



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2021 al 31/03/2021)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/01/2021	1	ACQ. N.10 MAZZE PER DECESPUGLIATORE PER INTERV. MANUT. NELLE STRADE PROV.LI MEDIANTE PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA AI SENSI ART. 36, D.LGS. 50/2016	871	2020/3017		250,00	250,00	250,00	
12/01/2021	2	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO INERENTE SPESE DI ISTRUTTORIA TOSAP AL SIG. MINARDO GABRIELE	2850	2020/3185		50,00	50,00	50,00	
12/01/2021	3	FORNIT. N.1 SALDATRICE E ACCESSORI PER INTERV. MANUT. PATRIMONIALI MEDIANTE PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016	871	2020/3017		121,50	121,50	121,50	
12/01/2021	4	FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI ACCESSORI PER IL PARCO MACCHINE DELLA POLIZIA PROV.LE - LIQ. E PAG. ALLA DITTA F.LLI GARZIA SRL DI RAGUSA	974/ 3	2020/3182		1.265,01	1.265,01	1.265,01	
12/01/2021	5	CONTRIB. STRAORDINARIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1895/ 1	2019/3945		9.798,50	9.798,50	9.798,50	
12/01/2021	6	PROGR. INTERREG V-B ADRION 2014/2020-PROGETTO SMILE SERV. TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO LIQ. E PAG. IDEA URBANA ENGINEERING SRL DI BAGHERIA	2392/ 3	2019/3764		4.812,75	4.812,75	4.812,75	
12/01/2021	7	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO INERENTE SPESE DI ISTRUTTORIA ACCESSI	2850	2020/3208		51,65	51,65	51,65	
12/01/2021	8	CANONE PER ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO IN LEASING TARGATO GC060WR - PROG. ENERMOB - 2^ RATA	2164/ 1	2020/3198		46,72	46,72	46,72	
12/01/2021	9	CANONE PER ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO IN LEASING TARGATO GC060WR - PROG. ENERMOB - 2^ RATA	2713	2020/3197		1.239,18	1.239,18	1.239,18	
12/01/2021	10	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DICEMBRE 2020 CAUSALE: XXX0201280000010886XXX	2833	2020/3316		12.132,33	12.132,33	12.132,33	
12/01/2021	11	VERSAMENTO RITENUTE CRAL MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	2833	2020/3313		366,36	366,36	366,36	
12/01/2021	12	RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020	2830	2020/3299		143,00	143,00	143,00	
12/01/2021	13	RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020 DET.ALLEG.AL MAND.12	2830	2020/3299		228,82	228,82	228,82	
12/01/2021	14	RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020 DET.ALLEG.AL MAND.12	2830	2020/3299		164,26	164,26	164,26	
12/01/2021	15	RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020 DET.ALLEG.AL MAND.12	2830	2020/3299		70,00	70,00	70,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/01/2021	16	RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020 DET.ALLEG.AL MAND.12	2830	2020/3299		20,92	20,92	20,92	
12/01/2021	17	CANONE PER ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR - PROG. ENERMOB - 2^ RATA	2164/ 1	2020/3198		46,72	46,72	46,72	
12/01/2021	18	CANONE PER ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR - PROG. ENERMOB - 2^ RATA	2713	2020/3197		1.239,18	1.239,18	1.239,18	
12/01/2021	19	FORNIT. ENERGIA ELETTR. A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI - NOVEMBRE 2020	683	2020/133		8.100,41	8.100,41	8.100,41	
12/01/2021	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	952	2020/2816		26.881,34	26.881,34	26.881,34	
12/01/2021	21	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	653	2020/2810		7.668,10	7.668,10	7.668,10	
12/01/2021	22	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	963	2020/2817		6.565,57	6.565,57	6.565,57	
12/01/2021	23	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE DICEMBRE 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	691/ 1	2020/3051		163,41	163,41	163,41	
12/01/2021	24	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE DICEMBRE 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	691/ 1	2020/3160		490,23	490,23	490,23	
12/01/2021	25	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE DICEMBRE 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	691/ 1	2020/3175		980,46	980,46	980,46	
12/01/2021	26	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	733	2020/2813		16.428,22	16.428,22	16.428,22	
12/01/2021	27	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	952	2020/2816		8.390,71	8.390,71	8.390,71	
12/01/2021	28	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	952	2020/2816		4.336,06	4.336,06	4.336,06	
12/01/2021	29	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	963	2020/2817		4.878,96	4.878,96	4.878,96	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/01/2021	30	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: BIBL.MUSEI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2363	2020/2833		777,88	777,88	777,88	
12/01/2021	31	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2363	2020/2833		6.461,87	6.461,87	6.461,87	
12/01/2021	32	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:POLITICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2363	2020/2833		9.732,46	9.732,46	9.732,46	
12/01/2021	33	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	963	2020/2817		2.276,27	2.276,27	2.276,27	
12/01/2021	34	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2443	2020/2835		414,48	414,48	414,48	
12/01/2021	35	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2473	2020/2836		777,87	777,87	777,87	
12/01/2021	36	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2299/ 7	2020/2831		749,18	749,18	749,18	
12/01/2021	37	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2299/ 7	2020/2831		2.694,09	2.694,09	2.694,09	
12/01/2021	38	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	968	2020/2818		5.138,58	5.138,58	5.138,58	
