



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2024 - 31/03/2024	TOTALE COMPETENZA	7.868.590,04		7.868.590,04	7.868.590,04	
	TOTALE RESIDUI		4.690.509,61	4.690.509,61	4.690.509,61	
	TOTALE COMPLESSIVO	7.868.590,04	4.690.509,61	12.559.099,65	12.559.099,65	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	7.868.590,04	4.690.509,61	12.559.099,65		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/04/2024 al 30/06/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/04/2024	1740	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI MARZO 2024. CAUSALE: XXX4200380000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2024/1009	7.176,78 (7.176,78)		7.176,78 (7.176,78)	7.176,78 (7.176,78)	04/04/2024	
02/04/2024	1741	PNRR-CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO C/O IST. CARDUCCI DI COMISO VIA HO CHI MIN - COD.EDIF. 0880030778 - CUP: F57G22000030006 CIG: A00CF62413-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.03. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE Cig A00CF62413; Cup F57G22000030006;	2533/ 110	2024/818	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1742	PNRR-CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO C/O C.DA BOMMACCHIELLA I.I.S. CATAUDELLA DI SCICLI-COD. EDIFICIO 0880110645-CUP: F47G22000100006 CIG: A00CFE82A8-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.03. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE Cig A00CFE82A8; Cup F47G22000100006;	2533/ 111	2024/53	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1743	MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO EST (DECR.MIT 49/2018 ANNUALITA' 2022)- LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 FASI DA PROGRAMMAZ. A COLLAUDI- REGOLARIZZ. CONTABILE- C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.1270 DEL 30/06/2022	2606	2024/736	12.198,12		12.198,12	12.198,12		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;			(12.198,12)		(12.198,12)	(12.198,12)	04/04/2024	
02/04/2024	1744	PNRR-CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA VIA FABRIZIO-COD. EDIFICIO 0880062246-CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689-CLASSIFICAZ. M4.C1.I1.03.00. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;	2533/ 108	2024/829	660,00 (660,00)		660,00 (660,00)	660,00 (660,00)	 08/04/2024	
02/04/2024	1745	PNRR-CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA C/O IIS G. CURCIO DI ISPICA VIA ASINARA COD. EDIFICIO 0880051009-CUP: F75E22000070006 CIG: A02EB95D68-CLASSIFICAZ. M4.C1.I1.03.00. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE Cig A02EB95D68; Cup F75E22000070006;	2533/ 109	2024/826	660,00 (660,00)		660,00 (660,00)	660,00 (660,00)	 08/04/2024	
02/04/2024	1746	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA L.C.C.R. SECONDO LE LINEE GUIDA DEL D.M.204/22-LIV. 0, 1 E 2. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE Cig A03147E004; Cup F45F21001250001;	878/ 20	2024/820	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	 08/04/2024	
02/04/2024	1747	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI DELLA RETE VIARIA STRADALE, NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO ED IN AREE A VERDE DI PERTINENZA L.C.C.R. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE Cig A03472D352;	2195/ 1	2023/3099		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	 08/04/2024	
02/04/2024	1748	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER L'ACCESSO AL MARE IN FAVORE DEI DISABILI. FORNITURA DI CAMMINAMENTI AMOVIBILI E MODULARI E DI GAZEBO. LEGGE REG.LE N.13 DEL 25/05/22, ART.12, C.61. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE Cig A03CC9F2B2; Cup F64H23000470002;	878/ 40	2023/3213		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	 08/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/04/2024	1749	FT. 2 DEL 05/03/24 - INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. 13 E 14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE DUE STRADE- 1°STRALCIO- S.A.L. 4- STATO FINALE 16532 QUADRO RAGUSA CONSORTILE A.R.L. Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	1.404,22 (1.404,22)		1.404,22 (1.404,22)	1.404,22 (1.404,22)	04/04/2024	
02/04/2024	1750	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE SEDI DELL'ENTE. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE	842	2024/987	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1751	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE	842	2024/987	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1752	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA TRIENNIO 2024/2026. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE	842	2024/987	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1753	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK - INCENDIO PER IL PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE L.C.C.R. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE	842	2024/987	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1754	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C.R. (OPCM 3274/2003) 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE	842	2024/987	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1755	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, COMPRESI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO, PER IL MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITA' DI UN GRUPPO DI SS.PP. NEL PERIODO 2023/2026. 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE	842	2024/987	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	08/04/2024	
02/04/2024	1756	CONTRIBUTO SIMOG 3° QUADRIMESTRE 2023 PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE NON DISTRUTTIVA DELLA COPERTURA DELLA STAZIONE PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO 16065 A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE Ord. 1 ANTICORRUZIONE	842	2024/987	35,00 (35,00)		35,00 (35,00)	35,00 (35,00)	08/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/04/2024	1757	FT. 70/001 DEL 22/03/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R.9/21) - FEBBRAIO 2024 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	5.238,45 (5.238,45)		5.238,45 (5.238,45)	5.238,45 (5.238,45)	04/04/2024	
02/04/2024	1758	FT. 71/001 DEL 22/03/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R.9/21) - FEBBRAIO 2024 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	210,00 (210,00)		210,00 (210,00)	210,00 (210,00)	04/04/2024	
02/04/2024	1759	FT. 1/7 DEL 19/03/24 - MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO EST (DECR.MIT 123/2020-ANNUALITA' 2023) ANTICIPAZ. DEL PREZZO CORRISPONDENTE AL 20% IMPORTO CONTRATTUALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.1762 DEL 31/07/2023 16825 ICM & ENGINEERING SRL Ord. 1 Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2606/ 1	2024/780	143.137,57 (143.137,57)		143.137,57 (143.137,57)	143.137,57 (143.137,57)	04/04/2024	
02/04/2024	1760	FT. 38 DEL 12/03/24 - SERVIZIO BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME IPPARI AL KM 2+400 DELLA SP.18 VITTORIA-PIOMBO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.2263 DEL 07/11/2022 11786 C F & G DI CORONELLA FEDERICO Ord. 1 Cig Z903CD63B0; Cup F57H18002500001;	2606/ 3	2024/684	24.310,00 (24.310,00)		24.310,00 (24.310,00)	24.310,00 (24.310,00)	04/04/2024	
02/04/2024	1761	FT. 000280 DEL 19/03/24 - RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (E.E.R. 20 03 01) ABBANDONATI LUNGO STRADE EXTRACOMUNALI E STRADE DI PERTINENZA E AREE DI COMPETENZA PROV.LE - SETTEMBRE 2022 - PAG. STATO FINALE 9855 IDROMECCANICA S.R.L. Ord. 1 Cig 9423778B9C;	2195/ 1	2024/719	28.480,95 (28.480,95)		28.480,95 (28.480,95)	28.480,95 (28.480,95)	04/04/2024	
03/04/2024	1762	SALDO FT N.281/24 DEL 13/03/24 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DEL L.C.C.R. 10565 GRG FERRAMENTA Ord. 1 Cig B0611C9B00;	871	2024/660	554,31 (554,31)		554,31 (554,31)	554,31 (554,31)	04/04/2024	
03/04/2024	1763	SALDO FT N.17/2024 DEL 14/03/24 - SERVIZIO DI ELIMINAZIONE DECORI ADESIVI E LUCIDATURA SULLA VETTURA FIAT SEDICI DEL 4° SETTORE.	870	2024/868	360,00		360,00	360,00		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		8456 AUTOCARROZZERIA IACONO E GUASTELLA Ord. 1 S.N.C. Cig B0ABCC3B38;			(360,00)		(360,00)	(360,00)	04/04/2024	
03/04/2024	1764	FT. 98/PA DEL 26/03/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.522,16		2.522,16	2.522,16		
					(2.522,16)		(2.522,16)	(2.522,16)	04/04/2024	
03/04/2024	1765	SALDO FT N. 99/PA DEL 26/03/24 - A.S.2023/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZ. RESI AGLI STUDENTI NON UIDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SEC.DI SECONDO GRADO, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	7.477,21		7.477,21	7.477,21		
					(7.477,21)		(7.477,21)	(7.477,21)	04/04/2024	
03/04/2024	1766	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2363/ 10	2024/216	3.884,45		3.884,45	3.884,45		
					(3.884,45)		(3.884,45)	(3.884,45)	16/04/2024	
03/04/2024	1767	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLITICHE SOC. E PROG. SAI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		1.035,30	1.035,30	1.035,30		
						(1.035,30)	(1.035,30)	(1.035,30)	16/04/2024	
03/04/2024	1768	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	952/ 10	2024/132	11.712,48		11.712,48	11.712,48		
					(11.712,48)		(11.712,48)	(11.712,48)	16/04/2024	
03/04/2024	1769	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (IND. DI FUNZIONE) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2023/2540		6.254,87	6.254,87	6.254,87		
						(6.254,87)	(6.254,87)	(6.254,87)	16/04/2024	
03/04/2024	1770	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		119,00	119,00	119,00		
						(119,00)	(119,00)	(119,00)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/04/2024	1771	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	653/ 10	2024/124	4.260,64 (4.260,64)		4.260,64 (4.260,64)	4.260,64 (4.260,64)	16/04/2024	
03/04/2024	1772	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		702,10 (702,10)	702,10 (702,10)	702,10 (702,10)	16/04/2024	
03/04/2024	1773	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	963	2024/133	6.359,61 (6.359,61)		6.359,61 (6.359,61)	6.359,61 (6.359,61)	16/04/2024	
03/04/2024	1774	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/880	1.099,03 (1.099,03)		1.099,03 (1.099,03)	1.099,03 (1.099,03)	16/04/2024	
03/04/2024	1775	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/882	1.094,84 (1.094,84)		1.094,84 (1.094,84)	1.094,84 (1.094,84)	16/04/2024	
03/04/2024	1776	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/884	10,08 (10,08)		10,08 (10,08)	10,08 (10,08)	16/04/2024	
03/04/2024	1777	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/886	245,11 (245,11)		245,11 (245,11)	245,11 (245,11)	16/04/2024	
03/04/2024	1778	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/888	3.376,99 (3.376,99)		3.376,99 (3.376,99)	3.376,99 (3.376,99)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/04/2024	1779	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/890	98,05 (98,05)		98,05 (98,05)	98,05 (98,05)	16/04/2024	
03/04/2024	1780	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/893	345,37 (345,37)		345,37 (345,37)	345,37 (345,37)	16/04/2024	
03/04/2024	1781	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/896	220,44 (220,44)		220,44 (220,44)	220,44 (220,44)	16/04/2024	
03/04/2024	1782	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROG. OBIETTIVI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		204,97 (204,97)	204,97 (204,97)	204,97 (204,97)	16/04/2024	
03/04/2024	1783	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		115,22 (115,22)	115,22 (115,22)	115,22 (115,22)	16/04/2024	
03/04/2024	1784	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2023/2540		184,39 (184,39)	184,39 (184,39)	184,39 (184,39)	16/04/2024	
03/04/2024	1785	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		747,59 (747,59)	747,59 (747,59)	747,59 (747,59)	16/04/2024	
03/04/2024	1786	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2024/127	1.839,56 (1.839,56)		1.839,56 (1.839,56)	1.839,56 (1.839,56)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/04/2024	1787	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ENTR. TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;	2003/ 2	2024/922	1,91 (1,91)		1,91 (1,91)	1,91 (1,91)	16/04/2024	
03/04/2024	1788	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ENTR. TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;	2003/ 2	2024/925	6,60 (6,60)		6,60 (6,60)	6,60 (6,60)	16/04/2024	
03/04/2024	1789	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ENTR. TRIBUTARIE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		392,70 (392,70)	392,70 (392,70)	392,70 (392,70)	16/04/2024	
03/04/2024	1790	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	733	2024/126	11.296,00 (11.296,00)		11.296,00 (11.296,00)	11.296,00 (11.296,00)	16/04/2024	
03/04/2024	1791	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZ. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;	2003/ 2	2024/922	9,56 (9,56)		9,56 (9,56)	9,56 (9,56)	16/04/2024	
03/04/2024	1792	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZ. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;	2003/ 2	2024/925	32,98 (32,98)		32,98 (32,98)	32,98 (32,98)	16/04/2024	
03/04/2024	1793	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZ. (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		1.011,50 (1.011,50)	1.011,50 (1.011,50)	1.011,50 (1.011,50)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/04/2024	1794	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853	2024/129	7.128,64 (7.128,64)		7.128,64 (7.128,64)	7.128,64 (7.128,64)	16/04/2024	
03/04/2024	1795	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;	2003/ 2	2024/922	5,93 (5,93)		5,93 (5,93)	5,93 (5,93)	16/04/2024	
03/04/2024	1796	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;	2003/ 2	2024/925	59,61 (59,61)		59,61 (59,61)	59,61 (59,61)	16/04/2024	
03/04/2024	1797	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: EDILIZIA (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		928,20 (928,20)	928,20 (928,20)	928,20 (928,20)	16/04/2024	
03/04/2024	1798	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2024/205	32.211,57 (32.211,57)		32.211,57 (32.211,57)	32.211,57 (32.211,57)	16/04/2024	
03/04/2024	1799	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9411305692;	2003/ 2	2024/913	12,00 (12,00)		12,00 (12,00)	12,00 (12,00)	16/04/2024	
03/04/2024	1800	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9450554BDD;	2003/ 2	2024/919	9,64 (9,64)		9,64 (9,64)	9,64 (9,64)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/04/2024	1801	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;</i>	2003/ 2	2024/922	614,33 (614,33)		614,33 (614,33)	614,33 (614,33)	16/04/2024	
03/04/2024	1802	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;</i>	2003/ 2	2024/925	2.069,83 (2.069,83)		2.069,83 (2.069,83)	2.069,83 (2.069,83)	16/04/2024	
03/04/2024	1803	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		4.238,67 (4.238,67)	4.238,67 (4.238,67)	4.238,67 (4.238,67)	16/04/2024	
03/04/2024	1804	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		390,43 (390,43)	390,43 (390,43)	390,43 (390,43)	16/04/2024	
03/04/2024	1805	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2024/213	8.048,10 (8.048,10)		8.048,10 (8.048,10)	8.048,10 (8.048,10)	16/04/2024	
03/04/2024	1806	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RR.NN. (IND. DI TURNO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	773	2023/2533		666,32 (666,32)	666,32 (666,32)	666,32 (666,32)	16/04/2024	
03/04/2024	1807	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RR.NN. (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		464,10 (464,10)	464,10 (464,10)	464,10 (464,10)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1808	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2080/ 3	2024/206	4.843,15 (4.843,15)		4.843,15 (4.843,15)	4.843,15 (4.843,15)	16/04/2024	
04/04/2024	1809	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;	2003/ 2	2024/922	0,90 (0,90)		0,90 (0,90)	0,90 (0,90)	16/04/2024	
04/04/2024	1810	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;	2003/ 2	2024/925	3,12 (3,12)		3,12 (3,12)	3,12 (3,12)	16/04/2024	
04/04/2024	1811	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2023/2552		462,87 (462,87)	462,87 (462,87)	462,87 (462,87)	16/04/2024	
04/04/2024	1812	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		286,83 (286,83)	286,83 (286,83)	286,83 (286,83)	16/04/2024	
04/04/2024	1813	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2473	2024/218	430,09 (430,09)		430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/04/2024	
04/04/2024	1814	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POL. COMUNITARIE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		119,00 (119,00)	119,00 (119,00)	119,00 (119,00)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1815	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2303	2024/215	820,40 (820,40)		820,40 (820,40)	820,40 (820,40)	16/04/2024	
04/04/2024	1816	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PROTEZ. CIVILE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		71,40 (71,40)	71,40 (71,40)	71,40 (71,40)	16/04/2024	
04/04/2024	1817	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2278	2024/212	2.891,25 (2.891,25)		2.891,25 (2.891,25)	2.891,25 (2.891,25)	16/04/2024	
04/04/2024	1818	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		178,50 (178,50)	178,50 (178,50)	178,50 (178,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1819	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2443	2024/217	230,85 (230,85)		230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	16/04/2024	
04/04/2024	1820	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2496/ 4	2024/219	1.299,96 (1.299,96)		1.299,96 (1.299,96)	1.299,96 (1.299,96)	16/04/2024	
04/04/2024	1821	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		309,40 (309,40)	309,40 (309,40)	309,40 (309,40)	16/04/2024	
04/04/2024	1822	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766	2299/ 7	2024/214	1.313,62		1.313,62	1.313,62		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>			(1.313,62)		(1.313,62)	(1.313,62)	16/04/2024	
04/04/2024	1823	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDR. ED ENERG. (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		249,90	249,90	249,90		
						(249,90)	(249,90)	(249,90)	16/04/2024	
04/04/2024	1824	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2243	2024/211	1.442,05		1.442,05	1.442,05		
					(1.442,05)		(1.442,05)	(1.442,05)	16/04/2024	
04/04/2024	1825	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ECOLOGIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9450554BDD;</i>	2003/ 2	2024/919	3,43		3,43	3,43		
					(3,43)		(3,43)	(3,43)	16/04/2024	
04/04/2024	1826	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ECOLOGIA (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		202,30	202,30	202,30		
						(202,30)	(202,30)	(202,30)	16/04/2024	
04/04/2024	1827	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2103	2024/207	5.669,18		5.669,18	5.669,18		
					(5.669,18)		(5.669,18)	(5.669,18)	16/04/2024	
04/04/2024	1828	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		583,10	583,10	583,10		
						(583,10)	(583,10)	(583,10)	16/04/2024	
04/04/2024	1829	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2024/209	1.740,71		1.740,71	1.740,71		
					(1.740,71)		(1.740,71)	(1.740,71)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1830	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig A03472D352;	2003/ 2	2024/910	134,03 (134,03)		134,03 (134,03)	134,03 (134,03)	16/04/2024	
04/04/2024	1831	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9411305692;	2003/ 2	2024/913	136,28 (136,28)		136,28 (136,28)	136,28 (136,28)	16/04/2024	
04/04/2024	1832	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig Z0738CA241;	2003/ 2	2024/916	63,36 (63,36)		63,36 (63,36)	63,36 (63,36)	16/04/2024	
04/04/2024	1833	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9450554BDD;	2003/ 2	2024/919	91,40 (91,40)		91,40 (91,40)	91,40 (91,40)	16/04/2024	
04/04/2024	1834	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (SPEC. RESPON. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		309,40 (309,40)	309,40 (309,40)	309,40 (309,40)	16/04/2024	
04/04/2024	1835	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2203	2024/210	1.128,50 (1.128,50)		1.128,50 (1.128,50)	1.128,50 (1.128,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1836	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RIDUZ. DELL'INQUINAMENTO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9450554BDD;	2003/ 2	2024/919	29,34 (29,34)		29,34 (29,34)	29,34 (29,34)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1837	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RIDUZ. DELL'INQUINAMENTO (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		285,60 (285,60)	285,60 (285,60)	285,60 (285,60)	16/04/2024	
04/04/2024	1838	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2133	2024/208	2.645,07 (2.645,07)		2.645,07 (2.645,07)	2.645,07 (2.645,07)	16/04/2024	
04/04/2024	1839	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. PROG. OBIETTIVI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		194,31 (194,31)	194,31 (194,31)	194,31 (194,31)	16/04/2024	
04/04/2024	1840	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig A03472D352;	2003/ 2	2024/910	5,95 (5,95)		5,95 (5,95)	5,95 (5,95)	16/04/2024	
04/04/2024	1841	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9411305692;	2003/ 2	2024/913	4,27 (4,27)		4,27 (4,27)	4,27 (4,27)	16/04/2024	
04/04/2024	1842	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9450554BDD;	2003/ 2	2024/919	3,43 (3,43)		3,43 (3,43)	3,43 (3,43)	16/04/2024	
04/04/2024	1843	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		678,30 (678,30)	678,30 (678,30)	678,30 (678,30)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1844	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1812	2024/202	430,09 (430,09)		430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/04/2024	
04/04/2024	1845	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2024/134	1.947,68 (1.947,68)		1.947,68 (1.947,68)	1.947,68 (1.947,68)	16/04/2024	
04/04/2024	1846	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: AUTOPARCO (COMP. PROG. OBIETTIVI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		230,37 (230,37)	230,37 (230,37)	230,37 (230,37)	16/04/2024	
04/04/2024	1847	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: AUTOPARCO (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		436,98 (436,98)	436,98 (436,98)	436,98 (436,98)	16/04/2024	
04/04/2024	1848	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: AUTOPARCO (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		559,30 (559,30)	559,30 (559,30)	559,30 (559,30)	16/04/2024	
04/04/2024	1849	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	813	2024/128	1.506,95 (1.506,95)		1.506,95 (1.506,95)	1.506,95 (1.506,95)	16/04/2024	
04/04/2024	1850	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		583,10 (583,10)	583,10 (583,10)	583,10 (583,10)	16/04/2024	
04/04/2024	1851	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1743/ 10	2024/135	1.011,96 (1.011,96)		1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1852	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		428,40 (428,40)	428,40 (428,40)	428,40 (428,40)	16/04/2024	
04/04/2024	1853	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2425/ 10	2024/198	1.385,89 (1.385,89)		1.385,89 (1.385,89)	1.385,89 (1.385,89)	16/04/2024	
04/04/2024	1854	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843	2023/2342		369,75 (369,75)	369,75 (369,75)	369,75 (369,75)	16/04/2024	
04/04/2024	1855	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	4.181,76 (4.181,76)		4.181,76 (4.181,76)	4.181,76 (4.181,76)	16/04/2024	
04/04/2024	1856	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	806	2023/2340		1.390,36 (1.390,36)	1.390,36 (1.390,36)	1.390,36 (1.390,36)	16/04/2024	
04/04/2024	1857	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2023/2485		843,52 (843,52)	843,52 (843,52)	843,52 (843,52)	16/04/2024	
04/04/2024	1858	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843	2023/2342		42,50 (42,50)	42,50 (42,50)	42,50 (42,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1859	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2024/172	1.283,96 (1.283,96)		1.283,96 (1.283,96)	1.283,96 (1.283,96)	16/04/2024	
04/04/2024	1860	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2023/2483		92,00 (92,00)	92,00 (92,00)	92,00 (92,00)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1861	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2023/2342		250,75 (250,75)	250,75 (250,75)	250,75 (250,75)	16/04/2024	
04/04/2024	1862	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	985	2024/181	4.584,29 (4.584,29)		4.584,29 (4.584,29)	4.584,29 (4.584,29)	16/04/2024	
04/04/2024	1863	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		73,20 (73,20)	73,20 (73,20)	73,20 (73,20)	16/04/2024	
04/04/2024	1864	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2023/2342		135,73 (135,73)	135,73 (135,73)	135,73 (135,73)	16/04/2024	
04/04/2024	1865	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	940	2023/2345		238,27 (238,27)	238,27 (238,27)	238,27 (238,27)	16/04/2024	
04/04/2024	1866	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2024/175	656,57 (656,57)		656,57 (656,57)	656,57 (656,57)	16/04/2024	
04/04/2024	1867	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/923	0,68 (0,68)		0,68 (0,68)	0,68 (0,68)	16/04/2024	
04/04/2024	1868	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/926	2,36 (2,36)		2,36 (2,36)	2,36 (2,36)	16/04/2024	
04/04/2024	1869	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	940	2023/2345		140,25 (140,25)	140,25 (140,25)	140,25 (140,25)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1870	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2024/174	4.010,73 (4.010,73)		4.010,73 (4.010,73)	4.010,73 (4.010,73)	16/04/2024	
04/04/2024	1871	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 Cup F97H18002170001;	2067/ 2	2024/923	3,42 (3,42)		3,42 (3,42)	3,42 (3,42)	16/04/2024	
04/04/2024	1872	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/926	11,78 (11,78)		11,78 (11,78)	11,78 (11,78)	16/04/2024	
04/04/2024	1873	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2023/2345		361,25 (361,25)	361,25 (361,25)	361,25 (361,25)	16/04/2024	
04/04/2024	1874	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/177	2.444,36 (2.444,36)		2.444,36 (2.444,36)	2.444,36 (2.444,36)	16/04/2024	
04/04/2024	1875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/923	2,12 (2,12)		2,12 (2,12)	2,12 (2,12)	16/04/2024	
04/04/2024	1876	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/926	21,29 (21,29)		21,29 (21,29)	21,29 (21,29)	16/04/2024	
04/04/2024	1877	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2023/2483		98,13 (98,13)	98,13 (98,13)	98,13 (98,13)	16/04/2024	
04/04/2024	1878	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2023/2345		57,94 (57,94)	57,94 (57,94)	57,94 (57,94)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1879	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2023/2348		273,56 <i>(273,56)</i>	273,56 <i>(273,56)</i>	273,56 <i>(273,56)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1880	SALDO FATT.N.6/2024 DEL 22/03/24 RELATIVA ALLA REALIZZAZ. INTERVENTO MANUTENZ.STRAORD. DI PONTI ED OPERE D'ARTE SULLA S.P.7 COMISO-CHIARAMONTE (DECRETO MIT N.224/2020). APPROVAZIONE STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.1581 DEL 01/08/2022 <i>1082 OCCHIPINTI PIETRO Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;</i>	2606/ 2	2023/840		804,25 <i>(804,25)</i>	804,25 <i>(804,25)</i>	804,25 <i>(804,25)</i>	08/04/2024	
04/04/2024	1881	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2024/187	11.398,24 <i>(11.398,24)</i>		11.398,24 <i>(11.398,24)</i>	11.398,24 <i>(11.398,24)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1882	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/914	4,28 <i>(4,28)</i>		4,28 <i>(4,28)</i>	4,28 <i>(4,28)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1883	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/920	3,44 <i>(3,44)</i>		3,44 <i>(3,44)</i>	3,44 <i>(3,44)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1884	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/923	219,41 <i>(219,41)</i>		219,41 <i>(219,41)</i>	219,41 <i>(219,41)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1885	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/926	739,23 <i>(739,23)</i>		739,23 <i>(739,23)</i>	739,23 <i>(739,23)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1886	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2023/2348		430,64 <i>(430,64)</i>	430,64 <i>(430,64)</i>	430,64 <i>(430,64)</i>	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1887	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2023/2350		205,42 <i>(205,42)</i>	205,42 <i>(205,42)</i>	205,42 <i>(205,42)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1888	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2023/2352		425,54 <i>(425,54)</i>	425,54 <i>(425,54)</i>	425,54 <i>(425,54)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1889	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		591,65 <i>(591,65)</i>	591,65 <i>(591,65)</i>	591,65 <i>(591,65)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1890	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299	2024/194	2.837,70 <i>(2.837,70)</i>		2.837,70 <i>(2.837,70)</i>	2.837,70 <i>(2.837,70)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1891	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2023/2489		237,96 <i>(237,96)</i>	237,96 <i>(237,96)</i>	237,96 <i>(237,96)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1892	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		165,75 <i>(165,75)</i>	165,75 <i>(165,75)</i>	165,75 <i>(165,75)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1893	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2024/188	1.728,28 <i>(1.728,28)</i>		1.728,28 <i>(1.728,28)</i>	1.728,28 <i>(1.728,28)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1894	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/923	0,32 <i>(0,32)</i>		0,32 <i>(0,32)</i>	0,32 <i>(0,32)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1895	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/926	1,12 <i>(1,12)</i>		1,12 <i>(1,12)</i>	1,12 <i>(1,12)</i>	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1896	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		267,75 (267,75)	267,75 (267,75)	267,75 (267,75)	16/04/2024	
04/04/2024	1897	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2024/200	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/04/2024	
04/04/2024	1898	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		42,50 (42,50)	42,50 (42,50)	42,50 (42,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1899	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2024/197	293,00 (293,00)		293,00 (293,00)	293,00 (293,00)	16/04/2024	
04/04/2024	1900	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		25,50 (25,50)	25,50 (25,50)	25,50 (25,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1901	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2024/195	1.032,57 (1.032,57)		1.032,57 (1.032,57)	1.032,57 (1.032,57)	16/04/2024	
04/04/2024	1902	SALDO FATT.N.21050 DEL 17/03/24 RELATIVA AL CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI DALL'IST. P.PI GRIMALDI DI MODICA NEL 4°TRIM. 2022(UTENZA:19977-MATR:30576294) <i>9861 COMUNE DI MODICA SERVIZIO IDRICO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;</i>	1284	2023/2668		131,89 (131,89)	131,89 (131,89)	131,89 (131,89)	08/04/2024	
04/04/2024	1903	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		63,75 (63,75)	63,75 (63,75)	63,75 (63,75)	16/04/2024	
04/04/2024	1904	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2024/199	82,45 (82,45)		82,45 (82,45)	82,45 (82,45)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1905	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RAGUSA - FEBBRAIO 2024 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	13.968,50 (13.968,50)		13.968,50 (13.968,50)	13.968,50 (13.968,50)	08/04/2024	
04/04/2024	1906	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2024/201	463,87 (463,87)		463,87 (463,87)	463,87 (463,87)	16/04/2024	
04/04/2024	1907	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2023/2464		110,50 (110,50)	110,50 (110,50)	110,50 (110,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1908	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENER.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2024/196	467,92 (467,92)		467,92 (467,92)	467,92 (467,92)	16/04/2024	
04/04/2024	1909	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENER.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2023/2464		89,25 (89,25)	89,25 (89,25)	89,25 (89,25)	16/04/2024	
04/04/2024	1910	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2024/193	515,02 (515,02)		515,02 (515,02)	515,02 (515,02)	16/04/2024	
04/04/2024	1911	SALDO FATT.N.29338 DEL 17/03/24 RELATIVA AL CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI DALL'IST. P.PI GRIMALDI DI MODICA NEL 1°QUADR. 2023- UTENZA:19977-MATRICOLA:30576294 9861 COMUNE DI MODICA SERVIZIO IDRICO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1284	2023/2668		137,05 (137,05)	137,05 (137,05)	137,05 (137,05)	08/04/2024	
04/04/2024	1912	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/920	1,22 (1,22)		1,22 (1,22)	1,22 (1,22)	16/04/2024	
04/04/2024	1913	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2023/2464		72,25 (72,25)	72,25 (72,25)	72,25 (72,25)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1914	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2024/189	2.023,76 (2.023,76)		2.023,76 (2.023,76)	2.023,76 (2.023,76)	16/04/2024	
04/04/2024	1915	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		208,25 (208,25)	208,25 (208,25)	208,25 (208,25)	16/04/2024	
04/04/2024	1916	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2198	2024/191	621,69 (621,69)		621,69 (621,69)	621,69 (621,69)	16/04/2024	
04/04/2024	1917	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/911	47,86 (47,86)		47,86 (47,86)	47,86 (47,86)	16/04/2024	
04/04/2024	1918	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/914	48,67 (48,67)		48,67 (48,67)	48,67 (48,67)	16/04/2024	
04/04/2024	1919	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/917	22,63 (22,63)		22,63 (22,63)	22,63 (22,63)	16/04/2024	
04/04/2024	1920	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/920	32,65 (32,65)		32,65 (32,65)	32,65 (32,65)	16/04/2024	
04/04/2024	1921	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		110,50 (110,50)	110,50 (110,50)	110,50 (110,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1922	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2235/ 10	2024/192	403,03 (403,03)		403,03 (403,03)	403,03 (403,03)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1923	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/920	10,48 (10,48)		10,48 (10,48)	10,48 (10,48)	16/04/2024	
04/04/2024	1924	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2023/2464		2,09 (2,09)	2,09 (2,09)	2,09 (2,09)	16/04/2024	
04/04/2024	1925	SALDO FT N. V0-46250 DEL 14/03/24 - FORNITURA N.1491 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DEL L.C.C.R. MESE DI GENNAIO 2024. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3861239. 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Cig A023A120AC; Ord. 1	971	2024/1012	9.117,76 (9.117,76)		9.117,76 (9.117,76)	9.117,76 (9.117,76)	08/04/2024	
04/04/2024	1926	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2023/2486		99,91 (99,91)	99,91 (99,91)	99,91 (99,91)	16/04/2024	
04/04/2024	1927	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2024/190	942,91 (942,91)		942,91 (942,91)	942,91 (942,91)	16/04/2024	
04/04/2024	1928	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/911	2,12 (2,12)		2,12 (2,12)	2,12 (2,12)	16/04/2024	
04/04/2024	1929	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/914	1,52 (1,52)		1,52 (1,52)	1,52 (1,52)	16/04/2024	
04/04/2024	1930	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/920	1,22 (1,22)		1,22 (1,22)	1,22 (1,22)	16/04/2024	
04/04/2024	1931	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2023/2335		69,39 (69,39)	69,39 (69,39)	69,39 (69,39)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1932	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2023/2486		242,25 <i>(242,25)</i>	242,25 <i>(242,25)</i>	242,25 <i>(242,25)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1933	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2024/184	153,60 <i>(153,60)</i>		153,60 <i>(153,60)</i>	153,60 <i>(153,60)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1934	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2024/182	694,81 <i>(694,81)</i>		694,81 <i>(694,81)</i>	694,81 <i>(694,81)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1935	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		156,06 <i>(156,06)</i>	156,06 <i>(156,06)</i>	156,06 <i>(156,06)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1936	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		82,27 <i>(82,27)</i>	82,27 <i>(82,27)</i>	82,27 <i>(82,27)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1937	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2023/2486		199,75 <i>(199,75)</i>	199,75 <i>(199,75)</i>	199,75 <i>(199,75)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1938	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2024/176	537,99 <i>(537,99)</i>		537,99 <i>(537,99)</i>	537,99 <i>(537,99)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1939	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2023/2486		208,25 <i>(208,25)</i>	208,25 <i>(208,25)</i>	208,25 <i>(208,25)</i>	16/04/2024	
04/04/2024	1940	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ISTRUZIONE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1807/ 10	2024/183	361,41 <i>(361,41)</i>		361,41 <i>(361,41)</i>	361,41 <i>(361,41)</i>	16/04/2024	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/04/2024	1941	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ISTRUZIONE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2023/2486		62,46 (62,46)	62,46 (62,46)	62,46 (62,46)	16/04/2024	
04/04/2024	1942	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: ISTRUZIONE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2023/2491		90,54 (90,54)	90,54 (90,54)	90,54 (90,54)	16/04/2024	
04/04/2024	1943	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2024/173	1.808,65 (1.808,65)		1.808,65 (1.808,65)	1.808,65 (1.808,65)	16/04/2024	
04/04/2024	1944	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2023/2483		525,72 (525,72)	525,72 (525,72)	525,72 (525,72)	16/04/2024	
04/04/2024	1945	RIMBORSO PER RATE NON VERSATE ALLA FINANZIARIA BANCA POPOLARE PUGLIESE "RAP.6 660 1384949 POMPEO SALVATORE" 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2850	2024/935	862,35 (862,35)		862,35 (862,35)	862,35 (862,35)	08/04/2024	
04/04/2024	1946	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2023/2491		110,50 (110,50)	110,50 (110,50)	110,50 (110,50)	16/04/2024	
04/04/2024	1947	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RATE OTT-NOV-DIC 2023 DIP. POMPEO SALVATORE. LIQ. E PAG. ALLA FINANZIARIA DYNAMICA RETAIL SPA 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2850	2024/935	37,65 (37,65)		37,65 (37,65)	37,65 (37,65)	08/04/2024	
04/04/2024	1948	SALDO FT N. A20020241000003543 DEL 23/03/24 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIF. PER SETT. 2° - AVVOCATURA - DEL LCC DI RG - CONV. CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZ.IN NOLEGGIO 31-LOTTO 1- PRODUTTIVITA' A - PERIODO: DALL'01/01/24 AL 23/03/24 (ULTIMA RATA) 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z2230C4E1A;	835/ 10	2024/17	186,32 (186,32)		186,32 (186,32)	186,32 (186,32)	08/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/04/2024	1949	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TURISMO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2024/186	825,17 (825,17)		825,17 (825,17)	825,17 (825,17)	16/04/2024	
05/04/2024	1950	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TURISMO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2270	2023/2483		237,25 (237,25)	237,25 (237,25)	237,25 (237,25)	16/04/2024	
05/04/2024	1951	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: TURISMO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2023/2491		34,00 (34,00)	34,00 (34,00)	34,00 (34,00)	16/04/2024	
05/04/2024	1952	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2024/185	1.141,00 (1.141,00)		1.141,00 (1.141,00)	1.141,00 (1.141,00)	16/04/2024	
