020	4900	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2125	2020/782	4,77		4,77	4,77	
21/07/2020	4901	RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE GIUGNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	623/ 2	2020/1188	379,44		379,44	379,44	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/07/2020	4902	LAV. MANUT.STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO OVEST (DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2019) - 4° S.A.L. C/VINC.N.001000 BANCA D'ITALIA . SOMMA INCASSATA CON REV.N.492/19 DEL 10/04/2019-	2606	2019/3090		40.753,67	40.753,67	40.753,67	
22/07/2020	4903	LAV. MANUT.STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO OVEST (DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2019) - 4° S.A.L. C/VINC.N.001000 BANCA D'ITALIA . SOMMA INCASSATA CON REV.N.492/19 DEL 10/04/2019	2606	2019/3090		76.759,48	76.759,48	76.759,48	
22/07/2020	4904	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.SCOL.GB VICO VIA POMPEI DI RAGUSA PAG.1°SAL ALL'IMPR.VI.SA COSTRUZIONI SRL DI MALETTO. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. VEDASI REV. 2134/19 DEL 12/12/2019 ACCONTO 20 %.	2596	2019/3783		12.454,74	12.454,74	12.454,74	
23/07/2020	4905	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4687	2811	2020/1996	257.212,55		257.212,55	257.212,55	
23/07/2020	4906	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4687 DET.AL N.4905	2820	2020/1997	5.893,28		5.893,28	5.893,28	
23/07/2020	4907	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4687	2811	2020/1998	872,82		872,82	872,82	
23/07/2020	4908	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GIUGNO 2020 (RATEIZZ.2019) DIST.ALLEG.AL MAND. 4687 DET.AL 4907	2811	2020/1999	9.256,82		9.256,82	9.256,82	
23/07/2020	4909	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 4687	2811	2020/2000	421,29		421,29	421,29	
23/07/2020	4910	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2020(RATEIZZ.2019) DIST.ALLEG.AL 4687. DET.AL 4909	2811	2020/2001	3.689,18		3.689,18	3.689,18	
23/07/2020	4911	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZIONE) MESE GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4687	2811	2020/2002	1.810,45		1.810,45	1.810,45	
23/07/2020	4912	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4687	2814	2020/2003	571.025,23		571.025,23	571.025,23	
23/07/2020	4913	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4687 DET.AL 4912	2814/ 1	2020/2004	594,72		594,72	594,72	
23/07/2020	4914	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4687 DET. AL N.4912	2814/ 2	2020/2005	5.544,52		5.544,52	5.544,52	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/07/2020	4915	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4687 DET. AL N.4912	2814/ 3	2020/2006	5.929,52		5.929,52	5.929,52	
24/07/2020	4916	PROG. SPRAR IUVENES CAT. M.S.N.A A VALERE SU FONDO NAZ.LE POLITICHE E SERVIZI ASILO (LUGLIO 2017-GIUGNO 2020) ANNUALITA' 2019	2499/ 10	2019/2546		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
24/07/2020	4917	PROG. SPRAR BISCARI CAT. ORDINARI A VALERE SU FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (2017-2018-2019) - 1° TRANCHE ACCONTO ANNUALITA' 2020	2392/ 2	2020/1134	83.475,00		83.475,00	83.475,00	
24/07/2020	4918	FORNIT. GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - GIUGNO 2020	684	2020/415	1.672,59		1.672,59	1.672,59	
24/07/2020	4919	LIQ.PAG.LAVORI DI MAN.STRAORD.RETE VIARIA COMPARTO OVEST ANNUALITA 2019 PAG.ONERI DI CONFERIMENTO DI MATERIALE FRESATO DI ASFALTO ALLA MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. SAS DI RAGUSA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.482/19	2606	2019/3090		1.981,52	1.981,52	1.981,52	
24/07/2020	4920	LIQ.PAG.ATTIVITA RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA PROV.LE PAG.ONORARIO ATTIVITA DI RINNOVO CPI PER N.1 ISTITUTO ALL'ING.MINARDI FRANCESCO DI RAGUSA	878	2019/1498		1.243,42	1.243,42	1.243,42	
24/07/2020	4921	COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - DA 01/04/20 A 30/06/2020	752	2020/108	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
24/07/2020	4922	LIQ. E PAG. COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO PERIODO 01/04-30/06/2020-D.SSA SIMONA CAMMARATA	752	2020/108	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
24/07/2020	4923	COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO-DA 01/04/20 A 30/06/20	752	2020/108	1.799,16		1.799,16	1.799,16	
24/07/2020	4924	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.626/18 GIUD. CIV. N.409/2012 R.G. - COMPENSI PROFESSIONALI	720	2020/1131	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
24/07/2020	4925	GIUDICE DI PACE DI RAGUSA - SENT. N.153/20 GIUD. N.1584/19 R.G. - SPESE PROCESSUALI	988/ 1	2020/1875	120,17		120,17	120,17	
24/07/2020	4926	LIQ.PAG.LAV.SISTEM.S.P.45 BULGIFEZZA-POZZALLO TRATTI COMPRESI DAL KM5+250 AL KM5+550 E DAL KM 6+800 AL KM 7+000 REVOCA DET.1049/395 DEL 26/05/20 PAG. ANTICIP.CONTRATTUALE 20% ALLA CONOR SRL DI AUGUSTA C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1119/2020 DEL 15/07/2020	2604	2020/654	80.036,25		80.036,25	80.036,25	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/07/2020	4927	LIQ.PAG.LAV.MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. E. FERMI TECNICO COMM.LE VIA COMO DI VITTORIA PAG.1°E ULTIMO SAL ALL'IMPR.S.T.S. SNC DI RAGUSA VEDASI REV. 2134/19 DEL 12/12/19 ACCONTO20%. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2596	2019/3791		11.807,43	11.807,43	11.807,43	
24/07/2020	4928	LIQ.PAG.LAV.MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST. SCOL. G.GALILEI LICEO SCIENTIFICO PIAZZALE BADEN PAWELL DI MODICAPAG.1° E ULTIMO SAL VEDASI REV.2134/19 DEL 12/12/2019 ACCONTO 20% ALL'IMPR. S.T.S. SNC DI RAGUSA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA.	2596	2019/3779		18.838,64	18.838,64	18.838,64	
28/07/2020	4929	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SPC2 DA 26/04/20 A 24/06/2020	682	2020/119	890,86		890,86	890,86	
29/07/2020	4930	SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO EX I.P.A.I. DI RAGUSA - SALDO FATTURA	684/ 1	2020/1189	8.515,60		8.515,60	8.515,60	
29/07/2020	4931	LAV. MESSA A NORMA IMP. ANTINCENDIO IST. SCOL. FIUME IST. D'ARTE V.LE RESISTENZA,90 COMISO-1° SAL VEDASI REV.2134/19 DEL 12/12/19 ACCONTO 20% - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA	2596	2019/3775		12.540,83	12.540,83	12.540,83	
29/07/2020	4932	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	630	2020/420	300,00		300,00	300,00	
29/07/2020	4933	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	671/ 10	2020/478	23,18		23,18	23,18	
29/07/2020	4934	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	681	2020/421	648,66		648,66	648,66	
29/07/2020	4935	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	743/ 10	2020/482	140,00		140,00	140,00	
29/07/2020	4936	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	805	2020/424	1.866,50		1.866,50	1.866,50	
29/07/2020	4937	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	835	2020/435	358,68		358,68	358,68	
29/07/2020	4938	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	835/ 1	2020/436	455,10		455,10	455,10	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/07/2020	4939	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	871	2020/439	1.482,92		1.482,92	1.482,92	
29/07/2020	4940	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	973	2020/440	2.693,06		2.693,06	2.693,06	
29/07/2020	4941	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	975	2020/441	65,00		65,00	65,00	
29/07/2020	4942	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	979	2020/442	178,80		178,80	178,80	
29/07/2020	4943	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	1783	2020/444	5,00		5,00	5,00	
29/07/2020	4944	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2010	2020/446	680,81		680,81	680,81	
29/07/2020	4945	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2011	2020/499	263,88		263,88	263,88	
29/07/2020	4946	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2011/ 4	2020/501	170,00		170,00	170,00	
29/07/2020	4947	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2014	2020/505	688,88		688,88	688,88	
29/07/2020	4948	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2018	2020/447	16,00		16,00	16,00	
29/07/2020	4949	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2019	2020/448	1.296,04		1.296,04	1.296,04	
29/07/2020	4950	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2110	2020/507	21,96		21,96	21,96	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/07/2020	4951	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2116	2020/536	16,50		16,50	16,50	
29/07/2020	4952	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2119	2020/449	331,85		331,85	331,85	
29/07/2020	4953	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2120/ 1	2020/450	986,00		986,00	986,00	
29/07/2020	4954	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2141	2020/509	42,50		42,50	42,50	
29/07/2020	4955	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2192	2020/452	500,00		500,00	500,00	
29/07/2020	4956	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2255	2020/515	381,85		381,85	381,85	
29/07/2020	4957	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2258/ 2	2020/518	139,00		139,00	139,00	
29/07/2020	4958	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2259/ 1	2020/453	5,00		5,00	5,00	
29/07/2020	4959	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2259/ 2	2020/454	103,70		103,70	103,70	
29/07/2020	4960	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2290	2020/519	25,55		25,55	25,55	
29/07/2020	4961	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2291/ 2	2020/521	111,01		111,01	111,01	
29/07/2020	4962	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2298/ 2	2020/456	45,00		45,00	45,00	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 20/10/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/07/2020	4963	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO III^BIM.2020. DISCARICO E REINT. SULLE ANTICIPAZIONI	2313/ 1	2020/542	26,00		26,00	26,00	
29/07/2020	4964	LAV. MESSA A NORMA IMP.ANTINCEN. IST.SCOL.MAJORANA-ITIS VIA P.NENNI DI RAGUSA - 1°SAL - VEDASI REV. 2134/19 DEL 12/12/19 ACCONTO 20% - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA	2596	2019/3787		37.408,01	37.408,01	37.408,01	
29/07/2020	4965	ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.STRAORD.ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTRICI INSTALLATI IMMOBILI CONSORTILI RG SALDO LAVORI - C/VINC. N. 010002 CASSA DD.PP. - SOMMA INCASSATA CON REV. 1618 DEL 29/07/2020	2534/ 3	2020/737	308,65		308,65	308,65	
30/07/2020	4966	LIQ.PAG.SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA E RILIEVO IMP.ELETTRICI ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMP. PROV.LE PAG.COMP.TECNICHE AL PERITO INDUSTRIALE GIUMMARRA GIORGIO DI RAGUSA. C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP.. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1619/2020 DEL 29/07/2020	2534/ 3	2020/737	3.111,00		3.111,00	3.111,00	
30/07/2020	4968	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. MAGGIO-GIUGNO 2020	2833	2020/1730	374,10		374,10	374,10	
30/07/2020	4969	FORNITURA DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA POLIZIA PROVINCIALE - LIQ. E PAG. ALLA FOR.AP. SRL DI PALERMO	2259	2017/3/1		25.513,59	25.513,59	25.513,59	
30/07/2020	4970	FORNITURA DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA POLIZIA PROVINCIALE - LIQ. E PAG. ALLA FOR.AP. SRL DI PALERMO	2259	2018/1019/1		15.486,86	15.486,86	15.486,86	
30/07/2020	4971	FORNITURA DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA POLIZIA PROVINCIALE - LIQ. E PAG. ALLA FOR.AP. SRL DI PALERMO	2259	2019/3346/1		222,13	222,13	222,13	
30/07/2020	4972	SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAM. INC. IMPLEMENTAZIONE INCUBATOIO ALLEVAMENTO TROTA MACROSTIGMA	2870	2020/1027	2.393,44		2.393,44	2.393,44	
31/07/2020	4973	COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI DEL 2° TRIM. 2020	834	2020/1767	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
31/07/2020	4974	FORNIT. DISPENSER E IGIENIZZANTE MANI PER SEDI L.C.C. DI RAGUSA	835	2020/645	315,80		315,80	315,80	