12/01/2021	39	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: ISTR.E FORMAZ. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	1743	2020/2819		4.633,55	4.633,55	4.633,55	
12/01/2021	40	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	665/ 3	2020/2811		16.298,69	16.298,69	16.298,69	
12/01/2021	41	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL	598	2020/2809		3.472,06	3.472,06	3.472,06	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/01/2021	42	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2003	2020/2821		67.384,17	67.384,17	67.384,17	
12/01/2021	43	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	853	2020/2814		13.988,58	13.988,58	13.988,58	
12/01/2021	44	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2080/ 3	2020/2823		11.095,14	11.095,14	11.095,14	
12/01/2021	45	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2278	2020/2829		3.124,00	3.124,00	3.124,00	
12/01/2021	46	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2283	2020/2830		16.206,36	16.206,36	16.206,36	
12/01/2021	47	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2020/2829		1.809,07	1.809,07	1.809,07	
12/01/2021	48	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2003	2020/2821		11.193,24	11.193,24	11.193,24	
12/01/2021	49	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2133	2020/2825		8.183,70	8.183,70	8.183,70	
12/01/2021	50	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2133	2020/2825		4.710,19	4.710,19	4.710,19	
12/01/2021	51	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2203	2020/2827		3.222,15	3.222,15	3.222,15	
12/01/2021	52	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2243	2020/2828		3.547,64	3.547,64	3.547,64	
12/01/2021	53	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESIDENZA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2133	2020/2825		4.042,88	4.042,88	4.042,88	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/01/2021	54	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2243	2020/2828		8.728,51	8.728,51	8.728,51	
12/01/2021	55	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: UFF.STAFF.SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2243	2020/2828		1.555,74	1.555,74	1.555,74	
12/01/2021	56	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ ANNO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.N.20	2800	2020/3296		112.642,13	112.642,13	112.642,13	
13/01/2021	57	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	952/ 1	2020/2846		2.614,66	2.614,66	2.614,66	
13/01/2021	58	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	653/ 1	2020/2841		532,71	532,71	532,71	
13/01/2021	59	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	963/ 1	2020/2847		519,25	519,25	519,25	
13/01/2021	60	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	733/ 1	2020/2843		2.038,47	2.038,47	2.038,47	
13/01/2021	61	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	733/ 1	2020/2843		330,87	330,87	330,87	
13/01/2021	62	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	853/ 1	2020/2844		300,84	300,84	300,84	
13/01/2021	63	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTOREVALORIZZ.BENI STORICI : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	598/ 1	2020/2839		500,70	500,70	500,70	
13/01/2021	64	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2473/ 1	2020/2866		683,56	683,56	683,56	
13/01/2021	65	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2473/ 1	2020/2866		92,29	92,29	92,29	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/01/2021	66	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2496/ 5	2020/2867		228,26	228,26	228,26	
13/01/2021	67	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	968/ 1	2020/2848		227,32	227,32	227,32	
13/01/2021	68	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	1743/ 1	2020/2849		369,92	369,92	369,92	
13/01/2021	69	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	665/ 4	2020/2842		711,28	711,28	711,28	
13/01/2021	70	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	598/ 1	2020/2839		228,24	228,24	228,24	
13/01/2021	71	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2003/ 1	2020/2853		4.395,46	4.395,46	4.395,46	
13/01/2021	72	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2300/ 15	2020/2714		658,70	658,70	658,70	
13/01/2021	73	LIQ.PAG.LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.SCOL. TOMMASO CAMPAILLA LICEO CLASSICO CORSO UMBERTO I° N.172 DI MODICA PAG.STATO FIN.IMPR.NOVA QUADRI SRL DI RAGUSA	2596	2019/3778		87,54	87,54	87,54	
13/01/2021	74	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2080/ 4	2020/2854		510,02	510,02	510,02	
13/01/2021	75	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2303/ 1	2020/2863		103,52	103,52	103,52	
13/01/2021	76	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2283/ 1	2020/2861		1.937,64	1.937,64	1.937,64	
13/01/2021	77	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2278/ 1	2020/2860		92,28	92,28	92,28	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/01/2021	78	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2103/ 1	2020/2855		498,02	498,02	498,02	
13/01/2021	79	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2133/ 1	2020/2856		134,27	134,27	134,27	
13/01/2021	80	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2283/ 1	2020/2861		282,08	282,08	282,08	
13/01/2021	81	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2283/ 1	2020/2861		292,72	292,72	292,72	
13/01/2021	82	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2243/ 1	2020/2859		237,48	237,48	237,48	