05/04/2024	1953	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2023/2491		102,00 (102,00)	102,00 (102,00)	102,00 (102,00)	16/04/2024	
05/04/2024	1954	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2024/169	655,34 (655,34)		655,34 (655,34)	655,34 (655,34)	16/04/2024	
05/04/2024	1955	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		151,67 (151,67)	151,67 (151,67)	151,67 (151,67)	16/04/2024	
05/04/2024	1956	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2270	2023/2483		127,80 (127,80)	127,80 (127,80)	127,80 (127,80)	16/04/2024	
05/04/2024	1957	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2023/2491		144,50 (144,50)	144,50 (144,50)	144,50 (144,50)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/04/2024	1958	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI URP- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2024/170	691,31 (691,31)		691,31 (691,31)	691,31 (691,31)	16/04/2024	
05/04/2024	1959	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI URP- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		317,98 (317,98)	317,98 (317,98)	317,98 (317,98)	16/04/2024	
05/04/2024	1960	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: SERVIZI URP- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2023/2491		221,00 (221,00)	221,00 (221,00)	221,00 (221,00)	16/04/2024	
05/04/2024	1961	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	940	2024/179	306,77 (306,77)		306,77 (306,77)	306,77 (306,77)	16/04/2024	
05/04/2024	1962	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/923	0,32 (0,32)		0,32 (0,32)	0,32 (0,32)	16/04/2024	
05/04/2024	1963	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/926	1,11 (1,11)		1,11 (1,11)	1,11 (1,11)	16/04/2024	
05/04/2024	1964	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2270	2023/2483		96,32 (96,32)	96,32 (96,32)	96,32 (96,32)	16/04/2024	
05/04/2024	1965	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2023/2491		85,00 (85,00)	85,00 (85,00)	85,00 (85,00)	16/04/2024	
05/04/2024	1966	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	648	2024/171	1.838,68 (1.838,68)		1.838,68 (1.838,68)	1.838,68 (1.838,68)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/04/2024	1967	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		155,48 <i>(155,48)</i>	155,48 <i>(155,48)</i>	155,48 <i>(155,48)</i>	16/04/2024	
05/04/2024	1968	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2023/2491		86,09 <i>(86,09)</i>	86,09 <i>(86,09)</i>	86,09 <i>(86,09)</i>	16/04/2024	
05/04/2024	1969	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2023/2487		290,04 <i>(290,04)</i>	290,04 <i>(290,04)</i>	290,04 <i>(290,04)</i>	16/04/2024	
05/04/2024	1970	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901/ 9	2024/178	175,16 <i>(175,16)</i>		175,16 <i>(175,16)</i>	175,16 <i>(175,16)</i>	16/04/2024	
05/04/2024	1971	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2023/2487		106,25 <i>(106,25)</i>	106,25 <i>(106,25)</i>	106,25 <i>(106,25)</i>	16/04/2024	
05/04/2024	1972	SALDO FT NN. 83 E 84 DEL 25/03/24 E NN. 91 E 92 DEL 27/03/24 - SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER GLI AUTOMEZZI DEL L.C.C. DI RAGUSA. <i>11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;</i>	973	2024/539	935,57 <i>(935,57)</i>		935,57 <i>(935,57)</i>	935,57 <i>(935,57)</i>	08/04/2024	
05/04/2024	1973	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/914	6,52 <i>(6,52)</i>		6,52 <i>(6,52)</i>	6,52 <i>(6,52)</i>	16/04/2024	
05/04/2024	1974	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/917	1,90 <i>(1,90)</i>		1,90 <i>(1,90)</i>	1,90 <i>(1,90)</i>	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/04/2024	1975	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2023/2485		43,30 (43,30)	43,30 (43,30)	43,30 (43,30)	16/04/2024	
05/04/2024	1976	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2332	2023/2487		157,87 (157,87)	157,87 (157,87)	157,87 (157,87)	16/04/2024	
05/04/2024	1977	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MARZO 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2023/2485		34,79 (34,79)	34,79 (34,79)	34,79 (34,79)	16/04/2024	
05/04/2024	1978	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MARZO 2024 - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1853 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1864	2023/3214		53,13 (53,13)	53,13 (53,13)	53,13 (53,13)	16/04/2024	
05/04/2024	1979	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER IL MESE DI MARZO 2024 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1	623/ 2	2024/390	434,00 (434,00)		434,00 (434,00)	434,00 (434,00)	08/04/2024	
05/04/2024	1980	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1019	135.793,80 (135.793,80)		135.793,80 (135.793,80)	135.793,80 (135.793,80)	16/04/2024	
05/04/2024	1981	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 DET. AL MAND.1980 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820/ 1	2024/1020	3.541,67 (3.541,67)		3.541,67 (3.541,67)	3.541,67 (3.541,67)	16/04/2024	
05/04/2024	1982	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1021	374,37 (374,37)		374,37 (374,37)	374,37 (374,37)	16/04/2024	
05/04/2024	1983	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ.23) MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 DET. AL MAND.1982 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1021	9.425,49 (9.425,49)		9.425,49 (9.425,49)	9.425,49 (9.425,49)	16/04/2024	
05/04/2024	1984	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1022	10,46 (10,46)		10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/04/2024	1985	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ.23) MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 DET. AL MAND.1984 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1022	3.877,47 (3.877,47)		3.877,47 (3.877,47)	3.877,47 (3.877,47)	16/04/2024	
05/04/2024	1986	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RATEIZZAZIONE) - MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1023	1.920,45 (1.920,45)		1.920,45 (1.920,45)	1.920,45 (1.920,45)	16/04/2024	
05/04/2024	1987	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1853 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT	2814	2024/1024	695.298,28 (695.298,28)		695.298,28 (695.298,28)	695.298,28 (695.298,28)	16/04/2024	
05/04/2024	1988	SALDO FT N. 3/FE DEL 15/03/24 - PNRR-SERVIZI DI PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO RELATIVO AL LOTTO 8 "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA VIA FABRIZIO S.N. COD. EDIF. 0880062246 -CUP: F85E22000210006 CIG: 9715499B65-CLASSIFICAZIONE M4.C1.11.03.00-PAG. QUOTA 90% - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD.FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/3049 DEL 30/12/22 16827 SGINARCH S.R.L.S. Ord. 1 Cig 9715499B65; Cup F85E22000210006;	2533/ 108	2023/1564		75.688,17 (75.688,17)	75.688,17 (75.688,17)	75.688,17 (75.688,17)	08/04/2024	
08/04/2024	1989	RESTITUZIONE BONIFICO DELL'01/03/24 PER ERRATO ACCREDITO 16903 BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D.G. Ord. 1	2850	2024/1026	23,00 (23,00)		23,00 (23,00)	23,00 (23,00)	09/04/2024	
08/04/2024	1990	SALDO FT N. 9/FC DEL 27/03/24 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. ANNO2023-2025 PAG. 2° SEMESTRE ED EXTRA DEL SERVIZIO A TUTTO L'08/01/24. 16807 CADI DEI F.LLI MILASI SRL Ord. 1 Cig 9801932A2A;	872	2024/25	68.222,40 (68.222,40)		68.222,40 (68.222,40)	68.222,40 (68.222,40)	09/04/2024	
08/04/2024	1991	MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE 2023" - 37° EDIZIONE. ADESIONE E PARTECIPAZIONE. 16902 PRO LOCO A.P.S. DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1	2093/ 4	2023/3143		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	09/04/2024	
08/04/2024	1992	INTERVENTO "MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA SP N.13 BEDDIO-TRESAURO-PIOMBO E NELLA SP N.14 CASTIGLIONE-TRESAURO ED ADEG. SICUREZZA TRA LE 2 STRADE-1°STRALCIO". PAG. MISSIONI AL DIRETTORE LAVORI, FUNZ. DIRETTIVO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA. 16724 DIPASQUALE MICHELE Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	324,00 (324,00)		324,00 (324,00)	324,00 (324,00)	09/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/04/2024	1993	SALDO FT N. 005018142717 DEL 07/03/24 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RAGUSA - FEBBRAIO 2024 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	578,91 (578,91)		578,91 (578,91)	578,91 (578,91)	09/04/2024	
08/04/2024	1994	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 13	2024/125	6.544,68 (6.544,68)		6.544,68 (6.544,68)	6.544,68 (6.544,68)	16/04/2024	
08/04/2024	1995	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		309,40 (309,40)	309,40 (309,40)	309,40 (309,40)	16/04/2024	
08/04/2024	1996	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TURISMO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1883	2024/204	2.974,77 (2.974,77)		2.974,77 (2.974,77)	2.974,77 (2.974,77)	16/04/2024	
08/04/2024	1997	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TURISMO (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		95,20 (95,20)	95,20 (95,20)	95,20 (95,20)	16/04/2024	
08/04/2024	1998	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1843	2024/203	3.198,21 (3.198,21)		3.198,21 (3.198,21)	3.198,21 (3.198,21)	16/04/2024	
08/04/2024	1999	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		285,60 (285,60)	285,60 (285,60)	285,60 (285,60)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/04/2024	2000	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	596/ 1	2024/121	2.192,80 (2.192,80)		2.192,80 (2.192,80)	2.192,80 (2.192,80)	16/04/2024	
08/04/2024	2001	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA (COMP. PROG. OBIETTIVI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		424,68 (424,68)	424,68 (424,68)	424,68 (424,68)	16/04/2024	
08/04/2024	2002	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		404,60 (404,60)	404,60 (404,60)	404,60 (404,60)	16/04/2024	
09/04/2024	2003	SPESE D'ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER LE CONCESSIONI DEL GENIO CIVILE NN.12340, 12352, 12351, 12348, 12353, 12354, 12328 E 12342. ANNO 2024. 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	1962	2024/945	320,00 (320,00)		320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/04/2024	
09/04/2024	2004	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	598/ 10	2024/122	1.937,39 (1.937,39)		1.937,39 (1.937,39)	1.937,39 (1.937,39)	16/04/2024	
09/04/2024	2005	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI URP (COMP. PROG. OBIETTIVI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		890,30 (890,30)	890,30 (890,30)	890,30 (890,30)	16/04/2024	
09/04/2024	2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI URP (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		618,80 (618,80)	618,80 (618,80)	618,80 (618,80)	16/04/2024	
09/04/2024	2007	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	933	2024/131	1.130,33 (1.130,33)		1.130,33 (1.130,33)	1.130,33 (1.130,33)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/04/2024	2008	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR.GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;</i>	2003/ 2	2024/922	0,89 (0,89)		0,89 (0,89)	0,89 (0,89)	16/04/2024	
09/04/2024	2009	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR.GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;</i>	2003/ 2	2024/925	3,12 (3,12)		3,12 (3,12)	3,12 (3,12)	16/04/2024	
09/04/2024	2010	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR.GEN. - STATISTICA (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		238,00 (238,00)	238,00 (238,00)	238,00 (238,00)	16/04/2024	
09/04/2024	2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	603	2024/123	5.148,35 (5.148,35)		5.148,35 (5.148,35)	5.148,35 (5.148,35)	16/04/2024	
09/04/2024	2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR.GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. OBIETTIVI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	773	2023/2533		435,35 (435,35)	435,35 (435,35)	435,35 (435,35)	16/04/2024	
09/04/2024	2013	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR.GEN. - ORG.IST. (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		1.053,15 (1.053,15)	1.053,15 (1.053,15)	1.053,15 (1.053,15)	16/04/2024	
09/04/2024	2014	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	853/ 9	2024/130	490,45 (490,45)		490,45 (490,45)	490,45 (490,45)	16/04/2024	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/04/2024	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1	853/ 9	2024/130	53,31 (53,31)		53,31 (53,31)	53,31 (53,31)	16/04/2024	
09/04/2024	2016	FITTO LOCALI DI VIA ROMA N.25 A COMISO ADIBITI A SEDE I.I.S. "CARDUCCI" DI COMISO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI DI PAOLA GIUSEPPE E CRISCIONE MARISA DI COMISO. CANONE MESE DI MARZO 2024 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1	1595/ 2	2024/51	3.700,00 (3.700,00)		3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	11/04/2024	
09/04/2024	2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2283	2023/2556		297,50 (297,50)	297,50 (297,50)	297,50 (297,50)	16/04/2024	
09/04/2024	2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9411305692; Ord. 1	2003/ 2	2024/913	18,26 (18,26)		18,26 (18,26)	18,26 (18,26)	16/04/2024	
09/04/2024	2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig Z0738CA241; Ord. 1	2003/ 2	2024/916	5,32 (5,32)		5,32 (5,32)	5,32 (5,32)	16/04/2024	
09/04/2024	2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GENERICO (IND. DI FUNZIONE) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	968	2023/2540		121,23 (121,23)	121,23 (121,23)	121,23 (121,23)	16/04/2024	
09/04/2024	2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GENERICO (SPEC. RESPONS. 2° SEM.23) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2283	2023/2556		539,46 (539,46)	539,46 (539,46)	539,46 (539,46)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/04/2024	2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2800	2024/1029	49.131,72 (49.131,72)		49.131,72 (49.131,72)	49.131,72 (49.131,72)	16/04/2024	
09/04/2024	2023	SALDO FT N. 12 DELL'01/04/24 - CANONE FITTO LOCALI AD USO SEDE LICEO ARTISTICO MODICA. PAG. 1°TRIM.2024. NOME IMPRESA: MGS SRL - OPERAZIONE N. 97587 - PRATICA N. 51450 16246 MGS S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1595	2024/78	32.751,86 (32.751,86)		32.751,86 (32.751,86)	32.751,86 (32.751,86)	11/04/2024	
09/04/2024	2024	SALDO FT N. A20020241000004566 DEL 31/03/24 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE 1° - CONVENZIONE CONSIP -IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3- MULTIFUNZ. A3 MONOCROMATICHE-PRODUTTIVITA' A - ODA:7225677. PERIODO DAL 01/01/24 AL 31/03/24. 3° RATA 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z6C3AC6CE5;	835/ 10	2024/23	180,93 (180,93)		180,93 (180,93)	180,93 (180,93)	11/04/2024	
09/04/2024	2025	SALDO FT N. PJ08169510 E N. PJ08169511 DEL 31/03/24 - FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI ANNO 2024 TRAMITE CONSIP. ODA:6523203. 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 9003977CDD;	970/ 4	2024/388	6.329,60 (6.329,60)		6.329,60 (6.329,60)	6.329,60 (6.329,60)	11/04/2024	
09/04/2024	2026	MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO EST (DECR.MIT 123/2020 ANNUALITA' 2022)- LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 FASI: DALLA PROGRAMMAZ. AI COLLAUDI. REGOLARIZZ. CONTABILE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/1555 DEL 26/07/22 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;	2606/ 1	2024/735	12.774,20 (12.774,20)		12.774,20 (12.774,20)	12.774,20 (12.774,20)	11/04/2024	
10/04/2024	2027	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO PROV.LE: EX S.P.30 "RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE". COD. CARONTE: SI_1_32238. LIQUID. COMPETENZE TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016. REGOLARIZZ. CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	3.940,99 (3.940,99)		3.940,99 (3.940,99)	3.940,99 (3.940,99)	11/04/2024	
10/04/2024	2028	RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (E.E.R. 20 03 01) ABBANDONATI LUNGO LE STRADE EXTRACOMUNALI E LE STRADE E LE AREE DI COMPETENZA PROV.LE-SETTEMBRE 2022. LIQUID. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016. REGOLARIZZ.	2195/ 1	2024/719	2.188,03		2.188,03	2.188,03		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		CONTABILE								
		10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9423778B9C;				(2.188,03)	(2.188,03)	(2.188,03)	11/04/2024	
10/04/2024	2029	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI MARZO 2024. CAUSALE: P2 31 24 3 3 DIST.ALLEG. AL MAND. N.24/1766 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/992	244,36 (244,36)		244,36 (244,36)	244,36 (244,36)		16/04/2024
10/04/2024	2030	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI MARZO 2024. CAUSALE: P2 31 24 3 3 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/1766 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/2029 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/993	170,82 (170,82)		170,82 (170,82)	170,82 (170,82)		16/04/2024
11/04/2024	2031	SALDO FATT.N.5/PA DEL 29/03/24 E N.12/PA DEL 30/11/23 RELATIVE AL CANONE DI LOCAZIONE LOCALI BASE OFF SHORE DI POZZALLO PER GLI USI DEGLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE 3° E 4° TRIM. 2023. 94 CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE Cig PRESTAZIONI;	2325	2023/278		2.751,88 (2.751,88)	2.751,88 (2.751,88)	2.751,88 (2.751,88)		12/04/2024
11/04/2024	2032	SALDO FATT.N.4_24 DEL 05/04/24 RELATIVA ALLA QUOTA PARTE CTU PROC.N.4700/2019 R.G.TRIBUNALE DI RAGUSA. GIUD.CIV. PROMOSSO DA SOLARINO S.+1 C/L.C.C.R.+3. 15713 DI DIO ROCCO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	720	2024/1008	632,32 (632,32)		632,32 (632,32)	632,32 (632,32)		12/04/2024
11/04/2024	2033	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)		230,68 (230,68)	230,68 (230,68)		16/04/2024
11/04/2024	2034	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	1.061,79 (1.061,79)		1.061,79 (1.061,79)	1.061,79 (1.061,79)		16/04/2024
11/04/2024	2035	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)		126,62 (126,62)	126,62 (126,62)		16/04/2024



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/04/2024	2036	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	405,04 (405,04)		405,04 (405,04)	405,04 (405,04)	16/04/2024	
11/04/2024	2037	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	115,83 (115,83)		115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	16/04/2024	
11/04/2024	2038	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	714,98 (714,98)		714,98 (714,98)	714,98 (714,98)	16/04/2024	
11/04/2024	2039	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	233,31 (233,31)		233,31 (233,31)	233,31 (233,31)	16/04/2024	
11/04/2024	2040	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	1.663,68 (1.663,68)		1.663,68 (1.663,68)	1.663,68 (1.663,68)	16/04/2024	
11/04/2024	2041	SALDO DIVERSE FATT. DEL 08/03/2024 RELATIVE ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-RECUPERO DISPACCIAMENTO ART.25/BIS 2023. 11533 HERA COMM S.P.A. Ord. 1 Cig 9092858FC8;	683/ 10	2024/31	344,55 (344,55)		344,55 (344,55)	344,55 (344,55)	12/04/2024	
11/04/2024	2042	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2024/162	900,46 (900,46)		900,46 (900,46)	900,46 (900,46)	16/04/2024	
11/04/2024	2043	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	113,70 (113,70)		113,70 (113,70)	113,70 (113,70)	16/04/2024	
11/04/2024	2044	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/04/2024	2045	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	50,91		50,91	50,91		
					(50,91)		(50,91)	(50,91)	16/04/2024	
11/04/2024	2046	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	56,00		56,00	56,00		
					(56,00)		(56,00)	(56,00)	16/04/2024	
11/04/2024	2047	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	68,92		68,92	68,92		
					(68,92)		(68,92)	(68,92)	16/04/2024	
11/04/2024	2048	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	117,49		117,49	117,49		
					(117,49)		(117,49)	(117,49)	16/04/2024	
11/04/2024	2049	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	88,45		88,45	88,45		
					(88,45)		(88,45)	(88,45)	16/04/2024	
11/04/2024	2050	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	83,02		83,02	83,02		
					(83,02)		(83,02)	(83,02)	16/04/2024	
11/04/2024	2051	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	68,92		68,92	68,92		
					(68,92)		(68,92)	(68,92)	16/04/2024	
11/04/2024	2052	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	127,48		127,48	127,48		
					(127,48)		(127,48)	(127,48)	16/04/2024	
11/04/2024	2053	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	68,92		68,92	68,92		
					(68,92)		(68,92)	(68,92)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/04/2024	2054	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	166,31 (166,31)		166,31 (166,31)	166,31 (166,31)	16/04/2024	
11/04/2024	2055	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2024/153	102,59 (102,59)		102,59 (102,59)	102,59 (102,59)	16/04/2024	
11/04/2024	2056	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	221,40 (221,40)		221,40 (221,40)	221,40 (221,40)	16/04/2024	
11/04/2024	2057	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	169,33 (169,33)		169,33 (169,33)	169,33 (169,33)	16/04/2024	
11/04/2024	2058	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	127,48 (127,48)		127,48 (127,48)	127,48 (127,48)	16/04/2024	
11/04/2024	2059	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	408,09 (408,09)		408,09 (408,09)	408,09 (408,09)	16/04/2024	
11/04/2024	2060	SALDO FATT.N.23451 DEL 17/03/24 RELATIVA AL CANONE IDRICO E FOGNARIO PERIODO GENNAIO 2022-APRILE 2023. 9861 COMUNE DI MODICA SERVIZIO IDRICO Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	683/ 50	2024/665	35,43 (35,43)		35,43 (35,43)	35,43 (35,43)	15/04/2024	
11/04/2024	2061	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2024. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/1032	5.237,71 (5.237,71)		5.237,71 (5.237,71)	5.237,71 (5.237,71)	16/04/2024	
11/04/2024	2062	SALDO FATT.N.31831 DEL 17/03/24 RELATIVA AL CANONE IDRICO E FOGNARIO PERIODO GENNAIO 2022-APRILE 2023. 9861 COMUNE DI MODICA SERVIZIO IDRICO Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	683/ 50	2024/665	11,65 (11,65)		11,65 (11,65)	11,65 (11,65)	15/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/04/2024	2063	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	345,08 (345,08)		345,08 (345,08)	345,08 (345,08)	16/04/2024	
11/04/2024	2064	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	525,75 (525,75)		525,75 (525,75)	525,75 (525,75)	16/04/2024	
11/04/2024	2065	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	565,90 (565,90)		565,90 (565,90)	565,90 (565,90)	16/04/2024	
11/04/2024	2066	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	606,18 (606,18)		606,18 (606,18)	606,18 (606,18)	16/04/2024	
11/04/2024	2067	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/04/2024	
11/04/2024	2068	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	1.037,13 (1.037,13)		1.037,13 (1.037,13)	1.037,13 (1.037,13)	16/04/2024	
11/04/2024	2069	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	988,69 (988,69)		988,69 (988,69)	988,69 (988,69)	16/04/2024	
11/04/2024	2070	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	3.544,09 (3.544,09)		3.544,09 (3.544,09)	3.544,09 (3.544,09)	16/04/2024	
11/04/2024	2071	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	797,58 (797,58)		797,58 (797,58)	797,58 (797,58)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/04/2024	2072	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2024/164	164,72 (164,72)		164,72 (164,72)	164,72 (164,72)	16/04/2024	
11/04/2024	2073	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	493,16 (493,16)		493,16 (493,16)	493,16 (493,16)	16/04/2024	
11/04/2024	2074	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2024/166	46,22 (46,22)		46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	16/04/2024	
11/04/2024	2075	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2024/168	260,43 (260,43)		260,43 (260,43)	260,43 (260,43)	16/04/2024	
11/04/2024	2076	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	168,20 (168,20)		168,20 (168,20)	168,20 (168,20)	16/04/2024	
11/04/2024	2077	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/04/2024	
11/04/2024	2078	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	955,41 (955,41)		955,41 (955,41)	955,41 (955,41)	16/04/2024	
11/04/2024	2079	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/04/2024	
11/04/2024	2080	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/04/2024	2089	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	265,76 (265,76)		265,76 (265,76)	265,76 (265,76)	16/04/2024	
11/04/2024	2090	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	81,34 (81,34)		81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	16/04/2024	
11/04/2024	2091	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	172,57 (172,57)		172,57 (172,57)	172,57 (172,57)	16/04/2024	
11/04/2024	2092	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2024/146	172,57 (172,57)		172,57 (172,57)	172,57 (172,57)	16/04/2024	
11/04/2024	2093	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	349,16 (349,16)		349,16 (349,16)	349,16 (349,16)	16/04/2024	
11/04/2024	2094	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1766 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2024/145	98,03 (98,03)		98,03 (98,03)	98,03 (98,03)	16/04/2024	
11/04/2024	2095	IMPOSTA UNICA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ACCONTO ANNUALITA' 2024 8468 COMUNE DI RAGUSA Ord. 1	842	2024/1030	23.255,00 (23.255,00)		23.255,00 (23.255,00)	23.255,00 (23.255,00)	15/04/2024	
11/04/2024	2096	SALDO FATT.N.138 DEL 29/02/24 PER ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI PRODOTTI DURANTE I LAVORI DI MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO EST (D.M. N. 49/18 ANNUALITA' 2023),C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.1760 DEL 31/07/23 10164 MEDITERRANEA SCAVI SRL Cig ZE73CDD557; Cup F37H18002620001; Ord. 1	2606	2024/777	1.220,88 (1.220,88)		1.220,88 (1.220,88)	1.220,88 (1.220,88)	12/04/2024	
11/04/2024	2097	SALDO FT N. 1/FP DEL 13/03/24 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LE VARIE MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI DEL L.C.C.R. 10252 C.M.L. SRL Cig B064DA0CA3; Ord. 1	871	2024/659	533,30 (533,30)		533,30 (533,30)	533,30 (533,30)	12/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/04/2024	2098	SALDO FT N. 0031089788 DEL 31/03/24 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LE VARIE MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI DEL L.C.C.R. 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Ord. 1 Cig B06BD69C22;	871	2024/658	601,42 (601,42)		601,42 (601,42)	601,42 (601,42)	12/04/2024	
12/04/2024	2099	PROCEDURA DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL COMUNE DI RAGUSA. SPESE COMMISSIONE. 651 COMUNE DI RAGUSA Ord. 1	625/ 1	2024/1027	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	12/04/2024	
12/04/2024	2100	SALDO FT N. A20020241000004568 DEL 31/03/24 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A4 PER IL 3° SETTORE DEL L.C.C.R. -CONVENZIONE CONSIP -NOLEGGIO 2" LOTTO 1-PRODUTTIVITA' A. PERIODO DAL 01/01/24 AL 31/03/24. RATA 2 -O.D.A.:7361605 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z853C12AFD;	835/ 10	2024/32	74,05 (74,05)		74,05 (74,05)	74,05 (74,05)	12/04/2024	
12/04/2024	2101	SALDO FT N. A20020241000004564 DEL 31/03/24 - PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SETT. 1° POLIZIA PROV.LE . CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. 31 NOLEGGIO- LOTTO 1". PERIODO: DAL 01/01/24 AL 31/03/24 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B09A4E4640;	835/ 10	2024/857	202,03 (202,03)		202,03 (202,03)	202,03 (202,03)	12/04/2024	
12/04/2024	2102	SALDO FT N. A20020241000004562 DEL 31/03/24 - PROROGA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. PER IL SETT. 3° DEL L.C.C.R. - CONVENZIONE CONSIP " APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. 31 NOLEGGIO-LOTTO 1". PERIODO: DAL 01/01/24 AL 31/03/24 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B0981C5AA3;	835/ 10	2024/847	202,03 (202,03)		202,03 (202,03)	202,03 (202,03)	12/04/2024	
12/04/2024	2103	SALDO FT N. A20020241000004563 DEL 31/03/24 - PROROGA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. PER LO STAFF DELLA SEGRETERIA GEN.LE DELL'ENTE. CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURA MULTIFUNZ. 31 NOLEGGIO-LOTTO 1- PRODUTTIVITA' A. PERIODO DAL 01/01/24 AL 31/03/24 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B09A0C4ECD;	835/ 10	2024/856	202,03 (202,03)		202,03 (202,03)	202,03 (202,03)	12/04/2024	
12/04/2024	2104	LAV. REALIZ. IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI POLIZIA PROVINCIALE - VIA G.BRUNO.- LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 FASI PROGRAMMAZIONE-AFFIDAMENTO-ESECUZIONE - COLLAUDI	871	2021/2608		2.424,37	2.424,37	2.424,37		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;				(2.424,37)	(2.424,37)	(2.424,37)	17/04/2024	
15/04/2024	2105	SALDO FATT.N.001464/D DEL 27/03/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CONVENZIONE CONSIP - ED. 12 LOTTO 17-GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE SICILIA PER LA SEDE EX IPAI -ASSESSORATO TT.AA. DEL LCC DI RAGUSA . O.D.A. 7763567 16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B0F8EA45DF;	1280/ 4	2023/2818		5.205,13	5.205,13	5.205,13		
						(5.205,13)	(5.205,13)	(5.205,13)	17/04/2024	
15/04/2024	2106	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI PER GLI USI DELL' I.P.S.S.A.R. "P.PI GRIMALDI" SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI PAG.1°TRIM 2024 15715 TRABALZINI ROBERTA Ord. 1	1650	2024/80	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
					(3.500,00)		(3.500,00)	(3.500,00)	17/04/2024	
15/04/2024	2107	SALDO FT N. 0000000002/PA DEL 03/04/24 - SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZ. SITO WEB ISTITUZIONALE www.provincia.ragusa.it E DELLE SOTTOSEZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E TERRITORIO E AMBIENTE DAL 01/01/24 AL 31/03/24. 15720 ERGACOM SRLS Ord. 1 Cig Z023852BEF;	636/ 3	2024/8	1.238,30		1.238,30	1.238,30		
					(1.238,30)		(1.238,30)	(1.238,30)	17/04/2024	
16/04/2024	2108	SALDO FT N. A20020241000004565 DEL 31/03/24 E FT N. A20020241000008628 DEL 06/04/24 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. PER LO STAFF DELLA PRESIDENZA DEL L.C.C.R.- CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 31-LOTTO 1-PRODUTTIVITA' A - PERIODO: DAL 01/01/24 AL 31/03/24 (12° RATA) E DAL 01/04/24 AL 06/04/24(ULTIMA RATA) - ODA: 6078096 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z6D30FCEDB;	835/ 10	2024/20	215,50		215,50	215,50		
					(215,50)		(215,50)	(215,50)	17/04/2024	
16/04/2024	2109	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE PER IL 1° TRIM.2024 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 11	2024/1033	1.417,50		1.417,50	1.417,50		
					(1.417,50)		(1.417,50)	(1.417,50)	02/04/2024	
16/04/2024	2110	SALDO FT N. 89 DEL 09/04/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI IPOVEDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° RESI DAL 01/03/24 AL 27/03/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	1.558,40		1.558,40	1.558,40		
					(1.558,40)		(1.558,40)	(1.558,40)	17/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/04/2024	2111	SALDO FT N. FATTPA 62_24 DEL 09/04/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI II GRADO RESI NEL MESE DI MARZO 2024. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.981,29 (2.981,29)		2.981,29 (2.981,29)	2.981,29 (2.981,29)	17/04/2024	
16/04/2024	2112	SALDO FT N. 88 DEL 09/04/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI NON UDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SEC. DI II GRADO RESI DAL 01/03/24 AL 27/03/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.913,53 (2.913,53)		2.913,53 (2.913,53)	2.913,53 (2.913,53)	17/04/2024	
16/04/2024	2113	SALDO FT N. FATTPA 63_24 DEL 09/04/24 - A.S. 2023/24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PRO STUDENTI DISABILI SENSORIALI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° - PERIODO: MARZO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	3.003,87 (3.003,87)		3.003,87 (3.003,87)	3.003,87 (3.003,87)	17/04/2024	
17/04/2024	2114	CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA 1°TRIM 2024 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA DI MODICA 302 NIGRO CARMELO Ord. 1	1650	2024/79	10.250,00 (10.250,00)		10.250,00 (10.250,00)	10.250,00 (10.250,00)	19/04/2024	
17/04/2024	2115	SALDO FATT.N.8_24 DEL 08/04/24 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SECONDARIA COMPARTO EST ESEGUITI CON LA MODALITA' DELL'ACCORDO QUADRO. MODIFICA CONTRATTUALE- PAG.1°SAL I 16638 ITACA SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;	2020/ 100	2024/825	83.794,21 (83.794,21)		83.794,21 (83.794,21)	83.794,21 (83.794,21)	19/04/2024	
17/04/2024	2116	SALDO FATT.N.8_24 DEL 08/04/24 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SECONDARIA COMPARTO EST ESEGUITI CON LA MODALITA' DELL'ACCORDO QUADRO. MODIFICA CONTRATTUALE- PAG.1°SAL I 16638 ITACA SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;	2020/ 100	2024/825	35.887,79 (35.887,79)		35.887,79 (35.887,79)	35.887,79 (35.887,79)	19/04/2024	
17/04/2024	2117	FT N. 10/PA DEL 28/03/24 - P.N.R.R.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO C/O VIA HO CHI MIN I.I.S. G. CARDUCCI DI COMISO-COD. EDIFICIO 0880030778-CUP: F57G22000030006 CIG: A00CF62413 CLASSIFIC. M4C113.03- SAL 1 915 BOSCARINO ROSARIO Ord. 1 Cig A00CF62413; Cup F57G22000030006;	2533/ 110	2024/52	104.995,44 (104.995,44)		104.995,44 (104.995,44)	104.995,44 (104.995,44)	19/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2024	2118	FT N. 10/PA DEL 28/03/24 - P.N.R.R.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO C/O VIA HO CHI MIN I.I.S. G. CARDUCCI DI COMISO-COD. EDIFICIO 0880030778-CUP: F57G22000030006 CIG: A00CF62413 CLASSIFIC. M4C1I3.03- SAL 1 915 BOSCARINO ROSARIO Ord. 1 <i>Cig A00CF62413; Cup F57G22000030006;</i>	2533/ 110	2024/818	5.444,56 (5.444,56)		5.444,56 (5.444,56)	5.444,56 (5.444,56)	19/04/2024	
17/04/2024	2119	SALDO FATT.N.20 DEL 05/04/24 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST - DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA 2023. CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA . SOMMA INCASSATA CON REV.1760 DEL 31/07/23 5064 LEONE MARCELLO Ord. 1 <i>Cig 99064358C5; Cup F47H18002200001;</i>	2606	2024/779	324.154,00 (324.154,00)		324.154,00 (324.154,00)	324.154,00 (324.154,00)	19/04/2024	
17/04/2024	2120	SALDO FATT.N.21 DEL 28/03/24 RELATIVA AI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONI TERMO-FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA PAG. 2° SAL 16584 B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Ord. 1 <i>Cig 9488955561; Cup F41J22000200003;</i>	1526	2024/669	75.346,83 (75.346,83)		75.346,83 (75.346,83)	75.346,83 (75.346,83)	19/04/2024	
17/04/2024	2121	SALDO FATT.N.101 E N.102 DEL 05/04/24 RELATIVE AL SERVIZIO DI MUNUTENZ.MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. TRAMITE MEPA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL LCC DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 <i>MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;</i>	973	2024/539	1.120,96 (1.120,96)		1.120,96 (1.120,96)	1.120,96 (1.120,96)	19/04/2024	
17/04/2024	2122	SALDO FT N.10 DEL 27/03/24 - P.N.R.R.-LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-COMPLETAMENTO-IPSIA DI VITTORIA. CUP: F59C17000030006 CIG: 9443439C61 CLASSIFICAZIONE M4C1I3.03- SAL 1 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/3046 DEL 30/12/22 E N.23/3496 DEL 29/12/23 16775 AEMME S.R.L. Ord. 1 <i>Cig 9443439C61; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2024/730	176.896,87 (176.896,87)		176.896,87 (176.896,87)	176.896,87 (176.896,87)	19/04/2024	
17/04/2024	2123	SALDO FT N. FATTPA 60_24 E N. FATTPA 61_24 DEL 09/04/24 - A.S.2023/24 - SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO / ASSISTENZA SPECIAL. ALL'AUTONOMIA PRO STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO DAL 01/03/24 AL 27/03/24 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 <i>Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;</i>	2386	2024/70	98.565,96 (98.565,96)		98.565,96 (98.565,96)	98.565,96 (98.565,96)	19/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/04/2024	2124	SALDO FT N. FATTPA 64_24 DEL 09/04/24 - A.S.2023/24. SERVIZI SIAM PRO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/21) - PERIODO DAL 01/03/24 AL 27/03/24 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.532,73 (3.532,73)		3.532,73 (3.532,73)	3.532,73 (3.532,73)	19/04/2024	
17/04/2024	2125	SALDO FT NN. 85/86 DEL 09/04/24 - A.S. 2023/2024 - SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO / ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PRO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA, RESI DAL 01/03/24 AL 27/03/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	123.704,63 (123.704,63)		123.704,63 (123.704,63)	123.704,63 (123.704,63)	19/04/2024	
17/04/2024	2126	SALDO FT N. 87 DEL 09/04/24 - A.S. 2023/2024. SERVIZI SIAM IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21). PERIODO: DAL 01/03/24 AL 27/03/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.885,00 (3.885,00)		3.885,00 (3.885,00)	3.885,00 (3.885,00)	19/04/2024	
17/04/2024	2127	Regolarizzazione contabile inerente la giacenza di cassa vincolata per gli stanziamenti relativi alle entrate derivanti da trasferimenti. Destinazione incassi vincolati a spese correnti. 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2880	2024/1067	118.319,24 (118.319,24)		118.319,24 (118.319,24)	118.319,24 (118.319,24)	19/04/2024	
18/04/2024	2128	MANTENIMENTO SEDE UNIVERSITARIA A RAGUSA DEI CORSI DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA ED INTERCULTURALE - 1^ RATA 2024 1419 CONSORZIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI RAGUSA Ord. 1	1790/ 1	2024/1031	179.588,88 (179.588,88)		179.588,88 (179.588,88)	179.588,88 (179.588,88)	19/04/2024	
18/04/2024	2129	SALDO FATT.N.11 DEL 25/03/24 RELATIVA AI SERVIZI DI SICURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1 Cig 920263704C;	2319	2024/7	31.902,96 (31.902,96)		31.902,96 (31.902,96)	31.902,96 (31.902,96)	19/04/2024	
18/04/2024	2130	PAGAMENTO F24 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE MOD. 770/2020 - ANNO D'IMPOSTA 2019 - COD. ATTO 29585502015 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	710/ 1	2024/1069	769,36 (769,36)		769,36 (769,36)	769,36 (769,36)	29/04/2024	
19/04/2024	2131	CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA 1°TRIM.2024 DI PROPRIETA' DEL SIG. CRUCETTA VINCENZO 16910 CRUCETTA VINCENZO Ord. 1	1595	2024/77	4.245,70 (4.245,70)		4.245,70 (4.245,70)	4.245,70 (4.245,70)	23/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2132	CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA PAG. 1°TRIM.2024 DI PROPRIETA' DI CRUCETTA ROSARIO DI MODICA 16912 CRUCETTA ROSARIO Ord. 1	1595	2024/77	2.340,54 (2.340,54)		2.340,54 (2.340,54)	2.340,54 (2.340,54)	23/04/2024	
19/04/2024	2133	FT. 0031089790 DEL 31/03/24 - FORNIT. MATERIALE ELETTRICO PER VARIE MANUTENZIONI IN EDIFICI DEL L.C.C. DI RAGUSA - D.LGS. 36/2023 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Ord. 1 Cig B06BD69C22;	871	2024/658	177,18 (177,18)		177,18 (177,18)	177,18 (177,18)	23/04/2024	
19/04/2024	2134	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2361/ 10	2024/110	16.175,31 (16.175,31)		16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	26/04/2024	
19/04/2024	2135	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	950/ 10	2024/92	48.992,60 (48.992,60)		48.992,60 (48.992,60)	48.992,60 (48.992,60)	26/04/2024	
19/04/2024	2136	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 11	2024/84	16.579,33 (16.579,33)		16.579,33 (16.579,33)	16.579,33 (16.579,33)	26/04/2024	
19/04/2024	2137	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	961	2024/93	26.470,28 (26.470,28)		26.470,28 (26.470,28)	26.470,28 (26.470,28)	26/04/2024	
19/04/2024	2138	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	771	2024/87	7.657,22 (7.657,22)		7.657,22 (7.657,22)	7.657,22 (7.657,22)	26/04/2024	
19/04/2024	2139	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2024/86	37.732,71 (37.732,71)		37.732,71 (37.732,71)	37.732,71 (37.732,71)	26/04/2024	
19/04/2024	2140	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851	2024/90	28.394,71 (28.394,71)		28.394,71 (28.394,71)	28.394,71 (28.394,71)	26/04/2024	
19/04/2024	2141	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2001	2024/99	136.780,85 (136.780,85)		136.780,85 (136.780,85)	136.780,85 (136.780,85)	26/04/2024	