31/07/2020	4975	CONCESSIONE ADEGUAM.RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERG. IMPIAN.PUBBL.ILLUM. A SERV.TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.LI E REG.LI -RATA CONSUMO ENERGETICO MAGGIO-	2030	2020/125	50.416,67		50.416,67	50.416,67	
31/07/2020	4976	CONCESSIONE ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERG. IMPIAN. PUBBL.ILLUM. A SERV. TRATTI/INCROCI STRADE PROV.LI E REG.LI - CANONE DI MANUT. MAGGIO-GIUGNO 2020	2031	2020/126	24.066,67		24.066,67	24.066,67	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/07/2020	4977	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANSA - 1° SEMESTRE 2020	631/ 1	2019/3801		1.799,20	1.799,20	1.799,20	
31/07/2020	4978	FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO STRADALE - 1° RATA	2021/ 1	2019/3863		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31/07/2020	4979	FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO STRADALE - 1° RATA	2021/ 2	2019/3866		6.332,60	6.332,60	6.332,60	
31/07/2020	4980	REALIZZ. MARCIAPIEDE MARGINE DESTRO S.P.67 POZZALLO - MARZA DA KM 8+000 A KM 9+500 CIRCA - 2° E ULTIMO S.A.L. - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 1665 DEL 31/07/2020	2850	2020/899	105.737,05		105.737,05	105.737,05	
03/08/2020	4981	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020	841/ 10	2020/2012	87.716,53		87.716,53	87.716,53	
03/08/2020	4982	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020 DET.ALLEG.AL MAND.4981	1662	2020/2013	346.799,43		346.799,43	346.799,43	
03/08/2020	4983	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020 DET.ALLEG.AL MAND.4981	1873	2020/2014	29.625,55		29.625,55	29.625,55	
03/08/2020	4984	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020 DET.ALLEG.AL MAND.4981	1940/ 1	2020/2016	18.265,74		18.265,74	18.265,74	
03/08/2020	4985	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020 DET.ALLEG.AL MAND.4981	2060	2020/2017	112.882,96		112.882,96	112.882,96	
03/08/2020	4986	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020 DET.ALLEG.AL MAND.4981	2164	2020/2018	6.754,28		6.754,28	6.754,28	
03/08/2020	4987	QUOTA INTERESSI MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020 DET.ALLEG.AL MAND.4981	2300/ 10	2020/2019	9.728,63		9.728,63	9.728,63	
03/08/2020	4988	QUOTA CAPITALE MUTUI 1° RATA SEMESTRALE 2020 SCADENZA 30.06.2020 - DATA ESIGIBILITA' 31.07.2020 DET.ALLEG.AL MAND.4981	2700	2020/2020	342.788,20		342.788,20	342.788,20	
03/08/2020	4989	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE LUGLIO 2020 CAUSALE: XXX0200780000010886XXX	2833	2020/2059	12.224,48		12.224,48	12.224,48	
03/08/2020	4990	LIQ.PAG.LAVORIDI REGIMENTAZIONEACQUE METEORICHE PROTEZIONI DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA PROV.LE PAG.3°SAL ALL'IMPRESA BOSCARINO ROSARIO DI RAGUSA	2020	2019/3757		35.380,00	35.380,00	35.380,00	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/08/2020	4991	LIQ.PAG.LAV.DI MESSA IN SICUREZZA IMP.ANTINCENDIO IST. SCOL. S. CANNIZZARO DI VITTORIA PAG.1°SAL - VEDASI REVERSALE N.2134/19 DEL 12/12/19 - ACCONTO 20% -CONTO VINCOLATO N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2596	2019/3790		14.646,15	14.646,15	14.646,15	
03/08/2020	4992	LIQ.PAG.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL.LA PIRA NAUTICO DI POZZALLO PAG.ANTICIPAZIONE 20% DEL VALORE DEL CONTRATTO ALL'IMPR. CIVEM SRL DI CASTELDACCIA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV. N.2134/19 DEL 12/12/2019. ACCONTO DEL 20%	2596	2019/3781		10.527,50	10.527,50	10.527,50	
04/08/2020	4993	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRALI E PERIFERICI L.C.C. RAGUSA - PERIODO GIUGNO 2020	683	2020/133	6.437,04		6.437,04	6.437,04	
05/08/2020	4994	SPESE DI FUNZIONAM. INERENTI SERV. TRASPORTO ALUNNI PRESSO PALESTRA COMUNALE C.PAPPALARDO	1279	2020/2008	11.176,00		11.176,00	11.176,00	
05/08/2020	4995	CONTRIB. STRAORDIN. PER ACQ. AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'I.I.S.S. E.FERMI DI VITTORIA	1279	2020/2009	8.500,00		8.500,00	8.500,00	
05/08/2020	4996	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA NEL 1° SEMESTRE 2020	975	2020/103	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
05/08/2020	4997	PROG. SPRAR FARSI PROSSIMO CAT. VULNERABILI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - 1° ACCONTO 2020	2499/ 9	2020/1123	167.188,00		167.188,00	167.188,00	
05/08/2020	4998	LIQ.PAG.LAV.MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST. SCOL. G.CURCIO LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO VIA ANDREOLI 2 DI ISPICA PAG.2° E ULTIMO SAL ALL'IMPR. BARRILE DI RAGUSA- VEDASI REV.2134/19 DEL12/12/19 ACCONTO 20%. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2596	2019/3776		1.400,22	1.400,22	1.400,22	
05/08/2020	4999	LIQ.PAG.INTERVENTO RIFACIMENTOMURI SOSTEGNO S.P.3 SOTTOCHIARAMONTE-ACATE AL KM 9+200 LATO SX SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE E TEST DI CESSIONE RIFIUTO ALLA "S.C.A S.R.L "DI MODICA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1683/2020 DEL 05/08/2020	2604/ 1	2020/665	536,80		536,80	536,80	
05/08/2020	5000	LIQ.PAG.INTERV.RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO S.P.3 SOTTOCHIARAMONTE-ACATE AL KM 9+200 LATO SX PAG.ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL'IMPR. CAPIZZELLO ANTONIO SRL DI GELA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA . SOMMA INCASSATA CON REV.1683/2020 DEL 05/08/2020	2604/ 1	2020/665	4.099,20		4.099,20	4.099,20	
05/08/2020	5001	NR. 24 CORSI DI TIRO RILASCIO PORTO D'ARMI E CESSIONE CARTUCCE PER AGENTI DI POLIZIA PROV.LE	2259	2018/1019/2		2.115,12	2.115,12	2.115,12	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/08/2020	5002	ONORARIO PER REVISIONE PROGETTO SPRAR FARSÌ PROSSIMO CAT. VULNERABILI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. ANNUALITÀ 2019	2499/ 9	2019/2663		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
06/08/2020	5003	CANONE DI LOCAZIONE PER USI DEGLI UFFICI PROV.LI - 2° TRIM. 2020	890	2020/294	4.618,99		4.618,99	4.618,99	
06/08/2020	5004	CANONE DI LOCAZIONE BASE OFF-SHORE DI POZZALLO PER USI PROTEZIONE CIVILE - 2° TRIM. 2020	2325	2020/296	1.375,94		1.375,94	1.375,94	
06/08/2020	5005	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE PER IL 2° TRIM. 2020	743/ 11	2020/2026	1.218,00		1.218,00	1.218,00	
06/08/2020	5006	VISITA MEDICO COLLEGIALE A DIP. L.C.C. DI RG	677	2020/2007	152,00		152,00	152,00	
06/08/2020	5007	POLIZZA RC RISCHI DIVERSI - COD. WTW026493-17959	973/ 1	2020/2	500,00		500,00	500,00	
06/08/2020	5008	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2018/3030		21.762,22	21.762,22	21.762,22	
06/08/2020	5009	TRASFERIMENTO SOMME QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1280	2018/3030		5.036,73	5.036,73	5.036,73	
07/08/2020	5010	FORNIT. CARTA PER SERVIZIO AUTOPARCO SETT. 7° DEL L.C.C. DI RG. ACQUISIZIONE SU MEPA - RDO 2572844	970/ 31	2020/1139	118,71		118,71	118,71	
07/08/2020	5011	ACQ. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PRODOTTI PER RACCOLTA RIFIUTI IN AMBITO MANIFESTAZ. "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"	743/ 50	2020/1850	599,46		599,46	599,46	
07/08/2020	5012	SERV. FOTOCOP. E SERVIZI ANNESSI SECONDO CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3. - DA 28/04/20 A 27/07/20 QUALE 9ª RATA TRIMESTRALE	2094	2020/114	266,67		266,67	266,67	
07/08/2020	5013	SERV. FOTOCOP. E SERVIZI ANNESSI SECONDO CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3. - DA 28/04/20 A 27/07/20 QUALE 9ª RATA TRIMESTRALE	2298	2020/115	125,88		125,88	125,88	
07/08/2020	5014	SERV. PULIZIA PRESSO SEDE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - LUGLIO 2020	692	2020/796	2.627,24		2.627,24	2.627,24	
07/08/2020	5015	SERV. PULIZIA PRESSO SEDE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - LUGLIO 2020	692	2020/1157	6.768,22		6.768,22	6.768,22	
07/08/2020	5016	CORRISPETTIVI PER SERV. REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROG. SPRAR-BISCARI - ANNUALITÀ 2019 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.19/1251 DEL 17/09/2019	2392/ 2	2019/2673		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07/08/2020	5017	PROG. SPRAR/SIPROIMI BISCARI - SALDO ANNUALITÀ 2019 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.19/2304 DEL 31/12/2019	2392/ 2	2019/3782		17.002,94	17.002,94	17.002,94	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)****Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/08/2020	5018	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	984	2020/2137	4.884,67		4.884,67	4.884,67	
11/08/2020	5019	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	712	2020/2138	1.365,95		1.365,95	1.365,95	
11/08/2020	5020	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	985	2020/2139	2.712,44		2.712,44	2.712,44	
11/08/2020	5021	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	766	2020/2140	4.236,32		4.236,32	4.236,32	
11/08/2020	5022	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SPRAR SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067/ 2	2020/1855	4,35		4,35	4,35	
11/08/2020	5023	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	843/ 2	2020/1865	0,82		0,82	0,82	
11/08/2020	5024	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067/ 2	2020/1861	1,46		1,46	1,46	
11/08/2020	5025	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	766	2020/2142	795,06		795,06	795,06	
11/08/2020	5026	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	1905	2020/2143	841,70		841,70	841,70	
11/08/2020	5027	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	1835	2020/2144	143,03		143,03	143,03	
11/08/2020	5028	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	1835	2020/2145	1.186,87		1.186,87	1.186,87	
11/08/2020	5029	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2425	2020/2146	1.716,98		1.716,98	1.716,98	
11/08/2020	5030	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2510	2020/2147	419,37		419,37	419,37	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/08/2020	5031	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2468	2020/2148	75,48		75,48	75,48	
11/08/2020	5032	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE: IND.COMM.ARTIG.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2495	2020/2149	142,78		142,78	142,78	
11/08/2020	5033	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	986	2020/2150	493,79		493,79	493,79	
11/08/2020	5034	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	986	2020/2151	943,22		943,22	943,22	
11/08/2020	5035	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	1807	2020/2152	848,40		848,40	848,40	
11/08/2020	5036	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	712/ 3	2020/2153	2.998,59		2.998,59	2.998,59	
11/08/2020	5037	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE: URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	647	2020/2154	637,27		637,27	637,27	
11/08/2020	5038	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067	2020/2155	13.204,84		13.204,84	13.204,84	
11/08/2020	5039	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4687	2067/ 2	2020/1855	199,20		199,20	199,20	
11/08/2020	5040	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	843/ 2	2020/1865	5,18		5,18	5,18	
11/08/2020	5041	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	843/ 2	2020/1869	5,48		5,48	5,48	
11/08/2020	5042	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067/ 2	2020/1858	306,46		306,46	306,46	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/08/2020	5043	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067/ 2	2020/1861	69,70		69,70	69,70	
11/08/2020	5044	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	901	2020/2156	2.552,25		2.552,25	2.552,25	
11/08/2020	5045	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067/ 2	2020/1858	47,12		47,12	47,12	
11/08/2020	5046	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2098	2020/2157	1.847,60		1.847,60	1.847,60	
11/08/2020	5047	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067/ 2	2020/1855	8,25		8,25	8,25	
11/08/2020	5048	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	843/ 2	2020/1865	14,70		14,70	14,70	
11/08/2020	5049	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	843/ 2	2020/1869	5,46		5,46	5,46	