13/01/2021	83	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTOREUFF.STAFF GAB.PRESIDENZA : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	596/ 2	2020/2838		306,55	306,55	306,55	
13/01/2021	84	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	603/ 1	2020/2840		676,64	676,64	676,64	
13/01/2021	85	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A ANNO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2804	2020/3297		13.544,34	13.544,34	13.544,34	
13/01/2021	86	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	952/ 1	2020/2846		973,00	973,00	973,00	
13/01/2021	87	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO - CONTO N.6/2019	682	2019/1813		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
13/01/2021	88	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	653/ 1	2020/2841		625,68	625,68	625,68	
13/01/2021	89	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	963/ 1	2020/2847		437,23	437,23	437,23	
13/01/2021	90	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	733/ 1	2020/2843		1.515,90	1.515,90	1.515,90	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/01/2021	91	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	733/ 1	2020/2843		312,84	312,84	312,84	
13/01/2021	92	NUMERI VERDI E CONTI N.2/2019 - N.3/2019 - N.4/2019	682	2019/1813		387,35	387,35	387,35	
13/01/2021	93	NUMERO VERDE 800-012899 CONTO N.1/2019 - DICEMBRE 2018	682	2018/2		61,20	61,20	61,20	
13/01/2021	94	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.4/2018	682	2018/2		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
13/01/2021	95	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.5/2019	682	2019/1813		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
13/01/2021	96	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.4/2019	682	2019/1813		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
13/01/2021	97	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.3/2019	682	2019/1813		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
13/01/2021	98	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	653/ 1	2020/2841		446,86	446,86	446,86	
13/01/2021	99	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:BIBL.CHE MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	1918/ 1	2020/2852		156,42	156,42	156,42	
13/01/2021	100	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICIDET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	733/ 1	2020/2843		451,35	451,35	451,35	
13/01/2021	101	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	665/ 4	2020/2842		767,54	767,54	767,54	
13/01/2021	102	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2243/ 1	2020/2859		457,32	457,32	457,32	
13/01/2021	103	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2443/ 1	2020/2865		83,27	83,27	83,27	
13/01/2021	104	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2299/ 8	2020/2862		150,45	150,45	150,45	
13/01/2021	105	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2183/ 1	2020/2857		156,42	156,42	156,42	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/01/2021	106	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	1743/ 11	2020/2850		650,10	650,10	650,10	
13/01/2021	107	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	1743/ 1	2020/2849		308,35	308,35	308,35	
13/01/2021	108	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	665/ 4	2020/2842		2.072,66	2.072,66	2.072,66	
13/01/2021	109	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBLICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	598/ 1	2020/2839		312,84	312,84	312,84	
13/01/2021	110	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2003/ 1	2020/2853		6.101,56	6.101,56	6.101,56	
14/01/2021	111	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.1/2019	682	2019/1813		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
14/01/2021	112	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.2/2019	682	2019/1813		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
14/01/2021	113	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO - CONTO N.1/2020	682	2020/119		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
14/01/2021	114	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO - CONTO N.1/2021	682	2020/119		4.478,08	4.478,08	4.478,08	
14/01/2021	115	UTENZE TELEFONICHE - CONTO N.1/2021 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	682	2020/119		10.537,57	10.537,57	10.537,57	
14/01/2021	116	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	853/ 1	2020/2844		1.684,21	1.684,21	1.684,21	
14/01/2021	117	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: PIANIF.TERRIT.ED INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2080/ 4	2020/2854		1.333,95	1.333,95	1.333,95	
14/01/2021	118	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	1743/ 11	2020/2850		452,83	452,83	452,83	
14/01/2021	119	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2278/ 1	2020/2860		208,45	208,45	208,45	
14/01/2021	120	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2103/ 1	2020/2855		1.402,95	1.402,95	1.402,95	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/01/2021	121	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2133/ 1	2020/2856		1.419,74	1.419,74	1.419,74	
14/01/2021	122	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2133/ 1	2020/2856		452,83	452,83	452,83	
14/01/2021	123	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2283/ 1	2020/2861		156,42	156,42	156,42	
14/01/2021	124	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2243/ 1	2020/2859		312,84	312,84	312,84	
14/01/2021	125	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	596/ 2	2020/2838		543,50	543,50	543,50	