19/04/2024	2142	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2281	2024/107	35.015,07 (35.015,07)		35.015,07 (35.015,07)	35.015,07 (35.015,07)	26/04/2024	
19/04/2024	2143	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2081	2024/100	20.044,19 (20.044,19)		20.044,19 (20.044,19)	20.044,19 (20.044,19)	26/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2144	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Politiche Comunitarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2471	2024/112	1.807,10 (1.807,10)		1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	26/04/2024	
19/04/2024	2145	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2301	2024/109	3.379,56 (3.379,56)		3.379,56 (3.379,56)	3.379,56 (3.379,56)	26/04/2024	
19/04/2024	2146	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2024/106	11.945,99 (11.945,99)		11.945,99 (11.945,99)	11.945,99 (11.945,99)	26/04/2024	
19/04/2024	2147	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2441	2024/111	951,01 (951,01)		951,01 (951,01)	951,01 (951,01)	26/04/2024	
19/04/2024	2148	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Sviluppo Locale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 1	2024/113	5.354,02 (5.354,02)		5.354,02 (5.354,02)	5.354,02 (5.354,02)	26/04/2024	
19/04/2024	2149	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 4	2024/108	5.446,57 (5.446,57)		5.446,57 (5.446,57)	5.446,57 (5.446,57)	26/04/2024	
19/04/2024	2150	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2241	2024/105	5.988,30 (5.988,30)		5.988,30 (5.988,30)	5.988,30 (5.988,30)	26/04/2024	
19/04/2024	2151	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2024/101	16.440,39 (16.440,39)		16.440,39 (16.440,39)	16.440,39 (16.440,39)	26/04/2024	
19/04/2024	2152	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/103	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	26/04/2024	
19/04/2024	2153	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2024/104	4.641,67 (4.641,67)		4.641,67 (4.641,67)	4.641,67 (4.641,67)	26/04/2024	
19/04/2024	2154	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2024/102	10.890,79 (10.890,79)		10.890,79 (10.890,79)	10.890,79 (10.890,79)	26/04/2024	
19/04/2024	2155	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2024/96	1.771,74 (1.771,74)		1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	26/04/2024	
19/04/2024	2156	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	966	2024/94	8.068,73 (8.068,73)		8.068,73 (8.068,73)	8.068,73 (8.068,73)	26/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2157	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2024/88	6.988,03 (6.988,03)		6.988,03 (6.988,03)	6.988,03 (6.988,03)	26/04/2024	
19/04/2024	2158	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1751/ 10	2024/95	4.216,56 (4.216,56)		4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	26/04/2024	
19/04/2024	2159	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2024/85	21.002,72 (21.002,72)		21.002,72 (21.002,72)	21.002,72 (21.002,72)	26/04/2024	
19/04/2024	2160	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2024/98	5.126,51 (5.126,51)		5.126,51 (5.126,51)	5.126,51 (5.126,51)	26/04/2024	
19/04/2024	2161	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	13.325,13 (13.325,13)		13.325,13 (13.325,13)	13.325,13 (13.325,13)	26/04/2024	
19/04/2024	2162	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2024/81	7.676,53 (7.676,53)		7.676,53 (7.676,53)	7.676,53 (7.676,53)	26/04/2024	
19/04/2024	2163	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,70 (8.067,70)		8.067,70 (8.067,70)	8.067,70 (8.067,70)	26/04/2024	
19/04/2024	2164	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	930	2024/91	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	26/04/2024	
19/04/2024	2165	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83	21.488,63 (21.488,63)		21.488,63 (21.488,63)	21.488,63 (21.488,63)	26/04/2024	
19/04/2024	2166	Stipendi mese di Aprile 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851/ 1	2024/115	2.020,54 (2.020,54)		2.020,54 (2.020,54)	2.020,54 (2.020,54)	26/04/2024	
19/04/2024	2167	Stipendi mese di Aprile 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/114	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	26/04/2024	
19/04/2024	2168	Stipendi mese di Aprile 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/116	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	26/04/2024	
19/04/2024	2169	Stipendi mese di Aprile 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1070	26.439,25 (26.439,25)		26.439,25 (26.439,25)	26.439,25 (26.439,25)	26/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2170	Stipendi mese di Aprile 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 2 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1071	821,78 (821,78)		821,78 (821,78)	821,78 (821,78)	26/04/2024	
19/04/2024	2171	Stipendi mese di Aprile 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 3 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1072	695,12 (695,12)		695,12 (695,12)	695,12 (695,12)	26/04/2024	
19/04/2024	2172	Stipendi mese di Aprile 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2024/277	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	26/04/2024	
19/04/2024	2173	Stipendi mese di Aprile 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2202	2024/274	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	26/04/2024	
19/04/2024	2174	Stipendi mese di Aprile 2024 -Assegni Familiari -Sett. Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	853/ 2	2024/117	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	26/04/2024	
19/04/2024	2175	Stipendi mese di Aprile 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	61,97 (61,97)		61,97 (61,97)	61,97 (61,97)	26/04/2024	
19/04/2024	2176	Stipendi mese di Aprile 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	26/04/2024	
19/04/2024	2177	Stipendi mese di Aprile 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	26/04/2024	
19/04/2024	2178	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.24/799 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/1035	24,14 (24,14)		24,14 (24,14)	24,14 (24,14)	26/04/2024	
19/04/2024	2179	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/957 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1058	726,98 (726,98)		726,98 (726,98)	726,98 (726,98)	26/04/2024	
19/04/2024	2180	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/958 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1060	343,30 (343,30)		343,30 (343,30)	343,30 (343,30)	26/04/2024	
19/04/2024	2181	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/669 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9601127CA2;	2002/ 2	2024/1037	1.934,13 (1.934,13)		1.934,13 (1.934,13)	1.934,13 (1.934,13)	26/04/2024	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2182	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/692 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 937225015F;</i>	812/ 2	2024/1040	2.719,03 (2.719,03)		2.719,03 (2.719,03)	2.719,03 (2.719,03)	26/04/2024	
19/04/2024	2183	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/729 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;</i>	2002/ 2	2024/1043	9.150,76 (9.150,76)		9.150,76 (9.150,76)	9.150,76 (9.150,76)	26/04/2024	
19/04/2024	2184	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/860 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;</i>	2002/ 2	2024/1046	2.955,15 (2.955,15)		2.955,15 (2.955,15)	2.955,15 (2.955,15)	26/04/2024	
19/04/2024	2185	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/878 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;</i>	2002/ 2	2024/1049	9.582,95 (9.582,95)		9.582,95 (9.582,95)	9.582,95 (9.582,95)	26/04/2024	
19/04/2024	2186	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/949 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 9423778B9C;</i>	2002/ 2	2024/1052	1.640,54 (1.640,54)		1.640,54 (1.640,54)	1.640,54 (1.640,54)	26/04/2024	
19/04/2024	2187	Stipendi mese di Aprile 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/962 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;</i>	812/ 2	2024/1055	1.818,49 (1.818,49)		1.818,49 (1.818,49)	1.818,49 (1.818,49)	26/04/2024	
19/04/2024	2188	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Disagio anno 2023 - Sett. Geologia-Det. 24/723 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2102	2024/806	1.529,50 (1.529,50)		1.529,50 (1.529,50)	1.529,50 (1.529,50)	26/04/2024	
19/04/2024	2189	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Disagio anno 2023 -Sett. Tut.Ambientale-Det. 24/723 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2132	2024/808	1.589,00 (1.589,00)		1.589,00 (1.589,00)	1.589,00 (1.589,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2190	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Disagio anno 2023 -Sett. Viabilita', LL.PP.-Det. 24/723 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2002	2024/805	7.458,50 (7.458,50)		7.458,50 (7.458,50)	7.458,50 (7.458,50)	26/04/2024	
19/04/2024	2191	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Disagio anno 2023 -Sett. Servizi Comuni -Det. 24/723 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	665/ 1	2024/795	1.445,50 (1.445,50)		1.445,50 (1.445,50)	1.445,50 (1.445,50)	26/04/2024	
19/04/2024	2192	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Disagio anno 2023 - Sett. Edilizia - Det. 24/723 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	852	2024/798	297,50 (297,50)		297,50 (297,50)	297,50 (297,50)	26/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2193	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. Maneggio Val.2023 Econ. Rag.M. Criscione -Det.24/660 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732	2024/796	564,00 (564,00)		564,00 (564,00)	564,00 (564,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2194	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. Maneggio Val.2023 Vice Econ. Rag.C. Leggio-Det.24/660 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732	2024/796	171,00 (171,00)		171,00 (171,00)	171,00 (171,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2195	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Rischio anno 2023 - Sett. Geologia- Det. 24/728 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102	2024/806	7,50 (7,50)		7,50 (7,50)	7,50 (7,50)	26/04/2024	
19/04/2024	2196	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Rischio anno 2023 -Sett. Tut. Ambientale-Det. 24/728 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132	2024/808	1.130,00 (1.130,00)		1.130,00 (1.130,00)	1.130,00 (1.130,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2197	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Rischio anno 2023 -Sett. Viabilita', LL.PP.-Det. 24/728 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2024/805	3.555,00 (3.555,00)		3.555,00 (3.555,00)	3.555,00 (3.555,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2198	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Rischio anno 2023 - Sett. Autoparco -Det. 24/728 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967	2024/802	1.170,00 (1.170,00)		1.170,00 (1.170,00)	1.170,00 (1.170,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2199	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Rischio anno 2023 - Sett. Prot. Civile -Det. 24/728 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2277	2024/775	562,50 (562,50)		562,50 (562,50)	562,50 (562,50)	26/04/2024	
19/04/2024	2200	Stipendi mese di Aprile 2024 -Ind. di Rischio anno 2023 - Sett. Edilizia - Det. 24/728 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852	2024/798	1.560,00 (1.560,00)		1.560,00 (1.560,00)	1.560,00 (1.560,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2201	CESSIONE SU STIPENDI APRILE 2024 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1073	485,00 (485,00)		485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2202	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1074	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2203	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/1075	279,00 (279,00)		279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2204	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2024/1076	2.724,42 (2.724,42)		2.724,42 (2.724,42)	2.724,42 (2.724,42)	26/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2205	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1077	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2206	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1	2833	2024/1078	727,00 (727,00)		727,00 (727,00)	727,00 (727,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2207	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1079	623,00 (623,00)		623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2208	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA APRILE 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1080	850,00 (850,00)		850,00 (850,00)	850,00 (850,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2209	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1081	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2210	CESSIONE SU STIPENDI APRILE 2024 16617 COFIDIS S.A. Ord. 1	2833	2024/1082	440,00 (440,00)		440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2211	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 15009 COMPASS S.P.A. C.I. SPA C/O Ord. 1	2833	2024/1083	538,00 (538,00)		538,00 (538,00)	538,00 (538,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2212	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1084	260,00 (260,00)		260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2213	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1085	6.493,00 (6.493,00)		6.493,00 (6.493,00)	6.493,00 (6.493,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2214	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1086	1.070,00 (1.070,00)		1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2215	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1087	585,00 (585,00)		585,00 (585,00)	585,00 (585,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2216	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/1088	767,00 (767,00)		767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2217	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1089	1.162,00 (1.162,00)		1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	26/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2218	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/1090	243,00 (243,00)		243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2219	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1	2833	2024/1091	1.785,00 (1.785,00)		1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2220	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 14921 IBL FAMILY SPA Ord. 1	2833	2024/1092	435,00 (435,00)		435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2221	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1	2833	2024/1093	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2222	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1094	407,00 (407,00)		407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2223	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1095	1.131,00 (1.131,00)		1.131,00 (1.131,00)	1.131,00 (1.131,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2224	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1096	2.331,00 (2.331,00)		2.331,00 (2.331,00)	2.331,00 (2.331,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2225	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1097	272,00 (272,00)		272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2226	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2024/1098	961,00 (961,00)		961,00 (961,00)	961,00 (961,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2227	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1	2833	2024/1099	1.332,00 (1.332,00)		1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2228	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1	2833	2024/1100	491,00 (491,00)		491,00 (491,00)	491,00 (491,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2229	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1101	864,00 (864,00)		864,00 (864,00)	864,00 (864,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2230	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1102	492,00 (492,00)		492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	26/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2231	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1103	289,00 (289,00)		289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2232	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1	2833	2024/1104	272,50 (272,50)		272,50 (272,50)	272,50 (272,50)	26/04/2024	
19/04/2024	2233	EX MOGLIE MUCCIO S. APRILE 2024 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1	2833	2024/1105	753,75 (753,75)		753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	26/04/2024	
19/04/2024	2234	EX MOGLIE FUMUSO F. (ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) APRILE 2024 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1	2833	2024/1106	446,00 (446,00)		446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2235	EX MOGLIE FUMUSO F. (ARRETR. ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) APRILE 2024 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1	2833	2024/1107	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2236	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2024-LAURINO G. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/171		144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	26/04/2024	
19/04/2024	2237	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2024-BIAZZO L. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/3036		103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	26/04/2024	
19/04/2024	2238	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2024-MARTORANA C. 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1	2833	2014/3282		155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	26/04/2024	
19/04/2024	2239	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2024-ACANFORA A. 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1	2833	2022/207		281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	26/04/2024	
19/04/2024	2240	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2024-SOLARINO V. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2023/1968		229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2241	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE 2024-AGGIUS VELLA A. 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2023/1969		166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	26/04/2024	
19/04/2024	2242	CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA PAG. 1°TRIM.2024 DI PROPRIETA' DI CRUCETTA SALVATORE DI MODICA 16911 CRUCETTA SALVATORE Ord. 1	1595	2024/77	4.244,60 (4.244,60)		4.244,60 (4.244,60)	4.244,60 (4.244,60)	23/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/04/2024	2243	SALDO FATT.N.P00001 DEL 10/03/24 RELATIVA AI SERVIZI DI SECURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 16231 SAVASTA SERVICE SRL Ord. 1 Cig 920263704C;	2319	2024/7	17.899,50 (17.899,50)		17.899,50 (17.899,50)	17.899,50 (17.899,50)	23/04/2024	
19/04/2024	2244	FT. 147/2024 DEL 09/04/24 - ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 16546 BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. SAS Ord. 1 Cig B0876D8478;	871	2024/842	208,40 (208,40)		208,40 (208,40)	208,40 (208,40)	23/04/2024	
19/04/2024	2245	FT. 12/FE DEL 12/04/2024 - COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI DEL 1° TRIMESTRE 2024 1540 CARBONE ANTONINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	720	2024/1025	1.198,00 (1.198,00)		1.198,00 (1.198,00)	1.198,00 (1.198,00)	23/04/2024	
22/04/2024	2246	CONTRIB. PROGETTO CINEMATOGRAFICO DAL TITOLO "BALUCU" PER LA CAVALCATA DI SAN GIUSEPPE A SCICLI (AI SENSI ART.2 C.2 LETT. A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 16914 ASSOCIAZIONE CINEMATOGRAFICA MOVIE BRATS Ord. 1	1936/ 1	2024/928	500,00 (500,00)		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	23/04/2024	
22/04/2024	2247	SALDO FATT.N.AQ03800536 DEL 10/04/2024 RELATIVA ALLE UTENZE TEFONICHE PER TRASMISSIONI DATI FORNITE DALLA VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z6D2A6DE03;	973/ 5	2024/249	2.839,60 (2.839,60)		2.839,60 (2.839,60)	2.839,60 (2.839,60)	23/04/2024	
22/04/2024	2248	FT. AQ03800507 DEL 10/04/24 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 - CONSIP - PERIODO: DA 05/02/24 A 04/04/24 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig A03BFC1466;	682	2024/69	9.953,81 (9.953,81)		9.953,81 (9.953,81)	9.953,81 (9.953,81)	23/04/2024	
22/04/2024	2249	SALDO FATT.N.AQ03800182 DEL 10/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE-EDIZIONE N.9 EROGATO ALLA VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig B01DF3DC80;	973/ 5	2024/249	301,29 (301,29)		301,29 (301,29)	301,29 (301,29)	23/04/2024	
22/04/2024	2250	FT NN. 005028123377 - 005028123378 - 005028123379 DEL 09/04/24 - FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2024 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	684/ 50	2024/862	2.476,09 (2.476,09)		2.476,09 (2.476,09)	2.476,09 (2.476,09)	23/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/04/2024	2251	FT N. 005028123378 DEL 09/04/24 - FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2024 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	684/ 50	2024/664	10.561,66 (10.561,66)		10.561,66 (10.561,66)	10.561,66 (10.561,66)	23/04/2024	
23/04/2024	2252	MANUT. STRAORD. PONTI E OPERE D'ARTE SP.7 COMISO-CHIARAMONTE (DECR. MIT N.224/2020) - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 PER FASI DA PROGRAMMAZIONE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1581 DEL 01/08/22 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2606/ 2	2023/840		2.852,13 (2.852,13)	2.852,13 (2.852,13)	2.852,13 (2.852,13)	26/04/2024	
23/04/2024	2253	FT. 4/PA DEL 10/04/24 - ANALISI DI LABORATORIO PER 60 DIPENDENTI DEL L.C.C. RG. NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 14893 LAB.ANAL.CLIN.VIAGGIATORI & SCHININA Ord. 1 Cig B0A8A8010C;	975/ 3	2024/860	922,40 (922,40)		922,40 (922,40)	922,40 (922,40)	25/04/2024	
23/04/2024	2254	FT. 551 DEL 09/04/24 - ACQ. MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MINUTA MANUTENZIONE DI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 10298 IBLEA FERRAMENTA S.R.L. Ord. 1 Cig B08E82A846;	871	2024/853	319,84 (319,84)		319,84 (319,84)	319,84 (319,84)	25/04/2024	
23/04/2024	2255	FORNITURA DI N.50 COPIE DELLA 5ª EDIZIONE DEL VOLUME FOTOGRAFICO DAL TITOLO "MONTALBANO, I LUOGHI DELLA FICTION" - D.LGS. 36/2023 E L.296/2006 6460 SARTO GIOVANNI Ord. 1 Cig B0FD23CD93;	1864	2024/1001	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	25/04/2024	
23/04/2024	2256	COMPENSO PER INCARICO DI STUDIO ED ELABORAZIONE RISULTATI D'INDAGINE SULLA JOB SATISFACTION (CUG 2023) - D.LGS. 36/2023 E L. 296/2006 6783 PALIDDA RITA Ord. 1 Cig Z323E04398;	1864/ 20	2023/3249		1.124,42 (1.124,42)	1.124,42 (1.124,42)	1.124,42 (1.124,42)	26/04/2024	
23/04/2024	2257	FF.TT. 108-109 DEL 15/04/24 E 110 DEL 16/04/24 - MANUT. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	526,62 (526,62)		526,62 (526,62)	526,62 (526,62)	25/04/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/04/2024	2258	FT. 071/PS DEL 29/03/24 - POTENZIAM. COLLEG. STRAD. FRA SS.115 COMISO,VITTORIA,AEROPORTO COMISO E SS.514 RG-CT - 1^ FASE FUNZ.LE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3(TRATTOC-D) E N.6(OP.IDRAUL.) ONORARO A TUTTO IL 21° S.A.L. 9515 TECHNITAL S.P.A. Ord. 1 Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;	2604	2024/691	5.284,69 (5.284,69)		5.284,69 (5.284,69)	5.284,69 (5.284,69)	25/04/2024	
23/04/2024	2259	FT. 1/PA DEL 26/03/24 - POTENZIAM. COLLEG. STRAD. FRA SS.115 COMISO,VITTORIA,AEROPORTO COMISO E SS.514 RG-CT - 1^ FASE FUNZ.LE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3(TRATTOC-D) E N.6(OP.IDRAUL.) ONORARO A TUTTO IL 21° S.A.L. 15793 ITALY TWO ENGINEERING S.R.L. Ord. 1 Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;	2604	2024/691	16.734,86 (16.734,86)		16.734,86 (16.734,86)	16.734,86 (16.734,86)	25/04/2024	
24/04/2024	2260	LOCALI DI VIA ROMA N.25 A COMISO ADIBITI A SEDE DELL'IST. CARDUCCI DI COMISO - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2023 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1	1595/ 2	2024/51	1.964,25 (1.964,25)		1.964,25 (1.964,25)	1.964,25 (1.964,25)	25/04/2024	
24/04/2024	2261	FT. 91/001 DEL 11/04/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSIST. ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM IN FAVORE ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (L.R. 9/21) - MARZO 2024 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	210,00 (210,00)		210,00 (210,00)	210,00 (210,00)	25/04/2024	
24/04/2024	2262	FT. 92/001 DEL 11/04/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSIST. ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM IN FAVORE ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (L.R. 9/21) - MARZO 2024 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	5.134,50 (5.134,50)		5.134,50 (5.134,50)	5.134,50 (5.134,50)	25/04/2024	
29/04/2024	2263	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1	2830	2024/1120	55,50 (55,50)		55,50 (55,50)	55,50 (55,50)	02/05/2024	
29/04/2024	2264	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2263 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1	2830	2024/1120	394,82 (394,82)		394,82 (394,82)	394,82 (394,82)	02/05/2024	
29/04/2024	2265	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2263 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1	2830	2024/1120	151,51 (151,51)		151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	02/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/04/2024	2266	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2263 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1	2830	2024/1120	56,00 (56,00)		56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	02/05/2024	
29/04/2024	2267	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2263 15045 S.I.L.P.O.L. Ord. 1	2830	2024/1120	10,46 (10,46)		10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	02/05/2024	
29/04/2024	2268	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024. DIRIGENTI: DR. GIUSEPPE ALESSANDRO, DR. RAFFAELE FALCONIERI E DR. CARLO SINATRA - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2263 15871 FEDIRETS SEZIONE DIRETS AREA DIREL Ord. 1	2830	2024/1120	79,20 (79,20)		79,20 (79,20)	79,20 (79,20)	02/05/2024	
29/04/2024	2269	DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO DI APPALTO REP. N.22651 DEL 12/03/24 RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI UOMINI SINGOLI CATEGORIA DS/DM PROGETTO SAI "FARSI PROSSIMO". PERIODO DAL 01/10/23 AL 31/12/25. FONDAZIONE S. GIOVANNI BATTISTA 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI Ord. 1 RAGUSA Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	710	2024/1018	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	25/03/2024	
29/04/2024	2270	DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO DI APPALTO REP. N.22650 DEL 12/03/24 RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI UOMINI SINGOLI CATEGORIA ORDINARI PROGETTO SAI "BISCARI". PERIODO DAL 01/07/23 AL 31/12/2025. FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CON SEDE A RAGUSA. 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI Ord. 1 RAGUSA Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;	710	2024/1017	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	25/03/2024	
29/04/2024	2271	FT. 4220924800005372 DEL 11/04/24 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONTO N.3/2024 - FEBBRAIO-MARZO 2024 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig ZB93BA4A5B;	682	2024/392	5.223,82 (5.223,82)		5.223,82 (5.223,82)	5.223,82 (5.223,82)	02/05/2024	
29/04/2024	2272	STAGIONE TEATRALE 2023/2024 AL TEATRO DONNAFUGATA DI RAGUSA IBLA. LIQU. E PAG. CONTRIBUTO AI SENSI ART. 2 C. 2 LETT. a) E ART. 5 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNAFUGATA 2000 DI RAGUSA 10117 ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNAFUGATA Ord. 1 2000	1936/ 1	2024/663	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	02/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/04/2024	2273	MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA EDIZIONE 2023 9262 CONSORZIO TUTELA CIOCCOLATO DI MODICA Ord. 1	2465	2024/994	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	02/05/2024	
29/04/2024	2274	DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO DI APPALTO REP. N.22652 DEL 12/03/24 RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MSNA PROGETTO SAI "IUVENES". PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/06/2026. SOC. COOP. SOC. FILOTEA ARL 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;	710	2024/1016	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	26/03/2024	
29/04/2024	2275	SALDO FATT.N.7/PA DEL 30/03/2024 RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSATURE E FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZD93AAFE2A;	2020	2024/861	275,23 (275,23)		275,23 (275,23)	275,23 (275,23)	02/05/2024	
29/04/2024	2276	PROGETTO "MENU IBLEO": PARTECIPAZIONE AL SOL IN OCCASIONE DELL'EVENTO INTERNAZIONALE VINITALY-VERONA 14-17/04/24. RIMBORSO SPESE AL DIP. ING. GIUSEPPE CIANCIOLO. 983 CIANCIOLO GIUSEPPE Ord. 1	2465	2024/1002	4.048,76 (4.048,76)		4.048,76 (4.048,76)	4.048,76 (4.048,76)	02/05/2024	
29/04/2024	2277	RESTITUZIONE ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA EX ART.14, COMMA 4, D.LGS. 26/10/1995, N.504 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE	720	2024/1111	22.952,63 (22.952,63)		22.952,63 (22.952,63)	22.952,63 (22.952,63)	02/05/2024	
29/04/2024	2278	SALDO FT N. 226FGS DELL'08/04/24 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG.MANUTENZIONE TRIM. DAL 01/01/24 AL 31/03/24 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068;	871	2024/734	7.033,63 (7.033,63)		7.033,63 (7.033,63)	7.033,63 (7.033,63)	02/05/2024	
29/04/2024	2279	SALDO DIVERSE FATT. DEL 08/04/24 RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE. PERIODO: MARZO 2024 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	13.579,01 (13.579,01)		13.579,01 (13.579,01)	13.579,01 (13.579,01)	02/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/04/2024	2280	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - FEBBRAIO 2024 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1035 AL N. 1042 DEL 29/04/2024 - (DET. R.G. N.1028/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1034	3,78 (3,78)		3,78 (3,78)	3,78 (3,78)		02/05/2024
29/04/2024	2281	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - FEBBRAIO 2024 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1043 AL N. 1051 DEL 29/04/2024 - (DET. R.G. N.1028/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1034	8,30 (8,30)		8,30 (8,30)	8,30 (8,30)		02/05/2024
29/04/2024	2282	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - FEBBRAIO 2024 (ANNUALITA' 2022) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1052 AL N. 1060 DEL 29/04/2024 - (DET. R.G. N.1028/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1034	18,18 (18,18)		18,18 (18,18)	18,18 (18,18)		02/05/2024
29/04/2024	2283	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - FEBBRAIO 2024 (ANNUALITA' 2023) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1061 AL N. 1070 DEL 29/04/2024 - (DET. R.G. N.1028/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1034	36,97 (36,97)		36,97 (36,97)	36,97 (36,97)		02/05/2024
29/04/2024	2284	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - FEBBRAIO 2024 (ANNUALITA' 2024) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1071 AL N. 1072 DEL 29/04/2024 - (DET. R.G. N.1028/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1034	2,00 (2,00)		2,00 (2,00)	2,00 (2,00)		02/05/2024
30/04/2024	2285	FT. 80 DEL 02/04/24 - REALIZZAZ. PERCORSI PER ACCESSO AL MARE IN FAVORE DISABILI - L.R. N.13 DEL 25/05/22 - RATA DI SALDO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 3091 DEL 13/11/2023 <i>16900 OMBRELLIFICIO ZUCHELLI Ord. 1</i> <i>Cig A03CC9F2B2; Cup F64H23000470002;</i>	878/ 40	2023/3213		59.965,00 (59.965,00)	59.965,00 (59.965,00)	59.965,00 (59.965,00)		02/05/2024
30/04/2024	2286	FT. 80 DEL 02/04/24 - REALIZZAZ. PERCORSI PER ACCESSO AL MARE IN FAVORE DISABILI - L.R. N.13 DEL 25/05/22 - RATA DI SALDO <i>16900 OMBRELLIFICIO ZUCHELLI Ord. 1</i> <i>Cig A03CC9F2B2; Cup F64H23000470002;</i>	878/ 40	2023/3213		37.930,20 (37.930,20)	37.930,20 (37.930,20)	37.930,20 (37.930,20)		02/05/2024



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/04/2024	2287	FT. 3 DEL 11/04/24 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE PER MONITORAGGIO, CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA FAUNA ITTICA AUTOCTONA PER GESTIONE INCUBATOIO DI VALLE MULINO S. ROCCO 3343 DUCHI ANTONINO Ord. 1 Cig ZBF3D99667;	2195/ 4	2024/64	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	02/05/2024	
30/04/2024	2288	FT. 2/24 DEL 11/04/24 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE PER MONITORAGGIO, CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA FAUNA ITTICA AUTOCTONA PER GESTIONE INCUBATOIO DI VALLE MULINO S. ROCCO 15791 GIAMPICCOLO MONICA Ord. 1 Cig ZBF3D99667;	2195/ 4	2024/64	2.250,00 (2.250,00)		2.250,00 (2.250,00)	2.250,00 (2.250,00)	02/05/2024	
30/04/2024	2289	SALDO FT N. 372/24 DEL 10/04/24 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DEL L.C.C.R. - ODA: 660 10565 GRG FERRAMENTA Ord. 1 Cig B0611C9B00;	871	2024/660	162,70 (162,70)		162,70 (162,70)	162,70 (162,70)	02/05/2024	
30/04/2024	2290	SALDO FT N. 28 DELL'11/04/24 - CORSO TEORICO-PRATICO DI TERMOGRAFIA CON DRONE. 16720 SCIORTINO FABIO Ord. 1 Cig B0456185B3;	2116/ 3	2024/577	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	02/05/2024	
02/05/2024	2291	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI APRILE 2024. CAUSALE: XXX4200480000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2024/1126	6.880,57 (6.880,57)		6.880,57 (6.880,57)	6.880,57 (6.880,57)	03/05/2024	
02/05/2024	2292	FT N. 1/9 DEL 24/04/24 - INTERVENTI MANUT. STRAORD. RETE VIARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE COMPARTO EST -DECRETO MIT 123/2020. ANNUALITA' 2023. PAG. 1° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 23/1762 DEL 31/07/23 16825 ICM & ENGINEERING SRL Ord. 1 Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2606/ 1	2024/780	62.701,07 (62.701,07)		62.701,07 (62.701,07)	62.701,07 (62.701,07)	03/05/2024	
02/05/2024	2293	FT N. 1/9 DEL 24/04/24 - INTERVENTI MANUT. STRAORD. RETE VIARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE COMPARTO EST -DECRETO MIT 123/2020. ANNUALITA' 2023. PAG. 1° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 23/1762 DEL 31/07/23 16825 ICM & ENGINEERING SRL Ord. 1 Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2606/ 1	2024/780	286.706,93 (286.706,93)		286.706,93 (286.706,93)	286.706,93 (286.706,93)	03/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/05/2024	2294	SALDO FT N. 13/PA DEL 13/12/23 - LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG SAL 5 BIS PER OGGIORNAMENTO PREZZI - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/1384 DEL 12/08/21 16077 DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig 8797897E44; Cup F49E19000820002;	2533/ 15	2024/714	2.096,25 (2.096,25)		2.096,25 (2.096,25)	2.096,25 (2.096,25)	03/05/2024	
02/05/2024	2295	SALDO FT N.55/2024 DEL 12/04/24 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, COMPRESI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITA' DI UN GRUPPO DI STRADE PROV.LI NEL PERIODO 2023/2026. 16537 MANNO S.R.L. Ord. 1 Cig A03609D132;	2020	2023/3115		18.300,00 (18.300,00)	18.300,00 (18.300,00)	18.300,00 (18.300,00)	03/05/2024	
02/05/2024	2296	SALDO FATT.N.1 DEL 15/04/24 RELATIVA AL PRIMO PREMIO NEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "CASE CANTONIERE:LE SENTINELLE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO". C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.1759 DEL 28/07/2023 16913 2AF S.R.L. Ord. 1 Cig 9664804092; Cup F46F22000330006;	878/ 51	2023/2816		11.419,20 (11.419,20)	11.419,20 (11.419,20)	11.419,20 (11.419,20)	03/05/2024	
02/05/2024	2297	SALDO FT N. 7X01609459 DELL'11/04/24 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2024 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig 8778950AB6;	973/ 5	2024/249	3.447,45 (3.447,45)		3.447,45 (3.447,45)	3.447,45 (3.447,45)	03/05/2024	
02/05/2024	2298	SALDO FATT.N.178/PA DEL 26/04/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON UDENTI DELLE SCUOLE SEC. DI II°. MESE DI MARZO 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	6.548,21 (6.548,21)		6.548,21 (6.548,21)	6.548,21 (6.548,21)	03/05/2024	
02/05/2024	2299	SALDO FT N. 179 /PA DEL 26/04/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON VEDENTI DELLE SCUOLE DI II° PER IL MESE DI MARZO 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.178,97 (2.178,97)		2.178,97 (2.178,97)	2.178,97 (2.178,97)	03/05/2024	
03/05/2024	2300	FT. 2291-2024 DEL 10/04/204 - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE TECNICO-SCIENTIFICO PER LE ESIGENZE DEL 4° SETTORE - ANNUALITA' 2024	2011/ 2	2024/1015	335,50		335,50	335,50		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		886 S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO Ord. 1 S.R.L. Cig B0FD3EB143;			(335,50)		(335,50)	(335,50)	06/05/2024	
03/05/2024	2301	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16373 AGOLINO DANIELA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	273,00		273,00	273,00		
					(273,00)		(273,00)	(273,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2302	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16729 AVILA GIOVANNA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	108,00		108,00	108,00		
					(108,00)		(108,00)	(108,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2303	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16730 BLANDINO ANTONELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	171,00		171,00	171,00		
					(171,00)		(171,00)	(171,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2304	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 14984 BOLOGNI PATRIZIA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	207,00		207,00	207,00		
					(207,00)		(207,00)	(207,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2305	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 15817 CALABRESE ROSALBA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	336,00		336,00	336,00		
					(336,00)		(336,00)	(336,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2306	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 15862 CANGIAMILA CRISTINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	483,00		483,00	483,00		
					(483,00)		(483,00)	(483,00)	06/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/05/2024	2307	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16731 CAPPELLO STEFANIA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2308	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16280 CATALANO TIZIANA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	273,00 (273,00)		273,00 (273,00)	273,00 (273,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2309	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 15820 CATAUDELLA VALENTINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	171,00 (171,00)		171,00 (171,00)	171,00 (171,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2310	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16732 CRAVOTTA LUIGINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	36,00 (36,00)		36,00 (36,00)	36,00 (36,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2311	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16852 CRUCETTA MARIA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2312	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16733 CUPPERI GIUSEPPE Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	171,00 (171,00)		171,00 (171,00)	171,00 (171,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2313	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16020 GENTILE GIUSEPPINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	378,00 (378,00)		378,00 (378,00)	378,00 (378,00)	06/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/05/2024	2314	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16338 GIUCA DONATELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	357,00 (357,00)		357,00 (357,00)	357,00 (357,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2315	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16734 IEMMOLO VINCENZA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2316	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16735 LECINI ROBERT Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	378,00 (378,00)		378,00 (378,00)	378,00 (378,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2317	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16869 MUSSO GIUSEPPE Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	462,00 (462,00)		462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2318	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16023 POLINO ANTONELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	171,00 (171,00)		171,00 (171,00)	171,00 (171,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2319	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16736 SCARSO DONATELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	462,00 (462,00)		462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	06/05/2024	