11/08/2020	5050	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2067/ 2	2020/1858	117,89		117,89	117,89	
11/08/2020	5051	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2332	2020/2158	765,19		765,19	765,19	
11/08/2020	5052	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2299	2020/2159	3.005,05		3.005,05	3.005,05	
11/08/2020	5053	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2299/ 1	2020/2160	331,20		331,20	331,20	
11/08/2020	5054	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2125	2020/2161	2.002,41		2.002,41	2.002,41	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/08/2020	5055	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2165	2020/2162	1.525,70		1.525,70	1.525,70	
11/08/2020	5056	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2198	2020/2165	832,47		832,47	832,47	
11/08/2020	5057	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:EMISSIONE E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2235	2020/2164	590,63		590,63	590,63	
11/08/2020	5058	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	2270	2020/2166	656,52		656,52	656,52	
11/08/2020	5059	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	647/ 1	2020/2167	1.324,88		1.324,88	1.324,88	
11/08/2020	5060	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN.ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	648	2020/2168	1.671,04		1.671,04	1.671,04	
11/08/2020	5061	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN. STAT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	940	2020/2169	286,42		286,42	286,42	
11/08/2020	5062	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORD. MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5018	623/ 2	2020/1188	379,44		379,44	379,44	
11/08/2020	5063	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018	2811	2020/2170	11.090,57		11.090,57	11.090,57	
11/08/2020	5064	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018 DET.AL N.5063	2820	2020/2171	3.119,13		3.119,13	3.119,13	
11/08/2020	5065	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018 DET.AL 5063	2811	2020/2170	310,00		310,00	310,00	
11/08/2020	5066	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018 DET.AL 5063	2811	2020/2170	984,75		984,75	984,75	
11/08/2020	5067	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018 DET.AL 5063	2811	2020/2170	1.714,97		1.714,97	1.714,97	
11/08/2020	5068	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018 DET.AL 5063	2811	2020/2170	117,67		117,67	117,67	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/08/2020	5069	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018 DET. AL 5063	2811	2020/2170	300,00		300,00	300,00	
11/08/2020	5070	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5018	2811	2020/2172	482,31		482,31	482,31	
11/08/2020	5071	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2020 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.5018 DET.AL 5070	2811	2020/2172	422,75		422,75	422,75	
11/08/2020	5072	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2020 (RATEIZZ.2019) DIST.ALLEG.AL MAND.5018 DET. AL 5070	2811	2020/2172	8.285,56		8.285,56	8.285,56	
11/08/2020	5073	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5018	2811	2020/2173	255,15		255,15	255,15	
11/08/2020	5074	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2020 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.5018	2811	2020/2176	351,75		351,75	351,75	
11/08/2020	5075	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2020 (RATEIZZ.2019) DIST.ALLEG.AL MAND. 5018	2811	2020/2175	3.160,71		3.160,71	3.160,71	
11/08/2020	5076	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2020 (RATEIZZ.) DIST.ALLEG.AL MAND.5018	2811	2020/2177	1.796,08		1.796,08	1.796,08	
11/08/2020	5077	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2020 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.5018 DET.AL 5076	2811	2020/2177	68,00		68,00	68,00	
11/08/2020	5078	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.5018	2814	2020/2178	195.037,26		195.037,26	195.037,26	
11/08/2020	5079	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.5018 DET. AL N.5078	2814/ 1	2020/2179	64,61		64,61	64,61	
11/08/2020	5080	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 5018 DET. AL N.5078	2814/ 2	2020/2180	26.631,00		26.631,00	26.631,00	
11/08/2020	5081	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.5018 DET. AL N.5078	2814/ 3	2020/2181	675,05		675,05	675,05	
12/08/2020	5082	LIQ.PAG.LAV.DI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST. Q. CATAUDELLA SEDE IST.TECNICO AGRARIO C.DA BOMMACCHIELLA DI SCICLI - VEDASI REV. N.19/2134 DEL 12/12/2019 ACCONTO 20%- C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2596	2019/3792		43.126,64	43.126,64	43.126,64	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/08/2020	5083	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	952	2020/2029	13.677,09		13.677,09	13.677,09	
12/08/2020	5084	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	653	2020/2031	3.824,67		3.824,67	3.824,67	
12/08/2020	5085	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	963	2020/2032	3.220,55		3.220,55	3.220,55	
12/08/2020	5086	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	691/ 1	2020/1721	416,27		416,27	416,27	
12/08/2020	5087	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	691/ 1	2020/1338	2.049,27		2.049,27	2.049,27	
12/08/2020	5088	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	691/ 1	2020/1605	1.908,76		1.908,76	1.908,76	
12/08/2020	5089	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	733	2020/2034	11.861,75		11.861,75	11.861,75	
12/08/2020	5090	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1854	12,14		12,14	12,14	
12/08/2020	5091	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1860	4,07		4,07	4,07	
12/08/2020	5092	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.SCOL. G. CARDUCCI-LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI COMISO - VEDASI REV. N. 19/2134 DEL 12/12/2019 ACCONTO 20% - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2596	2019/3772		17.575,25	17.575,25	17.575,25	
12/08/2020	5093	LIQ.PAG.LAVORI DI MANUT.STRAORD.RETE VIARIA COMPARTO OVEST ANNUALITA' 2019 - PAG.RIMBORSO SPESE PER PROVE DI LABORATORIO - SOMMA INCASSATA CON REV. N.19/492 DEL 10/04/2019 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2606	2019/3090		816,00	816,00	816,00	
12/08/2020	5094	PROGETTO SPRAR FARSÌ PROSSIMO - SALDO ANNUALITA' 2019 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.19/2305 DEL 31/12/2019	2499/ 9	2019/3803		18.826,05	18.826,05	18.826,05	
12/08/2020	5095	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	813/ 2	2020/1863	2,30		2,30	2,30	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/08/2020	5096	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	773	2020/2037	212,53		212,53	212,53	
12/08/2020	5097	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	733	2020/2038	2.013,64		2.013,64	2.013,64	
12/08/2020	5098	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	1883	2020/2030	2.356,77		2.356,77	2.356,77	
12/08/2020	5099	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	1812	2020/2039	400,47		400,47	400,47	
12/08/2020	5100	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.50863	1843	2020/2040	346,78		346,78	346,78	
12/08/2020	5101	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:VALORRIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	1812	2020/2041	2.976,42		2.976,42	2.976,42	
12/08/2020	5102	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:POLITICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2363	2020/2042	4.807,53		4.807,53	4.807,53	
12/08/2020	5103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2496/ 4	2020/2043	1.174,23		1.174,23	1.174,23	
12/08/2020	5104	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2443	2020/2044	211,35		211,35	211,35	
12/08/2020	5105	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2473	2020/2045	399,80		399,80	399,80	
12/08/2020	5106	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2299/ 7	2020/2046	383,84		383,84	383,84	
12/08/2020	5107	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	968	2020/2047	1.382,61		1.382,61	1.382,61	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/08/2020	5108	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	968	2020/2048	2.641,01		2.641,01	2.641,01	
12/08/2020	5109	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	1743	2020/2049	2.375,52		2.375,52	2.375,52	
12/08/2020	5110	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	665/ 3	2020/2050	8.395,99		8.395,99	8.395,99	
12/08/2020	5111	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	598	2020/2051	1.784,32		1.784,32	1.784,32	
12/08/2020	5112	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2003	2020/2052	36.973,45		36.973,45	36.973,45	
12/08/2020	5113	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1854	557,78		557,78	557,78	
12/08/2020	5114	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1857	858,06		858,06	858,06	
12/08/2020	5115	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1860	195,19		195,19	195,19	
12/08/2020	5116	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	813/ 2	2020/1863	14,49		14,49	14,49	
12/08/2020	5117	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	813/ 2	2020/1868	15,31		15,31	15,31	
12/08/2020	5118	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	853	2020/2053	7.146,25		7.146,25	7.146,25	
12/08/2020	5119	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1857	131,94		131,94	131,94	
12/08/2020	5120	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:PIANIF-DEL TERR.ED INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2080/ 3	2020/2054	5.173,26		5.173,26	5.173,26	
12/08/2020	5121	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1854	23,10		23,10	23,10	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/08/2020	5122	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	2003/ 2	2020/1857	330,10		330,10	330,10	
12/08/2020	5123	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	813/ 2	2020/1863	41,16		41,16	41,16	
12/08/2020	5124	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL	813/ 2	2020/1868	15,30		15,30	15,30	
12/08/2020	5125	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2303	2020/2055	2.142,52		2.142,52	2.142,52	
12/08/2020	5126	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2283	2020/2060	8.414,10		8.414,10	8.414,10	
12/08/2020	5127	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2020/2061	927,35		927,35	927,35	
12/08/2020	5128	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2103	2020/2062	5.606,73		5.606,73	5.606,73	
12/08/2020	5129	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2133	2020/2063	4.271,92		4.271,92	4.271,92	
12/08/2020	5130	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2183	2020/2064	2.330,89		2.330,89	2.330,89	
12/08/2020	5131	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2203	2020/2065	1.653,74		1.653,74	1.653,74	
12/08/2020	5132	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2243	2020/2066	1.838,24		1.838,24	1.838,24	
12/08/2020	5133	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	596/ 1	2020/2067	2.089,43		2.089,43	2.089,43	
12/08/2020	5134	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	933	2020/2068	4.678,94		4.678,94	4.678,94	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/08/2020	5135	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	933	2020/2069	801,96		801,96	801,96	
12/08/2020	5136	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	2800	2020/2070	60.228,57		60.228,57	60.228,57	
13/08/2020	5212	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2251	485,00		485,00	485,00	
13/08/2020	5213	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2252	125,00		125,00	125,00	
13/08/2020	5214	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2253	2.799,53		2.799,53	2.799,53	
13/08/2020	5215	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2254	1.201,00		1.201,00	1.201,00	
13/08/2020	5216	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2255	245,00		245,00	245,00	
13/08/2020	5217	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2256	695,00		695,00	695,00	