14/01/2021	126	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	603/ 1	2020/2840		621,82	621,82	621,82	
14/01/2021	127	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2283/ 1	2020/2861		312,84	312,84	312,84	
14/01/2021	128	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIPENDENTE SU SPETTANZE ANNO 2020 EX DIP.DOTT.G.MOLE' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	2833	2020/3298		3.658,79	3.658,79	3.658,79	
14/01/2021	129	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU SPETTANZE ANNO 2020 EX DIP.DOTT.G.MOLE' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.20	665/ 3	2020/2811		9.893,83	9.893,83	9.893,83	
14/01/2021	130	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTIE RICONGIUNZIONI MESE DICEMBRE 2020 CAUSALE: P2 31 20 12 12 DIST.ALLEG.AL MAND.20	2831	2020/3322		324,02	324,02	324,02	
14/01/2021	131	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDELBENEFICI CCNL MESE DICEMBRE 2020 CAUSALE: P2 17 20 12 12 DIST.ALLEG.AI MAND.20 DET.AL 130	662	2012/5038/5		1.434,21	1.434,21	1.434,21	
14/01/2021	132	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DICEMBRE 2020 CAUSALE: P2 17 20 12 12 DIST.ALLEG.AL MAND.20 DET.AL N.130	662	2012/5038/5		374,99	374,99	374,99	
14/01/2021	133	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	984	2020/2693		9.600,46	9.600,46	9.600,46	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/01/2021	134	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	712	2020/2687		2.738,55	2.738,55	2.738,55	
14/01/2021	135	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: LEGALE MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	712/ 3	2020/2688		2.928,43	2.928,43	2.928,43	
14/01/2021	136	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	766	2020/2690		8.721,31	8.721,31	8.721,31	
14/01/2021	137	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	984	2020/2693		99,39	99,39	99,39	
14/01/2021	138	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TRIBUTARIE MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	984	2020/2693		1.548,58	1.548,58	1.548,58	
14/01/2021	139	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TURISMO MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	712/ 3	2020/2688		365,49	365,49	365,49	
14/01/2021	140	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	984	2020/2693		1.377,10	1.377,10	1.377,10	
14/01/2021	141	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: BIBL.MUSEI PINAC. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	984	2020/2693		277,80	277,80	277,80	
14/01/2021	142	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	984	2020/2693		2.307,77	2.307,77	2.307,77	
14/01/2021	143	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLITICHE SOCIALI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2425	2020/2717		3.475,86	3.475,86	3.475,86	
14/01/2021	144	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO POL.COM. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2510	2020/2721		812,94	812,94	812,94	
14/01/2021	145	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AGRICOLTURA MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2468	2020/2718		148,04	148,04	148,04	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/01/2021	146	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:IND.COMM.ARTIG. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2495	2020/2720		277,81	277,81	277,81	
14/01/2021	147	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2067	2020/2704		962,18	962,18	962,18	
14/01/2021	148	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AUTOPARCO MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2067	2020/2704		1.835,17	1.835,17	1.835,17	
14/01/2021	149	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.SCOL. E. MAJORANA I,T.I.S. VIA PIETRO NENNI SNC DI RAGUSA PAG.STATO FIN.	2596	2019/3787		217,23	217,23	217,23	
14/01/2021	150	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ.PROFESS. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	1807	2020/2699		1.654,86	1.654,86	1.654,86	
14/01/2021	151	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI COMUNI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2300/ 15	2020/2714		5.820,85	5.820,85	5.820,85	
14/01/2021	152	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:URP MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2165	2020/2707		1.239,91	1.239,91	1.239,91	
14/01/2021	153	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA' MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2067	2020/2704		24.065,74	24.065,74	24.065,74	
14/01/2021	154	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EDILIZIA MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	901	2020/2691		4.995,83	4.995,83	4.995,83	
14/01/2021	155	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2098	2020/2705		3.962,45	3.962,45	3.962,45	
14/01/2021	156	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2067	2020/2704		1.115,66	1.115,66	1.115,66	
14/01/2021	157	MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. SU VEICOLI POLIZIA PROV.LE	974/ 3	2020/3284		1.409,08	1.409,08	1.409,08	
14/01/2021	158	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISERVE NATURALI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2299	2020/2711		5.787,88	5.787,88	5.787,88	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/01/2021	159	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2165	2020/2707		646,08	646,08	646,08	
14/01/2021	160	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GEOLOGIA MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2165	2020/2707		3.997,56	3.997,56	3.997,56	