03/05/2024	2320	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: DALL'01 AL 27 MARZO 2024 16120 SFAR ABDELKADER Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	70,60 (70,60)		70,60 (70,60)	70,60 (70,60)	06/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/05/2024	2321	FF.TT. 8V00183361 E 8V00183095 DEL 11/04/24 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N.3/2024 DA 01/02/24 A 07/03/24 DI VIA MARIO RAPISARDI RAGUSA - SEDE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA A.T.O. 4 RAGUSA 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig ZB93BA4A5B;	682	2024/392	118,06 (118,06)		118,06 (118,06)	118,06 (118,06)	06/05/2024	
03/05/2024	2322	SALDO FATT.N.FPA 12/24 DEL 29/04/24 QUALE COMPENSO RELATIVO A MISSIONE DI REVISORE DEI CONTI EFFETTUATA IN DATA 07/03/24 16862 GUGLIOTTA GIOACCHINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	255,20 (255,20)		255,20 (255,20)	255,20 (255,20)	06/05/2024	
03/05/2024	2323	SALDO FATT.N.008/PA DEL 08/04/2024 QUALE COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/01/24 A 31/03/24 16868 SARDO SALVATORE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	5.685,45 (5.685,45)		5.685,45 (5.685,45)	5.685,45 (5.685,45)	06/05/2024	
03/05/2024	2324	SALDO FATT.N.12/24 DEL 26/04/2024 QUALE COMPENSO AL DOTT. CESARE TAJANA QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - PERIODO: MARZO/APRILE 2024 16861 TAJANA CESARE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	4.006,91 (4.006,91)		4.006,91 (4.006,91)	4.006,91 (4.006,91)	06/05/2024	
03/05/2024	2325	SALDO FT N. 113 DEL 18/04/24 E NN. 115-116-117 DEL 22/04/24 - SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. TRATTATIVA DIRETTA MEPA. 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	726,78 (726,78)		726,78 (726,78)	726,78 (726,78)	06/05/2024	
03/05/2024	2326	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2024 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - CODICE UTENTE: PVRG0000 2376 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Ord. 1 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	974/ 10	2024/1123	95,90 (95,90)		95,90 (95,90)	95,90 (95,90)	06/05/2024	
03/05/2024	2327	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - MARZO 24 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1138 AL N. 1146 DEL 03/05/2024 - (DET. R.G. N.1082/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1068	2,84 (2,84)		2,84 (2,84)	2,84 (2,84)	07/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/05/2024	2328	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - MARZO 24 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1147 AL N. 1156 DEL 03/05/2024 - (DET. R.G. N.1082/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1068	6,76 (6,76)		6,76 (6,76)	6,76 (6,76)	07/05/2024	
03/05/2024	2329	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - MARZO 24 (ANNUALITA' 2022) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1157 AL N. 1165 DEL 03/05/2024 - (DET. R.G. N.1082/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1068	12,09 (12,09)		12,09 (12,09)	12,09 (12,09)	07/05/2024	
03/05/2024	2330	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - MARZO 24 (ANNUALITA' 2023) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1166 AL N. 1175 DEL 03/05/2024 - (DET. R.G. N.1082/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1068	25,13 (25,13)		25,13 (25,13)	25,13 (25,13)	07/05/2024	
03/05/2024	2331	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - MARZO 24 (ANNUALITA' 2024) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1176 AL N. 1178 DEL 03/05/2024 - (DET. R.G. N.1082/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/1068	3,54 (3,54)		3,54 (3,54)	3,54 (3,54)	07/05/2024	
06/05/2024	2332	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2363/ 10	2024/216	3.884,34 (3.884,34)		3.884,34 (3.884,34)	3.884,34 (3.884,34)	16/05/2024	
06/05/2024	2333	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	952/ 10	2024/132	11.713,41 (11.713,41)		11.713,41 (11.713,41)	11.713,41 (11.713,41)	16/05/2024	
06/05/2024	2334	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	653/ 10	2024/124	4.001,37 (4.001,37)		4.001,37 (4.001,37)	4.001,37 (4.001,37)	16/05/2024	
06/05/2024	2335	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	963	2024/133	6.356,63 (6.356,63)		6.356,63 (6.356,63)	6.356,63 (6.356,63)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2336	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1036	5,75 (5,75)		5,75 (5,75)	5,75 (5,75)	16/05/2024	
06/05/2024	2337	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1059	173,02 (173,02)		173,02 (173,02)	173,02 (173,02)	16/05/2024	
06/05/2024	2338	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1061	81,70 (81,70)		81,70 (81,70)	81,70 (81,70)	16/05/2024	
06/05/2024	2339	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2024/127	1.839,39 (1.839,39)		1.839,39 (1.839,39)	1.839,39 (1.839,39)	16/05/2024	
06/05/2024	2340	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9601127CA2;	2003/ 2	2024/1038	1,57 (1,57)		1,57 (1,57)	1,57 (1,57)	16/05/2024	
06/05/2024	2341	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 937225015F;	813/ 2	2024/1041	2,21 (2,21)		2,21 (2,21)	2,21 (2,21)	16/05/2024	
06/05/2024	2342	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;	2003/ 2	2024/1044	6,61 (6,61)		6,61 (6,61)	6,61 (6,61)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2343	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;	2003/ 2	2024/1050	6,94 (6,94)		6,94 (6,94)	6,94 (6,94)	16/05/2024	
06/05/2024	2344	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;	813/ 2	2024/1056	1,48 (1,48)		1,48 (1,48)	1,48 (1,48)	16/05/2024	
06/05/2024	2345	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	733	2024/126	10.756,84 (10.756,84)		10.756,84 (10.756,84)	10.756,84 (10.756,84)	16/05/2024	
06/05/2024	2346	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9601127CA2;	2003/ 2	2024/1038	7,85 (7,85)		7,85 (7,85)	7,85 (7,85)	16/05/2024	
06/05/2024	2347	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 937225015F;	813/ 2	2024/1041	11,05 (11,05)		11,05 (11,05)	11,05 (11,05)	16/05/2024	
06/05/2024	2348	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;	2003/ 2	2024/1044	33,04 (33,04)		33,04 (33,04)	33,04 (33,04)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2349	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL. PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;	2003/ 2	2024/1050	34,69 (34,69)		34,69 (34,69)	34,69 (34,69)	16/05/2024	
06/05/2024	2350	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL. PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;	813/ 2	2024/1056	7,38 (7,38)		7,38 (7,38)	7,38 (7,38)	16/05/2024	
06/05/2024	2351	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853	2024/129	6.851,43 (6.851,43)		6.851,43 (6.851,43)	6.851,43 (6.851,43)	16/05/2024	
06/05/2024	2352	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA (IND. DI RISCHIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		286,79 (286,79)	286,79 (286,79)	286,79 (286,79)	16/05/2024	
06/05/2024	2353	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		70,80 (70,80)	70,80 (70,80)	70,80 (70,80)	16/05/2024	
06/05/2024	2354	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9601127CA2;	2003/ 2	2024/1038	3,73 (3,73)		3,73 (3,73)	3,73 (3,73)	16/05/2024	
06/05/2024	2355	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 937225015F;	813/ 2	2024/1041	341,39 (341,39)		341,39 (341,39)	341,39 (341,39)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2356	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;	2003/ 2	2024/1044	59,67 (59,67)		59,67 (59,67)	59,67 (59,67)	16/05/2024	
06/05/2024	2357	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;	2003/ 2	2024/1050	62,54 (62,54)		62,54 (62,54)	62,54 (62,54)	16/05/2024	
06/05/2024	2358	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;	813/ 2	2024/1056	222,64 (222,64)		222,64 (222,64)	222,64 (222,64)	16/05/2024	
06/05/2024	2359	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2024/205	32.522,55 (32.522,55)		32.522,55 (32.522,55)	32.522,55 (32.522,55)	16/05/2024	
06/05/2024	2360	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (IND. DI RISCHIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		846,10 (846,10)	846,10 (846,10)	846,10 (846,10)	16/05/2024	
06/05/2024	2361	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		1.542,74 (1.542,74)	1.542,74 (1.542,74)	1.542,74 (1.542,74)	16/05/2024	
06/05/2024	2362	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9601127CA2;	2003/ 2	2024/1038	447,15 (447,15)		447,15 (447,15)	447,15 (447,15)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 937225015F;</i>	813/ 2	2024/1041	61,20 (61,20)		61,20 (61,20)	61,20 (61,20)	16/05/2024	
06/05/2024	2364	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;</i>	2003/ 2	2024/1044	2.072,32 (2.072,32)		2.072,32 (2.072,32)	2.072,32 (2.072,32)	16/05/2024	
06/05/2024	2365	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;</i>	2003/ 2	2024/1047	703,33 (703,33)		703,33 (703,33)	703,33 (703,33)	16/05/2024	
06/05/2024	2366	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;</i>	2003/ 2	2024/1050	2.169,99 (2.169,99)		2.169,99 (2.169,99)	2.169,99 (2.169,99)	16/05/2024	
06/05/2024	2367	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9423778B9C;</i>	2003/ 2	2024/1053	27,46 (27,46)		27,46 (27,46)	27,46 (27,46)	16/05/2024	
06/05/2024	2368	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;</i>	813/ 2	2024/1056	44,89 (44,89)		44,89 (44,89)	44,89 (44,89)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2369	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2024/213	8.029,31 (8.029,31)		8.029,31 (8.029,31)	8.029,31 (8.029,31)	16/05/2024	
06/05/2024	2370	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2080/ 3	2024/206	4.842,09 (4.842,09)		4.842,09 (4.842,09)	4.842,09 (4.842,09)	16/05/2024	
06/05/2024	2371	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;	2003/ 2	2024/1044	3,13 (3,13)		3,13 (3,13)	3,13 (3,13)	16/05/2024	
06/05/2024	2372	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;	2003/ 2	2024/1050	3,30 (3,30)		3,30 (3,30)	3,30 (3,30)	16/05/2024	
06/05/2024	2373	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;	813/ 2	2024/1056	0,86 (0,86)		0,86 (0,86)	0,86 (0,86)	16/05/2024	
06/05/2024	2374	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2473	2024/218	430,09 (430,09)		430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/05/2024	
06/05/2024	2375	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2303	2024/215	820,71 (820,71)		820,71 (820,71)	820,71 (820,71)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2376	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PROTEZ. CIVILE (IND. DI RISCHIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		133,87 (133,87)	133,87 (133,87)	133,87 (133,87)	16/05/2024	
06/05/2024	2377	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2278	2024/212	2.891,36 (2.891,36)		2.891,36 (2.891,36)	2.891,36 (2.891,36)	16/05/2024	
06/05/2024	2378	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2443	2024/217	230,85 (230,85)		230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	16/05/2024	
06/05/2024	2379	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2496/ 4	2024/219	1.299,81 (1.299,81)		1.299,81 (1.299,81)	1.299,81 (1.299,81)	16/05/2024	
06/05/2024	2380	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUT. E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2299/ 7	2024/214	1.312,99 (1.312,99)		1.312,99 (1.312,99)	1.312,99 (1.312,99)	16/05/2024	
06/05/2024	2381	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2243	2024/211	1.443,58 (1.443,58)		1.443,58 (1.443,58)	1.443,58 (1.443,58)	16/05/2024	
06/05/2024	2382	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ECOLOGIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9423778B9C;	2003/ 2	2024/1053	9,75 (9,75)		9,75 (9,75)	9,75 (9,75)	16/05/2024	
06/05/2024	2383	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2024/207	5.668,91 (5.668,91)		5.668,91 (5.668,91)	5.668,91 (5.668,91)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2384	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (IND. DI RISCHIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		1,78 (1,78)	1,78 (1,78)	1,78 (1,78)	16/05/2024	
06/05/2024	2385	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		364,02 (364,02)	364,02 (364,02)	364,02 (364,02)	16/05/2024	
06/05/2024	2386	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2024/209	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	16/05/2024		
06/05/2024	2387	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9423778B9C;</i>	2003/ 2	2024/1053	260,03 (260,03)	260,03 (260,03)	260,03 (260,03)	16/05/2024		
06/05/2024	2388	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2203	2024/210	1.128,50 (1.128,50)	1.128,50 (1.128,50)	1.128,50 (1.128,50)	16/05/2024		
06/05/2024	2389	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: RIDUZ. DEL'INQUINAMENTO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9423778B9C;</i>	2003/ 2	2024/1053	83,47 (83,47)	83,47 (83,47)	83,47 (83,47)	16/05/2024		
06/05/2024	2390	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2133	2024/208	2.644,12 (2.644,12)	2.644,12 (2.644,12)	2.644,12 (2.644,12)	16/05/2024		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2391	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (IND. DI RISCHIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		268,94 (268,94)	268,94 (268,94)	268,94 (268,94)	16/05/2024	
06/05/2024	2392	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		378,18 (378,18)	378,18 (378,18)	378,18 (378,18)	16/05/2024	
06/05/2024	2393	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9423778B9C;	2003/ 2	2024/1053	9,75 (9,75)	9,75 (9,75)	9,75 (9,75)	9,75 (9,75)	16/05/2024	
06/05/2024	2394	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1812	2024/202	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/05/2024	
06/05/2024	2395	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2024/134	1.949,05 (1.949,05)	1.949,05 (1.949,05)	1.949,05 (1.949,05)	1.949,05 (1.949,05)	16/05/2024	
06/05/2024	2396	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: AUTOPARCO (IND. DI RISCHIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		258,23 (258,23)	258,23 (258,23)	258,23 (258,23)	16/05/2024	
06/05/2024	2397	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	813	2024/128	1.671,88 (1.671,88)	1.671,88 (1.671,88)	1.671,88 (1.671,88)	1.671,88 (1.671,88)	16/05/2024	
06/05/2024	2398	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1743/ 10	2024/135	1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/05/2024	2399	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 13	2024/125	5.070,84 (5.070,84)		5.070,84 (5.070,84)	5.070,84 (5.070,84)	16/05/2024	
06/05/2024	2400	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		344,02 (344,02)	344,02 (344,02)	344,02 (344,02)	16/05/2024	
06/05/2024	2401	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TURISMO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1883	2024/204	1.244,47 (1.244,47)		1.244,47 (1.244,47)	1.244,47 (1.244,47)	16/05/2024	
06/05/2024	2402	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VALOR. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1843	2024/203	3.198,21 (3.198,21)		3.198,21 (3.198,21)	3.198,21 (3.198,21)	16/05/2024	
06/05/2024	2403	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	596/ 1	2024/121	1.835,26 (1.835,26)		1.835,26 (1.835,26)	1.835,26 (1.835,26)	16/05/2024	
06/05/2024	2404	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	598/ 10	2024/122	1.936,94 (1.936,94)		1.936,94 (1.936,94)	1.936,94 (1.936,94)	16/05/2024	
06/05/2024	2405	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	933	2024/131	860,33 (860,33)		860,33 (860,33)	860,33 (860,33)	16/05/2024	
06/05/2024	2406	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332	2003/ 2	2024/1044	3,12		3,12	3,12		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;			(3,12)		(3,12)	(3,12)	16/05/2024	
06/05/2024	2407	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002;	2003/ 2	2024/1050	3,30		3,30	3,30		
					(3,30)		(3,30)	(3,30)	16/05/2024	
06/05/2024	2408	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;	813/ 2	2024/1056	0,85		0,85	0,85		
					(0,85)		(0,85)	(0,85)	16/05/2024	
07/05/2024	2409	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	603	2024/123	5.149,10		5.149,10	5.149,10		
					(5.149,10)		(5.149,10)	(5.149,10)	16/05/2024	
07/05/2024	2410	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853/ 9	2024/130	490,45		490,45	490,45		
					(490,45)		(490,45)	(490,45)	16/05/2024	
07/05/2024	2411	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE	853/ 9	2024/130	33,18		33,18	33,18		
					(33,18)		(33,18)	(33,18)	16/05/2024	
07/05/2024	2412	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GENERICO (IND. DI RISCHIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		104,73	104,73	104,73		
						(104,73)	(104,73)	(104,73)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2024	2413	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GENERICO (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2023/2556		232,40 (232,40)	232,40 (232,40)	232,40 (232,40)	16/05/2024	
07/05/2024	2414	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 937225015F;	813/ 2	2024/1041	231,27 (231,27)		231,27 (231,27)	231,27 (231,27)	16/05/2024	
07/05/2024	2415	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;	813/ 2	2024/1056	154,68 (154,68)		154,68 (154,68)	154,68 (154,68)	16/05/2024	
07/05/2024	2416	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2800	2024/1133	28.731,15 (28.731,15)		28.731,15 (28.731,15)	28.731,15 (28.731,15)	16/05/2024	
07/05/2024	2417	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO: MARZO-APRILE 2024 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI L.C.C. RAGUSA	2833	2024/1129	255,42 (255,42)		255,42 (255,42)	255,42 (255,42)	09/05/2024	
07/05/2024	2418	SALDO FATT.N.RIMS_2024_0001274 DEL 24/04/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.45 CORNICI E N.1 LAVAGNA/BACHECA CON ROTELLE PER LA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL' AMBIENTE" 16921 IKEA ITALIA RETAIL SRL Ord. 1 Cig B10177A18C;	2110/ 1	2024/1007	972,40 (972,40)		972,40 (972,40)	972,40 (972,40)	09/05/2024	
07/05/2024	2419	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI APRILE 2024. CAUSALE: P2 31 24 4 4 DIST.ALLEG. AL MAND. N.24/2332 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/1108	244,36 (244,36)		244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	16/05/2024	
07/05/2024	2420	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI APRILE 2024. CAUSALE: P2 31 24 4 4 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/2332 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/2419 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/1110	170,82 (170,82)		170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2024	2421	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)		230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	16/05/2024	
07/05/2024	2422	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	1.061,79 (1.061,79)		1.061,79 (1.061,79)	1.061,79 (1.061,79)	16/05/2024	
07/05/2024	2423	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)		126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	16/05/2024	
07/05/2024	2424	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	405,04 (405,04)		405,04 (405,04)	405,04 (405,04)	16/05/2024	
07/05/2024	2425	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	115,83 (115,83)		115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	16/05/2024	
07/05/2024	2426	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	649,94 (649,94)		649,94 (649,94)	649,94 (649,94)	16/05/2024	
07/05/2024	2427	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	233,26 (233,26)		233,26 (233,26)	233,26 (233,26)	16/05/2024	
07/05/2024	2428	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	1.684,15 (1.684,15)		1.684,15 (1.684,15)	1.684,15 (1.684,15)	16/05/2024	
07/05/2024	2429	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2024/162	900,46 (900,46)		900,46 (900,46)	900,46 (900,46)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2024	2430	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	113,70 (113,70)		113,70 (113,70)	113,70 (113,70)	16/05/2024	
07/05/2024	2431	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	16/05/2024	
07/05/2024	2432	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	16/05/2024	
07/05/2024	2433	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	56,00 (56,00)		56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	16/05/2024	
07/05/2024	2434	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	16/05/2024	
07/05/2024	2435	FT. 16/PA DEL 18/04/24 - (PNRR) LAV. ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI (CORPO G), SITO IN MODICA(RG)-(CUP: F81B21001370001-CIG: 9524214E04) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.03 - SALDO PRIMO E ULTIMO SAL 9366 EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 9524214E04; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/672	25.276,42 (25.276,42)		25.276,42 (25.276,42)	25.276,42 (25.276,42)	09/05/2024	
07/05/2024	2436	FT. 16/PA DEL 18/04/24 - (PNRR) LAV. ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI (CORPO G), SITO IN MODICA(RG)-(CUP: F81B21001370001-CIG: 9524214E04) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.03 - SALDO PRIMO E ULTIMO SAL 9366 EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 9524214E04; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/727	173,57 (173,57)		173,57 (173,57)	173,57 (173,57)	09/05/2024	
07/05/2024	2437	FT. 16/PA DEL 18/04/24 - (PNRR) LAV. ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI (CORPO G), SITO IN MODICA(RG)-(CUP: F81B21001370001-CIG: 9524214E04) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.03 - SALDO PRIMO E ULTIMO SAL 9366 EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 9524214E04; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	2.720,25 (2.720,25)		2.720,25 (2.720,25)	2.720,25 (2.720,25)	09/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2024	2438	FT. 16/PA DEL 18/04/24 - (PNRR) LAV. ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI (CORPO G), SITO IN MODICA(RG)-(CUP: F81B21001370001-CIG: 9524214E04) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.03 - SALDO PRIMO E ULTIMO SAL 9366 EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 9524214E04; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/833	1.662,72 (1.662,72)		1.662,72 (1.662,72)	1.662,72 (1.662,72)	09/05/2024	
07/05/2024	2439	FT. 16/PA DEL 18/04/24 - (PNRR) LAV. ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI (CORPO G), SITO IN MODICA(RG)-(CUP: F81B21001370001-CIG: 9524214E04) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.03 - SALDO PRIMO E ULTIMO SAL - C/INC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 2944 DEL 27/12/2021- 1348 DEL 09/06/2023- 3493 DEL 29/12/2023- 3494 DEL 29/12/2023 9366 EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 9524214E04; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/672	13.930,94 (13.930,94)		13.930,94 (13.930,94)	13.930,94 (13.930,94)	09/05/2024	
07/05/2024	2440	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	117,49 (117,49)		117,49 (117,49)	117,49 (117,49)	16/05/2024	
07/05/2024	2441	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	83,02 (83,02)		83,02 (83,02)	83,02 (83,02)	16/05/2024	
07/05/2024	2442	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	16/05/2024	
07/05/2024	2443	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	127,48 (127,48)		127,48 (127,48)	127,48 (127,48)	16/05/2024	
07/05/2024	2444	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	16/05/2024	
07/05/2024	2445	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	166,31 (166,31)		166,31 (166,31)	166,31 (166,31)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2024	2446	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VALOR. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	221,41 (221,41)		221,41 (221,41)	221,41 (221,41)	16/05/2024	
07/05/2024	2447	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	169,33 (169,33)		169,33 (169,33)	169,33 (169,33)	16/05/2024	
07/05/2024	2448	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	127,48 (127,48)		127,48 (127,48)	127,48 (127,48)	16/05/2024	
07/05/2024	2449	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	408,09 (408,09)		408,09 (408,09)	408,09 (408,09)	16/05/2024	
07/05/2024	2450	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/1138	5.074,11 (5.074,11)		5.074,11 (5.074,11)	5.074,11 (5.074,11)	16/05/2024	
07/05/2024	2451	TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2024 11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1	972	2024/389	1.277,04 (1.277,04)		1.277,04 (1.277,04)	1.277,04 (1.277,04)	09/05/2024	
07/05/2024	2452	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	345,12 (345,12)		345,12 (345,12)	345,12 (345,12)	16/05/2024	
07/05/2024	2453	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	525,77 (525,77)		525,77 (525,77)	525,77 (525,77)	16/05/2024	
07/05/2024	2454	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	565,79 (565,79)		565,79 (565,79)	565,79 (565,79)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2024	2455	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	606,16 (606,16)		606,16 (606,16)	606,16 (606,16)	16/05/2024	
07/05/2024	2456	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/05/2024	
07/05/2024	2457	FF.TT. PJ08299319 E PJ08299320 DEL 30/04/24 - FORNIT. DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI CONSORTILI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - ODA:6523203 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 9003977CDD;	970/ 4	2024/388	6.298,45 (6.298,45)		6.298,45 (6.298,45)	6.298,45 (6.298,45)	09/05/2024	
07/05/2024	2458	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	1.040,74 (1.040,74)		1.040,74 (1.040,74)	1.040,74 (1.040,74)	16/05/2024	
07/05/2024	2459	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	988,67 (988,67)		988,67 (988,67)	988,67 (988,67)	16/05/2024	
07/05/2024	2460	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	3.577,92 (3.577,92)		3.577,92 (3.577,92)	3.577,92 (3.577,92)	16/05/2024	
07/05/2024	2461	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	797,52 (797,52)		797,52 (797,52)	797,52 (797,52)	16/05/2024	
07/05/2024	2462	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2024/164	164,74 (164,74)		164,74 (164,74)	164,74 (164,74)	16/05/2024	
07/05/2024	2463	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	493,17 (493,17)		493,17 (493,17)	493,17 (493,17)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/05/2024	2464	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2024/166	46,22 (46,22)		46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	16/05/2024	
07/05/2024	2465	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2024/168	260,42 (260,42)		260,42 (260,42)	260,42 (260,42)	16/05/2024	
07/05/2024	2466	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	168,21 (168,21)		168,21 (168,21)	168,21 (168,21)	16/05/2024	
07/05/2024	2467	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	172,64 (172,64)		172,64 (172,64)	172,64 (172,64)	16/05/2024	
07/05/2024	2468	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	955,40 (955,40)		955,40 (955,40)	955,40 (955,40)	16/05/2024	
08/05/2024	2469	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/05/2024	
08/05/2024	2470	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/05/2024	
08/05/2024	2471	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2024/157	530,34 (530,34)		530,34 (530,34)	530,34 (530,34)	16/05/2024	
08/05/2024	2472	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2024/151	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2473	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	273,99 (273,99)		273,99 (273,99)	273,99 (273,99)	16/05/2024	
08/05/2024	2474	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/05/2024	
08/05/2024	2475	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/05/2024	
08/05/2024	2476	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	735,90 (735,90)		735,90 (735,90)	735,90 (735,90)	16/05/2024	
08/05/2024	2477	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2024/153	249,75 (249,75)		249,75 (249,75)	249,75 (249,75)	16/05/2024	
08/05/2024	2478	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: VALOR. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	265,76 (265,76)		265,76 (265,76)	265,76 (265,76)	16/05/2024	
08/05/2024	2479	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	81,34 (81,34)		81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	16/05/2024	
08/05/2024	2480	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/05/2024	
08/05/2024	2481	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2024/146	172,55 (172,55)		172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2482	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	349,20 (349,20)		349,20 (349,20)	349,20 (349,20)	16/05/2024	
08/05/2024	2483	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2332 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2024/145	98,03 (98,03)		98,03 (98,03)	98,03 (98,03)	16/05/2024	
08/05/2024	2484	SALDO FATT.N.124 DEL 26/04/24-N.125 DEL 29/04/24 E N.129 DEL 02/05/24 RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	794,64 (794,64)		794,64 (794,64)	794,64 (794,64)	09/05/2024	
08/05/2024	2485	CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER L'ANNO 2024 AI SENSI ART.1, C.418, L. 190/2014. CAPITOLO DI CAPO X N.3465 ARTICOLO 3 "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE" 16194 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Ord. 1	802/ 20	2024/1137	7.467.557,03 (7.467.557,03)		7.467.557,03 (7.467.557,03)	7.467.557,03 (7.467.557,03)	17/05/2024	
08/05/2024	2486	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "GIORNATA MONDIALE VITTIME DELLA STRADA" PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A.BRANCATI DI ISPICA, IN DATA 19/11/2023 - AI SENSI ART.2 C.2 LETT. A) E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 16562 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SPACCAFORNO Ord. 1 APS	1936	2023/3029		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2487	CONTRIBUTO STATALE ANNO 2024 DI CUI ALL'ART.1, C.875, L.160/2019 E ART.1, C.808, L. 178/2020. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	802/ 20	2024/1139	6.254.355,38 (6.254.355,38)		6.254.355,38 (6.254.355,38)	6.254.355,38 (6.254.355,38)	17/05/2024	
08/05/2024	2488	DIRITTI DI SEGRETERIA -PNRR-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 22656 DEL 26/03/24 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZ. DI UNA NUOVA PALESTRA C/O IIS G. CURCIO DI ISPICA VIA ASINARA COD. EDIFICIO 0880051009 CUP: F75E22000070006 CIG: A02EB95D68-CLASS. M4.C1.11.03.00-IMPRESA: PATRIARCA GROUP SRL 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig A02EB95D68; Cup F75E22000070006;	710	2024/1114	450,00 (450,00)		450,00 (450,00)	450,00 (450,00)	29/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2489	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	611/ 1	2024/450	73,20 (73,20)		73,20 (73,20)	73,20 (73,20)	10/05/2024	
08/05/2024	2490	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	611/ 10	2024/454	219,60 (219,60)		219,60 (219,60)	219,60 (219,60)	10/05/2024	
08/05/2024	2491	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	612/ 10	2024/458	244,00 (244,00)		244,00 (244,00)	244,00 (244,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2492	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	627	2024/416	36,60 (36,60)		36,60 (36,60)	36,60 (36,60)	10/05/2024	
08/05/2024	2493	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	671/ 10	2024/464	36,60 (36,60)		36,60 (36,60)	36,60 (36,60)	10/05/2024	
08/05/2024	2494	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	681	2024/415	317,28 (317,28)		317,28 (317,28)	317,28 (317,28)	10/05/2024	
08/05/2024	2495	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	720	2024/514	1.042,57 (1.042,57)		1.042,57 (1.042,57)	1.042,57 (1.042,57)	10/05/2024	
08/05/2024	2496	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	805	2024/516	466,35 (466,35)		466,35 (466,35)	466,35 (466,35)	10/05/2024	
08/05/2024	2497	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	835/ 1	2024/423	276,71 (276,71)		276,71 (276,71)	276,71 (276,71)	10/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2498	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	835/ 3	2024/424	113,46 (113,46)		113,46 (113,46)	113,46 (113,46)	10/05/2024	
08/05/2024	2499	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	863/ 1	2024/476	50,33 (50,33)		50,33 (50,33)	50,33 (50,33)	10/05/2024	
08/05/2024	2500	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	863/ 10	2024/477	287,92 (287,92)		287,92 (287,92)	287,92 (287,92)	10/05/2024	
08/05/2024	2501	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	870	2024/425	719,19 (719,19)		719,19 (719,19)	719,19 (719,19)	10/05/2024	
08/05/2024	2502	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	871	2024/426	1.235,72 (1.235,72)		1.235,72 (1.235,72)	1.235,72 (1.235,72)	10/05/2024	
08/05/2024	2503	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	973	2024/427	4.614,59 (4.614,59)		4.614,59 (4.614,59)	4.614,59 (4.614,59)	10/05/2024	
08/05/2024	2504	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	976	2024/524	40,26 (40,26)		40,26 (40,26)	40,26 (40,26)	10/05/2024	
08/05/2024	2505	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2010	2024/432	532,52 (532,52)		532,52 (532,52)	532,52 (532,52)	10/05/2024	
08/05/2024	2506	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2011	2024/487	277,23 (277,23)		277,23 (277,23)	277,23 (277,23)	10/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2507	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2014	2024/493	36,00 (36,00)		36,00 (36,00)	36,00 (36,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2508	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2016	2024/528	242,00 (242,00)		242,00 (242,00)	242,00 (242,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2509	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2018	2024/433	30,00 (30,00)		30,00 (30,00)	30,00 (30,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2510	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2068	2024/519	70,00 (70,00)		70,00 (70,00)	70,00 (70,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2511	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2110	2024/495	137,36 (137,36)		137,36 (137,36)	137,36 (137,36)	10/05/2024	
08/05/2024	2512	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2116	2024/530	27,50 (27,50)		27,50 (27,50)	27,50 (27,50)	10/05/2024	
08/05/2024	2513	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2120/ 2	2024/437	428,90 (428,90)		428,90 (428,90)	428,90 (428,90)	10/05/2024	
08/05/2024	2514	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2140	2024/496	66,33 (66,33)		66,33 (66,33)	66,33 (66,33)	10/05/2024	
08/05/2024	2515	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2142	2024/498	504,98 (504,98)		504,98 (504,98)	504,98 (504,98)	10/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2516	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2255	2024/503	140,05 (140,05)		140,05 (140,05)	140,05 (140,05)	10/05/2024	
08/05/2024	2517	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2258	2024/504	146,40 (146,40)		146,40 (146,40)	146,40 (146,40)	10/05/2024	
08/05/2024	2518	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2258/ 2	2024/506	3,00 (3,00)		3,00 (3,00)	3,00 (3,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2519	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2291/ 2	2024/509	101,83 (101,83)		101,83 (101,83)	101,83 (101,83)	10/05/2024	
08/05/2024	2520	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 2° BIM.2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2319	2024/446	402,00 (402,00)		402,00 (402,00)	402,00 (402,00)	10/05/2024	
08/05/2024	2521	DIRITTI DI SEGRETERIA -SPESE DI REGISTRAZ. CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N.22653 DEL 18/03/24 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZ. PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE DEGLI IST. DI II° ED UNIVERSITA'. A.S. 2023/2024. MEDI CARE SOC.COOP.SOC. CON SEDE A RAGUSA. 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	710	2024/1118	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	29/03/2024	
08/05/2024	2522	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-APRILE 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2425/ 10	2024/198	1.385,99 (1.385,99)		1.385,99 (1.385,99)	1.385,99 (1.385,99)	16/05/2024	
08/05/2024	2523	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-APRILE 2024 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	4.180,87 (4.180,87)		4.180,87 (4.180,87)	4.180,87 (4.180,87)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2524	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2024/172	1.284,83 (1.284,83)		1.284,83 (1.284,83)	1.284,83 (1.284,83)	16/05/2024	
08/05/2024	2525	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	985	2024/181	2.362,33 (2.362,33)		2.362,33 (2.362,33)	2.362,33 (2.362,33)	16/05/2024	
08/05/2024	2526	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2024/175	656,71 (656,71)		656,71 (656,71)	656,71 (656,71)	16/05/2024	
08/05/2024	2527	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1039	0,56 (0,56)		0,56 (0,56)	0,56 (0,56)	16/05/2024	
08/05/2024	2528	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/1042	0,79 (0,79)		0,79 (0,79)	0,79 (0,79)	16/05/2024	
08/05/2024	2529	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1045	2,36 (2,36)		2,36 (2,36)	2,36 (2,36)	16/05/2024	
08/05/2024	2530	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1051	2,48 (2,48)		2,48 (2,48)	2,48 (2,48)	16/05/2024	
08/05/2024	2531	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/1057	0,53 (0,53)		0,53 (0,53)	0,53 (0,53)	16/05/2024	
08/05/2024	2532	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	766	2024/174	3.829,39 (3.829,39)		3.829,39 (3.829,39)	3.829,39 (3.829,39)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2533	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1039	2,80 (2,80)		2,80 (2,80)	2,80 (2,80)	16/05/2024	
08/05/2024	2534	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1042	3,95 (3,95)		3,95 (3,95)	3,95 (3,95)	16/05/2024	
08/05/2024	2535	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1045	11,80 (11,80)		11,80 (11,80)	11,80 (11,80)	16/05/2024	
08/05/2024	2536	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1051	12,39 (12,39)		12,39 (12,39)	12,39 (12,39)	16/05/2024	
08/05/2024	2537	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1057	2,63 (2,63)		2,63 (2,63)	2,63 (2,63)	16/05/2024	
08/05/2024	2538	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/177	2.446,75 (2.446,75)		2.446,75 (2.446,75)	2.446,75 (2.446,75)	16/05/2024	
08/05/2024	2539	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2023/2483		85,91 (85,91)	85,91 (85,91)	85,91 (85,91)	16/05/2024	
08/05/2024	2540	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2023/2335		16,51 (16,51)	16,51 (16,51)	16,51 (16,51)	16/05/2024	
08/05/2024	2541	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/751	25,28 (25,28)		25,28 (25,28)	25,28 (25,28)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2542	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1039	1,33		1,33	1,33		
					(1,33)		(1,33)	(1,33)	16/05/2024	
08/05/2024	2543	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1042	121,93		121,93	121,93		
					(121,93)		(121,93)	(121,93)	16/05/2024	
08/05/2024	2544	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1045	21,31		21,31	21,31		
					(21,31)		(21,31)	(21,31)	16/05/2024	
08/05/2024	2545	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1051	22,34		22,34	22,34		
					(22,34)		(22,34)	(22,34)	16/05/2024	
08/05/2024	2546	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1057	79,51		79,51	79,51		