13/08/2020	5218	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2257	239,00		239,00	239,00	
13/08/2020	5219	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2258	354,00		354,00	354,00	
13/08/2020	5220	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2259	267,00		267,00	267,00	
13/08/2020	5221	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2260	489,00		489,00	489,00	
13/08/2020	5222	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2261	5.915,00		5.915,00	5.915,00	
13/08/2020	5223	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2262	1.531,00		1.531,00	1.531,00	
13/08/2020	5224	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2263	587,00		587,00	587,00	
13/08/2020	5225	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2264	542,00		542,00	542,00	
13/08/2020	5226	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2265	355,00		355,00	355,00	
13/08/2020	5227	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2266	637,00		637,00	637,00	
13/08/2020	5228	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2267	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
13/08/2020	5229	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2268	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
13/08/2020	5230	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2269	435,00		435,00	435,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	5231	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2270	240,00		240,00	240,00	
13/08/2020	5232	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2271	646,00		646,00	646,00	
13/08/2020	5233	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2272	1.336,00		1.336,00	1.336,00	
13/08/2020	5234	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2273	1.749,00		1.749,00	1.749,00	
13/08/2020	5235	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2274	2.469,00		2.469,00	2.469,00	
13/08/2020	5236	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2275	1.409,00		1.409,00	1.409,00	
13/08/2020	5237	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2276	4.657,00		4.657,00	4.657,00	
13/08/2020	5238	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2277	868,00		868,00	868,00	
13/08/2020	5239	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2278	1.660,00		1.660,00	1.660,00	
13/08/2020	5240	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2020/2279	506,50		506,50	506,50	
13/08/2020	5241	RETRIB. MOLE'-RECCA AGOSTO 2020	2833	2020/2280	244,57		244,57	244,57	
13/08/2020	5242	RETRIB. MOLE'-RECCA AGOSTO 2020	596/ 1	2020/2281	67,94		67,94	67,94	
13/08/2020	5243	EX MOGLIE MUCCIO G. AGOSTO 2020	2833	2020/2282	300,00		300,00	300,00	
13/08/2020	5244	EX MOGLIE MUCCIO S. AGOSTO 2020	2833	2020/2283	753,75		753,75	753,75	
13/08/2020	5245	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
13/08/2020	5246	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
13/08/2020	5247	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
13/08/2020	5248	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
13/08/2020	5249	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
13/08/2020	5250	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2020	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
13/08/2020	5251	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	952/ 1	2020/2071	1.325,10		1.325,10	1.325,10	
13/08/2020	5252	LIQ.PAG.FATT.A20020201000020944 - PERIODO: 20/05/2020 - 30/06/2020	974	2020/132	115,33		115,33	115,33	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	5253	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	653/ 1	2020/2072	260,40		260,40	260,40	
13/08/2020	5254	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	963/ 1	2020/2073	259,58		259,58	259,58	
13/08/2020	5255	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	733/ 1	2020/2074	1.068,66		1.068,66	1.068,66	
13/08/2020	5256	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	773/ 1	2020/2075	165,45		165,45	165,45	
13/08/2020	5257	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	1883/ 1	2020/2076	142,71		142,71	142,71	
13/08/2020	5258	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:VALOR.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	1843/ 1	2020/2077	153,22		153,22	153,22	
13/08/2020	5259	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	1883/ 1	2020/2078	97,26		97,26	97,26	
13/08/2020	5260	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2363/ 1	2020/2079	329,83		329,83	329,83	
13/08/2020	5261	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2473/ 1	2020/2080	46,23		46,23	46,23	
13/08/2020	5262	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:AUTOR PARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	968/ 1	2020/2099	114,11		114,11	114,11	
13/08/2020	5263	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	968/ 1	2020/2081	113,73		113,73	113,73	
13/08/2020	5264	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	1743/ 1	2020/2082	184,90		184,90	184,90	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	5265	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	665/ 4	2020/2083	355,84		355,84	355,84	
13/08/2020	5266	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	598/ 1	2020/2084	114,12		114,12	114,12	
13/08/2020	5267	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2003/ 1	2020/2085	2.462,45		2.462,45	2.462,45	
13/08/2020	5268	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	853/ 1	2020/2086	329,49		329,49	329,49	
13/08/2020	5269	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2080/ 4	2020/2087	248,95		248,95	248,95	
13/08/2020	5270	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2303/ 1	2020/2088	51,74		51,74	51,74	
13/08/2020	5271	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2283/ 1	2020/2089	951,76		951,76	951,76	
13/08/2020	5272	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2278/ 1	2020/2090	46,23		46,23	46,23	
13/08/2020	5273	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2103/ 1	2020/2091	248,97		248,97	248,97	
13/08/2020	5274	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2133/ 1	2020/2092	47,97		47,97	47,97	
13/08/2020	5275	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2183/ 1	2020/2093	136,87		136,87	136,87	
13/08/2020	5276	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2203/ 1	2020/2094	147,26		147,26	147,26	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	5277	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	2243/ 1	2020/2095	120,61		120,61	120,61	
13/08/2020	5278	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	596	2020/2096	153,32		153,32	153,32	
13/08/2020	5279	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:UFRFR.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5083	603/ 1	2020/2097	365,76		365,76	365,76	
13/08/2020	5280	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2804	2020/2098	6.973,97		6.973,97	6.973,97	
13/08/2020	5281	LIQ.PAG. STAMPA DI LOCANDINE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"	1890	2020/1848	150,00		150,00	150,00	
13/08/2020	5282	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	952/ 1	2020/2100	499,78		499,78	499,78	
13/08/2020	5283	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	653/ 1	2020/2101	313,32		313,32	313,32	
13/08/2020	5284	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	963/ 1	2020/2102	208,46		208,46	208,46	
13/08/2020	5285	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	733/ 1	2020/2103	526,92		526,92	526,92	
13/08/2020	5286	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	773/ 1	2020/2104	156,66		156,66	156,66	
13/08/2020	5287	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	1883/ 1	2020/2105	223,80		223,80	223,80	
13/08/2020	5288	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:BIBL.CHE MUSEI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	1812/ 1	2020/2106	78,33		78,33	78,33	
13/08/2020	5289	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	1812/ 1	2020/2107	226,02		226,02	226,02	
13/08/2020	5290	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2363/ 1	2020/2108	391,65		391,65	391,65	
13/08/2020	5291	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2496/ 5	2020/2110	229,01		229,01	229,01	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	5292	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2443/ 1	2020/2111	41,66		41,66	41,66	
13/08/2020	5293	LIQ.PAG.PER AFFISSIONE DELLE LOCANDINE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"	1890	2020/1848	250,00		250,00	250,00	
13/08/2020	5294	LIQ.PAG.PER AFFISSIONE DELLE LOCANDINE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"	2120/ 10	2020/1842	2,00		2,00	2,00	
13/08/2020	5295	LIQ.PAG.ACQUISTO GADGET NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"	2120/ 10	2020/1842	5.587,60		5.587,60	5.587,60	
13/08/2020	5296	LIQ.PAG.PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"	970/ 50	2020/2015	650,00		650,00	650,00	
13/08/2020	5298	LIQ.PAG.INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO RICADENTI NELLA RETE VIARIA ED AREE DI PERTINENZA DELLA PROV.DI RAGUSA PAG.1°SAL	2150	2019/3739		4.900,00	4.900,00	4.900,00	
13/08/2020	5299	LIQ.PAG.INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO RICADENTI NELLA RETE VIARIA ED AREE DI PERTINENZA DELLA PROV.DI RAGUSA PAG.1°SAL	2152	2019/3740		8.536,08	8.536,08	8.536,08	
13/08/2020	5300	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2299/ 8	2020/2112	75,34		75,34	75,34	
13/08/2020	5301	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	968/ 1	2020/2113	78,33		78,33	78,33	
13/08/2020	5302	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	968/ 1	2020/2114	325,44		325,44	325,44	
13/08/2020	5303	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	1743/ 1	2020/2115	156,66		156,66	156,66	
13/08/2020	5304	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	665/ 4	2020/2116	1.038,10		1.038,10	1.038,10	
13/08/2020	5305	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	598/ 1	2020/2117	156,66		156,66	156,66	
13/08/2020	5306	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2003/ 1	2020/2118	2.997,49		2.997,49	2.997,49	
13/08/2020	5307	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	853/ 1	2020/2119	832,64		832,64	832,64	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	5308	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2080/ 4	2020/2121	657,52		657,52	657,52	
13/08/2020	5309	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2303/ 1	2020/2122	334,19		334,19	334,19	
13/08/2020	5310	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:PROTEZ,NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2278/ 1	2020/2123	104,23		104,23	104,23	
13/08/2020	5311	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2103/ 1	2020/2124	691,82		691,82	691,82	
13/08/2020	5312	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2133/ 1	2020/2125	710,75		710,75	710,75	
13/08/2020	5313	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2183/ 1	2020/2126	226,79		226,79	226,79	
13/08/2020	5314	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2203/ 1	2020/2127	78,33		78,33	78,33	
13/08/2020	5315	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2243/ 1	2020/2128	156,66		156,66	156,66	
13/08/2020	5316	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	596/ 2	2020/2129	482,43		482,43	482,43	
13/08/2020	5317	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	603/ 1	2020/2130	313,32		313,32	313,32	
13/08/2020	5318	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 SETTORE: SEGR.GEN.STATIST.UFF.STAFF DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	933/ 1	2020/2131	156,66		156,66	156,66	
13/08/2020	5319	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2833	2020/2132	644,59		644,59	644,59	
13/08/2020	5320	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5083	596/ 1	2020/2133	1.887,75		1.887,75	1.887,75	
13/08/2020	5321	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE LUGLIO 2020 CAUSALE: P2 31 20 7 7 DIST.ALLEG.AL MAND.5083	2831	2020/2027	357,70		357,70	357,70	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 20/10/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	5322	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE LUGLI 2020 CAUSALE: P2 17 20 7 7 DIST.ALLEG.AL MAND.5083 DET.AL 5321	662	2020/2028	395,90		395,90	395,90	