14/01/2021	161	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2165	2020/2707		2.922,70	2.922,70	2.922,70	
14/01/2021	162	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2165	2020/2707		1.682,19	1.682,19	1.682,19	
14/01/2021	163	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONE SCARICHI MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2235	2020/2709		1.150,71	1.150,71	1.150,71	
14/01/2021	164	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA FAUNA MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2270	2020/2710		1.266,98	1.266,98	1.266,98	
14/01/2021	165	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF DI STAFF GAB.PRESID. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	647/ 1	2020/2685		4.444,99	4.444,99	4.444,99	
14/01/2021	166	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRESID. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2300/ 15	2020/2714		50,88	50,88	50,88	
14/01/2021	167	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2300/ 15	2020/2714		3.117,20	3.117,20	3.117,20	
14/01/2021	168	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI STAFF SEG.GEN. MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2300/ 15	2020/2714		461,34	461,34	461,34	
14/01/2021	169	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTOREUFF.STAFF SEGR.GEN.: MESE DICEMBRE E XIII^ 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2300/ 15	2020/2714		94,26	94,26	94,26	
14/01/2021	170	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2020	623/ 2	2020/1188		379,44	379,44	379,44	
14/01/2021	171	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DICEMBRE 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.133	2020	2019/1500		296,97	296,97	296,97	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/01/2021	172	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO - CONTO N.5/2018	682	2018/2		3.595,35	3.595,35	3.595,35	
14/01/2021	173	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 133	2811	2020/3380		181.652,49	181.652,49	181.652,49	
14/01/2021	174	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 133 DET.AL N.173	2819	2020/3388		5.706,96	5.706,96	5.706,96	
14/01/2021	175	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 133 DET.AL N.173	2820	2020/3387		7.103,77	7.103,77	7.103,77	
14/01/2021	176	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 133 DET.AL N.173	2811	2020/3380		5.783,45	5.783,45	5.783,45	
14/01/2021	177	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 133 DET.AL N.173	2811	2020/3380		1.094,62	1.094,62	1.094,62	
14/01/2021	178	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO - CONTO N.6/2018	682	2018/2		3.941,37	3.941,37	3.941,37	
14/01/2021	179	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 133 DET.AL N.173	2811	2020/3380		439,75	439,75	439,75	
14/01/2021	180	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.133	2811	2020/3380		2.612,83	2.612,83	2.612,83	
14/01/2021	181	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 (ASS.FISCALE)DIST.ALLEG.AL MAND.133 DET.AL 180	2811	2020/3380		34,94	34,94	34,94	
14/01/2021	182	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 (RATEIZZ.19)DIST.ALLEG.AL MAND.133 DET.AL 180	2811	2020/3380		81,90	81,90	81,90	
15/01/2021	183	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 133	2811	2020/3380		998,35	998,35	998,35	
15/01/2021	184	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 (ASS.FISCALE.)DIST.ALLEG.AL MAND. 133 DET.AL 183	2811	2020/3380		17,07	17,07	17,07	
15/01/2021	185	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 (RATEIZZ.2019) DIST.ALLEG.AL MAND. 133 DET.AL 183	2811	2020/3380		33,06	33,06	33,06	
15/01/2021	186	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE DICEMBRE E XIII ^A 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.133	2811	2020/3380		16,48	16,48	16,48	
15/01/2021	187	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 133	2814	2020/3381		190.244,94	190.244,94	190.244,94	
15/01/2021	188	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.133 DET. AL N.187	2814/ 1	2020/3382		15,64	15,64	15,64	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/01/2021	189	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.133 DET. AL N.187	2814/ 2	2020/3383		77.673,90	77.673,90	77.673,90	
15/01/2021	190	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.133 DET. AL N.187	2814/ 3	2020/3384		30.037,15	30.037,15	30.037,15	
18/01/2021	191	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020 SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DAL 23/11/2020 AL 31/12/2020)	802/ 20	2018/3567		949.573,65	949.573,65	949.573,65	
18/01/2021	192	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. S. FIUME ISI. D'ARTE VIALE DELLA RESISTENZA N.90 DI COMISO PAG. STATO FIN. ALL'IMPR. SA.EM SRL DI COMISO	2596	2019/3775		102,31	102,31	102,31	
18/01/2021	194	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL L.C.C. DI RG.	692	2020/1329		1.457,91	1.457,91	1.457,91	
18/01/2021	195	LIQ.PAG.LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA DITTA F.LLI ANCIONE SRL DI RAGUSA	2020	2020/1232		380,86	380,86	380,86	
18/01/2021	196	LIQ.PAG.INTERV.MANUT. E RIPRISTINO FUNZIONALITA TRATTORE MARCA CLAS CELTIC IN DOTAZIONE SETTORE MEDIANTE PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA D. LGS.50/2016 A CASCONI SRL DI RAGUSA	871	2020/3017		597,23	597,23	597,23	
18/01/2021	197	INTERV. DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 NEGLI UFFICI E TERMINALI IMBARCHI DEL PORTO DI POZZALLO-PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA D.LGS 50/2016	871	2020/3017		549,00	549,00	549,00	