					(79,51)		(79,51)	(79,51)	16/05/2024	
08/05/2024	2547	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI,GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/187	11.543,60		11.543,60	11.543,60		
					(11.543,60)		(11.543,60)	(11.543,60)	16/05/2024	
08/05/2024	2548	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2023/1084		11,44	11,44	11,44		
						(11,44)	(11,44)	(11,44)	16/05/2024	
08/05/2024	2549	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2495	2023/2490		261,48	261,48	261,48		
						(261,48)	(261,48)	(261,48)	16/05/2024	
08/05/2024	2550	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2468	2023/2489		2,28	2,28	2,28		
						(2,28)	(2,28)	(2,28)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2551	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2023/2485		27,00 (27,00)	27,00 (27,00)	27,00 (27,00)	16/05/2024	
08/05/2024	2552	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2023/2482		16,75 (16,75)	16,75 (16,75)	16,75 (16,75)	16/05/2024	
08/05/2024	2553	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/756	534,25 (534,25)		534,25 (534,25)	534,25 (534,25)	16/05/2024	
08/05/2024	2554	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1039	159,69 (159,69)		159,69 (159,69)	159,69 (159,69)	16/05/2024	
08/05/2024	2555	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1042	21,86 (21,86)		21,86 (21,86)	21,86 (21,86)	16/05/2024	
08/05/2024	2556	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1045	740,13 (740,13)		740,13 (740,13)	740,13 (740,13)	16/05/2024	
08/05/2024	2557	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1048	251,19 (251,19)		251,19 (251,19)	251,19 (251,19)	16/05/2024	
08/05/2024	2558	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1051	774,99 (774,99)		774,99 (774,99)	774,99 (774,99)	16/05/2024	
08/05/2024	2559	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1054	9,80 (9,80)		9,80 (9,80)	9,80 (9,80)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2560	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1057	16,05 (16,05)		16,05 (16,05)	16,05 (16,05)	16/05/2024	
08/05/2024	2561	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299	2024/194	2.855,76 (2.855,76)		2.855,76 (2.855,76)	2.855,76 (2.855,76)	16/05/2024	
08/05/2024	2562	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2024/188	1.729,31 (1.729,31)		1.729,31 (1.729,31)	1.729,31 (1.729,31)	16/05/2024	
08/05/2024	2563	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1045	1,12 (1,12)		1,12 (1,12)	1,12 (1,12)	16/05/2024	
08/05/2024	2564	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1051	1,18 (1,18)		1,18 (1,18)	1,18 (1,18)	16/05/2024	
08/05/2024	2565	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1057	0,30 (0,30)		0,30 (0,30)	0,30 (0,30)	16/05/2024	
08/05/2024	2566	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2495	2024/200	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/05/2024	
08/05/2024	2567	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2332	2024/197	292,71 (292,71)		292,71 (292,71)	292,71 (292,71)	16/05/2024	
08/05/2024	2568	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2023/2483		47,81 (47,81)	47,81 (47,81)	47,81 (47,81)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2569	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2024/195	1.032,47 (1.032,47)		1.032,47 (1.032,47)	1.032,47 (1.032,47)	16/05/2024	
08/05/2024	2570	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2468	2024/199	82,45 (82,45)		82,45 (82,45)	82,45 (82,45)	16/05/2024	
08/05/2024	2571	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2024/201	464,02 (464,02)		464,02 (464,02)	464,02 (464,02)	16/05/2024	
08/05/2024	2572	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENERG.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2024/196	468,53 (468,53)		468,53 (468,53)	468,53 (468,53)	16/05/2024	
08/05/2024	2573	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2024/193	513,56 (513,56)		513,56 (513,56)	513,56 (513,56)	16/05/2024	
08/05/2024	2574	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1054	3,48 (3,48)		3,48 (3,48)	3,48 (3,48)	16/05/2024	
08/05/2024	2575	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/189	2.024,03 (2.024,03)		2.024,03 (2.024,03)	2.024,03 (2.024,03)	16/05/2024	
08/05/2024	2576	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2023/1084		0,63 (0,63)	0,63 (0,63)	0,63 (0,63)	16/05/2024	
08/05/2024	2577	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2023/2335		1,26 (1,26)	1,26 (1,26)	1,26 (1,26)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2578	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2023/2482		128,74 (128,74)	128,74 (128,74)	128,74 (128,74)	16/05/2024	
08/05/2024	2579	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2024/191	307,20 (307,20)		307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	16/05/2024	
08/05/2024	2580	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1054	92,87 (92,87)		92,87 (92,87)	92,87 (92,87)	16/05/2024	
08/05/2024	2581	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2024/192	403,03 (403,03)		403,03 (403,03)	403,03 (403,03)	16/05/2024	
08/05/2024	2582	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1054	29,81 (29,81)		29,81 (29,81)	29,81 (29,81)	16/05/2024	
08/05/2024	2583	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2024/190	943,82 (943,82)		943,82 (943,82)	943,82 (943,82)	16/05/2024	
08/05/2024	2584	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2023/1084		96,05 (96,05)	96,05 (96,05)	96,05 (96,05)	16/05/2024	
08/05/2024	2585	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2023/2482		135,06 (135,06)	135,06 (135,06)	135,06 (135,06)	16/05/2024	
08/05/2024	2586	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1054	3,48 (3,48)		3,48 (3,48)	3,48 (3,48)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2587	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2024/184	153,60		153,60	153,60		
					(153,60)		(153,60)	(153,60)	16/05/2024	
08/05/2024	2588	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2024/182	693,49		693,49	693,49		
					(693,49)		(693,49)	(693,49)	16/05/2024	
08/05/2024	2589	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2023/2485		32,55	32,55	32,55		
						(32,55)	(32,55)	(32,55)	16/05/2024	
08/05/2024	2590	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2270	2023/2483		59,67	59,67	59,67		
						(59,67)	(59,67)	(59,67)	16/05/2024	
08/05/2024	2591	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2024/176	596,69		596,69	596,69		
					(596,69)		(596,69)	(596,69)	16/05/2024	
08/05/2024	2592	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: ISTRUZIONE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1807/ 10	2024/183	361,41		361,41	361,41		
					(361,41)		(361,41)	(361,41)	16/05/2024	
08/05/2024	2593	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 13	2024/173	1.810,49		1.810,49	1.810,49		
					(1.810,49)		(1.810,49)	(1.810,49)	16/05/2024	
08/05/2024	2594	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2235/ 10	2023/2482		122,86	122,86	122,86		
						(122,86)	(122,86)	(122,86)	16/05/2024	
08/05/2024	2595	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: TURISMO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2024/186	444,45		444,45	444,45		
					(444,45)		(444,45)	(444,45)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2596	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2024/185	1.141,01 (1.141,01)		1.141,01 (1.141,01)	1.141,01 (1.141,01)	16/05/2024	
08/05/2024	2597	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2024/169	655,04 (655,04)		655,04 (655,04)	655,04 (655,04)	16/05/2024	
08/05/2024	2598	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: SERVIZI URP- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2024/170	691,75 (691,75)		691,75 (691,75)	691,75 (691,75)	16/05/2024	
08/05/2024	2599	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	940	2024/179	307,06 (307,06)		307,06 (307,06)	307,06 (307,06)	16/05/2024	
08/05/2024	2600	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1045	1,12 (1,12)		1,12 (1,12)	1,12 (1,12)	16/05/2024	
08/05/2024	2601	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1051	1,18 (1,18)		1,18 (1,18)	1,18 (1,18)	16/05/2024	
08/05/2024	2602	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/1057	0,30 (0,30)		0,30 (0,30)	0,30 (0,30)	16/05/2024	
08/05/2024	2603	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	648	2024/171	1.837,96 (1.837,96)		1.837,96 (1.837,96)	1.837,96 (1.837,96)	16/05/2024	
08/05/2024	2604	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901/ 9	2024/178	175,16 (175,16)		175,16 (175,16)	175,16 (175,16)	16/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/05/2024	2605	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	0,03 (0,03)		0,03 (0,03)	0,03 (0,03)		16/05/2024
08/05/2024	2606	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2023/2335		37,39 (37,39)	37,39 (37,39)	37,39 (37,39)		16/05/2024
08/05/2024	2607	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2023/2482		83,00 (83,00)	83,00 (83,00)	83,00 (83,00)		16/05/2024
08/05/2024	2608	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1042	82,60 (82,60)		82,60 (82,60)	82,60 (82,60)		16/05/2024
08/05/2024	2609	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- APRILE 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/1057	55,24 (55,24)		55,24 (55,24)	55,24 (55,24)		16/05/2024
08/05/2024	2610	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - APRILE 2024 - DIST.E DET. ALLEG. AL MAND.2522 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1864/ 20	2023/3249		95,58 (95,58)	95,58 (95,58)	95,58 (95,58)		16/05/2024
09/05/2024	2611	DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE DI REGISTRAZ. CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N.22654 DEL 18/03/24 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZ. PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA DEGLI IST. DI II° ED UNIVERSITA'-A.S.2023/2024.IMPRESA: ARTEMIDE SOC.COOP.SOC. CON SEDE A COMISO. 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	710	2024/1119	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)		29/03/2024
09/05/2024	2612	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2522 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1141	94.096,64 (94.096,64)		94.096,64 (94.096,64)	94.096,64 (94.096,64)		16/05/2024



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/05/2024	2613	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2522 DET. AL MAND.2612 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820/ 1	2024/1142	401,88 (401,88)		401,88 (401,88)	401,88 (401,88)	16/05/2024	
09/05/2024	2614	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2522 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1143	245,92 (245,92)		245,92 (245,92)	245,92 (245,92)	16/05/2024	
09/05/2024	2615	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ.23) APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2522 DET. AL MAND.2614 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1143	8.740,17 (8.740,17)		8.740,17 (8.740,17)	8.740,17 (8.740,17)	16/05/2024	
09/05/2024	2616	DIRITTI DI SEGRETERIA - PNRR-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 22655 DEL 26/03/24 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZ. DI UNA PALESTRA C/O IIS ARCHIMEDE DI MODICA VIA FABRIZIO COD. EDIFICIO 0880062246 CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689-CLASS. M4.C1.I1.03.00-IMPRESA: OMNIA SRL 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;	710	2024/1115	450,00 (450,00)		450,00 (450,00)	450,00 (450,00)	29/03/2024	
09/05/2024	2617	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2522 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1144	16,77 (16,77)		16,77 (16,77)	16,77 (16,77)	16/05/2024	
09/05/2024	2618	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ.23) APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2522 DET. AL MAND.2617 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1144	3.610,57 (3.610,57)		3.610,57 (3.610,57)	3.610,57 (3.610,57)	16/05/2024	
09/05/2024	2619	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RATEIZZAZIONE) - APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2522 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1145	1.823,47 (1.823,47)		1.823,47 (1.823,47)	1.823,47 (1.823,47)	16/05/2024	
09/05/2024	2620	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND. 2522 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO IVA SPLIT Ord. 1	2814	2024/1146	220.072,71 (220.072,71)		220.072,71 (220.072,71)	220.072,71 (220.072,71)	16/05/2024	
09/05/2024	2621	DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE DI REGISTRAZ. CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N.22657 DEL 09/04/24 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA DEGLI IST. DI II° E UNIVERSITA'- A.S. 2023/2024. IMPRESA: SOC.COOP.SOC. ARL "LA CITTADELLA" DI POZZALLO.	710	2024/1117	200,00		200,00	200,00		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;			(200,00)		(200,00)	(200,00)	11/04/2024	
09/05/2024	2622	DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE DI REGISTRAZ. CONTRATTO REP. N.22658 DEL 10/04/24 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL "PROGETTO PASSIBILEI CIRCUITO DEL BAROCCO-SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' CICLOFERROVIARIA NEL VAL DI NOTO". COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Cig 97955030CC; Cup F49J21011720001;	710	2024/1136	245,00		245,00	245,00		
					(245,00)		(245,00)	(245,00)	29/04/2024	
09/05/2024	2623	SALDO FT N. 434/PA DEL 30/04/24 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL LCC DI RAGUSA. MESE DI APRILE 2024 10508 BSF S.R.L. Cig 90268464F8;	692/ 50	2024/62	10.132,08		10.132,08	10.132,08		
					(10.132,08)		(10.132,08)	(10.132,08)	10/05/2024	
09/05/2024	2624	FT. 430/PA DEL 30/04/24 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA - MARZO 2024 10508 BSF S.R.L. Cig 90268464F8;	692/ 50	2024/62	10.132,08		10.132,08	10.132,08		
					(10.132,08)		(10.132,08)	(10.132,08)	10/05/2024	
09/05/2024	2625	FT. 14/24 DEL 22/04/24 - POTENZ. COLLEGAM. STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROP.COMISO, SS.514 RG-CT - (LOTTO 3 E 6) SOSTITUZIONE RETE IDRICA VETUSTA DEL COMUNE DI COMISO NELLA SP.7 COMISO-CHIARAMONTE GULFI P.KM 1+050 ALLA P.KM 2+920 11057 M.G.M. COSTRUZIONI SRL Cig 9916901597; Cup F54E13001360003;	2604	2024/814	6.703,48		6.703,48	6.703,48		
					(6.703,48)		(6.703,48)	(6.703,48)	10/05/2024	
09/05/2024	2626	CONTRIB. "FESTA DI PASQUA 2024" A COMISO - AI SENSI ART.2 C.2 LETT.A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 8418 PARROCCHIA BASILICA MARIA SS. ANNUNZIATA	1936/ 1	2024/898	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
					(2.500,00)		(2.500,00)	(2.500,00)	10/05/2024	
13/05/2024	2627	FT. 241/2024 DEL 30/04/24 - FORNIT. ACCESSORI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE SETT. 4° DEL L.C.C. RG. 6798 MOTOR GARDEN DI CASCONI S.& C. SNC Cig B08EA7088E;	870	2024/845	119,88		119,88	119,88		
					(119,88)		(119,88)	(119,88)	15/05/2024	
13/05/2024	2628	SALDO FT N. 105 DELL'08/05/24 - A.S.2023/24. SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZ. RESI AGLI STUDENTI IPOVEDENTI DELLE SCUOLE SEC.DI II°. SERVIZI RESI NEL MESE DI APRILE 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	1.558,40		1.558,40	1.558,40		
					(1.558,40)		(1.558,40)	(1.558,40)	15/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/05/2024	2629	SALDO FATT.N.104 DEL 08/05/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° RESI NEL MESE DI APRILE 2024. 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.710,26 (2.710,26)		2.710,26 (2.710,26)	2.710,26 (2.710,26)	15/05/2024	
13/05/2024	2630	FT. 77_24 DEL 07/05/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.868,36 (2.868,36)		2.868,36 (2.868,36)	2.868,36 (2.868,36)	15/05/2024	
13/05/2024	2631	PROG. MENU' IBLEO PARTECIPAZIONE AL SOL - VINITALY 14-17 APRILE 2024 VERONA. RIMBORSO SPESE 16925 SLOW FOOD RAGUSA APS Ord. 1	2465	2024/1002	257,95 (257,95)		257,95 (257,95)	257,95 (257,95)	15/05/2024	
13/05/2024	2632	SALDO FT N. 93/001 DEL 17/04/24 - A.S. 2023/24. SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA. PAG. A COMPENSAZIONE DEL COSTO SOSTENUTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA TARIFFAZIONE CONTRATTUALE IN CORSO PER I SERVIZI RESI NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	485,18 (485,18)		485,18 (485,18)	485,18 (485,18)	15/05/2024	
13/05/2024	2633	FT. 729/24 DEL 30/04/24 - ACQ. N.1 MISURATORE LASER (DISTO) E N.1 KIT COMPLETO DI TREPPIEDI E SUPPORTO MOBILE PER VARIE TIPOLOGIE DI MISURAZIONI PER FABBISOGNO SETT. 4° L.C.C. RG. - ORD. DIRETTO MEPA N.7719911 16919 FARAD S.R.L. Ord. 1 Cig B0C905FD62;	2520/ 6	2024/869	2.291,16 (2.291,16)		2.291,16 (2.291,16)	2.291,16 (2.291,16)	15/05/2024	
13/05/2024	2634	PROGETTO "MENU' IBLEO" PARTECIPAZIONE AL SOL PER EVENTO INTERNAZIONALE VINITALY CHE SI TERRA' A ROMA DAL 14 AL 17 APRILE 2024 .RIMBORSO SPESE 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1	2465	2024/1002	970,71 (970,71)		970,71 (970,71)	970,71 (970,71)	15/05/2024	
13/05/2024	2635	FT. 76_24 DEL 07/05/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.732,85 (2.732,85)		2.732,85 (2.732,85)	2.732,85 (2.732,85)	15/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/05/2024	2636	SALDO FT N. V0-69045 DEL 30/04/24 - FORNITURA DI N.1606 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIP. DEL L.C.C.R. RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3861239- O.D.A.: 069045. 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' Ord. 1 BENEFIT Cig A023A120AC;	971	2024/1012	9.821,01 (9.821,01)		9.821,01 (9.821,01)	9.821,01 (9.821,01)	15/05/2024	
13/05/2024	2637	FT. 27 DEL 03/05/24 - SERV. DI RIFACIMENTO DELLA TAPPEZZERIA DI N.30 POLTRONE DELLA SALA GIUNTA DEL L.C.C. RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4042458 16621 GUASTELLA CONCETTO Ord. 1 Cig B052910E80;	822/ 3	2024/603	4.331,00 (4.331,00)		4.331,00 (4.331,00)	4.331,00 (4.331,00)	15/05/2024	
14/05/2024	2638	SALDO FT N. 16/FE DEL 19/04/24 - PROGETTO SAI IUVENES CAT. M.S.N.A. A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. SALDO 1° SEMESTRE 2023 11783 FILOTEA SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	2499/ 10	2023/4		5.302,54 (5.302,54)	5.302,54 (5.302,54)	5.302,54 (5.302,54)	15/05/2024	
16/05/2024	2639	FT. A20020241000010116 DEL 03/05/24 - SERV. NOLEGGIO DI UN FOTOCOP. MULTIFUNZIONE 31 - LOTTO 1 - PRODUTTIVITA' A, PER LO STAFF DELLA SEGRETERIA GEN.LE DEL L.C.C. RG. RELATIVO AL PERIODO: 01/04/24 - 03/05/24 (ULTIMA RATA) 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B09A0C4ECD;	835/ 10	2024/856	74,08 (74,08)		74,08 (74,08)	74,08 (74,08)	20/05/2024	
16/05/2024	2640	CANONE FITTO LOCALI DI VIA ROMA N.25 A COMISO ADIBITI A SEDE I.I.S. "CARDUCCI" DI COMISO - APRILE 2024 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1	1595/ 2	2024/51	3.700,00 (3.700,00)		3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	20/05/2024	
16/05/2024	2641	FT. 111 DEL 10/05/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI - APRILE 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	93.040,97 (93.040,97)		93.040,97 (93.040,97)	93.040,97 (93.040,97)	20/05/2024	
16/05/2024	2642	FT. 112 DEL 10/05/24 - SERV. TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI - APRILE 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	27.893,25 (27.893,25)		27.893,25 (27.893,25)	27.893,25 (27.893,25)	20/05/2024	
16/05/2024	2643	FT. 113 DEL 10/05/24 - COMPETENZE PER SERVIZI SIAM INTEGRATIVI IN FAVORE STUDENTI DISABILI GRAVISSIMI - APRILE 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.780,00 (3.780,00)		3.780,00 (3.780,00)	3.780,00 (3.780,00)	20/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/05/2024	2644	SALDO FT N. FPA 2/22 DEL 29/06/22 - CANONE FITTO LOCALI AD USO SEDE LICEO ARTISTICO DI MODICA. PAG. 2°TRIM.2022 3287 IMINVEST SRL Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1595	2022/513		32.751,88 (32.751,88)	32.751,88 (32.751,88)	32.751,88 (32.751,88)	20/05/2024	
16/05/2024	2645	SALDO FT N. A20020241000010115 DEL 03/05/24 - PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. PER SETT. 3° DEL LCC DI RAGUSA. CONV, CONSIP-APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. 31 NOLEGGIO LOTTO 1. PERIODO: 01/04/24 - 03/05/24 - ULTIMA RATA 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B0981C5AA3;	835/ 10	2024/847	74,08 (74,08)	74,08 (74,08)	74,08 (74,08)	74,08 (74,08)	20/05/2024	
16/05/2024	2646	FT. 15/24 DEL 02/05/24- (PNRR)- RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO C/O SEDE C.DA BOMMACCHIELLA I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG)- COD. EDIFICIO 0880110645 (CUP: F47G22000100006 CIG: A00CFE82A8) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.3 - REP. N.22649 DEL 05/03/2024 - S.A.L. 1 11057 M.G.M. COSTRUZIONI SRL Ord. 1 Cig A00CFE82A8; Cup F47G22000100006;	2533/ 111	2024/53	110.770,00 (110.770,00)	110.770,00 (110.770,00)	110.770,00 (110.770,00)	110.770,00 (110.770,00)	20/05/2024	
16/05/2024	2647	SALDO FT N. 47075 DEL 24/04/24 - CANONE IDRICO E FOGNARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. R. PERIODO: IV TRIM. 2023. 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	166,95 (166,95)	166,95 (166,95)	166,95 (166,95)	166,95 (166,95)	20/05/2024	
16/05/2024	2648	SALDO FT N. 44693 DEL 24/04/24 - CANONE IDRICO E FOGNARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. R. PERIODO: IV TRIM. 2023. 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	1.616,98 (1.616,98)	1.616,98 (1.616,98)	1.616,98 (1.616,98)	1.616,98 (1.616,98)	20/05/2024	
16/05/2024	2649	SALDO FT N. 44648 DEL 24/04/24 - CANONE IDRICO E FOGNARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. R. PERIODO: IV TRIM. 2023. 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	422,04 (422,04)	422,04 (422,04)	422,04 (422,04)	422,04 (422,04)	20/05/2024	
17/05/2024	2650	FT. 200111 DEL 22/04/24 - PROGETTO MENU IBLEO - SERVIZI PROMOZIONALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA INTERNAZIONALE SOL/VINITALY 7487 TELERADIO REGIONE SRL Ord. 1 Cig B135E0A27C;	2465	2024/1002	976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	20/05/2024	
17/05/2024	2651	FT. 1010895771 DEL 29/04/24 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. A3 COLORE - 2 LOTTO 5 COLORE - PRODUTTIVITA' C, PER IL SETT. 1° POLIZIA PROV.LE - DA 25/01/24 A 24/04/24 (1^ RATA) - ORD. N.7506054	835/ 10	2024/58	119,88	119,88	119,88	119,88		

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig ZEA3D79B53;			(119,88)		(119,88)	(119,88)	20/05/2024	
17/05/2024	2652	SALDO FATT.N. 1010895770 DEL 29/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE 5°. CONVENZIONE CONSIP (MEPA) "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' B". ODA N. 6078103. PERIODO: 30/01/24 - 29/04/24 (ULTIMA RATA). 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z57311F0EE;	835/ 10	2024/19	353,62		353,62	353,62		
					(353,62)		(353,62)	(353,62)	20/05/2024	
17/05/2024	2653	SALDO FATT.N. 1010895770 DEL 29/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE 5°. CONVENZIONE CONSIP (MEPA) "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' B". ODA N. 6078103. PERIODO: 30/01/24 - 29/04/24 (ULTIMA RATA). 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z57311F0EE;	835/ 10	2024/1158	0,05		0,05	0,05		
					(0,05)		(0,05)	(0,05)	20/05/2024	
17/05/2024	2654	SALDO DIVERSE FATT. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - PERIODO : APRILE 2024 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	11.107,31		11.107,31	11.107,31		
					(11.107,31)		(11.107,31)	(11.107,31)	20/05/2024	
20/05/2024	2655	SALDO FATT.N.200/A DEL 07/05/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA. O.D.A.:10 10761 EMANUELE PUNTO LEGNO S.R.L. Ord. 1 Cig B1716223CB;	870	2024/1130	285,81		285,81	285,81		
					(285,81)		(285,81)	(285,81)	23/05/2024	
20/05/2024	2656	FT N. 8-PA DEL 23/04/24 -PNRR-REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA C/O IIS G.CURCIO ISPICA VIA ASINARA-COD.ED. 0880051009-CUP: F75E22000070006 CIG: A02EB95D68-CLASSIFICAZ. M4.C1.I1.03.00 - ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 22/3050 DEL 30/12/22 E N. 23/3503 DEL 23/12/2023 11647 PATRIARCA GROUP SRL Ord. 1 Cig A02EB95D68; Cup F75E22000070006;	2533/ 109	2024/74	204.756,18		204.756,18	204.756,18		
					(204.756,18)		(204.756,18)	(204.756,18)	23/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2663	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2361/ 10	2024/110	16.175,31 (16.175,31)		16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	27/05/2024	
21/05/2024	2664	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	950/ 10	2024/92	48.992,60 (48.992,60)		48.992,60 (48.992,60)	48.992,60 (48.992,60)	27/05/2024	
21/05/2024	2665	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 11	2024/84	16.579,33 (16.579,33)		16.579,33 (16.579,33)	16.579,33 (16.579,33)	27/05/2024	
21/05/2024	2666	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	961	2024/93	26.470,28 (26.470,28)		26.470,28 (26.470,28)	26.470,28 (26.470,28)	27/05/2024	
21/05/2024	2667	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	771	2024/87	7.657,22 (7.657,22)		7.657,22 (7.657,22)	7.657,22 (7.657,22)	27/05/2024	
21/05/2024	2668	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2024/86	38.567,06 (38.567,06)		38.567,06 (38.567,06)	38.567,06 (38.567,06)	27/05/2024	
21/05/2024	2669	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851	2024/90	28.394,71 (28.394,71)		28.394,71 (28.394,71)	28.394,71 (28.394,71)	27/05/2024	
21/05/2024	2670	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2001	2024/99	133.012,29 (133.012,29)		133.012,29 (133.012,29)	133.012,29 (133.012,29)	27/05/2024	
21/05/2024	2671	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2281	2024/107	35.345,63 (35.345,63)		35.345,63 (35.345,63)	35.345,63 (35.345,63)	27/05/2024	
21/05/2024	2672	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2081	2024/100	20.044,19 (20.044,19)		20.044,19 (20.044,19)	20.044,19 (20.044,19)	27/05/2024	
21/05/2024	2673	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Politiche Comunitarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2471	2024/112	1.807,10 (1.807,10)		1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	27/05/2024	
21/05/2024	2674	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2301	2024/109	3.379,56 (3.379,56)		3.379,56 (3.379,56)	3.379,56 (3.379,56)	27/05/2024	
21/05/2024	2675	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2024/106	11.945,99 (11.945,99)		11.945,99 (11.945,99)	11.945,99 (11.945,99)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2676	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2441	2024/111	951,01 (951,01)		951,01 (951,01)	951,01 (951,01)	27/05/2024	
21/05/2024	2677	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Sviluppo Locale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 1	2024/113	5.354,02 (5.354,02)		5.354,02 (5.354,02)	5.354,02 (5.354,02)	27/05/2024	
21/05/2024	2678	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 4	2024/108	5.446,57 (5.446,57)		5.446,57 (5.446,57)	5.446,57 (5.446,57)	27/05/2024	
21/05/2024	2679	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2241	2024/105	5.988,30 (5.988,30)		5.988,30 (5.988,30)	5.988,30 (5.988,30)	27/05/2024	
21/05/2024	2680	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2024/101	16.440,39 (16.440,39)		16.440,39 (16.440,39)	16.440,39 (16.440,39)	27/05/2024	
21/05/2024	2681	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/103	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	27/05/2024	
21/05/2024	2682	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2024/104	4.641,67 (4.641,67)		4.641,67 (4.641,67)	4.641,67 (4.641,67)	27/05/2024	
21/05/2024	2683	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2024/102	10.890,79 (10.890,79)		10.890,79 (10.890,79)	10.890,79 (10.890,79)	27/05/2024	
21/05/2024	2684	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2024/96	1.771,74 (1.771,74)		1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	27/05/2024	
21/05/2024	2685	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	966	2024/94	8.068,73 (8.068,73)		8.068,73 (8.068,73)	8.068,73 (8.068,73)	27/05/2024	
21/05/2024	2686	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2024/88	6.988,03 (6.988,03)		6.988,03 (6.988,03)	6.988,03 (6.988,03)	27/05/2024	
21/05/2024	2687	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1751/ 10	2024/95	4.216,56 (4.216,56)		4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	27/05/2024	
21/05/2024	2688	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2024/85	21.002,72 (21.002,72)		21.002,72 (21.002,72)	21.002,72 (21.002,72)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2689	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2024/98	5.126,51 (5.126,51)		5.126,51 (5.126,51)	5.126,51 (5.126,51)	27/05/2024	
21/05/2024	2690	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	13.325,13 (13.325,13)		13.325,13 (13.325,13)	13.325,13 (13.325,13)	27/05/2024	
21/05/2024	2691	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2024/81	7.676,53 (7.676,53)		7.676,53 (7.676,53)	7.676,53 (7.676,53)	27/05/2024	
21/05/2024	2692	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,70 (8.067,70)		8.067,70 (8.067,70)	8.067,70 (8.067,70)	27/05/2024	
21/05/2024	2693	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	930	2024/91	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	27/05/2024	
21/05/2024	2694	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83	21.488,63 (21.488,63)		21.488,63 (21.488,63)	21.488,63 (21.488,63)	27/05/2024	
21/05/2024	2695	Stipendi mese di Maggio 2024 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr.Gen. - Org.Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83/1	8.308,82 (8.308,82)		8.308,82 (8.308,82)	8.308,82 (8.308,82)	27/05/2024	
21/05/2024	2696	Stipendi mese di Maggio 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851/ 1	2024/115	2.020,54 (2.020,54)		2.020,54 (2.020,54)	2.020,54 (2.020,54)	27/05/2024	
21/05/2024	2697	Stipendi mese di Maggio 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/114	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/05/2024	
21/05/2024	2698	Stipendi mese di Maggio 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/116	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/05/2024	
21/05/2024	2699	Stipendi mese di Maggio 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1184	27.642,53 (27.642,53)		27.642,53 (27.642,53)	27.642,53 (27.642,53)	27/05/2024	
21/05/2024	2700	Stipendi mese di Maggio 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 2 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1185	181,35 (181,35)		181,35 (181,35)	181,35 (181,35)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2701	Stipendi mese di Maggio 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 3 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1186	159,93 (159,93)		159,93 (159,93)	159,93 (159,93)	27/05/2024	
21/05/2024	2702	Stipendi mese di Maggio 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2024/277	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/05/2024	
21/05/2024	2703	Stipendi mese di Maggio 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2202	2024/274	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/05/2024	
21/05/2024	2704	Stipendi mese di Maggio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	853/ 2	2024/117	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/05/2024	
21/05/2024	2705	Stipendi mese di Maggio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	61,97 (61,97)		61,97 (61,97)	61,97 (61,97)	27/05/2024	
21/05/2024	2706	Stipendi mese di Maggio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/05/2024	
21/05/2024	2707	Stipendi mese di Maggio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/05/2024	
21/05/2024	2708	Stipendi mese di Maggio 2024 -Lavoro Straord. Sett.Viabilita', LL.PP., Gest.Dem. -Det.24/1229 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 7	2024/1159	5.549,26 (5.549,26)		5.549,26 (5.549,26)	5.549,26 (5.549,26)	27/05/2024	
21/05/2024	2709	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/1065 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1162	18.332,79 (18.332,79)		18.332,79 (18.332,79)	18.332,79 (18.332,79)	27/05/2024	
21/05/2024	2710	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/1066 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1164	252,02 (252,02)		252,02 (252,02)	252,02 (252,02)	27/05/2024	
21/05/2024	2711	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.24/1066 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/1165	251,05 (251,05)		251,05 (251,05)	251,05 (251,05)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2712	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/1119 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1167	3.350,57 (3.350,57)		3.350,57 (3.350,57)	3.350,57 (3.350,57)	27/05/2024	
21/05/2024	2713	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Entrate Tributarie - Det. 24/1024 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2002/ 2	2024/1170	6,49 (6,49)		6,49 (6,49)	6,49 (6,49)	27/05/2024	
21/05/2024	2714	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Gest.Econ. e Finanziaria -Det. 24/1024 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2002/ 2	2024/1170	32,47 (32,47)		32,47 (32,47)	32,47 (32,47)	27/05/2024	
21/05/2024	2715	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Edilizia -Det. 24/1024 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2002/ 2	2024/1170	58,63 (58,63)		58,63 (58,63)	58,63 (58,63)	27/05/2024	
21/05/2024	2716	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. LL.PP.-Sett. Viabilita', LL.PP., Gest.Dem.-Det. 24/1024 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2002/ 2	2024/1170	2.033,49 (2.033,49)		2.033,49 (2.033,49)	2.033,49 (2.033,49)	27/05/2024	
21/05/2024	2717	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. LL.PP.-Sett. Pian.Territ. e Serv.Inform. -Det. 24/1024 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2002/ 2	2024/1170	3,08 (3,08)		3,08 (3,08)	3,08 (3,08)	27/05/2024	
21/05/2024	2718	Stipendi mese di Maggio 2024 -Comp. LL.PP.-Sett. Staff Segr.Gen. (Statistica) -Det. 24/1024 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2002/ 2	2024/1170	3,08 (3,08)		3,08 (3,08)	3,08 (3,08)	27/05/2024	
21/05/2024	2719	CESSIONE SU STIPENDI MAGGIO 2024 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1187	485,00 (485,00)		485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2720	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1188	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2721	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/1189	279,00 (279,00)		279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2722	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2024/1190	2.724,42 (2.724,42)		2.724,42 (2.724,42)	2.724,42 (2.724,42)	27/05/2024	
21/05/2024	2723	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1191	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2724	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1	2833	2024/1192	727,00 (727,00)		727,00 (727,00)	727,00 (727,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2725	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1193	623,00 (623,00)		623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2726	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA MAGGIO 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1194	630,00 (630,00)		630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2727	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1195	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2728	CESSIONE SU STIPENDI MAGGIO 2024 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1	2833	2024/1196	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2729	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 15009 COMPASS S.P.A. C.I. SPA C/O Ord. 1	2833	2024/1197	271,00 (271,00)		271,00 (271,00)	271,00 (271,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2730	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1198	260,00 (260,00)		260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2731	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1199	6.765,00 (6.765,00)		6.765,00 (6.765,00)	6.765,00 (6.765,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2732	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1200	1.070,00 (1.070,00)		1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2733	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1201	585,00 (585,00)		585,00 (585,00)	585,00 (585,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2734	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/1202	767,00 (767,00)		767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2735	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 9581 FUTURO S.P.A.	2833	2024/1203	1.162,00 (1.162,00)		1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2736	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 9132 IBL BANCA	2833	2024/1204	243,00 (243,00)		243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2737	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 11926 IBL BANCA (2)	2833	2024/1205	1.785,00 (1.785,00)		1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2738	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 14921 IBL FAMILY SPA	2833	2024/1206	435,00 (435,00)		435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2739	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	2833	2024/1207	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2740	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A.	2833	2024/1208	407,00 (407,00)		407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2741	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 9544 PITAGORA S.P.A.	2833	2024/1209	1.457,00 (1.457,00)		1.457,00 (1.457,00)	1.457,00 (1.457,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2742	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 5856 PRESTITALIA S.P.A.	2833	2024/1210	2.331,00 (2.331,00)		2.331,00 (2.331,00)	2.331,00 (2.331,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2743	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 16874 PREXTA S.P.A.	2833	2024/1211	272,00 (272,00)		272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2744	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	2833	2024/1212	961,00 (961,00)		961,00 (961,00)	961,00 (961,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2745	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 8778 SIGLA S.R.L.	2833	2024/1213	1.332,00 (1.332,00)		1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2746	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 11364 TOWERS CQ S.R.L.	2833	2024/1214	491,00 (491,00)		491,00 (491,00)	491,00 (491,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2747	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 10255 UNICREDIT S.P.A.	2833	2024/1215	864,00 (864,00)		864,00 (864,00)	864,00 (864,00)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2748	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1216	492,00 (492,00)		492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2749	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1217	289,00 (289,00)		289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2750	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1	2833	2024/1218	272,50 (272,50)		272,50 (272,50)	272,50 (272,50)	27/05/2024	
21/05/2024	2751	EX MOGLIE MUCCIO S. MAGGIO 2024 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1	2833	2024/1219	753,75 (753,75)		753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	27/05/2024	
21/05/2024	2752	EX MOGLIE FUMUSO F. (ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) MAGGIO 2024 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1	2833	2024/1220	446,00 (446,00)		446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2753	EX MOGLIE FUMUSO F. (ARRETR. ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) MAGGIO 2024 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1	2833	2024/1221	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2754	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2024-LAURINO G. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/171		144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	27/05/2024	
21/05/2024	2755	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2024-BIAZZO L. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/3036		103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	27/05/2024	
21/05/2024	2756	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2024-MARTORANA C. 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1	2833	2014/3282		155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	27/05/2024	