13/08/2020	5323	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE LUGLIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5083 DET.AL 5321	662	2020/2028	153,14		153,14	153,14	
18/08/2020	5324	SERVIZIO DI SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO MESI GIUGNO-LUGLIO 2020	2319	2020/186	13.796,37		13.796,37	13.796,37	
18/08/2020	5325	SALDO FATT.2020901497 DEL 20/07/2020 PER MANUT.MODULI SOFTWARE JENTE 1°SEMESTRE 2020	751	2020/3	6.527,00		6.527,00	6.527,00	
18/08/2020	5326	SALDO FATT. PER VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA OHSAS18001-2007	2120/ 1	2019/1206		915,00	915,00	915,00	
18/08/2020	5327	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020	623/ 2	2020/2183	355,24		355,24	355,24	
18/08/2020	5328	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2020	2830	2020/2289	152,50		152,50	152,50	
18/08/2020	5329	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2020 DET.ALLEG.AL MAND. 5328	2830	2020/2289	239,34		239,34	239,34	
18/08/2020	5330	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2020 DET.ALLEG.AL MAND.5328	2830	2020/2289	155,59		155,59	155,59	
18/08/2020	5331	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2020 DET.ALLEG.AL MAND.5328	2830	2020/2289	77,00		77,00	77,00	
18/08/2020	5332	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2020 DET.ALLEG.AL MAND.5328	2830	2020/2289	14,76		14,76	14,76	
18/08/2020	5333	RITENUTE SINDACALI MESE LUGLIO 2020 DET.ALLEG.AL MAND.5328	2830	2020/2289	31,80		31,80	31,80	
18/08/2020	5334	SALDO FT PER LAV. DI BONIF.SUPERF.E PROFONDA DI ORDIGNI BELLICI NELLE AREE DI POTENZ.COLLEG.TRA SS 115 COMISO-VITTORIA AEROP.COMISO E SS 514 RG-CT LOTTI 3 E 6 - 2°SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.1775-1776 DEL 18.8.2020	2604	2020/1	4.841,19		4.841,19	4.841,19	
18/08/2020	5335	SALDO FT PER LAV. DI BONIF.SUPERF.E PROFONDA DI ORDIGNI BELLICI NELLE AREE DI POTENZ.COLLEG.TRA SS 115 COMISO-VITTORIA AEROP.COMISO E SS 514 RG-CT LOTTI 3 E 6 - 2°SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.1775-1776 DEL 18.8.2020	2604	2020/652	62.946,89		62.946,89	62.946,89	
20/08/2020	5336	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE AL PERSONALE TEC./AMM.CO COMPENSO ART.113 D.L.G.S. 50/2016 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GIORDANO BRUNO RG SOMMA INCASSATA CON REV.1882 DEL 19.11.2019 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2516/ 3	2020/739	2.931,98		2.931,98	2.931,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/08/2020	5337	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE AL PERSONALE TEC./AMM.CO COMPENSO ART.113 D.L.G.S. 50/2016 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIALE EUROPA N.134/A RG SOMMA INCASSATA CON REV.1882 DEL 19.11.2019 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2516/ 3	2020/740	1.354,82		1.354,82	1.354,82	
20/08/2020	5338	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE AL PERSONALE TEC./AMM.CO COMPENSO ART.113 D.L.G.S. 50/2016 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIALE DEL FANTE N.10 RG SOMMA INCASSATA CON REV.1882 DEL 19.11.2019 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2516/ 3	2020/738	4.566,67		4.566,67	4.566,67	
26/08/2020	5340	ONERI PER PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LAVORI URGENTI S.R. 27-S.P. 90-S.P. 87 LIQ. E PAG. BETON TEST SRL DI ISPICA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.492/19 DEL 10/04/2019	2606	2019/3090		1.519,63	1.519,63	1.519,63	
26/08/2020	5341	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO EST - ANNUALITA' 2019 SALDO LAVORI I.C.E.S. SRL DI CALTANISSETTA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.492/19 DEL 10/04/2019	2606	2019/3089		3.472,60	3.472,60	3.472,60	
26/08/2020	5342	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI - LIQ. E PAG. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	970/ 4	2020/198	3.544,92		3.544,92	3.544,92	
26/08/2020	5343	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI - LIQ. E PAG. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	970/ 4	2020/198	4.203,40		4.203,40	4.203,40	
26/08/2020	5344	INTERV. MANUT. PISTA CICLABILE SAMPIERI-MARINA DI MODICA E DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA - 1° S.A.L.	2150	2019/3722		8.302,56	8.302,56	8.302,56	
26/08/2020	5345	LAV. MANUT. STRAORDIN. DELLA SEGNALETICA RETE VIARIA DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2019 - 3° E ULTIMO S.A.L. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.492/19 DEL 10/04/2019	2606	2019/3091		58.316,00	58.316,00	58.316,00	
27/08/2020	5346	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE AGOSTO 2020 CAUSALE: XXX0200880000010886XXX	2833	2020/2359	12.099,88		12.099,88	12.099,88	
27/08/2020	5347	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2018 - COMUNE DI ISPICA (DET. N. 1749/2020) - INCASSATA CON REV.N. 1852 DEL 27/08/2020	743/ 12	2020/2339	172,97		172,97	172,97	
27/08/2020	5348	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2017 - COMUNE DI ACATE (DET. n. 1746/2020)- INCASSATA CON REV.N. 1851 DEL 27/08/2020	743/ 12	2020/2338	27,33		27,33	27,33	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/08/2020	5349	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2017 - COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (DET. N. 1752/2020) - INCASSATA CON REV. N. 1853 - 1854 - 1855 DEL 27/08/2020	743/ 12	2020/2340	109,89		109,89	109,89	
27/08/2020	5350	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2017 - COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (DET. N. 1752/2020) - INCASSATA CON REV. N. 1853 - 1854 - 1855 DEL 27/08/2020	743/ 12	2020/2340	61,56		61,56	61,56	
27/08/2020	5351	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2017 - COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (DET. N. 1752/2020) - INCASSATA CON REV. N. 1853 - 1854 - 1855 DEL 27/08/2020	743/ 12	2020/2340	88,17		88,17	88,17	
01/09/2020	5352	LAV. URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	2020	2020/1232	338,99		338,99	338,99	
01/09/2020	5353	OPERE PER DELIMITAZIONE AREE ESTERNE E SEGNALETICA ESTERNA ED INTERNA STAZIONE PASSEGG. PORTO DI POZZALLO	2319	2020/1993	8.050,00		8.050,00	8.050,00	
01/09/2020	5354	FORNIT. ATTREZZATURE INFORMATICHE SU M.E.P.A. MEDIANTE ODA - RDO N. 2550338	2851/ 2	2019/3944		790,56	790,56	790,56	
01/09/2020	5355	PROGETTO SPRAR IUVENES - SALDO ANNUALITA' 2019 LIQ. E PAG. SOC.COOP.SOCIALE FILOTEA DI COMISO	2499/ 10	2019/3794		40.527,29	40.527,29	40.527,29	
01/09/2020	5356	FORNIT. SOFTWARE E HARDWARE PER SISTEMA VIDEOCONFERENZE E SEGNALAZIONI L.C.C. DI RG.	751/ 1	2019/3797		3.595,34	3.595,34	3.595,34	
01/09/2020	5357	INTERV. URG. RIPRISTINO TRANSITAB. S.P.49 ISPICA-PACHINO S.R.82 FONTANA NUOVA EREDITA' PALMA A SEGUITO NUBIFRAGIO 26-27/10/2019 - STATO FINALE	2020	2019/3628		531,96	531,96	531,96	
04/09/2020	5358	ACQ. DISPENSER AUTOMATICI A COLONNA PER DISINFETTANTE PER SEDE DEL PORTO DI POZZALLO, PALAZZO LA ROCCA E SEDE CENTRALE L.C.C. DI RG.	835	2020/645	9,00		9,00	9,00	
04/09/2020	5359	ACQ. DISPENSER AUTOMATICI A COLONNA PER DISINFETTANTE PER SEDE DEL PORTO DI POZZALLO, PALAZZO LA ROCCA E SEDE CENTRALE L.C.C. DI RG.	970/ 50	2020/1722	645,00		645,00	645,00	
04/09/2020	5360	SERVIZI DI PUBBLICITA' TELEVISIVE E RADIOFONICHE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZ. "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" DA 25/07/20 A 02/08/20	974	2020/1845	488,00		488,00	488,00	
08/09/2020	5361	LAVORI SISTEMAZ.S.P.45 BUGILFEZZA-POZZALLO TRATTI COMPRESI DAL KM 5+250 AL KM 5+550 E DAL KM 6+800 AL KM 7+000 - 1°SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.N.1873 DEL 8.9.2020	2604	2020/654	148.807,28		148.807,28	148.807,28	
08/09/2020	5362	PROGETTAZIONE VARIANTE SS 115 SUD OCCIDENTALE SICULA TRATTO TRA KM294+000(SVINC.VITTORIA OVEST) E SP 20(SVINC.COMISO SUD)3°LIQ.COMP.INTEGRAZ.ANTICIP. PARI AL 30% SALDO DOVUTO C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.N. 503 DEL 15.4.2020	2850	2020/649	119.830,03		119.830,03	119.830,03	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/09/2020	5363	FORNITURA DI FOTOGRAMMETRIA 3DFZEPYR TRAMITE MEPA	2520/ 60	2019/3666		3.416,00	3.416,00	3.416,00	
08/09/2020	5364	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2020	2830	2020/2442	152,50		152,50	152,50	
08/09/2020	5365	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.20/5364	2830	2020/2442	228,82		228,82	228,82	
08/09/2020	5366	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.20/5364	2830	2020/2442	164,26		164,26	164,26	
08/09/2020	5367	FORNITURA DI UN FRIGOCONGELATORE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO VIABILITA' SQUADRA OPERAI SEGNALETICA	2520/ 1	2020/2025	229,90		229,90	229,90	
08/09/2020	5368	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.20/5364	2830	2020/2442	77,00		77,00	77,00	
08/09/2020	5369	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.20/5364	2830	2020/2442	14,76		14,76	14,76	
08/09/2020	5370	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.20/5364	2830	2020/2442	31,80		31,80	31,80	
08/09/2020	5371	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME VERSATE DALL' A.C.I. A VALERE SULL' I.P.T.-ANNO 2018-(DAL 26/3/2020 AL 6/8/2020)	802/ 20	2018/3567		2.658.828,56	2.658.828,56	2.658.828,56	
08/09/2020	5372	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020	2833	2020/2443	366,36		366,36	366,36	
08/09/2020	5373	SERVIZIO D TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZ. CONSIP PERIODO FT 5^ 2020: GIUGNO - LUGLIO	872/ 1	2020/1727	609,83		609,83	609,83	
08/09/2020	5374	SERVIZIO D TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZ. CONSIP PERIODO FT 5^ 2020: GIUGNO - LUGLIO	879/ 1	2020/1725	46,32		46,32	46,32	
08/09/2020	5375	SERVIZIO D TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZ. CONSIP PERIODO FT 5^ 2020: GIUGNO - LUGLIO	2016/ 1	2020/1726	1.460,66		1.460,66	1.460,66	
08/09/2020	5376	SALDO FT PER PUBBLICITA' TELEVISIVA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" - 25 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020	974	2020/1845	549,00		549,00	549,00	
08/09/2020	5377	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 22/05/20-21/08/20 CONVENZIONE CONSIP -	835	2020/120	199,87		199,87	199,87	
08/09/2020	5378	SALDO FT PER UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI PERIODO 25 GIUGNO - 23 AGOSTO 2020.	879/ 1	2020/1725	1.444,48		1.444,48	1.444,48	
08/09/2020	5379	SALDO FT PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDI L.C.C.RAGUSA MESE DI AGOSTO 2020	692	2020/1157	9.395,46		9.395,46	9.395,46	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/09/2020	5380	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2020/2291	13.746,12		13.746,12	13.746,12	
09/09/2020	5381	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	653	2020/2292	3.796,08		3.796,08	3.796,08	
09/09/2020	5382	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	963	2020/2293	3.304,50		3.304,50	3.304,50	
09/09/2020	5383	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	733	2020/2294	13.299,40		13.299,40	13.299,40	
09/09/2020	5384	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	733	2020/2295	2.207,23		2.207,23	2.207,23	
09/09/2020	5385	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	1883	2020/2296	2.341,72		2.341,72	2.341,72	
09/09/2020	5386	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: BIBL.MUSEI PINAC,DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	1812	2020/2297	397,09		397,09	397,09	
09/09/2020	5387	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	1883	2020/2298	3.295,82		3.295,82	3.295,82	
09/09/2020	5388	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2363	2020/2299	4.779,81		4.779,81	4.779,81	
09/09/2020	5389	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2496/ 4	2020/2300	1.163,07		1.163,07	1.163,07	
09/09/2020	5390	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2443	2020/2301	211,35		211,35	211,35	
09/09/2020	5391	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 5380	2473	2020/2302	397,09		397,09	397,09	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/09/2020	5392	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 5380	2299/ 7	2020/2303	382,99		382,99	382,99	