18/01/2021	198	CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 DA IST. SCOLAST. IPSIA G.FERRARIS DI RAGUSA. UTENZA 18446	1284	2020/3196		7.949,00	7.949,00	7.949,00	
18/01/2021	199	CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 DA IST. SCOLAST. "G.B.VICO- IST.GEOMETRI"-UTENZA 19206	1284	2020/3196		1.444,00	1.444,00	1.444,00	
18/01/2021	200	CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 DA IST. SCOLAST. "G.B.VICO"- UTENZA 302812	1284	2020/3196		1.356,00	1.356,00	1.356,00	
18/01/2021	201	LIQ.PAG.FATT. N.7X04428007 DEL 12/12/2020 RELATIVA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	879/ 1	2020/1725		2.112,98	2.112,98	2.112,98	
18/01/2021	202	ACCENSIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PER S.A.P.R. ASSEGNATO AL SETT. 6° GEOLOGIA - COD. WTW026493-29459	837	2020/3231		348,00	348,00	348,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/01/2021	203	FORNIT. N.2 MOBILI A RIPIANI PER ESIGENZE DEL SERVIZIO RR.NN. SETT. 5°	2520/ 1	2020/3181		198,00	198,00	198,00	
19/01/2021	204	FORNIT. TERMOMETRI, SATURIMETRI, MISURATORI PRESSIONE PER ESIGENZE DEL L.C.C. DI RG.	970/ 50	2020/3233		1.173,97	1.173,97	1.173,97	
19/01/2021	205	ACQ. ABBIGLIAMENTO PER FABBISOGNO DEL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE DEL L.C.C. DI RG.- TRATTATIVA DIRETTA N.1169723 SU MEPA	2315	2019/3662		1.884,91	1.884,91	1.884,91	
19/01/2021	206	LIQ.PAG.FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA ALLA DITTA SOFAG SRL DI RAGUSA	743/ 50	2020/3277		1.490,84	1.490,84	1.490,84	
19/01/2021	207	LINEA TELEFONICA DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - OTTOBRE/NOVEMBRE (1° BIM. 2021)	2300/ 1	2020/3151		16,38	16,38	16,38	
19/01/2021	208	LINEA TELEFONICA DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - OTTOBRE/NOVEMBRE (1° BIM. 2021)	2851	2020/3150		87,47	87,47	87,47	
19/01/2021	209	LINEA TELEFONICA DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - OTTOBRE/NOVEMBRE (1° BIM. 2021)	2851	2020/3150		100,84	100,84	100,84	
19/01/2021	210	CANONE IDRICO E FOGNARIO - DICEMBRE 2019 E SETTEMBRE 2020	683/ 1	2020/134		734,00	734,00	734,00	
19/01/2021	211	CANONE IDRICO E FOGNARIO - DICEMBRE 2019 E SETTEMBRE 2020	683/ 1	2020/3344		1.998,00	1.998,00	1.998,00	
19/01/2021	212	CANONE IDRICO E FOGNARIO - DICEMBRE 2019 E SETTEMBRE 2020	710	2020/3343		3.398,00	3.398,00	3.398,00	
19/01/2021	213	LIQ.PAG. PER LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE ASSERVITA ALLA RETE SISMOMETRICA PROVINCIALE(CONTO1/2021) ALLA TIM SPA DI MILANO	2116/ 2	2020/3240		35,38	35,38	35,38	
19/01/2021	214	LIQ.PAG.SOMMINISTRAZIONE DEI TAMPONI NASALI RAPIDI PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI COVID 19 E TAMPONI PER CORONA VIRUS PAG FATT. AL DOTT.MALTESE MARCELLO DI MODICA	970/ 60	2020/3207		7.200,00	7.200,00	7.200,00	
19/01/2021	215	INTERV. SANIFICAZIONE/MONITORAGGIO CONTAMINANTI E DISINFESTAZIONE DELLE SEDI E IMMOBILI PROV.LI DEL L.C.C. DI RG. - PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA D. LGS. 50/2016	692	2020/3045		8.137,40	8.137,40	8.137,40	
19/01/2021	216	FORNIT. PRODOTTI SANIFICANTI PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA	743/ 50	2020/3325		928,00	928,00	928,00	
19/01/2021	217	SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZIONE PER SETT. 1° POLIZIA PROV.LE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	974	2020/132		253,15	253,15	253,15	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/01/2021	218	FORNIT. PROGRAMMI INTEGRATI SU PIATTAFORMA E-CLOUD E RELATIVO HOSTING	2851/ 2	2019/3944		8.529,02	8.529,02	8.529,02	
19/01/2021	219	SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO/ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE - DICEMBRE 2020	2386	2020/897		1.134,00	1.134,00	1.134,00	
19/01/2021	220	LIQ.PAG.A.S.2020/2021 SERV.INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA SENSORIALE PAG FATT.110 PER SERV.RESI DAL 01/12/2020 AL 22/12/2020 ALLA COOP.SOC. PALLIUM. DI COMISO	2386	2020/897		1.512,00	1.512,00	1.512,00	
19/01/2021	221	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO - CONTO N.2/2020	682	2020/119		3.995,25	3.995,25	3.995,25	
19/01/2021	356	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/97	485,00		485,00	485,00	
19/01/2021	357	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/98	2.799,53		2.799,53	2.799,53	
19/01/2021	358	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/99	587,00		587,00	587,00	
19/01/2021	359	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/100	1.439,00		1.439,00	1.439,00	
19/01/2021	360	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/101	125,00		125,00	125,00	
19/01/2021	361	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/102	695,00		695,00	695,00	
19/01/2021	362	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/103	239,00		239,00	239,00	
19/01/2021	363	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/104	354,00		354,00	354,00	
19/01/2021	364	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/105	267,00		267,00	267,00	
19/01/2021	365	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/106	5.956,00		5.956,00	5.956,00	
19/01/2021	366	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/107	1.531,00		1.531,00	1.531,00	
19/01/2021	367	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/108	207,00		207,00	207,00	
19/01/2021	368	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/109	705,00		705,00	705,00	
19/01/2021	369	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/110	637,00		637,00	637,00	
19/01/2021	370	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/111	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