21/05/2024	2757	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2024-ACANFORA A. 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1	2833	2022/207		281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	27/05/2024	
21/05/2024	2758	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2024-SOLARINO V. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2023/1968		229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2759	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2024-AGGIUS VELLA A. 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2023/1969		166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	27/05/2024	
21/05/2024	2760	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RIPRODUZIONE DI ITTIOFAUNA "MULINO SAN ROCCO "DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA DELLE ACQUE INTERNE PROV.LI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA	2195/ 4	2024/67	2.600,00		2.600,00	2.600,00		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		TROTA MACROSTIGMA (SALMO CETTI) 9007 F.I.P.S.A.S. SEZ. PROV.LE DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z6B3DAFE25;			(2.600,00)		(2.600,00)	(2.600,00)	23/05/2024	
21/05/2024	2761	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RIPRODUZIONE DI ITTIOFAUNA "MULINO SAN ROCCO "DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA DELLE ACQUE INTERNE PROV.LI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TROTA MACROSTIGMA (SALMO CETTI) 9007 F.I.P.S.A.S. SEZ. PROV.LE DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z6B3DAFE25;	2120/ 10	2024/68	600,00		600,00	600,00		
					(600,00)		(600,00)	(600,00)	23/05/2024	
21/05/2024	2762	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.: EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-LIQ. E PAG. COMPETENZE TECNICHE AL RUP GEOM. CARMELO LEGGIO 16717 LEGGIO CARMELO Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	2.934,21		2.934,21	2.934,21		
					(2.934,21)		(2.934,21)	(2.934,21)	23/05/2024	
21/05/2024	2763	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO DIP.TE - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-LEGGIO CARMELO C.F. LGGCML60T02H163G - DET. ALLEG. AL MAND.2762 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	435,58		435,58	435,58		
					(435,58)		(435,58)	(435,58)	23/05/2024	
21/05/2024	2764	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO ENTE INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-LEGGIO CARMELO C.F. LGGCML60T02H163G - DET. ALLEG. AL MAND.2762 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	1.197,84		1.197,84	1.197,84		
					(1.197,84)		(1.197,84)	(1.197,84)	23/05/2024	
21/05/2024	2765	VERSDIRFD 06102302 80000010886 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - MESSA IN SICUREZZA EX S.P.30 RINELLI-COFFITELLO-CIRCONVALLAZIONE DI ACATE - LEGGIO CARMELO CF: LGGCML60T02H163G - DET. ALLEG. AL MAND. 2762 14924 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	1.579,96		1.579,96	1.579,96		
					(1.579,96)		(1.579,96)	(1.579,96)	23/05/2024	
21/05/2024	2766	IRAP INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-LEGGIO CARMELO C.F. LGGCML60T02H163G - DET. ALLEG. AL MAND.2762 16723 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	420,73		420,73	420,73		
					(420,73)		(420,73)	(420,73)	23/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2767	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA COMMISSARIA STRAORDINARIA DOTT.SSA PATRIZIA VALENTI DALL' 01/01/24 AL 31/03/24. CAPITOLO 4264 CAPO 17 DEL BILANCIO DELLA REGIONE. 14925 REGIONE SICILIANA Ord. 1	623/ 2	2024/285	13.392,00 (13.392,00)		13.392,00 (13.392,00)	13.392,00 (13.392,00)	23/05/2024	
21/05/2024	2768	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.: EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-LIQ. E PAG. COMPETENZE TECNICHE AL DIRETTORE DEI LAVORI DOTT. MICHELE DIPASQUALE - DET. ALLEG. AL MAND.2762 16724 DIPASQUALE MICHELE Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	6.337,90 (6.337,90)		6.337,90 (6.337,90)	6.337,90 (6.337,90)	23/05/2024	
21/05/2024	2769	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO DIP.TE INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-DIPASQUALE MICHELE C.F. DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND. 2762 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	940,85 (940,85)		940,85 (940,85)	940,85 (940,85)	23/05/2024	
21/05/2024	2770	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO ENTE INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-DIPASQUALE MICHELE C.F. DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND.2762 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	2.587,33 (2.587,33)		2.587,33 (2.587,33)	2.587,33 (2.587,33)	23/05/2024	
21/05/2024	2771	VERSDIRFD 06102302 80000010886 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - MESSA IN SICUREZZA EX S.P.30 RINELLI-COFFITELLO-CIRCONVALLAZIONE DI ACATE - DIPASQUALE MICHELE CF: DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND.2762 14924 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	3.412,71 (3.412,71)		3.412,71 (3.412,71)	3.412,71 (3.412,71)	23/05/2024	
21/05/2024	2772	IRAP INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-DIPASQUALE MICHELE C.F. DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND.2762 16723 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	908,77 (908,77)		908,77 (908,77)	908,77 (908,77)	23/05/2024	
21/05/2024	2773	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.: EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-LIQ. E PAG. COMPETENZE TECNICHE AL COLLABORATORE DEL RUP GEOM. GIUSEPPE GUARRASI - DET. ALLEG. AL MAND.2762 16906 GUARRASI GIUSEPPE Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	556,15 (556,15)		556,15 (556,15)	556,15 (556,15)	23/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/05/2024	2774	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO DIP.TE INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-GUARRASI GIUSEPPE C.F. GRRGPP69B23H163N - DET. ALLEG. AL MAND.2762 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	69,69 (69,69)		69,69 (69,69)	69,69 (69,69)	23/05/2024	
21/05/2024	2775	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO ENTE INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-GUARRASI GIUSEPPE C.F. GRRGPP69B23H163N - DET. ALLEG. AL MAND.2762 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	191,65 (191,65)		191,65 (191,65)	191,65 (191,65)	23/05/2024	
21/05/2024	2776	VERSDIRFD 06102302 80000010886 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - MESSA IN SICUREZZA EX S.P.30 RINELLI-COFFITELLO-CIRCONVALLAZIONE DI ACATE - GUARRASI GIUSEPPE CF: GRRGPP69B23H163N - DET. ALLEG. AL MAND.2762 14924 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	166,12 (166,12)		166,12 (166,12)	166,12 (166,12)	23/05/2024	
21/05/2024	2777	IRAP INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. EX S.P. 30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE-GUARRASI GIUSEPPE C.F. GRRGPP69B23H163N - DET. ALLEG. AL MAND. 2762 16723 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	67,32 (67,32)		67,32 (67,32)	67,32 (67,32)	23/05/2024	
21/05/2024	2778	PROGETTO "MENU IBLEO" PARTECIPAZIONE AL SOL IN OCCASIONE DELL'EVENTO VINITALY TENUTOSI A VERONA DAL 14 AL 17 APRILE 2024. RIMBORSO SPESE. 9262 CONSORZIO TUTELA CIOCCOLATO DI MODICA Ord. 1	2465	2024/1002	276,00 (276,00)		276,00 (276,00)	276,00 (276,00)	23/05/2024	
22/05/2024	2779	FT. 82_24 DEL 13/05/24 - ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA - APRILE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	73.764,24 (73.764,24)		73.764,24 (73.764,24)	73.764,24 (73.764,24)	23/05/2024	
22/05/2024	2780	FT. 83_24 DEL 13/05/24 - SERV. DI TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA - APRILE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	17.255,70 (17.255,70)		17.255,70 (17.255,70)	17.255,70 (17.255,70)	23/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/05/2024	2781	FT. 84_24 DEL 13/05/24 - SERV. SIAM INTEGRATIVI E MIGLIORATIVI IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVISSIMA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.307,67 (3.307,67)		3.307,67 (3.307,67)	3.307,67 (3.307,67)	23/05/2024	
22/05/2024	2782	SALDO FATT.N. PA/2024/26 DEL 10/05/24 PER ESTENSIONE GARANZIA E-KILLER HQ-3° ANNO ' TOTAL CARE (FLEX HQ) SOSTITUZ. DISPOSITIVO (FLEX HQ) PER FURTO INCENDIO E ATTI VANDALICI SUI DISPOSITIVI ATTIVI N.01.02.03 ACQUISITI PER IL 1° SETT. POLIZIA PROV.LE MEDIANTE ORDINE DIRETTO N. 7848508 16823 SAINVENT S.R.L. Ord. 1 Cig B1939C93AB;	2259	2024/1131	3.440,40 (3.440,40)		3.440,40 (3.440,40)	3.440,40 (3.440,40)	23/05/2024	
22/05/2024	2783	FT N. FPA 4/24 DEL 26/04/24 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. VICO-UMBERTO I-GAGLIARDI DI RAGUSA V.LE DEI PLATANI 180 LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA-CUP: F21B21001100001 CIG: 9644052B77-CLASSIF. M4C1I3.03- 1°SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 -SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.21/2944 DEL 29/12/21 - N.23/1349 DEL 09/06/23 - N.23/3495 DEL 29/12/23 16920 CONSORZIO STABILE DA VINCI Ord. 1 Cig 9644052B77; Cup F21B21001100001;	2533/ 107	2024/680	7.242,78 (7.242,78)		7.242,78 (7.242,78)	7.242,78 (7.242,78)	23/05/2024	
22/05/2024	2784	FT N. FPA 4/24 DEL 26/04/24 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. VICO-UMBERTO I-GAGLIARDI DI RAGUSA V.LE DEI PLATANI 180 LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA-CUP: F21B21001100001 CIG: 9644052B77-CLASSIF. M4C1I3.03- 1°SAL - 16920 CONSORZIO STABILE DA VINCI Ord. 1 Cig 9644052B77; Cup F21B21001100001;	2533/ 107	2024/680	9.800,15 (9.800,15)		9.800,15 (9.800,15)	9.800,15 (9.800,15)	23/05/2024	
23/05/2024	2785	FT. 17/001 DEL 02/05/24- (PNRR)- ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA(RG) IN V.LE DEGLI OLEANDRI N.1- SERVIZI DI INGEGNERIA PER GLI INTERVENTI LOTTO 1- (CUP: F81B21001370001 CIG: 9164467569) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.3 - SALDO COMPETENZE TECNICHE 16245 ENGINEERING GROUP SRL Ord. 1 Cig 9164467569; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/724	417,17 (417,17)		417,17 (417,17)	417,17 (417,17)	27/05/2024	
23/05/2024	2786	FT. 17/001 DEL 02/05/24- (PNRR)- ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA(RG) IN V.LE DEGLI OLEANDRI N.1- SERVIZI DI INGEGNERIA PER GLI INTERVENTI LOTTO 1- (CUP: F81B21001370001 CIG: 9164467569) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.3 - SALDO COMPETENZE TECNICHE - DET. ALLEG. AL MAND.2785 16245 ENGINEERING GROUP SRL Ord. 1 Cig 9164467569; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	12,20 (12,20)		12,20 (12,20)	12,20 (12,20)	27/05/2024	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/05/2024	2787	FT. 98/001 DEL 03/05/24- (PNRR)- ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA(RG) IN V.LE DEGLI OLEANDRI N.1- SERVIZI DI INGEGNERIA PER GLI INTERVENTI LOTTO 1- (CUP: F81B21001370001 CIG: 9164467569) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.3 - SALDO COMPETENZE TECNICHE - DET. ALLEG. AL MAND.2785 16506 SETTANTA7 S.R.L. Ord. 1 Cig 9164467569; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	49,92		49,92	49,92		
					(49,92)		(49,92)	(49,92)	27/05/2024	
23/05/2024	2788	SALDO FT N. 1/PA DELL'08/05/24 - ADEMPIMENTI FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I.(CERTIF.PREVENZ. INCENDI) DI N.2. IMMOBILI APPARTENENTI ALL' IST. CURCIO DI ISPICA. PRATICA 4401 E PRATICA 6882 PAG. ONORARIO PER ATTIVITA' DI RINNOVO C.P.I. 4722 AMORE GIOVANNI Ord. 1 Cig Z2730DE076;	1526	2019/3754		1.770,08	1.770,08	1.770,08		
						(1.770,08)	(1.770,08)	(1.770,08)	27/05/2024	
23/05/2024	2789	FT. FPA 6/24 DEL 07/05/24- (PNRR)- ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA(RG) IN V.LE DEGLI OLEANDRI N.1- SERVIZI DI INGEGNERIA PER GLI INTERVENTI LOTTO 1- (CUP: F81B21001370001 CIG: 9164467569) CLASSIFICAZIONE: M4 C1 I3.3 - SALDO COMPETENZE TECNICHE - DET. ALLEG. AL MAND.2785 16509 SANDOVAL PALACIOS LAURA Ord. 1 Cig 9164467569; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	16,37		16,37	16,37		
					(16,37)		(16,37)	(16,37)	27/05/2024	
23/05/2024	2790	SALDO FT N. 0031142895 DEL 30/04/24 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LE VARIE MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI DEL L.C.C.R. 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Ord. 1 Cig B06BD69C22;	871	2024/658	685,32		685,32	685,32		
					(685,32)		(685,32)	(685,32)	27/05/2024	
23/05/2024	2791	SALDO FT N. 8/PA DEL 30/04/24 - LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZD93AAFE2A;	2020	2024/861	235,22		235,22	235,22		
					(235,22)		(235,22)	(235,22)	27/05/2024	
23/05/2024	2792	FT. 478/24 DEL 14/05/24 - FORNIT. DI MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER LA MINUTA MANUTENZ. DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. RG. 10565 GRG FERRAMENTA Ord. 1 Cig B0611C9B00;	871	2024/660	143,70		143,70	143,70		
					(143,70)		(143,70)	(143,70)	27/05/2024	
23/05/2024	2793	SALDO FT N. FPA 5/24 DEL 07/05/24 - PNRR-SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AGLI INTERVENTI LOTTO 1 PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO "MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI". CUP: F43F20000000001 CIG: 9164467569 CLASSIFICAZIONE M4C1I3.03 - SALDO COMPETENZE TECNICHE - C/VINC. N.0010001 BANCA	2533/ 101	2024/720	356,16		356,16	356,16		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N. 21/2944 DEL 29/12/21 - N.23/1344 DEL 09/06/23 - N.23/3490 DEL 29/12/23 16509 SANDOVAL PALACIOS LAURA Ord. 1 Cig 9164467569; Cup F43F20000000001;			(356,16)		(356,16)	(356,16)	27/05/2024	
23/05/2024	2794	SALDO FT N. 18/001 DEL 02/05/24 - PNRR-SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AGLI INTERVENTI LOTTO 1 PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO "MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI". CUP: F43F20000000001 CIG: 9164467569 CLASSIFICAZIONE M4C1I3.03 - SALDO COMPETENZE TECNICHE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N. 21/2944 DEL 29/12/21 - N.23/1344 DEL 09/06/23 - N.23/3490 DEL 29/12/23 16245 ENGINEERING GROUP SRL Ord. 1 Cig 9164467569; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/720	9.287,48		9.287,48	9.287,48		
					(9.287,48)		(9.287,48)	(9.287,48)	27/05/2024	
23/05/2024	2795	SALDO FT N. 97/001 DEL 03/05/24 - PNRR-SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AGLI INTERVENTI LOTTO 1 PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO "MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI". CUP: F43F20000000001 CIG: 9164467569 CLASSIFICAZIONE M4C1I3.03 - SALDO PRESTAZIONE PERCENT. IN RTP PARI AL 10% - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N. 21/2944 DEL 29/12/21 - N.23/1344 DEL 09/06/23 - N.23/3490 DEL 29/12/23 16506 SETTANTA7 S.R.L. Ord. 1 Cig 9164467569; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/720	1.079,93		1.079,93	1.079,93		
					(1.079,93)		(1.079,93)	(1.079,93)	27/05/2024	
23/05/2024	2796	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO T.E.F.A - ANNI 2019 E PRECEDENTI - COMUNE DI MODICA - DET. N. 2574/2020 - PIANO DI RIENTRO - 28^ e 29^ RATA (INCASSATA CON REVERSALE N. 1330 DEL 23/05/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1229	180,54		180,54	180,54		
					(180,54)		(180,54)	(180,54)	27/05/2024	
23/05/2024	2797	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2023- COMUNE DI VITTORIA (DET. R.G. n. 1316/2024 - INCASSATO CON REV. n. 1332 del 23/05/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1173	734,40		734,40	734,40		
					(734,40)		(734,40)	(734,40)	27/05/2024	
23/05/2024	2798	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU TEFA ANNO 2021 RISCOSSO NELL'ANNO 2022 - COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA - DET. N. 1315/2024 (REV. N. 1334 DEL 23/05/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1169	24,73		24,73	24,73		
					(24,73)		(24,73)	(24,73)	27/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/05/2024	2799	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU TEFA ANNO 2022 RISCOSSO NELL'ANNO 2022 - COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA - DET. N. 1315/2024 (REV. N. 1335 DEL 23/05/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1169	25,21 (25,21)		25,21 (25,21)	25,21 (25,21)	27/05/2024	
24/05/2024	2800	SERV. MANUT. PRESID E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI IN IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. RG. ANNO 2021 - LIQ. INCENTIVI FUNZ. TECNICHE PER FASI DA PROGRAMMAZIONE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 8585942F77;	872	2022/1034		715,50 (715,50)	715,50 (715,50)	715,50 (715,50)	29/05/2024	
24/05/2024	2801	MIGLIORAM. SICUREZZA CIRCOLAZIONE SP.13 BEDDIO-TRESAURO-PIOMBO E SP.14 CASTIGLIONE-TRESAURO-1°STRALCIO- LIQ. COMPETENZE TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	857,08 (857,08)		857,08 (857,08)	857,08 (857,08)	29/05/2024	
27/05/2024	2802	FT. 05_24 DEL 06/05/24 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI DI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZIONE A SERV. DI TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA MANUTENZIONE: MARZO-APRILE 2024 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2031/ 1	2024/852	24.066,67 (24.066,67)		24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	29/05/2024	
27/05/2024	2803	SALDO FT N. 17/24 DEL 16/05/24 - LAVORI COLLEGAMENTI STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S,S 514 1^ FASE - 2°STRALCIO - LOTTI 3 E 6 - LAVORI SOSTITUZIONE RETE IDRICA VETUSTA DEL COMUNE DI COMISO NELLA S.P. 7 - KM.1+050 - KM. 2+920 - PAG.STATO FINALE 11057 M.G.M. COSTRUZIONI SRL Ord. 1 Cig 9916901597; Cup F54E13001360003;	2604	2024/814	964,11 (964,11)		964,11 (964,11)	964,11 (964,11)	29/05/2024	
27/05/2024	2804	FT. 06_24 DEL 06/05/24 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI DI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZIONE A SERV. DI TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA CONSUMO ENERGETICO: MARZO-APRILE 2024 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2030	2024/851	50.416,67 (50.416,67)		50.416,67 (50.416,67)	50.416,67 (50.416,67)	29/05/2024	
27/05/2024	2805	SALDO FATT.N.FPA 13/24 DEL 16/05/2024 QUALE COMPENSO PER LA MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTUATA IN DATA 11/04/2024 (TRAGITTO PARTINICO - RAGUSA), COMPRESO IL RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO.	625	2024/228	319,63		319,63	319,63		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		16862 GUGLIOTTA GIOACCHINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;			(319,63)		(319,63)	(319,63)	29/05/2024	
27/05/2024	2806	SALDO FT N. 107/PA24 DEL 13/05/24 - ACQUISIZIONE APPLICATIVO SOFTWARE WHISTLEBLOWING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA . ANNUALITA' 01.01.24-31.12.24. 15772 TORRISI GAETANO Ord. 1 Cig Z5336FE3BB;	751/ 1	2024/21	580,72		580,72	580,72		
					(580,72)		(580,72)	(580,72)	29/05/2024	
27/05/2024	2807	FT. 260/2024 DEL 15/05/24 - FORNITURA DI N.2 POTATORI NECESSARI ALLE ESIGENZE DEL SETTORE VIABILITA' 6798 MOTOR GARDEN DI CASCONO S.& C. SNC Ord. 1 Cig B17F1CDA60;	2520/ 6	2024/1147	318,01		318,01	318,01		
					(318,01)		(318,01)	(318,01)	29/05/2024	
27/05/2024	2808	SALDO FT N. 2/PA DEL 30/04/24 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE NON DISTRUTTIVA DELLA COPERTURA DELLA STAZIONE PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO. 16918 MEMBRAPOL S.R.L. Ord. 1 Cig A043592E08;	871	2024/822	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
					(80.000,00)		(80.000,00)	(80.000,00)	29/05/2024	
27/05/2024	2809	SALDO FATT.N.140-N.141 DEL 14/05/2024 E N.142 DEL 15/05/2024 RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. (MEDIANTE TRATTATIVA MEPA) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	631,60		631,60	631,60		
					(631,60)		(631,60)	(631,60)	29/05/2024	
28/05/2024	2810	FT. 1/24 DEL 16/05/24 - CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA - PERIODO DA 01/07/2022 A 09/08/2022 3287 IMINVEST SRL Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1595	2022/513		14.192,98	14.192,98	14.192,98		
						(14.192,98)	(14.192,98)	(14.192,98)	29/05/2024	
28/05/2024	2811	SALDO FATT.N.23 DEL 21/05/24 RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO DELLA STAZIONE PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO. 10040 E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig 9970496994;	871	2024/747	18.885,00		18.885,00	18.885,00		
					(18.885,00)		(18.885,00)	(18.885,00)	29/05/2024	
28/05/2024	2812	SALDO FATT.N.23 DEL 21/05/24 RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO DELLA STAZIONE PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO. 10040 E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig 9970496994;	871	2024/1241	35,00		35,00	35,00		
					(35,00)		(35,00)	(35,00)	29/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/05/2024	2813	SALDO FT N. 432 DEL 21/05/24 - AUTORIZZAZ. ALLA DIP. LAURA AQUILA ALLA PARTECIPAZ. DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "IL CONTO ANNUALE 2023: DISPOSIZIONI NORMATIVE E AGGIORNAMENTI PROCEDURALI". 9880 PUBBLIFORMEZ S.R.L. Ord. 1 Cig B1207BA644;	693	2024/1116	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	29/05/2024	
28/05/2024	2814	SALDO FATT.N.24 DEL 21/05/2024 RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO DELLA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO 10040 E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig B0B0D250BC;	871	2024/996	4.500,00 (4.500,00)		4.500,00 (4.500,00)	4.500,00 (4.500,00)	29/05/2024	
28/05/2024	2815	SALDO FATT.N.P0004 DEL 02/05/24 RELATIVA AI SERVIZI DI SECURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO AFFIDATI AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PAG.FATTURA MESI MARZO-APRILE 2024 16231 SAVASTA SERVICE SRL Ord. 1 Cig 920263704C;	2319	2024/7	18.768,20 (18.768,20)		18.768,20 (18.768,20)	18.768,20 (18.768,20)	29/05/2024	
28/05/2024	2816	SALDO FATT.N.18P DEL 15/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI SICURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO PER I MESI DI MARZO E APRILE 2024, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1 Cig 920263704C;	2319	2024/7	41.996,62 (41.996,62)		41.996,62 (41.996,62)	41.996,62 (41.996,62)	29/05/2024	
29/05/2024	2817	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1	2830	2024/1242	69,32 (69,32)		69,32 (69,32)	69,32 (69,32)	31/05/2024	
29/05/2024	2818	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2817 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1	2830	2024/1242	394,82 (394,82)		394,82 (394,82)	394,82 (394,82)	31/05/2024	
29/05/2024	2819	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2817 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1	2830	2024/1242	151,51 (151,51)		151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	31/05/2024	
29/05/2024	2820	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2817 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1	2830	2024/1242	49,00 (49,00)		49,00 (49,00)	49,00 (49,00)	31/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/05/2024	2821	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2817 15045 S.I.L.PO.L. Ord. 1	2830	2024/1242	10,46 (10,46)		10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	31/05/2024	
29/05/2024	2822	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. DIRIGENTI: DR. GIUSEPPE ALESSANDRO, DR. RAFFAELE FALCONIERI E DR. CARLO SINATRA - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/2817 15871 FEDIRETS SEZIONE DIRETS AREA DIREL Ord. 1	2830	2024/1242	79,20 (79,20)		79,20 (79,20)	79,20 (79,20)	31/05/2024	
29/05/2024	2823	SALDO FATT.N.FPA 3/24 DEL 21/05/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO "IMPLEMENTARE LA RETE UNESCO DEL LIBERTY DI ERNESTO BASILE E DEL SUD-EST DELLA SICILIA", DEL PROF. CORRADO MONACA - CASA EDITRICE "NEMAPRESS EDIZIONI". 16927 WEB4PUBLISHING S.R.L. Cig B0DA786A85; Ord. 1	1864	2024/934	1.820,00 (1.820,00)		1.820,00 (1.820,00)	1.820,00 (1.820,00)	31/05/2024	
29/05/2024	2824	REGISTRAZ. CONTRATTO REP. N.22659 DEL 06/05/24 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA DEGLI ISTIT. DI II GRADO ED UNIVERSITA'-A.S. 2023/2024. IMPRESA AGGIUDICATARIA: COOP. SOC.PALLIUM CON SEDE A COMISO. 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002; Ord. 1	710	2024/1243	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	15/05/2024	
29/05/2024	2825	ACCENSIONE POLIZZA RC RISCHI DIVERSI INERENTE LA SETTIMANA PER L'AMBIENTE 5ª EDIZIONE DA 23/05/24 A 05/06/24 - CODICE: AVDS 633299 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig B19215990C; Ord. 1	837	2024/1156	400,00 (400,00)		400,00 (400,00)	400,00 (400,00)	31/05/2024	
30/05/2024	2826	FT. 40 DEL 13/05/24 - PROG. SAI FARSÌ PROSSIMO CAT. DS-DM - COMPENSO PER INC. DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE - ANNUALITA' 2023 16909 DI COSTA MASSIMO Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005; Ord. 1	2499/ 9	2023/3120		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	31/05/2024	
30/05/2024	2827	SALDO FATT.N.24108683 DEL 15/05/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE IV L.C.C.R. PERIODO 10/02/24-09/05/24. CONVENZIONE CONSIP NOL.1, LOTTO 2, PROD. B- (6° RATA). ORDINE N.6913544 DEL 30/08/2022 15927 ITD SOLUTIONS S.P.A Cig Z6C37872F4; Ord. 1	835/ 10	2024/4	130,37 (130,37)		130,37 (130,37)	130,37 (130,37)	31/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/05/2024	2828	SALDO FATT.N.144 DEL 16/05/2024-N.149 E N.150 DEL 22/05/24 E N.152 DEL 23/05/24 RELATIVE AL SERV. MANUT. MECCANICA ORDINARIA/STRAORDINARIA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	738,56 (738,56)		738,56 (738,56)	738,56 (738,56)	31/05/2024	
30/05/2024	2829	SALDO FT N. 127/001 DEL 15/05/24 - A.S. 2023/24 - SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI 2° GRADO. PERIODO: DAL 03/04/24 AL 30/04/24 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	4.846,82 (4.846,82)		4.846,82 (4.846,82)	4.846,82 (4.846,82)	31/05/2024	
30/05/2024	2830	SALDO FT N. 128/001 DEL 15/05/24 - A.S. 2023/24 - SERVIZI SIAM PER STUDENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI 2° GRADO, RESI DAL 03/04/24 AL 30/04/24. 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	210,00 (210,00)		210,00 (210,00)	210,00 (210,00)	31/05/2024	
30/05/2024	2831	FT. 6_24 DEL 28/05/24 - MANUT. STRAORD. RETE VIARIA DI COMPETENZA PROV.LE DEL COMPARTO EST (D.MIT N.49/2018 - ANNUALITA' 2023) - 2° ED ULTIMO S.A.L. - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1760 DEL 31/07/2023 16875 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2606	2024/777	98.210,00 (98.210,00)		98.210,00 (98.210,00)	98.210,00 (98.210,00)	31/05/2024	
30/05/2024	2832	FT. 6_24 DEL 28/05/24 - MANUT. STRAORD. RETE VIARIA DI COMPETENZA PROV.LE DEL COMPARTO EST (D.MIT N.49/2018 - ANNUALITA' 2023) - 2° ED ULTIMO S.A.L. - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1760 DEL 31/07/2023 16875 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2606	2024/777	65.880,00 (65.880,00)		65.880,00 (65.880,00)	65.880,00 (65.880,00)	31/05/2024	
30/05/2024	2833	SALDO FT N. 002/PA/2024 DEL 06/05/24 - FORNITURA DI ACCESSORI DA CONSUMO PER FUCILE TELENARCOSI PER IL FABBISOGNO DEL 1° SETT.-POLIZIA PROV.LE DEL L.C.C.R. 2488 DITTA ARMISPORT DI GIUSEPPE MAZZA Ord. 1 Cig ZD63CF125A;	2259/ 3	2023/2932		411,14 (411,14)	411,14 (411,14)	411,14 (411,14)	31/05/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/05/2024	2834	FF.TT. 278 E 300 DEL 30/04/24 - CONFERIM. RIFIUTI INERTI PROGETTO MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO EST (D.MIT N.123/2020 - ANNUALITA' 2023) PAG. PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1762 DEL 31/07/2023 10164 MEDITERRANEA SCAVI SRL Ord. 1 Cig ZE73CDD557; Cup F97H20003050001;	2606/ 1	2024/780	3.963,92 (3.963,92)		3.963,92 (3.963,92)	3.963,92 (3.963,92)	31/05/2024	
31/05/2024	2835	MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - PAG. COMPETENZE TECNICHE F.D. GENIO CIVILE DI RAGUSA GEOM. VINCENZO GIANNONE 16931 GIANNONE VINCENZO Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	689,18 (689,18)		689,18 (689,18)	689,18 (689,18)	05/06/2024	
31/05/2024	2836	MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - PAG. COMPETENZE TECNICHE F.D. GENIO CIVILE DI RAGUSA DOTT. GEOL. MICHELE DIPASQUALE - DET. ALLEG. AL MAND. 2835 16724 DIPASQUALE MICHELE Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	1.429,40 (1.429,40)		1.429,40 (1.429,40)	1.429,40 (1.429,40)	05/06/2024	
31/05/2024	2837	VERSDIRFD 06102302 80000010886 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - VINCENZO GIANNONE CF: GNNVCN65T14I535M - DET. ALLEG. AL MAND. 2835 14924 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	371,10 (371,10)		371,10 (371,10)	371,10 (371,10)	05/06/2024	
31/05/2024	2838	VERSDIRFD 06102302 80000010886 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - MICHELE DIPASQUALE CF: DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND. 2835 14924 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	769,68 (769,68)		769,68 (769,68)	769,68 (769,68)	05/06/2024	
31/05/2024	2839	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO DIP.TE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - VINCENZO GIANNONE CF: GNNVCN65T14I535M - DET. ALLEG. AL MAND.2835	2604/ 3	2024/817	102,31		102,31	102,31		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;			(102,31)		(102,31)	(102,31)	05/06/2024	
31/05/2024	2840	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO DIP.TE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - MICHELE DIPASQUALE CF: DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND.2835 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	212,19		212,19	212,19		
					(212,19)		(212,19)	(212,19)	05/06/2024	
31/05/2024	2841	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO ENTE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - VINCENZO GIANNONE CF: GNNVCN65T14I535M - DET. ALLEG. AL MAND.2835 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	281,34		281,34	281,34		
					(281,34)		(281,34)	(281,34)	05/06/2024	
31/05/2024	2842	CONTRIB. QUIESCENZA A CARICO ENTE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - MICHELE DIPASQUALE CF: DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND.2835 14926 FONDO PENSIONI SICILIA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	583,53		583,53	583,53		
					(583,53)		(583,53)	(583,53)	05/06/2024	
31/05/2024	2843	IRAP MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - VINCENZO GIANNONE CF: GNNVCN65T14I535M - DET. ALLEG. AL MAND.2835 16723 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	98,82		98,82	98,82		
					(98,82)		(98,82)	(98,82)	05/06/2024	
31/05/2024	2844	IRAP MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE SS.PP. N.13 E N.14 E ADEGUAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONE FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO - MICHELE DIPASQUALE CF: DPSMHL62E18H163K - DET. ALLEG. AL MAND.2835 16723 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	204,96		204,96	204,96		
					(204,96)		(204,96)	(204,96)	05/06/2024	
03/06/2024	2845	REALIZZ. PERCORSI ACCESSO AL MARE IN FAVORE DISABILI - L.R. N.13 DEL 25/05/2022 ART.12, COMMA 61 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 PER FASI DA PROGRAMMAZ. A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig A03CC9F2B2; Cup F64H23000470002;	878/ 40	2023/3213		1.507,20	1.507,20	1.507,20		
						(1.507,20)	(1.507,20)	(1.507,20)	06/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/06/2024	2846	POTENZ. COLLEGAM. STRADALI SS.115, AEROP. COMISO, SS.514 (LOTTO 3-6) SOSTITUZ. RETE IDRICA COMUNE DI COMISO SP.7 P.KM 1+050 A P.KM 2+920 - ART. 113 D.LGS. 50/2016 LIQ. FONDO MATURATO PER PRESTAZIONI TECNICHE DA PROGRAMMAZ. A COLLAUDO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9916901597; Cup F54E13001360003;	2604	2024/686	3.705,44 (3.705,44)		3.705,44 (3.705,44)	3.705,44 (3.705,44)	06/06/2024	
03/06/2024	2847	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16373 AGOLINO DANIELA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	126,00 (126,00)		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2848	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16729 AVILA GIOVANNA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	117,00 (117,00)		117,00 (117,00)	117,00 (117,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2849	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16730 BLANDINO ANTONELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	189,00 (189,00)		189,00 (189,00)	189,00 (189,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2850	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 14984 BOLOGNI PATRIZIA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2851	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 15817 CALABRESE ROSALBA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	252,00 (252,00)		252,00 (252,00)	252,00 (252,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2852	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 15862 CANGIAMILA CRISTINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	357,00 (357,00)		357,00 (357,00)	357,00 (357,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2853	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16731 CAPPELLO STEFANIA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	05/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/06/2024	2854	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16280 CATALANO TIZIANA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	378,00 (378,00)		378,00 (378,00)	378,00 (378,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2855	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 15820 CATAUDELLA VALENTINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	144,00 (144,00)		144,00 (144,00)	144,00 (144,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2856	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16732 CRAVOTTA LUIGINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	18,00 (18,00)		18,00 (18,00)	18,00 (18,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2857	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16852 CRUCETTA MARIA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	117,00 (117,00)		117,00 (117,00)	117,00 (117,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2858	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16733 CUPPERI GIUSEPPE Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	171,00 (171,00)		171,00 (171,00)	171,00 (171,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2859	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16020 GENTILE GIUSEPPINA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	294,00 (294,00)		294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2860	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16338 GIUCA DONATELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	294,00 (294,00)		294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2861	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16734 IEMMOLO VINCENZA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	05/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/06/2024	2862	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16735 LECINI ROBERT Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	378,00 (378,00)		378,00 (378,00)	378,00 (378,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2863	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16869 MUSSO GIUSEPPE Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	462,00 (462,00)		462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2864	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16023 POLINO ANTONELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	126,00 (126,00)		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2865	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16736 SCARSO DONATELLA Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	420,00 (420,00)		420,00 (420,00)	420,00 (420,00)	05/06/2024	
03/06/2024	2866	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2024 16120 SFAR ABDELKADER Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	70,60 (70,60)		70,60 (70,60)	70,60 (70,60)	05/06/2024	
04/06/2024	2867	FT. 5/24 DEL 21/05/24 - MANIFESTAZ. JAMBOREE 2024 - FORNITURA E STAMPA DI N.1000 OPUSCOLI DI MATERIALE INFORMATIVO 473 BARONE, BELLA & C. S.A.S. Ord. 1 Cig B1C5098C35;	1864	2024/1225	1.500,00 (1.500,00)		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	05/06/2024	
04/06/2024	2868	FT. 31E DEL 21/05/24 - FORNIT. N.1 TARGA-TROFEO IN PIETRA CON PIEDISTALLO PER XXVII MOSTRA REG.LE BONSAI E SUISEKI DI SICILIA - PALAZZO SAN DOMENICO MODICA 11 E 12 MAGGIO 2024 16928 ARMENIA RINALDO Ord. 1 Cig B17B615254;	1864	2024/1132	61,00 (61,00)		61,00 (61,00)	61,00 (61,00)	05/06/2024	
04/06/2024	2869	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZ. "FESTA DI SAN GIUSEPPE 2024 " - AI SENSI ART.2 C. 2 LETT.A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 1631 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA Ord. 1	1936/ 1	2024/900	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	10/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/06/2024	2870	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZ. "FESTA ESTERNA IN ONORE DI MARIA SS. ADDOLORATA" IN PROGRAMMA DAL 3 AL 12 MAGGIO 2024 - AI SENSI ART.2 C. 2 LETT.A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 7977 PARROCCHIA CHIESA MADRE S. MARIA Ord. 1 DELLE STELLE	1936/ 1	2024/1134	1.500,00 (1.500,00)		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	10/06/2024	
05/06/2024	2871	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2425/ 10	2024/198	1.386,74 (1.386,74)		1.386,74 (1.386,74)	1.386,74 (1.386,74)	14/06/2024	
05/06/2024	2872	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	4.181,23 (4.181,23)		4.181,23 (4.181,23)	4.181,23 (4.181,23)	14/06/2024	
05/06/2024	2873	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2024/172	1.284,39 (1.284,39)		1.284,39 (1.284,39)	1.284,39 (1.284,39)	14/06/2024	
05/06/2024	2874	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	985	2024/181	4.154,45 (4.154,45)		4.154,45 (4.154,45)	4.154,45 (4.154,45)	14/06/2024	
05/06/2024	2875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	806	2024/175	656,28 (656,28)		656,28 (656,28)	656,28 (656,28)	14/06/2024	
05/06/2024	2876	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1172	0,55 (0,55)		0,55 (0,55)	0,55 (0,55)	14/06/2024	
05/06/2024	2877	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2024/174	3.892,32 (3.892,32)		3.892,32 (3.892,32)	3.892,32 (3.892,32)	14/06/2024	
05/06/2024	2878	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1172	2,76 (2,76)		2,76 (2,76)	2,76 (2,76)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/06/2024	2879	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901	2024/177	2.445,99 (2.445,99)		2.445,99 (2.445,99)	2.445,99 (2.445,99)	14/06/2024	
05/06/2024	2880	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1172	4,98 (4,98)		4,98 (4,98)	4,98 (4,98)	14/06/2024	
05/06/2024	2881	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: VIABILITA'-LAV.PUBBLICI E GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2024/187	11.219,45 (11.219,45)		11.219,45 (11.219,45)	11.219,45 (11.219,45)	14/06/2024	
05/06/2024	2882	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: VIABILITA'-LAV. PUBBLICI E GEST. DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1172	172,83 (172,83)		172,83 (172,83)	172,83 (172,83)	14/06/2024	
05/06/2024	2883	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: VIABILITA'-LAV. PUBBLICI E GEST. DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	665/ 9	2024/1161	471,68 (471,68)		471,68 (471,68)	471,68 (471,68)	14/06/2024	
05/06/2024	2884	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299	2024/194	2.876,03 (2.876,03)		2.876,03 (2.876,03)	2.876,03 (2.876,03)	14/06/2024	
05/06/2024	2885	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2024/188	1.729,17 (1.729,17)		1.729,17 (1.729,17)	1.729,17 (1.729,17)	14/06/2024	
05/06/2024	2886	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/1172	0,26 (0,26)		0,26 (0,26)	0,26 (0,26)	14/06/2024	
05/06/2024	2887	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2024/200	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/06/2024	2888	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2332	2024/197	293,00 (293,00)		293,00 (293,00)	293,00 (293,00)	14/06/2024	
05/06/2024	2889	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE NATURALISTICA.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2024/195	1.032,57 (1.032,57)		1.032,57 (1.032,57)	1.032,57 (1.032,57)	14/06/2024	
05/06/2024	2890	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2468	2024/199	82,45 (82,45)		82,45 (82,45)	82,45 (82,45)	14/06/2024	
05/06/2024	2891	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2024/201	463,87 (463,87)		463,87 (463,87)	463,87 (463,87)	14/06/2024	