09/09/2020	5393	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 5380	968	2020/2304	1.370,26		1.370,26	1.370,26	
09/09/2020	5394	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 5380	968	2020/2305	2.616,50		2.616,50	2.616,50	
09/09/2020	5395	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: ISTR,FORM.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 5380	1743	2020/2306	2.365,72		2.365,72	2.365,72	
09/09/2020	5396	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	665/ 3	2020/2307	8.317,76		8.317,76	8.317,76	
09/09/2020	5397	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	598	2020/2308	1.767,41		1.767,41	1.767,41	
09/09/2020	5398	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND 5380	2003	2020/2309	34.948,61		34.948,61	34.948,61	
09/09/2020	5399	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 5380	853	2020/2310	7.114,51		7.114,51	7.114,51	
09/09/2020	5400	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2080/ 3	2020/2311	5.640,02		5.640,02	5.640,02	
09/09/2020	5401	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2303	2020/2312	1.890,73		1.890,73	1.890,73	
09/09/2020	5402	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2283	2020/2313	8.401,76		8.401,76	8.401,76	
09/09/2020	5403	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:PROTEZ,NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2020/2314	919,91		919,91	919,91	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/09/2020	5404	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 5380	2103	2020/2315	5.667,54		5.667,54	5.667,54	
09/09/2020	5405	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2133	2020/2316	4.236,12		4.236,12	4.236,12	
09/09/2020	5406	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2183	2020/2317	2.408,43		2.408,43	2.408,43	
09/09/2020	5407	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2203	2020/2318	1.639,72		1.639,72	1.639,72	
09/09/2020	5408	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2243	2020/2319	1.820,33		1.820,33	1.820,33	
09/09/2020	5409	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GEB.PRESIDENZA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	596/ 1	2020/2320	2.078,12		2.078,12	2.078,12	
09/09/2020	5410	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR,GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	596/ 1	2020/2321	4.656,12		4.656,12	4.656,12	
09/09/2020	5411	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	933	2020/2322	794,18		794,18	794,18	
09/09/2020	5412	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	853	2020/746	8.164,16		8.164,16	8.164,16	
09/09/2020	5413	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	952	2020/747	14.415,09		14.415,09	14.415,09	
09/09/2020	5414	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE AGOSTO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	691/ 1	2020/2010	692,09		692,09	692,09	
09/09/2020	5415	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE AGOSTO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	691/ 1	2020/2011	75,23		75,23	75,23	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/09/2020	5416	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE AGOSTO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	691/ 1	2020/1831	1.704,43		1.704,43	1.704,43	
09/09/2020	5417	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5380	2800	2020/2323	68.235,42		68.235,42	68.235,42	
10/09/2020	5418	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRALI E PERIFERICI L.C.C. PERIODO LUGLIO 2020	683	2020/133	13.761,30		13.761,30	13.761,30	
10/09/2020	5419	RINNOVO CANONE ANNUALE SOFTWARE OPTAC3 WEB FLAT IN CARICO AL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	974	2020/1741	427,00		427,00	427,00	
10/09/2020	5420	SERVIZIO TELEFONIA MESI GIUGNO E LUGLIO 2020 CONTO N.5/2020	682	2020/119	10.494,66		10.494,66	10.494,66	
10/09/2020	5421	LIQ. E PAG. FATTURE CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.5/2020	682	2020/119	3.766,87		3.766,87	3.766,87	
11/09/2020	5422	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	952/ 1	2020/2324	1.322,43		1.322,43	1.322,43	
11/09/2020	5423	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	653/ 1	2020/2325	260,40		260,40	260,40	
11/09/2020	5424	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	963/ 1	2020/2326	259,58		259,58	259,58	
11/09/2020	5425	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N. 5380	733/ 1	2020/2327	1.042,23		1.042,23	1.042,23	
11/09/2020	5426	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	773/ 1	2020/2328	88,17		88,17	88,17	
11/09/2020	5427	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	733/ 1	2020/2329	77,28		77,28	77,28	
11/09/2020	5428	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	1883/ 1	2020/2330	142,71		142,71	142,71	
11/09/2020	5429	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.CULT DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2133/ 1	2020/2331	250,48		250,48	250,48	

GIORNALE DEI MANDATI  
(Elaborazione del 20/10/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2020	5430	LIQ. E PAG.FATTURA TOTAL WIRELESS PERIODO 25/06-23/08/2020 VODAFONE ITALIA SPA	682	2020/119	734,44		734,44	734,44	
11/09/2020	5431	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2363/ 1	2020/2332	329,83		329,83	329,83	
11/09/2020	5432	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:IND.COMM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2473/ 1	2020/2333	46,23		46,23	46,23	
11/09/2020	5433	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:GESTIONI BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	968/ 1	2020/2334	114,11		114,11	114,11	
11/09/2020	5434	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	968/ 1	2020/2335	113,73		113,73	113,73	
11/09/2020	5435	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:ISTR.E3 FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	1743/ 1	2020/2337	184,90		184,90	184,90	
11/09/2020	5436	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	665/ 4	2020/2336	355,84		355,84	355,84	
11/09/2020	5437	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	598/ 1	2020/2341	114,12		114,12	114,12	
11/09/2020	5438	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:VIAQBILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2003/ 1	2020/2343	2.265,01		2.265,01	2.265,01	
11/09/2020	5439	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	853/ 1	2020/2344	329,49		329,49	329,49	
11/09/2020	5440	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: PIANIF. ED INFRASTR,DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2080/ 4	2020/2345	248,95		248,95	248,95	
11/09/2020	5441	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2303/ 1	2020/2347	51,74		51,74	51,74	
11/09/2020	5442	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2283/ 1	2020/2348	964,94		964,94	964,94	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2020	5443	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2278/ 1	2020/2349	46,23		46,23	46,23	
11/09/2020	5444	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2103/ 1	2020/2350	248,97		248,97	248,97	
11/09/2020	5445	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2133/ 1	2020/2351	50,79		50,79	50,79	
11/09/2020	5446	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2183/ 1	2020/2352	136,87		136,87	136,87	
11/09/2020	5447	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2203/ 1	2020/2353	147,26		147,26	147,26	
11/09/2020	5448	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2243/ 1	2020/2354	120,61		120,61	120,61	
11/09/2020	5449	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	596/ 2	2020/2355	153,32		153,32	153,32	
11/09/2020	5450	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	603/ 1	2020/2356	365,76		365,76	365,76	
11/09/2020	5451	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.5380	2804	2020/2357	6.827,73		6.827,73	6.827,73	
11/09/2020	5452	SISTEMA INTEGRATO DI FONIA. CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 - DA 25/06/20 A 23/08/20	682	2020/119	890,86		890,86	890,86	
11/09/2020	5453	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	952/ 1	2020/2364	499,78		499,78	499,78	
11/09/2020	5454	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	653/ 1	2020/2365	313,32		313,32	313,32	
11/09/2020	5455	LIQ.PAG.REAL.INTERV.LAV.URG.RIPRISTINO TRANSITAB.IN SICUREZZA S.P.67 POZZALLO-MARZA PER NUBIFRAGIO 26-27 OTT.2019 PAG.STATO FIN. ALL'IMPR. LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. SAS DI MODICA	2020	2019/3620		445,93	445,93	445,93	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2020	5456	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	963/ 1	2020/2366	208,46		208,46	208,46	
11/09/2020	5457	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	733/ 1	2020/2367	848,27		848,27	848,27	
11/09/2020	5458	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND5380	733/ 1	2020/2368	156,66		156,66	156,66	
11/09/2020	5459	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	1883/ 1	2020/2369	223,80		223,80	223,80	
11/09/2020	5460	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:BIBL.CHE MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	1812/ 1	2020/2370	78,33		78,33	78,33	
11/09/2020	5461	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND5380	1812/ 1	2020/2371	21,62		21,62	21,62	
11/09/2020	5462	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	1883/ 1	2020/2372	204,40		204,40	204,40	
11/09/2020	5463	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2363/ 1	2020/2373	391,65		391,65	391,65	
11/09/2020	5464	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2496/ 5	2020/2374	229,01		229,01	229,01	
11/09/2020	5465	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2443/ 1	2020/2375	41,66		41,66	41,66	
11/09/2020	5466	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2299/ 8	2020/2376	75,34		75,34	75,34	
11/09/2020	5467	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	968/ 1	2020/2377	78,33		78,33	78,33	
11/09/2020	5468	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	968/ 1	2020/2378	325,44		325,44	325,44	
11/09/2020	5469	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	1743/ 1	2020/2379	156,66		156,66	156,66	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2020	5470	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	665/ 4	2020/2380	1.038,10		1.038,10	1.038,10	
11/09/2020	5471	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND5380	598/ 1	2020/2381	156,66		156,66	156,66	
11/09/2020	5472	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2003/ 1	2020/2382	3.059,13		3.059,13	3.059,13	
11/09/2020	5473	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	853/ 1	2020/2383	832,64		832,64	832,64	
11/09/2020	5474	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2080/ 4	2020/2384	657,52		657,52	657,52	
11/09/2020	5475	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2303	2020/2385	287,62		287,62	287,62	
11/09/2020	5476	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2278/ 1	2020/2386	104,23		104,23	104,23	
11/09/2020	5477	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2103/ 1	2020/2387	691,82		691,82	691,82	
11/09/2020	5478	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2133/ 1	2020/2388	710,75		710,75	710,75	
11/09/2020	5479	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2183/ 1	2020/2389	226,79		226,79	226,79	
11/09/2020	5480	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2203/ 1	2020/2390	78,33		78,33	78,33	
11/09/2020	5481	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2243/ 1	2020/2391	156,66		156,66	156,66	
11/09/2020	5482	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	596/ 2	2020/2392	482,43		482,43	482,43	
11/09/2020	5483	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	603/ 1	2020/2393	313,32		313,32	313,32	
11/09/2020	5484	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	933/ 1	2020/2394	156,66		156,66	156,66	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2020	5485	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	2833	2020/2395	697,26		697,26	697,26	
11/09/2020	5486	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.5380	596/ 1	2020/2396	1.883,85		1.883,85	1.883,85	