19/01/2021	371	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/112	2.137,00		2.137,00	2.137,00	
19/01/2021	372	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/113	435,00		435,00	435,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/01/2021	373	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/114	496,00		496,00	496,00	
19/01/2021	374	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/115	646,00		646,00	646,00	
19/01/2021	375	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/116	1.336,00		1.336,00	1.336,00	
19/01/2021	376	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/117	2.029,00		2.029,00	2.029,00	
19/01/2021	377	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/118	2.229,00		2.229,00	2.229,00	
19/01/2021	378	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/119	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
19/01/2021	379	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/120	4.080,00		4.080,00	4.080,00	
19/01/2021	380	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/121	864,00		864,00	864,00	
19/01/2021	381	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/122	1.441,00		1.441,00	1.441,00	
19/01/2021	382	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2021/123	408,00		408,00	408,00	
19/01/2021	383	EX MOGLIE MUCCIO G. GENNAIO 2021	2833	2021/124	300,00		300,00	300,00	
19/01/2021	384	EX MOGLIE MUCCIO S. GENNAIO 2021	2833	2021/125	753,75		753,75	753,75	
19/01/2021	385	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
19/01/2021	386	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
19/01/2021	387	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
19/01/2021	388	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
19/01/2021	389	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
19/01/2021	390	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2021	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
19/01/2021	391	LIQ.PAG.FORNITURA SERV.NOLEGGIO-LOTTO 3° FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE PER LA DURATA DI 3 ANNI PER 6° SETT. AMBIENTE E GEOLOGIA- CONVENZ.CONSIP-PAG. PERIODO DAL 01/09/2020 AL 11/12/2020 1°RATA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DI MILANO	835/ 10	2020/2035		368,76	368,76	368,76	
19/01/2021	392	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 4°TRIM. 2020 ALLA DITTA IMINVEST SRL DI MODICA	1595	2020/298		32.751,86	32.751,86	32.751,86	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/01/2021	393	LIQ.PAG. CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA DI MODICA 4° TRIM.2020 ALLA DITTA F.LLI CRUCETTA DI MODICA	1595	2020/297		13.154,42	13.154,42	13.154,42	
19/01/2021	394	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO DELL'I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA 4°TRIM.2020 A NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA DI MODICA	1650	2020/299		10.250,00	10.250,00	10.250,00	
19/01/2021	395	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO DELL'I.P.S.S.A.R.SEZ. DI STACCATA DI CHIARAMONTE GULFI 4°TRIM.2020 A TRABALZINI ROBERTA DI TIVOLI	1650	2020/300		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
20/01/2021	396	LIQ.PAG.ACQUISTO ATTREZZATURE AGRICOLE PER LAVORI DI MANUT.AREE A VERDE DA DESTINARE AL 6°SETT.ALLA DITTA NONSOLOAGRICOLTURA SRL DI RAGUSA	2520/ 6	2020/3363		1.055,30	1.055,30	1.055,30	
20/01/2021	397	LIQ.PAG.ACQUISTO MOTOSEGA MOELLO STIHL DI UN DECESPUGLIATORE ED ACCESSORI MEDIANTE PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2319	2020/1642		679,54	679,54	679,54	
20/01/2021	398	LIQ.PAG.LAVORI DI MANUT.STRAORD.ADEGUAM.E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA ANNO 2020 PAG.1°RATA ALL'IMPR.AF IMPIANTI DI CAPPELLO ALESSANDRO & GUASTELLA FABIO SNC DI RAGUSA	1526	2019/3759		27.591,32	27.591,32	27.591,32	
20/01/2021	399	SERV. DI CONNETTIVITA' SPC2-CONSIP - DA 23 OTTOBRE A 21 DICEMBRE 2020	682	2020/119		1.018,75	1.018,75	1.018,75	
20/01/2021	400	CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI PILOTA DI APR PER OPERAZIONI VLOS PER N.4 DIPENDENTI DI QUESTO ENTE	2116/ 3	2019/3732		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
20/01/2021	401	TOTAL WIRELESS PER SEDI DISTACCATE DI C.DA RAGANZINO E RR.NN. FIUME IRMINIO ED IPPARI - DA 23 OTTOBRE A 21 DICEMBRE 2020	682	2020/119		734,44	734,44	734,44	
20/01/2021	402	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI PROTOCOLLO PAG. FATT.ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA	1783	2020/110		158,60	158,60	158,60	
20/01/2021	403	SERVIZIO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2020	972	2020/104		3.402,46	3.402,46	3.402,46	
20/01/2021	404	FORNITURA MASCHERINE DROP E FILTRI PER IL L.C.C.	970/ 50	2020/3303		7.830,00	7.830,00	7.830,00	
20/01/2021	405	FORNIT. GEL E DETERGENTI SANIFICANTI PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. DI RG.	743/ 50	2020/3330		740,00	740,00	740,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/01/2021	406	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI-LIQ.E PAG. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	970/ 4	2020/198		3.625,80	3.625,80	3.625,80	
20/01/2021	407	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI-LIQ.E PAG. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	970/ 4	2020/198		2.982,13	2.982,13	2.982,13	
20/01/2021	408	FORNITURA IGIENIZZANTE LIQUIDO E A SPRAY PER IL L.C.C. TRAMITE MEPA	743/ 50	2020/3276		1.310,00	1.310,00	1.310,00	
20/01/2021	409	ACQ. N.1 MARTELLO DEMOPERFORATORE MEDIANTE PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA D.LGS 50/2016	871	2020/3017		585,60	585,60	585,60	