05/06/2024	2892	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENER.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2024/196	467,95 (467,95)		467,95 (467,95)	467,95 (467,95)	14/06/2024	
05/06/2024	2893	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2024/193	514,87 (514,87)		514,87 (514,87)	514,87 (514,87)	14/06/2024	
05/06/2024	2894	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/189	2.023,26 (2.023,26)		2.023,26 (2.023,26)	2.023,26 (2.023,26)	14/06/2024	
05/06/2024	2895	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2024/191	307,20 (307,20)		307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	14/06/2024	
05/06/2024	2896	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2024/192	403,03 (403,03)		403,03 (403,03)	403,03 (403,03)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/06/2024	2897	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2024/190	943,57 <i>(943,57)</i>		943,57 <i>(943,57)</i>	943,57 <i>(943,57)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2898	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2024/184	153,60 <i>(153,60)</i>		153,60 <i>(153,60)</i>	153,60 <i>(153,60)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2899	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2024/182	695,38 <i>(695,38)</i>		695,38 <i>(695,38)</i>	695,38 <i>(695,38)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2900	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2024/176	596,99 <i>(596,99)</i>		596,99 <i>(596,99)</i>	596,99 <i>(596,99)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2901	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: ISTRUZIONE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1807/ 10	2024/183	361,41 <i>(361,41)</i>		361,41 <i>(361,41)</i>	361,41 <i>(361,41)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2902	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 13	2024/173	1.810,46 <i>(1.810,46)</i>		1.810,46 <i>(1.810,46)</i>	1.810,46 <i>(1.810,46)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2903	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: TURISMO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2024/186	444,45 <i>(444,45)</i>		444,45 <i>(444,45)</i>	444,45 <i>(444,45)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2904	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTTURE RICETTIVE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2024/185	1.141,16 <i>(1.141,16)</i>		1.141,16 <i>(1.141,16)</i>	1.141,16 <i>(1.141,16)</i>	14/06/2024	
05/06/2024	2905	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2024/169	1.376,00 <i>(1.376,00)</i>		1.376,00 <i>(1.376,00)</i>	1.376,00 <i>(1.376,00)</i>	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/06/2024	2906	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: SERVIZI URP- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 10	2024/170	691,61 (691,61)		691,61 (691,61)	691,61 (691,61)	14/06/2024	
05/06/2024	2907	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2024/179	307,21 (307,21)		307,21 (307,21)	307,21 (307,21)	14/06/2024	
05/06/2024	2908	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- MAGGIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1172	0,26 (0,26)		0,26 (0,26)	0,26 (0,26)	14/06/2024	
05/06/2024	2909	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2024/171	1.837,79 (1.837,79)		1.837,79 (1.837,79)	1.837,79 (1.837,79)	14/06/2024	
05/06/2024	2910	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-MAGGIO 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.2871 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901/ 9	2024/178	175,16 (175,16)		175,16 (175,16)	175,16 (175,16)	14/06/2024	
05/06/2024	2911	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1279	86.103,67 (86.103,67)		86.103,67 (86.103,67)	86.103,67 (86.103,67)	14/06/2024	
05/06/2024	2912	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 DET. ALLEG. AL MAND.2911 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811/ 2	2024/1280	40,48 (40,48)		40,48 (40,48)	40,48 (40,48)	14/06/2024	
05/06/2024	2913	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 DET. ALLEG. AL MAND.2911 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820/ 1	2024/1281	788,15 (788,15)		788,15 (788,15)	788,15 (788,15)	14/06/2024	
05/06/2024	2914	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1282	464,12 (464,12)		464,12 (464,12)	464,12 (464,12)	14/06/2024	
05/06/2024	2915	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ.23) MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 DET. AL MAND.2914 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1282	8.761,59 (8.761,59)		8.761,59 (8.761,59)	8.761,59 (8.761,59)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/06/2024	2916	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1283	119,71 (119,71)		119,71 (119,71)	119,71 (119,71)	14/06/2024	
05/06/2024	2917	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ.23) MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 DET. AL MAND.2916 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1283	3.603,65 (3.603,65)		3.603,65 (3.603,65)	3.603,65 (3.603,65)	14/06/2024	
05/06/2024	2918	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (RATEIZZAZIONE) MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1284	1.820,37 (1.820,37)		1.820,37 (1.820,37)	1.820,37 (1.820,37)	14/06/2024	
05/06/2024	2919	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.2871 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT	2814	2024/1285	187.818,49 (187.818,49)		187.818,49 (187.818,49)	187.818,49 (187.818,49)	14/06/2024	
05/06/2024	2920	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - APRILE 2024 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1415 AL N. 1422 DEL 05/06/2024 - (DET. R.G. N.1351/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1183	3,34 (3,34)		3,34 (3,34)	3,34 (3,34)	11/06/2024	
05/06/2024	2921	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - APRILE 2024 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1423 AL N. 1432 DEL 05/06/2024 - (DET. R.G. N.1351/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1183	5,83 (5,83)		5,83 (5,83)	5,83 (5,83)	11/06/2024	
05/06/2024	2922	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - APRILE 2024 (ANNUALITA' 2022) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1433 AL N. 1441 DEL 05/06/2024 - (DET. R.G. N.1351/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1183	11,26 (11,26)		11,26 (11,26)	11,26 (11,26)	11/06/2024	
05/06/2024	2923	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - APRILE 2024 (ANNUALITA' 2023) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1442 AL N. 1451 DEL 05/06/2024 - (DET. R.G. N.1351/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1183	16,53 (16,53)		16,53 (16,53)	16,53 (16,53)	11/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/06/2024	2924	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - APRILE 2024 (ANNUALITA' 2024) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 1452 AL N. 1455 DEL 05/06/2024 - (DET. R.G. N.1351/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/1183	2,66 (2,66)		2,66 (2,66)	2,66 (2,66)	11/06/2024	
06/06/2024	2925	FT. X/965 DEL 14/05/24 - FORNIT. FOTOCAMERA DIGITALE CANON E BATTERIA RICARICABILE PER U.O.C. 3 SETT.4° DEL L.C.C. RG. - ORD. DIRETTO N.7836989 8431 COMPUSOFT S.N.C. Ord. 1 Cig B17F13B1E7;	2520/ 6	2024/1125	560,00 (560,00)		560,00 (560,00)	560,00 (560,00)	10/06/2024	
06/06/2024	2926	FT. A20020241000010742 DEL 16/05/24 - NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER IL SETT. 1° POLIZIA PROV.LE - PERIODO: DA 01/04/24 A 16/05/24 (ULTIMA RATA) - ORD. N.624/143/2024 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B09A4E4640;	835/ 10	2024/857	103,26 (103,26)		103,26 (103,26)	103,26 (103,26)	10/06/2024	
06/06/2024	2927	FT. 52-2024-FE-PA DEL 20/05/24 - CORSI DI FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.81/2008, DESTINATI AL PERSONALE DEL SETT. VI L.C.C. DI RAGUSA - ORD. N.1207/2024 16929 PROGETTO81 S.R.L. Ord. 1 Cig B185EAD316;	693/ 2	2024/1140	367,00 (367,00)		367,00 (367,00)	367,00 (367,00)	10/06/2024	
06/06/2024	2928	FT. 8 SP DEL 31/05/24 - PROG. SAI FARSI PROSSIMO CAT. VULNERABILI - SALDO ANNUALITA' 2023 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	2499/ 9	2023/2278		95.984,25 (95.984,25)	95.984,25 (95.984,25)	95.984,25 (95.984,25)	10/06/2024	
06/06/2024	2929	FT. 8 SP DEL 31/05/24 - PROG. SAI FARSI PROSSIMO CAT. VULNERABILI - SALDO ANNUALITA' 2023 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	2499/ 9	2023/2808		18.855,88 (18.855,88)	18.855,88 (18.855,88)	18.855,88 (18.855,88)	10/06/2024	
06/06/2024	2930	FT. 1/12 DEL 31/05/24 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI COMPETENZA PROV.LE COMPARTO EST (DECRETO MIT N.123/2020 ANNUALITA' 2023) PAG. 2° E ULTIMO S.A.L. - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1762 DEL 31/07/2023 16825 ICM & ENGINEERING SRL Ord. 1 Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2606/ 1	2024/780	148.118,28 (148.118,28)		148.118,28 (148.118,28)	148.118,28 (148.118,28)	10/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/06/2024	2931	FT. 1/12 DEL 31/05/24 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI COMPETENZA PROV.LE COMPARTO EST (DECRETO MIT N.123/2020 ANNUALITA' 2023) PAG. 2° E ULTIMO S.A.L. - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1762 DEL 31/07/2023 16825 ICM & ENGINEERING SRL Ord. 1 Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2606/ 1	2024/780	70.871,72 (70.871,72)		70.871,72 (70.871,72)	70.871,72 (70.871,72)	10/06/2024	
06/06/2024	2932	FT. 18/PA DEL 17/05/24 - PROGETTO "MENU IBLEO" - SERVIZI PROMOZIONALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA INTERNAZ.LE SOL/VINITALY 2024 654 R.V.M. SRL Ord. 1 Cig B135932334;	2465	2024/1002	732,00 (732,00)		732,00 (732,00)	732,00 (732,00)	10/06/2024	
06/06/2024	2933	FT. TV19/2024 DEL 21/05/24 - PROGETTO "MENU IBLEO" - SERVIZI PROMOZIONALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL' ENTE ALLA FIERA INTERNAZ.LE SOL/VINITALY 2024 1306 INTERMED S.R.L. (HEREATOURS - TELEIBLEA) Ord. 1 Cig B136242DB7;	2465	2024/1002	488,00 (488,00)		488,00 (488,00)	488,00 (488,00)	10/06/2024	
06/06/2024	2934	FT. 24109264 DEL 23/05/24 - SERV. NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI PER SETT. 4° - PERIODO: DA 09/02/24 A 08/05/24 (RATA 10) 15927 ITD SOLUTIONS S.P.A Ord. 1 Cig Z30330A890;	835/ 10	2024/36	210,60 (210,60)		210,60 (210,60)	210,60 (210,60)	10/06/2024	
06/06/2024	2935	FT. 113/A DEL 25/05/24 - FORNITURA N.150 CAPPELLINI CON STAMPA PER MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" 16135 2G RICAMI BURGIO S.R.L. Ord. 1 Cig B1B6A5686F;	2110/ 1	2024/1223	603,90 (603,90)		603,90 (603,90)	603,90 (603,90)	10/06/2024	
06/06/2024	2936	CONTRIBUTO PER EVENTO "SETTIMANA SANTA E FESTA DI PASQUA 2024" A SCICLI - AI SENSI ART.2 C. 2 LETT. A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 851 ARCICONFRATERNITA SANTA MARIA LA NOVA Ord. 1	1936/ 1	2024/999	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	10/06/2024	
07/06/2024	2937	SALDO FATT.N.0074837764 DEL 14/05/24 RELATIVA ALL' ACQUISTO N.2 LICENZE AGGIUNTIVE ALLA BANCA DATI ONE P.A. ONLINE PER IL FABBISOGNO DEL 1° E 2° SETTORE DEL L.C.C.R.-O.D.A. 7827603 6674 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Ord. 1 Cig B17945CE23;	974/ 10	2024/1122	1.178,84 (1.178,84)		1.178,84 (1.178,84)	1.178,84 (1.178,84)	10/06/2024	
07/06/2024	2938	FT. 2/24 DEL 30/05/24 - LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA DI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA L.C.C. RG. - STATO FINALE A SALDO 15928 SENATORE CARMELO Ord. 1 Cig 8593719144; Cup F48H20000330003;	684/ 1	2023/758		1.325,64 (1.325,64)	1.325,64 (1.325,64)	1.325,64 (1.325,64)	10/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/06/2024	2939	SALDO FATT.N.1010898979 DEL 30/05/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZ. PER LA DURATA DI 5 ANNI PER IL SETT. 6° CONVENZ. CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 -PERIODO 3° RATA DAL 26/02/24 AL 25/05/24 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig ZC23B8B001;	835/ 10	2024/26	226,77 (226,77)		226,77 (226,77)	226,77 (226,77)	10/06/2024	
10/06/2024	2940	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI MAGGIO 2024. CAUSALE: XXX4200580000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2024/1295	7.146,21 (7.146,21)		7.146,21 (7.146,21)	7.146,21 (7.146,21)	12/06/2024	
10/06/2024	2941	(PNRR)-COSTRUZ. PALESTRA PRESSO I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA(RG) VIA FABRIZIO- COD. EDIFICIO 0880062246 (CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689) M4 C1 I1.3 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 PER FASI DA PROGRAMMAZIONE ALL'AFFIDAMENTO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 3049 DEL 30/12/2022 E REV. 3501 DEL 29/12/2023 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;	2533/ 108	2024/828	12.640,00 (12.640,00)		12.640,00 (12.640,00)	12.640,00 (12.640,00)	12/06/2024	
10/06/2024	2942	SALDO FATT.N.1010898980 DEL 30/05/24 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI A3/A4 PER LA DURATA DI 60 MESI PER IL SETTORE 7° DEL LCC DI RAGUSA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZ.IN NOLEGGIO-LOTTO 5-PERIODO DAL 19/02/24 AL 18/05/24 (9° RATA) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z5C3376939;	835/ 10	2024/38	144,12 (144,12)		144,12 (144,12)	144,12 (144,12)	12/06/2024	
10/06/2024	2943	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO I.I.S." CARDUCCI " DI COMISO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI DI PAOLA GIUSEPPE E CRISCIONE MARIA PERIODO:MAGGIO 2024 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1	1595/ 2	2024/51	3.700,00 (3.700,00)		3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	12/06/2024	
10/06/2024	2944	(PNRR)-COSTRUZ. PALESTRA PRESSO I.I.S. G.CURCIO DI ISPICA IN VIA ASINARA - COD. EDIFICIO 0880051009 (CUP: F75E22000070006 CIG: A02EB95D68) M4 C1 I1.3 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 PER FASI DA PROGRAMMAZIONE ALL'AFFIDAMENTO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 3048 DEL 30/12/2022 E REV. 3497 DEL 29/12/2023	2533/ 109	2024/74	12.240,00		12.240,00	12.240,00		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig A02EB95D68; Cup F75E22000070006;			(12.240,00)		(12.240,00)	(12.240,00)	12/06/2024	
10/06/2024	2945	SALDO FATT.N. 2E/2024/145 DEL 14/05/2024 PER VISITA MEDICO COLLEGALE 9333 ASP RAGUSA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	677	2024/1252	152,00 (152,00)		152,00 (152,00)	152,00 (152,00)	12/06/2024	
10/06/2024	2946	SOMMA RESIDUALE SVINCOLATA. FATT. N.11/PA DEL 29/11/23. 16077 DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig 8797897E44; Cup F49E19000820002;	2850	2023/3144		6.514,03 (6.514,03)	6.514,03 (6.514,03)	6.514,03 (6.514,03)	12/06/2024	
10/06/2024	2947	FT. 53/001 DEL 20/05/24 - PROG. SAI BISCARI CAT. ORDINARI - COMPENSO PER SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE AMMIN.VO - ANNUALITA' 2023 11842 MAZZOLA FRANCESCA Ord. 1 Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;	2392/ 2	2023/3104		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	12/06/2024	
10/06/2024	2948	SALDO FATT.N.154 DEL 28/05/24-N.156 DEL 29/05/24 -N.161 DEL 03/06/24 RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL LCC DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	503,43 (503,43)		503,43 (503,43)	503,43 (503,43)	12/06/2024	
10/06/2024	2949	SALDO FATT.N.189/PA DEL 04/06/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI NON UDENTI ISTITUTI SUPERIORI- MESE DI APRILE 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	5.645,01 (5.645,01)		5.645,01 (5.645,01)	5.645,01 (5.645,01)	12/06/2024	
10/06/2024	2950	PROGETTO "MENU IBLEO" PARTECIPAZIONE AL SOL IN OCCASIONE DELL'EVENTO INTERNAZ.LE VINITALY TENUTOSI A VERONA DAL 14 AL 17 APRILE 2024. RIMBORSO SPESE. 5815 CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO Ord. 1 RAGUSANO DOP	2465	2024/1002	275,86 (275,86)		275,86 (275,86)	275,86 (275,86)	12/06/2024	
10/06/2024	2951	FT. 001000702024 DEL 24/05/24 - LAV. MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO I.T.C. ARCHIMEDE DI MODICA DI VIA FABRIZIO - PAG. 1° S.A.L. 3209 DISTEFANO & CASCONI S.R.L. Ord. 1 Cig 8895687922; Cup F86B20000700001;	2533/ 21	2024/717	64.380,88 (64.380,88)		64.380,88 (64.380,88)	64.380,88 (64.380,88)	12/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/06/2024	2952	SALDO FT N. 190 /PA DEL 04/06/24 - A.S. 2023/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PRO STUDENTI NON VEDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI RESI NEL MESE DI APRILE 2024. 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	2.280,59 (2.280,59)		2.280,59 (2.280,59)	2.280,59 (2.280,59)	12/06/2024	
10/06/2024	2953	SALDO FATT.N. 1010898981 DEL 30/05/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETT. 4° LL.PP. CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO 2 LOTTO 5 PRODUTTIVITA' B" PER LA DURATA DI 5 ANNI - PERIODO DAL 16/02/24 AL 15/05/24 (RATA 2) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z4E3C8EF43;	835/ 10	2024/44	134,05 (134,05)		134,05 (134,05)	134,05 (134,05)	12/06/2024	
11/06/2024	2954	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2363/ 10	2024/216	3.883,56 (3.883,56)		3.883,56 (3.883,56)	3.883,56 (3.883,56)	14/06/2024	
11/06/2024	2955	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	952/ 10	2024/132	11.713,05 (11.713,05)		11.713,05 (11.713,05)	11.713,05 (11.713,05)	14/06/2024	
11/06/2024	2956	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	653/ 10	2024/124	4.002,28 (4.002,28)		4.002,28 (4.002,28)	4.002,28 (4.002,28)	14/06/2024	
11/06/2024	2957	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	963	2024/133	6.357,37 (6.357,37)		6.357,37 (6.357,37)	6.357,37 (6.357,37)	14/06/2024	
11/06/2024	2958	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1163	4.363,21 (4.363,21)		4.363,21 (4.363,21)	4.363,21 (4.363,21)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	2959	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1166	119,73 (119,73)		119,73 (119,73)	119,73 (119,73)	14/06/2024	
11/06/2024	2960	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1168	797,43 (797,43)		797,43 (797,43)	797,43 (797,43)	14/06/2024	
11/06/2024	2961	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2024/127	1.839,87 (1.839,87)		1.839,87 (1.839,87)	1.839,87 (1.839,87)	14/06/2024	
11/06/2024	2962	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2003/ 2	2024/1171	1,54 (1,54)		1,54 (1,54)	1,54 (1,54)	14/06/2024	
11/06/2024	2963	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	733	2024/126	10.963,71 (10.963,71)		10.963,71 (10.963,71)	10.963,71 (10.963,71)	14/06/2024	
11/06/2024	2964	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2003/ 2	2024/1171	7,73 (7,73)		7,73 (7,73)	7,73 (7,73)	14/06/2024	
11/06/2024	2965	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853	2024/129	6.852,20 (6.852,20)		6.852,20 (6.852,20)	6.852,20 (6.852,20)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	2966	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2003/ 2	2024/1171	13,95 (13,95)		13,95 (13,95)	13,95 (13,95)	14/06/2024	
11/06/2024	2967	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2024/205	31.615,52 (31.615,52)		31.615,52 (31.615,52)	31.615,52 (31.615,52)	14/06/2024	
11/06/2024	2968	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2003/ 2	2024/1171	483,98 (483,98)		483,98 (483,98)	483,98 (483,98)	14/06/2024	
11/06/2024	2969	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (LAV. STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1160	1.320,73 (1.320,73)		1.320,73 (1.320,73)	1.320,73 (1.320,73)	14/06/2024	
11/06/2024	2970	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2024/213	8.081,46 (8.081,46)		8.081,46 (8.081,46)	8.081,46 (8.081,46)	14/06/2024	
11/06/2024	2971	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2080/ 3	2024/206	4.842,24 (4.842,24)		4.842,24 (4.842,24)	4.842,24 (4.842,24)	14/06/2024	
11/06/2024	2972	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2003/ 2	2024/1171	0,74 (0,74)		0,74 (0,74)	0,74 (0,74)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	2973	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2473	2024/218	430,09 (430,09)		430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	14/06/2024	
11/06/2024	2974	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2303	2024/215	820,40 (820,40)		820,40 (820,40)	820,40 (820,40)	14/06/2024	
11/06/2024	2975	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2278	2024/212	2.891,25 (2.891,25)		2.891,25 (2.891,25)	2.891,25 (2.891,25)	14/06/2024	
11/06/2024	2976	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2443	2024/217	230,85 (230,85)		230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	14/06/2024	
11/06/2024	2977	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2496/ 4	2024/219	1.299,96 (1.299,96)		1.299,96 (1.299,96)	1.299,96 (1.299,96)	14/06/2024	
11/06/2024	2978	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2299/ 7	2024/214	1.313,61 (1.313,61)		1.313,61 (1.313,61)	1.313,61 (1.313,61)	14/06/2024	
11/06/2024	2979	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2243	2024/211	1.442,20 (1.442,20)		1.442,20 (1.442,20)	1.442,20 (1.442,20)	14/06/2024	
11/06/2024	2980	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2024/207	5.669,68 (5.669,68)		5.669,68 (5.669,68)	5.669,68 (5.669,68)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	2981	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2024/209	860,18 (860,18)		860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	14/06/2024	
11/06/2024	2982	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2203	2024/210	1.128,50 (1.128,50)		1.128,50 (1.128,50)	1.128,50 (1.128,50)	14/06/2024	
11/06/2024	2983	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2133	2024/208	2.644,38 (2.644,38)		2.644,38 (2.644,38)	2.644,38 (2.644,38)	14/06/2024	
11/06/2024	2984	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1812	2024/202	430,09 (430,09)		430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	14/06/2024	
11/06/2024	2985	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2024/134	1.947,07 (1.947,07)		1.947,07 (1.947,07)	1.947,07 (1.947,07)	14/06/2024	
11/06/2024	2986	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	813	2024/128	1.671,57 (1.671,57)		1.671,57 (1.671,57)	1.671,57 (1.671,57)	14/06/2024	
11/06/2024	2987	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1743/ 10	2024/135	1.011,96 (1.011,96)		1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	14/06/2024	
11/06/2024	2988	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 13	2024/125	5.070,85 (5.070,85)		5.070,85 (5.070,85)	5.070,85 (5.070,85)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	2989	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: TURISMO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1883	2024/204	1.244,47 (1.244,47)		1.244,47 (1.244,47)	1.244,47 (1.244,47)	14/06/2024	
11/06/2024	2990	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1843	2024/203	3.198,05 (3.198,05)		3.198,05 (3.198,05)	3.198,05 (3.198,05)	14/06/2024	
11/06/2024	2991	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	596/ 1	2024/121	1.834,95 (1.834,95)		1.834,95 (1.834,95)	1.834,95 (1.834,95)	14/06/2024	
11/06/2024	2992	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	598/ 10	2024/122	1.937,09 (1.937,09)		1.937,09 (1.937,09)	1.937,09 (1.937,09)	14/06/2024	
11/06/2024	2993	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	933	2024/131	860,18 (860,18)		860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	14/06/2024	
11/06/2024	2994	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;	2003/ 2	2024/1171	0,73 (0,73)		0,73 (0,73)	0,73 (0,73)	14/06/2024	
11/06/2024	2995	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	603	2024/123	7.167,14 (7.167,14)		7.167,14 (7.167,14)	7.167,14 (7.167,14)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	2996	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 <i>7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE</i>	603	2024/123	136,50 (136,50)		136,50 (136,50)	136,50 (136,50)	14/06/2024	
11/06/2024	2997	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	853/ 9	2024/130	490,45 (490,45)		490,45 (490,45)	490,45 (490,45)	14/06/2024	
11/06/2024	2998	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 <i>7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE</i>	853/ 9	2024/130	33,18 (33,18)		33,18 (33,18)	33,18 (33,18)	14/06/2024	
11/06/2024	2999	PROGETTO MENU IBLEO PARTECIPAZIONE AL SOL IN OCCASIONE DELL'EVENTO INTERNAZIONALE VINITALY TENUTOSI A VERONA DAL 14 AL 17 APRILE 2024 .RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO DI TUTELA OLIO E.V.O. DOP MONTI IBLEI DI RAGUSA <i>4033 CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO Ord. 1 EXTRAVERGINE D'OLIVA MONTI IBLEI</i>	2465	2024/1002	3.204,72 (3.204,72)		3.204,72 (3.204,72)	3.204,72 (3.204,72)	14/06/2024	
11/06/2024	3000	PROGETTO MENU IBLEO PARTECIPAZIONE AL SOL IN OCCASIONE DELL'EVENTO INTERNAZIONALE VINITALY TENUTOSI A VERONA DAL 14 AL 17 APRILE 2024 .RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO DI TUTELA OLIO E.V.O. DOP MONTI IBLEI DI RAGUSA <i>4033 CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO Ord. 1 EXTRAVERGINE D'OLIVA MONTI IBLEI</i>	2465	2024/1155	3.727,70 (3.727,70)		3.727,70 (3.727,70)	3.727,70 (3.727,70)	14/06/2024	
11/06/2024	3001	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2800	2024/1298	27.470,04 (27.470,04)		27.470,04 (27.470,04)	27.470,04 (27.470,04)	14/06/2024	
11/06/2024	3002	REALIZZAZ.MANIFESTAZIONE EQUESTRE TAPPA " COPPA ITALIA CLUB 2024 DEL 10-11 E 12 MAGGIO 2024 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART.2 C2 LETT. A) E DELL' ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, AUSILI FINANZ. E VANTAGGI ECONOMICI <i>16936 EQUITATION LA CONTEA DI MODICA A.S.D. Ord. 1</i>	1936	2024/1127	500,00 (500,00)		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	13/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	3003	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI MAGGIO 2024. CAUSALE: P2 31 24 5 5 DIST.ALLEG. AL MAND. N.24/2954 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/1227	244,36 (244,36)		244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	14/06/2024	
11/06/2024	3004	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI MAGGIO 2024. CAUSALE: P2 31 24 5 5 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/2954 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/3003 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/1228	170,82 (170,82)		170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	14/06/2024	
11/06/2024	3005	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)		230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	14/06/2024	
11/06/2024	3006	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	1.061,79 (1.061,79)		1.061,79 (1.061,79)	1.061,79 (1.061,79)	14/06/2024	
11/06/2024	3007	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)		126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	14/06/2024	
11/06/2024	3008	F.T. PJ08470517 DEL 31/05/24 - FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROV.LE - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ORD. N.6523203 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 9003977CDD;	970/ 4	2024/388	3.388,78 (3.388,78)		3.388,78 (3.388,78)	3.388,78 (3.388,78)	13/06/2024	
11/06/2024	3009	F.T. PJ08470516 DEL 31/05/24 - FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROV.LE - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ORD. N.6523203 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 9003977CDD;	970/ 4	2024/388	3.897,14 (3.897,14)		3.897,14 (3.897,14)	3.897,14 (3.897,14)	13/06/2024	
11/06/2024	3010	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	405,04 (405,04)		405,04 (405,04)	405,04 (405,04)	14/06/2024	
11/06/2024	3011	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	115,83 (115,83)		115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	3012	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	673,97 (673,97)		673,97 (673,97)	673,97 (673,97)	14/06/2024	
11/06/2024	3013	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	233,26 (233,26)		233,26 (233,26)	233,26 (233,26)	14/06/2024	
11/06/2024	3014	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	1.633,90 (1.633,90)		1.633,90 (1.633,90)	1.633,90 (1.633,90)	14/06/2024	
11/06/2024	3015	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2024/162	903,69 (903,69)		903,69 (903,69)	903,69 (903,69)	14/06/2024	
11/06/2024	3016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	113,70 (113,70)		113,70 (113,70)	113,70 (113,70)	14/06/2024	
11/06/2024	3017	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	14/06/2024	
11/06/2024	3018	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	14/06/2024	
11/06/2024	3019	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	56,00 (56,00)		56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	14/06/2024	
11/06/2024	3020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	3021	CONTRIBUTO EVENTO CULTURALE FESTIVAL MASCARATA-MASCHERONI IN FESTA. PARATA, TEATRO, MUSICA ARTE, PASSEGGIATE CULTURALI NELLA CITTA DI RAGUSA IL 4 E 5 MAGGIO 2024 16937 PIETRA VIVA APS Ord. 1	1936/ 1	2024/902	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	13/06/2024	
11/06/2024	3022	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	117,49 (117,49)		117,49 (117,49)	117,49 (117,49)	14/06/2024	
11/06/2024	3023	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	83,02 (83,02)		83,02 (83,02)	83,02 (83,02)	14/06/2024	
11/06/2024	3024	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	14/06/2024	
11/06/2024	3025	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	127,48 (127,48)		127,48 (127,48)	127,48 (127,48)	14/06/2024	
11/06/2024	3026	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	14/06/2024	
11/06/2024	3027	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	166,31 (166,31)		166,31 (166,31)	166,31 (166,31)	14/06/2024	
11/06/2024	3028	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	221,40 (221,40)		221,40 (221,40)	221,40 (221,40)	14/06/2024	
11/06/2024	3029	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	169,33 (169,33)		169,33 (169,33)	169,33 (169,33)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	3030	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	127,48 (127,48)		127,48 (127,48)	127,48 (127,48)	14/06/2024	
11/06/2024	3031	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	408,09 (408,09)		408,09 (408,09)	408,09 (408,09)	14/06/2024	
11/06/2024	3032	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2024. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/1299	5.058,14 (5.058,14)		5.058,14 (5.058,14)	5.058,14 (5.058,14)	14/06/2024	
11/06/2024	3033	SALDO FATT.N.238/PA DEL 19/05/2024 RELATIVA ALLA MANUTENZ. E CONDUZ.ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - 2° INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. DEL MONTASCALE PRESSO LICEO SCIENTIFICO E.FERMI DI RAGUSA 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068;	871	2024/734	783,59 (783,59)		783,59 (783,59)	783,59 (783,59)	13/06/2024	
11/06/2024	3034	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	345,08 (345,08)		345,08 (345,08)	345,08 (345,08)	14/06/2024	
11/06/2024	3035	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	525,76 (525,76)		525,76 (525,76)	525,76 (525,76)	14/06/2024	
11/06/2024	3036	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	565,85 (565,85)		565,85 (565,85)	565,85 (565,85)	14/06/2024	
11/06/2024	3037	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	606,19 (606,19)		606,19 (606,19)	606,19 (606,19)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/06/2024	3038	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	172,56 (172,56)		172,56 (172,56)	172,56 (172,56)	14/06/2024	
11/06/2024	3039	FT. P0000000025 DEL 06/05/24 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL L.C.C. RG. - VERIFICA BIENNALE DI N.11 IMPIANTI ALL'IMPR.CERTIFICAZIONI SRL DI IMOLA 9717 CERTIFICAZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig ZA4355F82E;	872	2024/865	1.221,22 (1.221,22)		1.221,22 (1.221,22)	1.221,22 (1.221,22)	13/06/2024	
11/06/2024	3040	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	1.040,76 (1.040,76)		1.040,76 (1.040,76)	1.040,76 (1.040,76)	14/06/2024	
11/06/2024	3041	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	988,69 (988,69)		988,69 (988,69)	988,69 (988,69)	14/06/2024	
11/06/2024	3042	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	3.471,46 (3.471,46)		3.471,46 (3.471,46)	3.471,46 (3.471,46)	14/06/2024	
11/06/2024	3043	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	797,53 (797,53)		797,53 (797,53)	797,53 (797,53)	14/06/2024	
11/06/2024	3044	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2024/164	164,72 (164,72)		164,72 (164,72)	164,72 (164,72)	14/06/2024	
12/06/2024	3045	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	493,16 (493,16)		493,16 (493,16)	493,16 (493,16)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/06/2024	3046	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2024/166	46,22 (46,22)		46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	14/06/2024	
12/06/2024	3047	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2024/168	260,43 (260,43)		260,43 (260,43)	260,43 (260,43)	14/06/2024	
12/06/2024	3048	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	168,25 (168,25)		168,25 (168,25)	168,25 (168,25)	14/06/2024	
12/06/2024	3049	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	172,55 (172,55)		172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	14/06/2024	
12/06/2024	3050	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	955,41 (955,41)		955,41 (955,41)	955,41 (955,41)	14/06/2024	
12/06/2024	3051	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	14/06/2024	
12/06/2024	3052	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	14/06/2024	
12/06/2024	3053	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2024/157	530,31 (530,31)		530,31 (530,31)	530,31 (530,31)	14/06/2024	
12/06/2024	3054	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2024/151	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/06/2024	3055	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	273,86 (273,86)		273,86 (273,86)	273,86 (273,86)	14/06/2024	
12/06/2024	3056	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	14/06/2024	
12/06/2024	3057	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	14/06/2024	
12/06/2024	3058	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	735,90 (735,90)		735,90 (735,90)	735,90 (735,90)	14/06/2024	
12/06/2024	3059	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2024/153	249,75 (249,75)		249,75 (249,75)	249,75 (249,75)	14/06/2024	
12/06/2024	3060	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	265,78 (265,78)		265,78 (265,78)	265,78 (265,78)	14/06/2024	
12/06/2024	3061	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	81,34 (81,34)		81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	14/06/2024	
12/06/2024	3062	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	172,55 (172,55)		172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	14/06/2024	
12/06/2024	3063	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2024/146	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/06/2024	3064	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	762,91 (762,91)		762,91 (762,91)	762,91 (762,91)	14/06/2024	
12/06/2024	3065	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2954 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2024/145	98,03 (98,03)		98,03 (98,03)	98,03 (98,03)	14/06/2024	
12/06/2024	3066	FT. 3/24 DEL 27/05/24 - FORNIT. DI N.45 ETICHETTE E STAMPA DI N.25 FOTOGRAFIE PER LA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" 2024 - ORD. N.1259 DEL 14/05/2024 16930 ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO Ord. 1 Cig B19B4C72BD;	2110/ 1	2024/1153	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	13/06/2024	
12/06/2024	3067	FT. 295/2024 DEL 30/05/2024 - FORNIT. DI N.1 IDROPULITRICE NECESSARIA ALLE ESIGENZE DI SERVIZIO NEL PORTO DI POZZALLO 6798 MOTOR GARDEN DI CASCONE S.& C. SNC Ord. 1 Cig B19F35C7AE;	2520/ 6	2024/1177	229,00 (229,00)		229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	13/06/2024	
12/06/2024	3068	FT. 07_24 DEL 03/06/24 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. LUNGO SP.25 IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE CON EX SP.106 E SP.81 - PAG. STATO FINALE 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2020	2024/813	99.139,30 (99.139,30)		99.139,30 (99.139,30)	99.139,30 (99.139,30)	13/06/2024	
12/06/2024	3069	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - I^ RATA SEMESTR. 2024 - COD. RAPPORTO: 06 001 04085800 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO Ord. 1	2712	2024/1	21.040,62 (21.040,62)		21.040,62 (21.040,62)	21.040,62 (21.040,62)	13/06/2024	
12/06/2024	3070	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO - I^ RATA SEMESTR. 2024 - COD. RAPPORTO: 06 001 04085800 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/3069 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO Ord. 1	1940	2024/1269	1.644,80 (1.644,80)		1.644,80 (1.644,80)	1.644,80 (1.644,80)	13/06/2024	
12/06/2024	3071	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - I^ RATA SEMESTR. 2024 - COD. RAPPORTO: 06 001 04085700 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/3069 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO Ord. 1	2712	2024/1	21.733,17 (21.733,17)		21.733,17 (21.733,17)	21.733,17 (21.733,17)	13/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/06/2024	3072	SALDO FATT.N.881 DEL 03/06/24 RELATIVA ALL' ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA 10298 IBLEA FERRAMENTA S.R.L. Ord. 1 Cig B08E82A846;	871	2024/853	216,29 (216,29)		216,29 (216,29)	216,29 (216,29)	13/06/2024	
12/06/2024	3073	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO - 1ª RATA SEMESTR. 2024 - COD. RAPPORTO: 06 001 04085700 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/3069 2723 IST.PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO Ord. 1	1940	2024/1269	1.698,95 (1.698,95)		1.698,95 (1.698,95)	1.698,95 (1.698,95)	13/06/2024	
12/06/2024	3074	FT. 14/PA DEL 04/06/24 - PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI E INERTI RELATIVI A INTERVENTI EFFETTUATI NELLA RETE VIARIA COMPARTO EST DELLA PROVINCIA - D.LGS. 36/2023 - PAG. ONERI PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1762 DEL 31/07/2023 1109 BETON TEST S.R.L. Ord. 1 Cig Z293C1C3A8; Cup F97H20003050001;	2606/ 1	2024/780	1.044,69 (1.044,69)		1.044,69 (1.044,69)	1.044,69 (1.044,69)	13/06/2024	
13/06/2024	3075	FT. 16 DEL 14/05/24 - MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST (DECRETO MIT 123/2020-ANNUALITA' 2023) PAG. ONERI DI CONFERIMENTO A CENTRO RECUPERO MATERIALI DI RISULTA DA IRRUVIDIMENTO E/O SCARIFICA - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1762 DEL 31/07/2023 16876 SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO Ord. 1 Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;	2606/ 1	2024/781	7.629,24 (7.629,24)		7.629,24 (7.629,24)	7.629,24 (7.629,24)	14/06/2024	
13/06/2024	3076	FT. 20/PA DEL 31/05/24 - SERVIZIO TRASMISSIONE PUBBLICITA' TELEVISIVA PER LA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" 654 R.V.M. SRL Ord. 1 Cig B19B394564;	2110/ 2	2024/1154	732,00 (732,00)		732,00 (732,00)	732,00 (732,00)	14/06/2024	
13/06/2024	3077	SALDO FT N. 292 DEL 30/05/24 - OPERAZ. RINATURALIZZ. E RICOMPOSIZ. HABITAT AREE RICADENTI VALLATA FIUME IPPARI R.N.O PINO D'ALEPPO. COMPRAVENDITA FABBRICATO CON TERRENO PERTINENZIALE IN VITTORIA, CONTRADA CASTELLUCCIO. PAG SPESE NECESSARIE PER IL ROGITO. 6177 PARRINO NUNZIATA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; Cup F53D19000530006;	2520/ 170	2024/738	3.261,67 (3.261,67)		3.261,67 (3.261,67)	3.261,67 (3.261,67)	14/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/06/2024	3078	FT. 192 DEL 06/06/24 - FORNIT. DI N. 4 PNEUMATICI, VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO PER VEICOLO CONSORTILE (FIAT TIPO GA861DR) 4636 PNEUMATICI DIGRANDI GIUSEPPE Ord. 1 Cig B1EAC28F8A;	973/ 2	2024/1260	320,01 (320,01)		320,01 (320,01)	320,01 (320,01)	14/06/2024	
13/06/2024	3079	CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART.2 C.2 LETT. A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI GARE REG.LI DEL CAMPIONATO FGI DI GINNASTICA ARTISTICA E LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE A MALTA, DAL 25 AL 28 APRILE 2024 6433 A.S.D. MILLENNIUM Ord. 1	1936	2024/932	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	14/06/2024	