11/09/2020	5487	SENTENZA N.607/20 TRIBUNALE DI RAGUSA EMESSA NEL GIUD. CIV. N.317/12 L.C.C. RAGUSA C/TURRISI PIETRO - LIQ. E PAG. SPESE LEGALI ALL'AVV. ROSALIA AGATA GIUDICE	988/ 1	2020/2290	2.272,40		2.272,40	2.272,40	
11/09/2020	5488	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE AGOSTO 2020 CAUSALE: P2 31 20 7 7 DIST.ALLEG.AL .MAND.5380	2831	2020/2342	324,02		324,02	324,02	
11/09/2020	5489	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE AGOSTO 2020 DIT.ALLEG.AL MAND.5380 DET.AL 5488 CAUSALE: P2 17 20 7 7	662	2020/2346	70,30		70,30	70,30	
11/09/2020	5490	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5380 DET.AL 5488 CAUSALE: P2 17 20 7 7	662	2020/2346	153,14		153,14	153,14	
11/09/2020	5491	NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IST.ARCHIMEDE DI MODICA LIQ.E PAG. ONERI ALLACCIO CONTATORE A E-DISTRIBUZIONE SPA	683	2020/133	3.094,65		3.094,65	3.094,65	
11/09/2020	5492	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO 2020-LIQ.E PAG. STUDIO FIORINI SAS DI RAGUSA	972	2020/104	982,12		982,12	982,12	
14/09/2020	5493	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	984	2020/2400	4.909,33		4.909,33	4.909,33	
14/09/2020	5494	RITENUTE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	648	2020/750	1.689,07		1.689,07	1.689,07	
14/09/2020	5495	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND5493	712	2020/2401	1.355,75		1.355,75	1.355,75	
14/09/2020	5496	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	985	2020/2402	2.062,95		2.062,95	2.062,95	
14/09/2020	5497	RITENUTE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	648	2020/750	1.119,79		1.119,79	1.119,79	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/09/2020	5498	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND5493	766	2020/2403	4.749,82		4.749,82	4.749,82	
14/09/2020	5499	RITENUTE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	648	2020/750	1.091,10		1.091,10	1.091,10	
14/09/2020	5500	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	766	2020/2404	788,45		788,45	788,45	
14/09/2020	5501	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	1905	2020/2405	836,32		836,32	836,32	
14/09/2020	5502	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI E PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	1835	2020/2406	141,82		141,82	141,82	
14/09/2020	5503	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	1905	2020/2407	842,53		842,53	842,53	
14/09/2020	5504	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:VAL.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	712	2020/2408	334,55		334,55	334,55	
14/09/2020	5505	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2425	2020/2411	1.707,08		1.707,08	1.707,08	
14/09/2020	5506	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2510	2020/2412	415,38		415,38	415,38	
14/09/2020	5507	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2468	2020/2413	75,48		75,48	75,48	
14/09/2020	5508	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2495	2020/2415	141,82		141,82	141,82	
14/09/2020	5509	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	986	2020/2416	489,38		489,38	489,38	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/09/2020	5510	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	986	2020/2417	934,47		934,47	934,47	
14/09/2020	5511	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: ISTRUZ.E FORM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	1807	2020/2418	844,90		844,90	844,90	
14/09/2020	5512	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	712/ 3	2020/2419	2.970,62		2.970,62	2.970,62	
14/09/2020	5513	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	647	2020/2420	631,23		631,23	631,23	
14/09/2020	5514	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2067	2020/2421	12.483,11		12.483,11	12.483,11	
14/09/2020	5515	RITENUTE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	647	2020/749	3.014,81		3.014,81	3.014,81	
14/09/2020	5516	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	901	2020/2422	2.540,91		2.540,91	2.540,91	
14/09/2020	5517	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.E INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2098	2020/2423	2.014,31		2.014,31	2.014,31	
14/09/2020	5518	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTOREPROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2332	2020/2424	675,27		675,27	675,27	
14/09/2020	5519	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORERISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2299	2020/2425	3.019,18		3.019,18	3.019,18	
14/09/2020	5520	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2299/ 1	2020/2426	328,54		328,54	328,54	
14/09/2020	5521	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2125	2020/2427	2.024,13		2.024,13	2.024,13	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/09/2020	5522	RITENUTE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	647	2020/749	772,25		772,25	772,25	
14/09/2020	5523	RITENUTE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 DIST.E DET. ALLEG.AL MAND.5493	648	2020/750	377,00		377,00	377,00	
14/09/2020	5524	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2165	2020/2428	1.512,90		1.512,90	1.512,90	
14/09/2020	5525	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND5493	2198	2020/2429	860,16		860,16	860,16	
14/09/2020	5526	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE :EMISSIONI E SCARICHI DIST. E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2235	2020/2430	585,62		585,62	585,62	
14/09/2020	5527	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	2270	2020/2431	650,12		650,12	650,12	
14/09/2020	5528	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF. DI STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	647/ 1	2020/2432	1.319,64		1.319,64	1.319,64	
14/09/2020	5529	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	648	2020/2433	1.662,92		1.662,92	1.662,92	
14/09/2020	5530	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	940	2020/2434	283,64		283,64	283,64	
14/09/2020	5531	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE AGOSTO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.5493	623/ 2	2020/1188	379,44		379,44	379,44	
14/09/2020	5532	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL .5493	2811	2020/2435	48.732,70		48.732,70	48.732,70	
14/09/2020	5533	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND5493 DET.AL N.55320	2820	2020/2436	2.124,59		2.124,59	2.124,59	
14/09/2020	5534	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5493 DET.AL N.5532	2811	2020/2435	3.489,25		3.489,25	3.489,25	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)****Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/09/2020	5535	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5493 DET.AL N.5532	2811	2020/2435	3,64		3,64	3,64	
14/09/2020	5536	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493 DET.AL N.5532	2811	2020/2435	6.969,22		6.969,22	6.969,22	
14/09/2020	5537	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5493 DET.AL N.5532	2811	2020/2435	3,25		3,25	3,25	
14/09/2020	5538	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493 DET.AL N.5532	2811	2020/2435	703,75		703,75	703,75	
14/09/2020	5539	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5493 DET.AL N.5532	2811	2020/2435	896,17		896,17	896,17	
14/09/2020	5540	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493	2811	2020/2437	617,14		617,14	617,14	
14/09/2020	5541	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ASS.FISCALE) MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493 DET.5540	2811	2020/2437	443,15		443,15	443,15	
14/09/2020	5542	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZ.2019) MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493 DET. 5540	2811	2020/2437	8.166,72		8.166,72	8.166,72	
14/09/2020	5543	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5493	2811	2020/2438	279,68		279,68	279,68	
14/09/2020	5544	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ASS.FISCALE) MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493	2811	2020/2438	320,30		320,30	320,30	
14/09/2020	5545	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 5493 DET.AL 5543	2811	2020/2438	3.248,42		3.248,42	3.248,42	
14/09/2020	5546	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (INT.DILAZ.PAG.) MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493 DET.AL 5543	2811	2020/2438	0,11		0,11	0,11	
14/09/2020	5547	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZ.) MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493	2811	2020/2439	1.783,67		1.783,67	1.783,67	
14/09/2020	5548	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE (ASS.FISCALE) MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493 DET.AL 5547	2811	2020/2439	86,30		86,30	86,30	
14/09/2020	5549	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (INTERESSI) MESE AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.5493 DET.AL 5547	2811	2020/2439	0,04		0,04	0,04	
14/09/2020	5550	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.5493	2814	2020/2440	44.662,30		44.662,30	44.662,30	
14/09/2020	5551	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 5493 DET. AL N.5550	2814/ 2	2020/2441	9.155,62		9.155,62	9.155,62	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/09/2020	5553	FORNIT. GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - LUGLIO 2020	684	2020/415	182,44		182,44	182,44	
15/09/2020	5554	LIQ.PAG.FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO PER INTEGRARE SCORTE DI MAGAZZINO E PER ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'IMPR ROMANO LUCIA ANTONIETTA DI GELA	2021/ 2	2019/3866		497,09	497,09	497,09	
15/09/2020	5555	LIQ.PAG.FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO PER INTEGRARE SCORTE DI MAGAZZINO E PER ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'IMPR ROMANO LUCIA ANTONIETTA DI GELA	2035	2019/3862		27.148,26	27.148,26	27.148,26	
15/09/2020	5556	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL L.C.C. DI RAGUSA-LIQ.E PAG. FATTURE A LAVAGGI SRLS RAGUSA	692	2020/1329	1.439,92		1.439,92	1.439,92	
15/09/2020	5557	LINEA TELEFON. SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE - CONTO N.5/2020	2116/ 2	2020/141	35,46		35,46	35,46	
15/09/2020	5558	LINEE TELEFONICHE DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - 5° BIM. 2020	2300/ 1	2020/148	8,05		8,05	8,05	
15/09/2020	5559	LINEE TELEFONICHE DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - 5° BIM. 2020	2300/ 1	2020/1995	8,04		8,04	8,04	
15/09/2020	5560	LINEE TELEFONICHE DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - 5° BIM. 2020	2851	2020/147	92,56		92,56	92,56	
15/09/2020	5561	LINEE TELEFONICHE DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - 5° BIM. 2020	2851	2020/1994	92,43		92,43	92,43	
15/09/2020	5562	LIQ.PAG.LAVORI AMMODERNAMENTO TRACCIATO STRADALE S.P.46 ISPICA-POZZALLO 1°TRATTO 1°STRALCIO PAG.IV SAL AL CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL DI TREMESTIERI ETNEO . SOMMA INCASSATA CON REV.N.192/2020 DEL 15/09/2020	2624	2020/686	159.976,48		159.976,48	159.976,48	
15/09/2020	5563	LIQ.PAG.LAVORI AMMODERNAMENTO TRACCIATO STRADALE S.P.46 ISPICA-POZZALLO PRIMO TRATTO 1°STRALCIO PAG. INDENNIZZO A GRADANTI AGNESE DI ISPICA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1920/2020 DEL 15/09/2020	2624	2020/681	550,00		550,00	550,00	
15/09/2020	5564	LIQ.PAG.LAVORI AMMODERNAMENTO TRACCIATO STRADALE S.P.46 ISPICA-POZZALLO 1°TRATTO 1°STRALCIO PAG.3°SAL AL CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL TREMESTIERI ETNEO. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1920/2020 DEL 15/09/2020	2624	2020/686	231.830,93		231.830,93	231.830,93	
15/09/2020	5565	LIQ.PAG.LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMP.ANTINCENDIO IST. SCOL.E.FERMI VIA ALDO MORO SNC(MORO B) PAG.1°SAL ALL'IMPR.DISTEFANO & CASCONI SRL DI RAGUSA VEDASI REV.2134/19DEL 12/12/19 ACCONTO 20%. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA.	2596	2019/3785		6.035,45	6.035,45	6.035,45	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/09/2020	5566	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMP.ANTICENDIO IST.SCOL. E. FERMI VIA A.MORO SNC DI RAGUSA PAG.1°SAL ALL'IMPR.S.T.S. SNC DI RAGUSA - VEDASI REV.2134/19 DEL 12/12/19 ACCONTO 20%. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2596	2019/3784		7.517,46	7.517,46	7.517,46	
16/09/2020	5567	FORNIT. SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO PER SETT. GEOLOGIA - RDO N.2572343	2520/ 60	2019/3666		25.485,80	25.485,80	25.485,80	
16/09/2020	5568	SERVIZIO MANUTENZIONE EXTRA PRESID ANTINCENDIO EDIFICI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA - ANNO 2018/2019	1280	2018/3293		9.271,72	9.271,72	9.271,72	
16/09/2020	5569	SERVIZIO MANUT. IMPIANTI DI PRODUZ. TERMO FRIGORIFERA DI EDIFICI SCOLAST. DEL L.C.C. DI RAGUSA - 3° SAL	1525	2019/3614		12.180,27	12.180,27	12.180,27	
16/09/2020	5570	SERV. DI PUBBLICITA' TELEVISIVE E RADIOFONICHE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZ. SETTIMANA DELL'AMBIENTE	974	2020/1845	549,00		549,00	549,00	
16/09/2020	5571	ACQ. FILTRI PROTEZIONE PER MASCHERINE DROP PER IL PERS. DELLA POLIZIA PROV.LE - ACQUISIZIONE SU MEPA	970/ 50	2020/2024	1.305,00		1.305,00	1.305,00	
17/09/2020	5668	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2549	485,00		485,00	485,00	
17/09/2020	5669	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2550	125,00		125,00	125,00	
17/09/2020	5670	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2551	2.799,53		2.799,53	2.799,53	
17/09/2020	5671	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2552	1.201,00		1.201,00	1.201,00	
17/09/2020	5672	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2553	245,00		245,00	245,00	
17/09/2020	5673	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2554	695,00		695,00	695,00	
17/09/2020	5674	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2555	239,00		239,00	239,00	
17/09/2020	5675	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2556	354,00		354,00	354,00	
17/09/2020	5676	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2557	267,00		267,00	267,00	
17/09/2020	5677	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2558	489,00		489,00	489,00	
17/09/2020	5678	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2559	5.915,00		5.915,00	5.915,00	
17/09/2020	5679	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2560	1.531,00		1.531,00	1.531,00	
17/09/2020	5680	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2561	587,00		587,00	587,00	
17/09/2020	5681	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2562	542,00		542,00	542,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/09/2020	5682	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2563	355,00		355,00	355,00	
17/09/2020	5683	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2564	637,00		637,00	637,00	
17/09/2020	5684	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2565	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
17/09/2020	5685	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2566	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
17/09/2020	5686	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2567	435,00		435,00	435,00	
17/09/2020	5687	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2568	496,00		496,00	496,00	
17/09/2020	5688	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2569	646,00		646,00	646,00	
17/09/2020	5689	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2570	1.336,00		1.336,00	1.336,00	
17/09/2020	5690	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2571	1.749,00		1.749,00	1.749,00	
17/09/2020	5691	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2572	2.229,00		2.229,00	2.229,00	
17/09/2020	5692	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2573	1.409,00		1.409,00	1.409,00	
17/09/2020	5693	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2574	4.657,00		4.657,00	4.657,00	
17/09/2020	5694	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2575	868,00		868,00	868,00	
17/09/2020	5695	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2576	1.660,00		1.660,00	1.660,00	
17/09/2020	5696	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2020/2577	506,50		506,50	506,50	
17/09/2020	5697	RETRIB. MOLE'-RECCA SETTEMBRE 2020	2833	2020/2578	244,57		244,57	244,57	
17/09/2020	5698	RETRIB. MOLE'-RECCA SETTEMBRE 2020	596/ 1	2020/2579	67,94		67,94	67,94	
17/09/2020	5699	EX MOGLIE MUCCIO G. SETTEMBRE 2020	2833	2020/2580	300,00		300,00	300,00	
17/09/2020	5700	EX MOGLIE MUCCIO S. SETTEMBRE 2020	2833	2020/2581	753,75		753,75	753,75	
17/09/2020	5701	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
17/09/2020	5702	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
17/09/2020	5703	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
17/09/2020	5704	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/09/2020	5705	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
17/09/2020	5706	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
18/09/2020	5707	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2020/198	5.260,33		5.260,33	5.260,33	
18/09/2020	5708	ACQ. DISPENSER A COLONNA PER DISINFETTANTE ED IGIENIZZANTE DA POSIZIONARE NELLE SEDI DEL L.C.C DI RG. - ODA N.563155 SU MEPA	970/ 50	2020/2109	504,00		504,00	504,00	
18/09/2020	5709	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	26.065,73		26.065,73	26.065,73	
18/09/2020	5710	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	17.367,12		17.367,12	17.367,12	
18/09/2020	5711	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	36.408,19		36.408,19	36.408,19	
18/09/2020	5712	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	10.998,71		10.998,71	10.998,71	
18/09/2020	5713	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	15.458,01		15.458,01	15.458,01	
18/09/2020	5714	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1282	2020/2288	16.955,85		16.955,85	16.955,85	
18/09/2020	5715	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	24.541,27		24.541,27	24.541,27	
18/09/2020	5716	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	45.652,13		45.652,13	45.652,13	
18/09/2020	5717	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	38.304,38		38.304,38	38.304,38	
18/09/2020	5718	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	33.366,02		33.366,02	33.366,02	
18/09/2020	5719	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	8.004,61		8.004,61	8.004,61	
18/09/2020	5720	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	18.287,06		18.287,06	18.287,06	
18/09/2020	5721	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	19.007,83		19.007,83	19.007,83	
18/09/2020	5722	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1282	2020/2288	17.211,28		17.211,28	17.211,28	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/09/2020	5723	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1282	2020/2288	25.832,87		25.832,87	25.832,87	
18/09/2020	5724	TRASFERIMENTO SOMME QUALE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	1281	2020/2287	14.028,94		14.028,94	14.028,94	
18/09/2020	5725	LIQ.PAG.RIMBORSO SPESE RENDICONTATE PER SERVIZIO ASACOM RESO STUDENTE DISABILE SARTA GIOVANNI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA	2386	2019/3773		1.587,60	1.587,60	1.587,60	
18/09/2020	5726	LIQ.PAG.INTERVENTI MANUTENTIVI URG.IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE A PASSALACQUA FRANCESCO DI RAGUSA	835/ 1	2019/1337		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
18/09/2020	5727	LIQ.PAG.LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE FORNATURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA DITTA F.LLI ANCIONE SRL DI RAGUSA	2020	2020/1232	330,13		330,13	330,13	
18/09/2020	5728	LIQ.PAG.LAV.URG.MAN.MESSA IN SICUREZZA S.R.27 PONTE DIRILLO BAUDARELLO-S.P.90 ACATE PIRRERA DIRILLO-S.P.87 STAZIONE ACATE MACCONI PAG.ONERI DI CONF. MATERIALE FRESATO DI ASFALTO ALLA TICLI EURO SCAVI SRL VITTORIA. C/VINC.N. 0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1971/2020 DEL 17/09/2020	2604/ 1	2020/898	2.873,91		2.873,91	2.873,91	
18/09/2020	5729	LIQ.PAG.LAV.MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. G. MAZZINI VIA CURTATONE SNC DI VITTORIA PAG.1 SAL ALL'IMPR. AF IMPIANTI DI CAPPELLO A. & GUASTELLA F. DI RAGUSA VEDASI REV.2134/19 DEL 12/12/19 ACCONTO 20% . C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2596	2019/3789		14.175,00	14.175,00	14.175,00	
22/09/2020	5730	FORNIT. SERVIZI DI PUBBLICITA' TELEVISIVE E RADIOFONICHE MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"	974	2020/1845	366,00		366,00	366,00	
22/09/2020	5731	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE AL PERSONALE TEC./AMM.CO COMPENSO ART.113 D.L.G.S. 50/2016 - LAV.DI MANUT.STRAORD.RETE VIARIA COMP.EST-DECRETO MIT N.49/2018 SOMMA INCASSATA CON REV.492/2019 DEL 10/4/2019 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2606	2019/3089		11.793,09	11.793,09	11.793,09	
22/09/2020	5732	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE AL PERSONALE TEC./AMM.CO COMPENSO ART.113 D.L.G.S. 50/2016 - INTERV-RIFACIM.MURI DI SOSTEGNO SP.3 SOTTOCHIARAMONTE-ACATE AL KM 9+200 LATO SX SOMMA INCASSATA CON REV.2049 DEL 22/09/2020 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2604/ 1	2020/665	989,85		989,85	989,85	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/09/2020	5733	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 (COMPETENZA APRILE 2020)	802/ 20	2019/3357		669.258,05	669.258,05	669.258,05	
22/09/2020	5734	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 (COMPETENZA MAGGIO 2020)	802/ 20	2019/3357		876.313,27	876.313,27	876.313,27	
22/09/2020	5735	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 (COMPETENZA GIUGNO 2020)	802/ 20	2019/3357		992.135,81	992.135,81	992.135,81	
22/09/2020	5736	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. SS.PP.78 E 89 STRALCIO 1°SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.N.2048 DEL 22.9.2020	2604/ 1	2020/667	81.825,40		81.825,40	81.825,40	
22/09/2020	5737	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. SS.PP.78 E 89 STRALCIO 1°SAL C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.N.2048 DEL 22.9.2020	2604/ 1	2020/667	58.474,60		58.474,60	58.474,60	
22/09/2020	5738	INTERVENTO RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO S.P.3 SOTTOCHIARAMONTE-ACATE AL KM 9 +200 LATO SX STATO FINALE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV.N.2049 DEL 22.9.2020	2604/ 1	2020/665	252,28		252,28	252,28	
22/09/2020	5739	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 1° LIV. - PROG. ENERMOB COD. 154 - REPORT 3	2520/ 9	2019/3756		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
22/09/2020	5740	FORNIT. N.2 STAMPANTI PER SETT. 4° DEL L.C.C. DI RG. - ODA N.5291033 SU MEPA - CONVENZIONE CONSIP	2520/ 6	2019/3709		564,86	564,86	564,86	
22/09/2020	5741	FORNIT. TONER E CARTUCCE PER FABBISOGNO SETT. 7° DEL L.C.C. DI RG. - ACQUISIZIONE SU MEPA	970/ 31	2020/1139	69,58		69,58	69,58	
22/09/2020	5742	BORSE DI STUDIO L.R. 62/2000 - RESTITUZIONE SOMME INERENTI A.S. 2015/2016	2850	2020/2639	200,00		200,00	200,00	
22/09/2020	5743	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 1° LIV. - PROG. ENERNETMOB - COD. 3196 - REPORT 4	2520/ 14	2019/3767		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
24/09/2020	5744	ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA, ACCESSIB.SICUR.E PREV.INCENDI - IPSIA DI VITTORIA - PAG. 7°SAL - SOMMA ANTICIP.IN ATTESA DI TRASF.DA PARTE DELLA CASSA DD.PP.	2534	2020/733	325.367,45		325.367,45	325.367,45	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 20/10/2020)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/09/2020	5745	LAVORI MAN.STRAORD.S.P.5 VITTORIA-CANNAMELLITO-PANTALEO - 2° STRALCIO PAG.1° SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.20/2069 DEL 24/09/2020	2604/ 1	2020/669	283.695,66		283.695,66	283.695,66	
24/09/2020	5746	LAVORI MESSA A NORMA IMP.ANTICENDIO IST.SCOL. GB VICO VIA POMPEI N.2 RAGUSA PAG.2°SAL - VEDASI REV.2134/19 DEL 12/12/19 ACCONTO 20% - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2596	2019/3783		8.927,80	8.927,80	8.927,80	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>6.765.439,07</b>	<b>6.531.664,09</b>	<b>13.297.103,16</b>	<b>13.297.103,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>			<b>7.249.973,98</b>	<b>6.782.990,07</b>	<b>14.032.964,05</b>	<b>14.032.964,05</b>	<b>0,00</b>