13/06/2024	3080	SALDO FT N. 752/01 DELL'01/06/24 - PERNOTTAMENTO DEI RELATORI DEL WORKSHOP E DEL FOCUS PREVISI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" 6399 FREEDOM OF HOLIDAY S.R.L. Ord. 1 Cig B125F30315;	2110/ 2	2024/1062	129,00 (129,00)		129,00 (129,00)	129,00 (129,00)	14/06/2024	
13/06/2024	3081	FT. 24301119 DEL 31/05/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE 32 A COLORI, LOTTO 2, PRODUTTIVITA' B, IN USO STAFF SEGRETERIA GENERALE L.C.C. RG. - CONVENZ. CONSIP - PERIODO DA 01/03/24 A 31/05/24 (CANONE 10) 9530 CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Ord. 1 Cig Z8B334B103;	835/ 10	2024/37	96,40 (96,40)		96,40 (96,40)	96,40 (96,40)	14/06/2024	
14/06/2024	3082	FT. 4 DEL 31/05/24 - MIGLIOR. SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE SP.13 BEDDIO-TRESAURO-PIOMBO E SP.14 CASTIGLIONE-TRESAURO E ADEGUAM. SICUREZZA INTERSEZ. FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO PAG. 1° S.A.L. BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI A TUTTO IL 2° S.A.L. DEL 06/09/2023 - AI SENSI ART. 26 D.L.50/2022 16532 QUADRO RAGUSA CONSORTILE A.R.L. Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 3	2024/817	24.125,70 (24.125,70)		24.125,70 (24.125,70)	24.125,70 (24.125,70)	17/06/2024	
14/06/2024	3083	FT. 4 DEL 31/05/24 - MIGLIOR. SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE SP.13 BEDDIO-TRESAURO-PIOMBO E SP.14 CASTIGLIONE-TRESAURO E ADEGUAM. SICUREZZA INTERSEZ. FRA LE 2 STRADE - 1° STRALCIO PAG. 1° S.A.L. BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI A TUTTO IL 2° S.A.L. DEL 06/09/2023 - AI SENSI ART. 26 D.L.50/2022 16532 QUADRO RAGUSA CONSORTILE A.R.L. Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2604/ 120	2024/1296	56.800,64 (56.800,64)		56.800,64 (56.800,64)	56.800,64 (56.800,64)	17/06/2024	
14/06/2024	3084	SALDO FT NN. 005042890207 - 005042890209 DEL 20/05/24 PER FORNITURA GAS NATURALE A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO: APRILE 2024 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	684/ 50	2024/862	964,30 (964,30)		964,30 (964,30)	964,30 (964,30)	17/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/06/2024	3085	SALDO FATT.N.102_24 DEL 10/06/24 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	813,08 (813,08)		813,08 (813,08)	813,08 (813,08)	17/06/2024	
14/06/2024	3086	SALDO FT N. 0095354199 DEL 03/06/24 - RINNOVO ABBONAMENTO HXGN SMARTNET ITALPOS PER ESIGENZE SETTORE IV DEL LCC DI RAGUSA. PERIODO: 15/06/24 - 14/06/25 15717 LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. Ord. 1 Cig B1D512A6B7;	2011/ 2	2024/1254	469,70 (469,70)		469,70 (469,70)	469,70 (469,70)	17/06/2024	
14/06/2024	3087	FT. 79155 DEL 21/05/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO A SERVIZIO UFFICI CENTRALI E PERIFERICI L.C.C. RG. - UTENZA: 113009444 - PERIODO: 4° TRIMESTRE 2023 PALAZZO FLORIDIA MODICA 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	28,41 (28,41)		28,41 (28,41)	28,41 (28,41)	17/06/2024	
17/06/2024	3088	FT. 220/2024 DEL 31/05/24 - FORNIT. MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 16546 BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. SAS Ord. 1 Cig B0876D8478;	871	2024/842	292,60 (292,60)		292,60 (292,60)	292,60 (292,60)	19/06/2024	
17/06/2024	3089	FF.TT. 0031175045 E 0031175046 DEL 31/05/24 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Ord. 1 Cig B06BD69C22;	871	2024/658	354,00 (354,00)		354,00 (354,00)	354,00 (354,00)	19/06/2024	
17/06/2024	3090	SALDO FT N. 562/PA DEL 31/05/24 - SERVIZIO DI PULIZIA DI TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA PER IL MESE DI MAGGIO 2024. 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 90268464F8;	692/ 50	2024/62	10.132,08 (10.132,08)		10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	19/06/2024	
17/06/2024	3091	FT. 1/P DEL 24/05/24 - LAV. DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IST. D'ARTE DI COMISO - SALDO COMPETENZE TECNICHE 2923 PROVIDENZA GIOVANNI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	2535	2015/2282		2.091,48 (2.091,48)	2.091,48 (2.091,48)	2.091,48 (2.091,48)	19/06/2024	
17/06/2024	3092	FT. 127 DEL 11/06/24 - SERV. DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI IPOVEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MAGGIO 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	1.761,67 (1.761,67)		1.761,67 (1.761,67)	1.761,67 (1.761,67)	19/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/06/2024	3093	SALDO FT NN. 167 E 168 DEL 06/06/24 E N. 171 DEL 10/06/24 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA. 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	371,12 (371,12)		371,12 (371,12)	371,12 (371,12)	19/06/2024	
17/06/2024	3094	FT. 99_24 DEL 10/06/24 - SERV. DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. DI 2° PROV.LI - MAGGIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	3.545,92 (3.545,92)		3.545,92 (3.545,92)	3.545,92 (3.545,92)	19/06/2024	
18/06/2024	3095	FT. 118/24 DEL 07/06/24 - ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE PAWEB RELATIVO AL PERIODO: 01/06/24-31/05/25 E ATTIVAZIONE MODULO ACCRUAL E MODULO NOTIZIARIO CORTE DEI CONTI - ORD. N.7880916 15911 SOLUZIONE PROFESSIONISTI DI GIUSY Ord. 1 PAGANO DITTA INDIVIDUALE Cig B1E0C7777B;	751	2024/1174	4.368,00 (4.368,00)		4.368,00 (4.368,00)	4.368,00 (4.368,00)	19/06/2024	
18/06/2024	3096	SALDO FT N. 126 DELL'11/06/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI A STUDENTI NON UIDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2°. PERIODO: MESE DI MAGGIO 2024. 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	3.320,07 (3.320,07)		3.320,07 (3.320,07)	3.320,07 (3.320,07)	19/06/2024	
18/06/2024	3097	FT. 100_24 DEL 10/06/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MAGGIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	3.613,68 (3.613,68)		3.613,68 (3.613,68)	3.613,68 (3.613,68)	19/06/2024	
18/06/2024	3098	SALDO FATT.PA N.101_24 DEL 10/06/24 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	767,91 (767,91)		767,91 (767,91)	767,91 (767,91)	19/06/2024	
18/06/2024	3099	FT. D00969 DEL 31/05/24 - FORNIT. N.3 POLTRONE ERGONOMICHE PER FABBISOGNO DI ALCUNI SETTORI DEL L.C.C. DI RAGUSA - ORD. N. 7783375 11210 SEIPO SRL Ord. 1 Cig B129B4DE79;	2520/ 1	2024/1010	1.390,80 (1.390,80)		1.390,80 (1.390,80)	1.390,80 (1.390,80)	19/06/2024	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2024	3100	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- 3^ SEZ.CIVILE - ORDINANZA N.12861/2024 EMESSA NEL RICORSO N.5689/2021 PROPOSTO DA L.C.C. RG. C/FIRRINCIELI VINCENZO NONCHE' CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE DI RAGUSA - PAG. IN VIA TRANSATTIVA PER SPESE LEGALI <i>11925 FIRRINCIELI VINCENZO Ord. 1</i>	720	2024/1292	3.555,98 <i>(3.555,98)</i>		3.555,98 <i>(3.555,98)</i>	3.555,98 <i>(3.555,98)</i>	21/06/2024	
19/06/2024	3101	FF.TT. 135-136-137 DEL 12/06/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E SERVIZI SIAM IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/21) - MAGGIO 2024 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;</i>	2386	2024/1003	144.110,42 <i>(144.110,42)</i>		144.110,42 <i>(144.110,42)</i>	144.110,42 <i>(144.110,42)</i>	21/06/2024	
19/06/2024	3102	FF.TT. 135-136-137 DEL 12/06/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E SERVIZI SIAM IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/21) - MAGGIO 2024 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;</i>	2386/ 1	2024/60	4.270,00 <i>(4.270,00)</i>		4.270,00 <i>(4.270,00)</i>	4.270,00 <i>(4.270,00)</i>	21/06/2024	
19/06/2024	3103	SALDO FT N. 103 PA DEL 31/05/24 - SERVIZIO DI INSERZIONE DI PUBBLICITA' PER LA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" SUL QUOTIDIANO LA SICILIA <i>16203 DSE PUBBLICITA' S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B193695EF8;</i>	2110/ 2	2024/1148	1.999,99 <i>(1.999,99)</i>		1.999,99 <i>(1.999,99)</i>	1.999,99 <i>(1.999,99)</i>	21/06/2024	
19/06/2024	3104	SALDO FATT.N.294/00 DEL 10/06/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN NELL'AMBITO MANIFESTAZIONE" SETTIMANA DELL'AMBIENTE" <i>7669 LA TERRA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B14D045895;</i>	2110/ 2	2024/1109	520,00 <i>(520,00)</i>		520,00 <i>(520,00)</i>	520,00 <i>(520,00)</i>	21/06/2024	
19/06/2024	3105	PAG. TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2024 <i>11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1</i>	972	2024/389	175,67 <i>(175,67)</i>		175,67 <i>(175,67)</i>	175,67 <i>(175,67)</i>	21/06/2024	
19/06/2024	3106	SALDO FT N. 95 DEL 04/06/24 - MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE"-PROGETTAZ. GRAFICA DEL MANIFESTO CON IL PROGRAMMA EVENTO PER STAMPA E DIFFUSIONE SUI SOCIAL E GESTIONE SOCIAL PRE-POST EVENTO. <i>16935 IDEOLOGY DI DAVIDE SAVASTA Ord. 1</i> <i>Cig B193965126;</i>	2110/ 2	2024/1149	1.281,00 <i>(1.281,00)</i>		1.281,00 <i>(1.281,00)</i>	1.281,00 <i>(1.281,00)</i>	21/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2024	3107	SALDO FATT. AQ05774905 DEL 07/06/2024 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI FORNITE DA VODAFONE ITALIA SPA IVREA 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z6D2A6DE03;	973/ 5	2024/249	2.448,78 (2.448,78)		2.448,78 (2.448,78)	2.448,78 (2.448,78)	21/06/2024	
19/06/2024	3108	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AUTONOMO OCCORSO IN DATA 21/02/24 SULLA S.P. N.34 MODICA-ROSOLINI 16939 SPADARO ORIANA Ord. 1	720	2024/1300	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	21/06/2024	
19/06/2024	3109	SALDO FT N. 35518 E N. 35519 DEL 04/06/24 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA (ART. 4 DPR 462/01) 16934 EUROCERT S.P.A. Ord. 1 Cig Z863D0FB9D;	871	2024/54	1.747,00 (1.747,00)		1.747,00 (1.747,00)	1.747,00 (1.747,00)	21/06/2024	
19/06/2024	3110	FT. AQ05774621 DEL 07/06/24 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE EDIZIONE N.9 - PERIODO: 05/04/24 - 03/06/24 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig B01DF3DC80;	973/ 5	2024/249	2.167,27 (2.167,27)		2.167,27 (2.167,27)	2.167,27 (2.167,27)	21/06/2024	
19/06/2024	3111	SALDO FT N. FPA 8/24 DEL 30/05/24 - PNRR-SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA-CUP: F81B21001370001 CIG: 97017991CF-LOTTO 1-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3. PAG. A SALDO 15841 GIOSA S.R.L. Ord. 1 Cig 97017991CF; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	2.447,55 (2.447,55)		2.447,55 (2.447,55)	2.447,55 (2.447,55)	21/06/2024	
19/06/2024	3112	SALDO FT N. 18_A DEL 24/05/24 - PNRR-SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA-CUP: F81B21001370001 CIG: 97017991CF-LOTTO 1-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3. PAG. A SALDO 16743 MANCUSO SALVATORE Ord. 1 Cig 97017991CF; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	1.811,19 (1.811,19)		1.811,19 (1.811,19)	1.811,19 (1.811,19)	21/06/2024	
19/06/2024	3113	SALDO FT N. 32 DEL 05/06/24 - PNRR-SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA-CUP: F81B21001370001 CIG: 97017991CF-LOTTO 1-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3. PAG. A SALDO 16744 PH3 ENGINEERING S.R.L. - UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 97017991CF; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	244,76 (244,76)		244,76 (244,76)	244,76 (244,76)	21/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/06/2024	3114	SALDO FT N. 1/PA DEL 03/06/24 - PNRR-SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA-CUP: F81B21001370001 CIG: 97017991CF-LOTTO 1-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3. PAG. A SALDO 16746 SPICCIA CARMELO Ord. 1 Cig 97017991CF; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	200,62 (200,62)		200,62 (200,62)	200,62 (200,62)	21/06/2024	
19/06/2024	3115	SALDO FT N. FPA 2/24 DEL 29/05/24 - PNRR-SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA-CUP: F81B21001370001 CIG: 97017991CF-LOTTO 1-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3. PAG. A SALDO 16745 ROTELLA CRISTINA Ord. 1 Cig 97017991CF; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	122,45 (122,45)		122,45 (122,45)	122,45 (122,45)	21/06/2024	
20/06/2024	3116	SALDO FATTURA N.AQ05774990 DEL 07/06/2024 RELATIVA AI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 -CONSP. PERIODO 05/04/24 AL 03/06/24 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig A03BFC1466;	682	2024/69	9.792,85 (9.792,85)		9.792,85 (9.792,85)	9.792,85 (9.792,85)	25/06/2024	
20/06/2024	3117	SALDO FT N. C12020241000283073 DEL 15/05/24 PER RISOLUZIONE INTERFERENZA. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME IPPARI AL KM 2+400 DELLA SP 18 VITTORIA -PIOMBO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/2263 DEL 07/11/22 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig 9592758254; Cup F57H18002500001;	2606/ 3	2024/683	21.606,60 (21.606,60)		21.606,60 (21.606,60)	21.606,60 (21.606,60)	25/06/2024	
20/06/2024	3118	FT. 1427 DEL 31/05/24 - FORNIT. TONER E CARTUCCE PER IL FABBISOGNO DI TUTTI I SETTORI DEL L.C.C. RG. TRAMITE ACCORDO QUADRO - RDO MEPA N.4233014 11747 ALI' CORRADA S.R.L. Ord. 1 Cig B132BC1359;	822/ 2	2024/1011	1.179,25 (1.179,25)		1.179,25 (1.179,25)	1.179,25 (1.179,25)	25/06/2024	
20/06/2024	3119	SALDO FATT.N.103_24 E 104_24, DEL 13/06/24 RELATIVE AI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA, TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO PER STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA PERIODO DAL 02/05/24 AL 31/05/24 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/1003	114.504,58 (114.504,58)		114.504,58 (114.504,58)	114.504,58 (114.504,58)	25/06/2024	
20/06/2024	3120	SALDO FATT.N. 105_24 DEL 13/06/24 RELATIVE AI SERVIZI SIAM IN FAVORE DEGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVISSIMA. PERIODO DAL 02/05/24 AL 31/05/24 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.485,30 (3.485,30)		3.485,30 (3.485,30)	3.485,30 (3.485,30)	25/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/06/2024	3121	FT. 63/PA DEL 06/06/24 - FORNIT. DI MATERIALE ELETTRICO RETE E DATI PER IL FABBISOGNO DEI SETTORI DEL L.C.C. RG. TRAMITE ACCORDO QUADRO - RDO MEPA N.4217223 11216 VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. Ord. 1 Cig B141F0B813;	822/ 2	2024/1005	1.247,35 (1.247,35)		1.247,35 (1.247,35)	1.247,35 (1.247,35)	25/06/2024	
20/06/2024	3122	FT. 63/PA DEL 06/06/24 - FORNIT. DI MATERIALE ELETTRICO RETE E DATI PER IL FABBISOGNO DEI SETTORI DEL L.C.C. RG. TRAMITE ACCORDO QUADRO - RDO MEPA N.4217223 11216 VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. Ord. 1 Cig B141F0B813;	2520/ 6	2024/1006	290,36 (290,36)		290,36 (290,36)	290,36 (290,36)	25/06/2024	
20/06/2024	3123	SALDO FATT.N.8/PA DEL 04/06/24 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE BASE OFF SHORE DI POZZALLO ,PER GLI USI DEGLI UFFICI DI PROTEZIONE CIVILE DI PROPRIETA DEL CONSORZIO ASI DI RAGUSA - I° TRIM.2024 94 CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN Ord. 1 LIQUIDAZIONE Cig PRESTAZIONI;	2325	2024/76	1.375,94 (1.375,94)		1.375,94 (1.375,94)	1.375,94 (1.375,94)	25/06/2024	
20/06/2024	3124	SALDO FATT.N.4220924800008959 DEL 11/06/2024 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE CONTO N.4/2024 APRILE/MAGGIO 2024 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig ZB93BA4A5B;	682	2024/392	5.203,97 (5.203,97)		5.203,97 (5.203,97)	5.203,97 (5.203,97)	25/06/2024	
21/06/2024	3125	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2361/ 10	2024/110	16.175,31 (16.175,31)		16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	27/06/2024	
21/06/2024	3126	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	950/ 10	2024/92	49.665,20 (49.665,20)		49.665,20 (49.665,20)	49.665,20 (49.665,20)	27/06/2024	
21/06/2024	3127	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 11	2024/84	16.579,32 (16.579,32)		16.579,32 (16.579,32)	16.579,32 (16.579,32)	27/06/2024	
21/06/2024	3128	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	961	2024/93	26.470,28 (26.470,28)		26.470,28 (26.470,28)	26.470,28 (26.470,28)	27/06/2024	
21/06/2024	3129	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	771	2024/87	7.657,20 (7.657,20)		7.657,20 (7.657,20)	7.657,20 (7.657,20)	27/06/2024	
21/06/2024	3130	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2024/86	35.619,83 (35.619,83)		35.619,83 (35.619,83)	35.619,83 (35.619,83)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3131	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851	2024/90	28.188,28 (28.188,28)		28.188,28 (28.188,28)	28.188,28 (28.188,28)	27/06/2024	
21/06/2024	3132	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2001	2024/99	128.537,02 (128.537,02)		128.537,02 (128.537,02)	128.537,02 (128.537,02)	27/06/2024	
21/06/2024	3133	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2281	2024/107	34.913,45 (34.913,45)		34.913,45 (34.913,45)	34.913,45 (34.913,45)	27/06/2024	
21/06/2024	3134	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2081	2024/100	19.927,19 (19.927,19)		19.927,19 (19.927,19)	19.927,19 (19.927,19)	27/06/2024	
21/06/2024	3135	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Politiche Comunitarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2471	2024/112	1.807,10 (1.807,10)		1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	27/06/2024	
21/06/2024	3136	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2301	2024/109	3.379,56 (3.379,56)		3.379,56 (3.379,56)	3.379,56 (3.379,56)	27/06/2024	
21/06/2024	3137	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2024/106	11.945,99 (11.945,99)		11.945,99 (11.945,99)	11.945,99 (11.945,99)	27/06/2024	
21/06/2024	3138	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2441	2024/111	951,01 (951,01)		951,01 (951,01)	951,01 (951,01)	27/06/2024	
21/06/2024	3139	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Sviluppo Locale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 1	2024/113	5.295,52 (5.295,52)		5.295,52 (5.295,52)	5.295,52 (5.295,52)	27/06/2024	
21/06/2024	3140	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 4	2024/108	5.446,57 (5.446,57)		5.446,57 (5.446,57)	5.446,57 (5.446,57)	27/06/2024	
21/06/2024	3141	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2241	2024/105	5.988,30 (5.988,30)		5.988,30 (5.988,30)	5.988,30 (5.988,30)	27/06/2024	
21/06/2024	3142	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2024/101	16.440,38 (16.440,38)		16.440,38 (16.440,38)	16.440,38 (16.440,38)	27/06/2024	
21/06/2024	3143	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/103	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3144	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2024/104	6.026,29 (6.026,29)		6.026,29 (6.026,29)	6.026,29 (6.026,29)	27/06/2024	
21/06/2024	3145	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2024/102	10.890,80 (10.890,80)		10.890,80 (10.890,80)	10.890,80 (10.890,80)	27/06/2024	
21/06/2024	3146	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2024/96	1.771,74 (1.771,74)		1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	27/06/2024	
21/06/2024	3147	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	966	2024/94	8.068,73 (8.068,73)		8.068,73 (8.068,73)	8.068,73 (8.068,73)	27/06/2024	
21/06/2024	3148	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2024/88	6.988,02 (6.988,02)		6.988,02 (6.988,02)	6.988,02 (6.988,02)	27/06/2024	
21/06/2024	3149	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1751/ 10	2024/95	4.216,56 (4.216,56)		4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	27/06/2024	
21/06/2024	3150	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2024/85	21.002,70 (21.002,70)		21.002,70 (21.002,70)	21.002,70 (21.002,70)	27/06/2024	
21/06/2024	3151	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2024/98	5.126,51 (5.126,51)		5.126,51 (5.126,51)	5.126,51 (5.126,51)	27/06/2024	
21/06/2024	3152	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	13.208,11 (13.208,11)		13.208,11 (13.208,11)	13.208,11 (13.208,11)	27/06/2024	
21/06/2024	3153	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2024/81	7.676,52 (7.676,52)		7.676,52 (7.676,52)	7.676,52 (7.676,52)	27/06/2024	
21/06/2024	3154	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,69 (8.067,69)		8.067,69 (8.067,69)	8.067,69 (8.067,69)	27/06/2024	
21/06/2024	3155	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	930	2024/91	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	27/06/2024	
21/06/2024	3156	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83	21.430,12 (21.430,12)		21.430,12 (21.430,12)	21.430,12 (21.430,12)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3157	Stipendi mese di Giugno 2024 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr.Gen. - Org.Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83/2	7.715,36 (7.715,36)		7.715,36 (7.715,36)	7.715,36 (7.715,36)	27/06/2024	
21/06/2024	3158	Stipendi mese di Giugno 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851/ 1	2024/115	2.020,54 (2.020,54)		2.020,54 (2.020,54)	2.020,54 (2.020,54)	27/06/2024	
21/06/2024	3159	Stipendi mese di Giugno 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/114	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/06/2024	
21/06/2024	3160	Stipendi mese di Giugno 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/116	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/06/2024	
21/06/2024	3161	Stipendi mese di Giugno 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1331	27.020,33 (27.020,33)		27.020,33 (27.020,33)	27.020,33 (27.020,33)	27/06/2024	
21/06/2024	3162	Stipendi mese di Giugno 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 3 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/1332	159,93 (159,93)		159,93 (159,93)	159,93 (159,93)	27/06/2024	
21/06/2024	3163	Stipendi mese di Giugno 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2024/277	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/06/2024	
21/06/2024	3164	Stipendi mese di Giugno 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2202	2024/274	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/06/2024	
21/06/2024	3165	Stipendi mese di Giugno 2024 -Assegni Familiari -Sett. Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	853/ 2	2024/117	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/06/2024	
21/06/2024	3166	Stipendi mese di Giugno 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	61,97 (61,97)		61,97 (61,97)	61,97 (61,97)	27/06/2024	
21/06/2024	3167	Stipendi mese di Giugno 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/06/2024	
21/06/2024	3168	Stipendi mese di Giugno 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3169	Stipendi mese di Giugno 2024 -Ind. di Turno I bim.2024 - Sett. RR.NN. - Det.24/854 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2024/277	3.036,35 (3.036,35)		3.036,35 (3.036,35)	3.036,35 (3.036,35)	27/06/2024	
21/06/2024	3170	Stipendi mese di Giugno 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/1524 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1320	686,59 (686,59)		686,59 (686,59)	686,59 (686,59)	27/06/2024	
21/06/2024	3171	Stipendi mese di Giugno 2024 -Comp. LL.PP.-Sett. Viabilita', LL.PP., Gest.Dem.-Det. 24/1234 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 90719287CF; Cup F27H18002680002;	2002/ 2	2024/1247	642,68 (642,68)		642,68 (642,68)	642,68 (642,68)	27/06/2024	
21/06/2024	3172	Stipendi mese di Giugno 2024 -Comp. LL.PP. - Det. N. 24/1242 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 8585942F77;	812/ 2	2024/1244	536,59 (536,59)		536,59 (536,59)	536,59 (536,59)	27/06/2024	
21/06/2024	3173	Stipendi mese di Giugno 2024 -Comp. LL.PP. - Det. N. 24/1332 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig A03CC9F2B2; Cup F64H23000470002;	2002/ 2	2024/1273	1.130,67 (1.130,67)		1.130,67 (1.130,67)	1.130,67 (1.130,67)	27/06/2024	
21/06/2024	3174	Stipendi mese di Giugno 2024 -Comp. LL.PP. - Det. N. 24/1368 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9916901597; Cup F54E13001360003;	2002/ 2	2024/1276	2.778,94 (2.778,94)		2.778,94 (2.778,94)	2.778,94 (2.778,94)	27/06/2024	
21/06/2024	3175	Stipendi mese di Giugno 2024 -Comp. LL.PP. - Det. N. 24/1487 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;	812/ 2	2024/1323	9.518,02 (9.518,02)		9.518,02 (9.518,02)	9.518,02 (9.518,02)	27/06/2024	
21/06/2024	3176	Stipendi mese di Giugno 2024 -Comp. LL.PP. - Det. N. 24/1490 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig A02EB95D68; Cup F75E22000070006;	812/ 2	2024/1326	9.216,81 (9.216,81)		9.216,81 (9.216,81)	9.216,81 (9.216,81)	27/06/2024	
21/06/2024	3177	Stipendi mese di Giugno 2024 -Prest.Lav. Giorn.Dom. Serv.Security P.Pozzallo 2023-Det.1456 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2024/805	2.117,69 (2.117,69)		2.117,69 (2.117,69)	2.117,69 (2.117,69)	27/06/2024	
21/06/2024	3178	CESSIONE SU STIPENDI GIUGNO 2024 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1333	485,00 (485,00)		485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3179	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1334	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3180	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/1335	279,00 (279,00)		279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3181	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2024/1336	2.724,42 (2.724,42)		2.724,42 (2.724,42)	2.724,42 (2.724,42)	27/06/2024	
21/06/2024	3182	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1337	337,00 (337,00)		337,00 (337,00)	337,00 (337,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3183	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1	2833	2024/1338	727,00 (727,00)		727,00 (727,00)	727,00 (727,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3184	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1339	623,00 (623,00)		623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3185	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA GIUGNO 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1340	630,00 (630,00)		630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3186	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1341	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3187	CESSIONE SU STIPENDI GIUGNO 2024 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1	2833	2024/1342	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3188	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 15009 COMPASS S.P.A. C.I. SPA C/O Ord. 1	2833	2024/1343	271,00 (271,00)		271,00 (271,00)	271,00 (271,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3189	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1344	260,00 (260,00)		260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3190	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1345	6.765,00 (6.765,00)		6.765,00 (6.765,00)	6.765,00 (6.765,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3191	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1346	1.070,00 (1.070,00)		1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3192	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1347	235,00 (235,00)		235,00 (235,00)	235,00 (235,00)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3193	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/1348	767,00 (767,00)		767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3194	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1349	1.162,00 (1.162,00)		1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3195	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/1350	243,00 (243,00)		243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3196	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1	2833	2024/1351	1.785,00 (1.785,00)		1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3197	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 14921 IBL FAMILY SPA Ord. 1	2833	2024/1352	435,00 (435,00)		435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3198	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1	2833	2024/1353	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3199	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1354	407,00 (407,00)		407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3200	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1355	1.777,00 (1.777,00)		1.777,00 (1.777,00)	1.777,00 (1.777,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3201	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1356	2.331,00 (2.331,00)		2.331,00 (2.331,00)	2.331,00 (2.331,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3202	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1357	272,00 (272,00)		272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3203	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2024/1358	961,00 (961,00)		961,00 (961,00)	961,00 (961,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3204	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1	2833	2024/1359	1.332,00 (1.332,00)		1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3205	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1	2833	2024/1360	491,00 (491,00)		491,00 (491,00)	491,00 (491,00)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3206	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1361	864,00 (864,00)		864,00 (864,00)	864,00 (864,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3207	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1362	492,00 (492,00)		492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3208	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/1363	289,00 (289,00)		289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3209	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1	2833	2024/1364	137,50 (137,50)		137,50 (137,50)	137,50 (137,50)	27/06/2024	
21/06/2024	3210	EX MOGLIE MUCCIO S. GIUGNO 2024 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1	2833	2024/1365	753,75 (753,75)		753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	27/06/2024	
21/06/2024	3211	EX MOGLIE FUMUSO F. (ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) GIUGNO 2024 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1	2833	2024/1366	446,00 (446,00)		446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3212	EX MOGLIE FUMUSO F. (ARRETR. ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) GIUGNO 2024 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1	2833	2024/1367	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	27/06/2024	
21/06/2024	3213	ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLIO BARBAGALLO S. - GIUGNO 2024 11091 BARBAGALLO RAFFAELE DANILO Ord. 1	2833	2024/1368	377,28 (377,28)		377,28 (377,28)	377,28 (377,28)	27/06/2024	
21/06/2024	3214	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2024-LAURINO G. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/171		144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	27/06/2024	
21/06/2024	3215	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2024-BIAZZO L. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/3036		103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	27/06/2024	
21/06/2024	3216	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2024-MARTORANA C. 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1	2833	2014/3282		155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	27/06/2024	
21/06/2024	3217	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2024-ACANFORA A. 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1	2833	2022/207		281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	27/06/2024	
21/06/2024	3218	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2024-SOLARINO V. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2023/1968		229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/06/2024	3219	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2024-AGGIUS VELLA A. 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2023/1969		166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	27/06/2024	
24/06/2024	3220	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - MAGGIO 2024 E RICALCOLO SPESA PER L'ENERGIA OTT. / NOV. 2020 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD; 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig ZA029DC56B;	683/ 10	2024/31	14.142,97 (14.142,64) (0,33)		14.142,97 (14.142,64) (0,33)	14.142,97 (14.142,64) (0,33)	25/06/2024 25/06/2024	
24/06/2024	3221	SALDO FATT.N.217 DEL 06/06/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" 1984 DITTA ACCETTA GIUSEPPE Ord. 1 Cig B1C6C39909;	2110/ 2	2024/1232	275,00 (275,00)		275,00 (275,00)	275,00 (275,00)	27/06/2024	
24/06/2024	3222	SALDO FT N. 72 DEL 07/06/24 - SERVIZIO COFFEE BREAK PER EVENTO FINALE DEL 05/06/24 DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" 4851 DOLCI D'AUTORE DI LACOGNATA ROBERTO Ord. 1 Cig B1E1E91794;	2110/ 2	2024/1251	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	27/06/2024	
24/06/2024	3224	SALDO FT N. 98 DEL 13/06/24 - FORNITURA DI GADGET PER GLI EVENTI PREVISTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" 2024. 16935 IDEOLOGY DI DAVIDE SAVASTA Ord. 1 Cig B1C6D1B38B;	2110/ 1	2024/1230	3.148,82 (3.148,82)		3.148,82 (3.148,82)	3.148,82 (3.148,82)	27/06/2024	
24/06/2024	3225	SALDO FATT.N.1469 DEL 03/06/24 PER FORNITURA TONER NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI FARSI PROSSIMO. ACCORDO QUADRO RDO MEPA N.4233014 11747 ALI' CORRADA S.R.L. Ord. 1 Cig B132BC1359;	822/ 2	2024/1011	193,22 (193,22)		193,22 (193,22)	193,22 (193,22)	27/06/2024	
24/06/2024	3226	FT N. 33 DEL 13/06/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. 3° SAL 16706 LAVORO SUD S.R.L. Ord. 1 Cig 9550193C91; Cup F42B22000530003;	1526	2024/671	160.976,92 (160.976,92)		160.976,92 (160.976,92)	160.976,92 (160.976,92)	27/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/06/2024	3227	FT N. 33 DEL 13/06/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. 3° SAL 16706 LAVORO SUD S.R.L. Ord. 1 Cig 9550193C91; Cup F42B22000530003;	1526	2024/726	34.955,08 (34.955,08)		34.955,08 (34.955,08)	34.955,08 (34.955,08)	27/06/2024	
24/06/2024	3228	PRATICA N.5030 - RINNOVO CPI IST. SCOLASTICO ITC GAGLIARDI VIALE DEI PLATANI DI RAGUSA - RINNOVO PERIODICO PER ATTIVITA' N. 67.4.C, 65.2.C, 74.2.B 11602 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. Ord. 1 DI RAGUSA-SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F.	805	2024/1329	500,00 (500,00)		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	27/06/2024	
25/06/2024	3229	SALDO FT N. 13/PA DEL 14/06/24 - MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRO FIAT SCUDO BD932TE DEL L.C.C.R. 15764 I.F.E.R. SNC DI MIGLIORISI G. & C. Ord. 1 Cig B1EABA96BF;	973/ 2	2024/1259	370,81 (370,81)		370,81 (370,81)	370,81 (370,81)	27/06/2024	
25/06/2024	3230	FT. 7X02608072 DEL 11/06/24 - SERV. TELEFONIA MOBILE 8 IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APRILE/MAGGIO 2024 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig 8778950AB6;	973/ 5	2024/249	2.041,80 (2.041,80)		2.041,80 (2.041,80)	2.041,80 (2.041,80)	27/06/2024	
25/06/2024	3231	SALDO FT N. 1983/2024 DEL 13/06/24 - FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER VEICOLO DI PROPRIETA' DEL L.C.C.R. 10600 F.LLI GARZIA S.R.L. Ord. 1 Cig B1EAC28F8A;	973/ 2	2024/1260	240,00 (240,00)		240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	27/06/2024	
25/06/2024	3232	FT. 3/5 DEL 12/06/24 - FORNIT. MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 16941 C.D.A. SRL Ord. 1 Cig B1C3116BEF;	871	2024/1239	305,65 (305,65)		305,65 (305,65)	305,65 (305,65)	27/06/2024	
25/06/2024	3233	CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 2, LETT. A) E DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO, PER LA MANIFESTAZIONE "CAVALCATA DI SAN GIUSEPPE" NEI GIORNI 15-16-17/03/24. 9104 ASS. CULT. GLI AMICI DI GIORGIONE Ord. 1	1936/ 1	2024/901	1.500,00 (1.500,00)		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	27/06/2024	
26/06/2024	3234	SALDO FATT.N.V0-91445 DEL 04/06/24 RELATIVA ALLA 5° FORNITURA DI N.771 BUONI PASTO ELETTRONICI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 7,00 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3861239 MEPA N.3861239 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA BENEFIT DI BOLOGNA 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' Ord. 1 BENEFIT Cig A023A120AC;	971	2024/1012	4.714,82 (4.714,82)		4.714,82 (4.714,82)	4.714,82 (4.714,82)	28/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/06/2024	3240	SALDO FATT.N.FPA 14/24 DEL 14/06/24 RELATIVA AL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.GUGLIOTTA GIOACCHINO PER MISSIONE IN DATA 19/05/24 E RIMBORSO SPESE 16862 GUGLIOTTA GIOACCHINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	327,40 (327,40)		327,40 (327,40)	327,40 (327,40)	28/06/2024	
26/06/2024	3243	SALDO FATT.N.17/24 DEL 18/06/24 QUALE COMPENSO AD UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DOTT.CESARE TAJANA). PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2024 16861 TAJANA CESARE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	4.011,97 (4.011,97)		4.011,97 (4.011,97)	4.011,97 (4.011,97)	28/06/2024	
26/06/2024	3246	SALDO FATT.N.465 DEL 17/06/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.4 TOTEM TRIFACCIALI FORMATO 100X200 CM CON STAMPA E GRAFICA PER LE ESIGENZE DEL L.C.C.R 5060 TRINGALI ANTONIO Ord. 1 Cig B215BAEC4A;	2520/ 1	2024/1306	1.520,00 (1.520,00)		1.520,00 (1.520,00)	1.520,00 (1.520,00)	28/06/2024	
27/06/2024	3247	FT. V0-91446 DEL 04/06/24 - FORNITURA DI N.596 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DEL L.C.C. RG. - RICARICA MARZO 2024 - MEPA n.4280380 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' Ord. 1 BENEFIT Cig B16280547C;	971	2024/1112	3.644,66 (3.644,66)		3.644,66 (3.644,66)	3.644,66 (3.644,66)	28/06/2024	
27/06/2024	3248	FT. 906/FPA DEL 11/06/24 - FORNIT. DI UN IPAD PER U.O.A. PRESIDENZA DEL L.C.C. RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4372395 16943 R-STORE S.p.A. Ord. 1 Cig B1C71C4C07;	2520/ 61	2024/1224	1.441,15 (1.441,15)		1.441,15 (1.441,15)	1.441,15 (1.441,15)	28/06/2024	
27/06/2024	3249	SALDO NOTA DI ADDEBITO AVDS: 637292 DEL 21/05/24 PER ACCENSIONE POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI. PERIODO: 30/06/24 - 31/12/24 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI Ord. 1 CATANIA Cig Z7F3DEA7F6;	837	2024/386	3.145,00 (3.145,00)		3.145,00 (3.145,00)	3.145,00 (3.145,00)	28/06/2024	
27/06/2024	3250	ACCENSIONE POLIZZE RCA/ARD DA 30/06/24 A 31/12/24 - CODICE: AVDS 637285 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI Ord. 1 CATANIA Cig A042FE5EFA;	973/ 1	2024/385	15.811,00 (15.811,00)		15.811,00 (15.811,00)	15.811,00 (15.811,00)	28/06/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/06/2024	3251	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE ANNO 2024 - C.C.P. 31220965 SERVIZIO CONCESSIONI L.C.C. RG. 10246 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- SERVIZIO TESORERIA SERVIZIO CONCESSIONI Ord. 1	710/ 1	2024/1373	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	28/06/2024	
27/06/2024	3252	SALDO NOTA DI ADDEBITO AVDS: 638528 DEL 24/05/24 PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS PD INCENDIO. PERIODO: 30/06/24 - 31/12/24. 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig A0460B5703; Ord. 1	837	2024/383	29.750,00 (29.750,00)		29.750,00 (29.750,00)	29.750,00 (29.750,00)	28/06/2024	
27/06/2024	3253	SALDO NOTA ADDEBITO AVDS: 637286 DEL 21/05/24 PER LA POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI (KASKO) PERIODO: 30/06/24 - 31/12/24. 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig ZF63DFB068; Ord. 1	973/ 1	2024/382	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	28/06/2024	
27/06/2024	3254	ACCENSIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO: 30/06/24 A 31/12/24 - CODICE: AVDS 637287 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig Z563DEA7B2; Ord. 1	837	2024/384	1.889,00 (1.889,00)		1.889,00 (1.889,00)	1.889,00 (1.889,00)	28/06/2024	
27/06/2024	3255	SALDO FT N. 240/2024 DEL 06/06/24 - FORNITURA DPI PER IL PERSONALE SQUADRE OPERAI DEL LCC DI RAGUSA 16546 BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. SAS Cig B0876D8478; Ord. 1	871	2024/842	373,80 (373,80)		373,80 (373,80)	373,80 (373,80)	28/06/2024	
27/06/2024	3256	SALDO FT NN. 181/182 DEL 18/06/24 E N. 186 DEL 21/06/24 - SERV. MANUT. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' L.C.C. RG. 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI MASSIMILIANO & C. Cig B060091569; Ord. 1	973	2024/539	311,10 (311,10)		311,10 (311,10)	311,10 (311,10)	28/06/2024	
27/06/2024	3257	FT. 214/001 DEL 05/06/24 - NOLEGGIO PULLMAN NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELL'AMBIENTE" - 05/06/2024 16940 ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S. Cig B1C6B86553; Ord. 1	2110/ 2	2024/1231	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	28/06/2024	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 01/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		TOTALE GENERALE			22.809.201,54	464.606,12	23.273.807,66	23.273.807,66		0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			30.677.791,58	5.155.115,73	35.832.907,31	35.832.907,31		0,00