20/01/2021	410	FORNITURA SANIFICANTE LIQUIDO E A SPRAY PER IL L.C.C. TRAMITE MEPA - LIQ. E PAG. ALI' CORRADA SRL DI RAGUSA	743/ 50	2020/3324		667,32	667,32	667,32	
20/01/2021	411	LIQ.PAG.ACQUISTO SPRAY E GEL MANI PER SEDI L.C.C. DI RAGUSA	743/ 50	2020/3317		902,80	902,80	902,80	
20/01/2021	412	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI UTILIZZATI IN RETE DI MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE, LETTORI BADGE E TELERILEVAMENTO	879/ 1	2020/1725		1.471,32	1.471,32	1.471,32	
21/01/2021	413	ADEGUAMENTO SISMICO RISTRUTT.ED EFFICIENT.ENERGETICO IST,SUP.ARCHIMEDE DI MODICA LIQ.CORRISPETT.PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2533/ 1	2020/1000		18.588,55	18.588,55	18.588,55	
21/01/2021	414	LIQ.PAG.PO FESR SICILIA 2014-2020-ASSE PRIORITARIO 6- INTERVENTO DI PROTEZIONE DEL LITORALE E RICOSTRUZIONE DUNE DELLA R.N.S.B.MACCHIA FORESTA DEL FIUME IRMINIO- ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% ALLA DITTA COGECA SRL DI AGRIGENTO	2520/ 16	2020/3370		18.564,24	18.564,24	18.564,24	
21/01/2021	415	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI L.C.C. RG LIQ.CORRISPETTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 PER FASI COLLAUDO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	871	2018/736		573,04	573,04	573,04	
21/01/2021	416	LAV.URG.MESSA IN SICUREZZA LOCALI SCOLASTICI EMERGENZA COVID 19 A.S.2020/2021 LIQ.CORRISPETTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2529/ 1	2020/2654		1.504,00	1.504,00	1.504,00	
21/01/2021	417	LAV.DI MANUT.STRAORD.SEGNALETICA RETE VIARIA ANNUALITA' 2019 LIQ.CORRISPETTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 SOMMA INCASSATA CON REV.492 DEL 10.4.2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/VINC.0010001 BANCA D'ITALIA	2606	2019/3091		3.821,22	3.821,22	3.821,22	
21/01/2021	418	TRIB. DI RG. SENT. N.525/2018 GIUD. CIV. 2690/2015 R.G. PROMOSSO DA UNIPOLSAI ASS.NI	988/ 1	2020/3171		21.091,00	21.091,00	21.091,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/01/2021	419	LAV.DI MANUT.STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO OVEST ANNUALITA' 2019 LIQ.CORRISPETTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 SOMMA INCASSATA CON REV.492 DEL 10.4.2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/VINC.0010001 BANCA	2606	2019/3090		12.408,85	12.408,85	12.408,85	
21/01/2021	420	INTERVENTI RIGUARDANTI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZ.RIFIUTI SPECIALI(AMIANTO) LIQ.CORRISPETTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2850	2019/1837		285,70	285,70	285,70	
21/01/2021	421	AMMODERNAMENTO TRACC.STRAD.SP N.46 ISPICA-POZZALLO PRIMO TRATTO 1^STRALCIO LIQ.CORRISPETTIVI FUNZ.TEC.ART.113 D.LGS 50/2016 SOMMA INCASSATA CON REV.2816 DEL 22.12.2020 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2624	2020/681		4.990,78	4.990,78	4.990,78	
21/01/2021	422	POTENZ.COLLEG.STRADALI SS.115 TRATTO COMISO- VITTORIA E SS.514 1^FASE FUNZ.LOTTI 3 E 6 LIQ.CORRISPETTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 SOMMA INCASSATA CON REV.2530-2531 DEL 24.11.2020 C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2604	2020/659		7.296,24	7.296,24	7.296,24	
21/01/2021	423	ONORARIO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO PERIODO 01/10/20-31/12/2020 - D.SSA SIMONA CAMMARATA	752	2020/108		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21/01/2021	424	SERV. HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZ.LE DA 01/10/20 A 31/12/20	636/ 1	2019/3795		1.207,80	1.207,80	1.207,80	
21/01/2021	425	COMPENSO A COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ATTIVITA' ESPLETATA DA 01/10/20 A 31/12/20	686	2020/105		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21/01/2021	426	COMPENSO A COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ATTIVITA' ESPLETATA DA 01/10/20 A 31/12/20	686	2020/105		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21/01/2021	427	LIQ.PAG.NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'URP INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	636	2020/107		127,57	127,57	127,57	
22/01/2021	428	ONORARIO QUALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO PERIODO 01/10/2020-31/12/2020 DOTT. GIOVANNI CAPPELLO	752	2020/108		1.799,16	1.799,16	1.799,16	
22/01/2021	429	SERV. TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE DI IST. SCOLAST. PROV.LI - DICEMBRE 2020	2386	2020/897		2.680,00	2.680,00	2.680,00	
22/01/2021	430	LIQ.PAG.PER ROCCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV. DI RG PAG. 1^SAL ALLA MC SERVICE SRL DI CALTAGIRONE	2195/ 1	2019/3728		21.299,16	21.299,16	21.299,16	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/01/2021	431	SERV. INTEGRATI DI ASSISTENZA E TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - DICEMBRE 2020	2386	2020/3018		75.383,70	75.383,70	75.383,70	
22/01/2021	432	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE AL TESORIERE PER IL 4° TRIM. 2020	743/ 11	2020/3334		1.236,00	1.236,00	1.236,00	
22/01/2021	433	TRASFERIMENTO SOMMA PER RIMBORSO CANONE IDRICO RELATIVO AL SALDO 2019 IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI MODICA	1284	2020/3196		784,69	784,69	784,69	
22/01/2021	434	LIQ.PAG.RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2020 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO L..C.C. DI RAGUSA DOTT.PIAZZA SALVATORE DI CALTAGIRONE	623/ 2	2020/3087		179,89	179,89	179,89	
22/01/2021	435	SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - DICEMBRE 2020	2386	2020/3018		64.299,90	64.299,90	64.299,90	
22/01/2021	436	LIQ.PAG.3 FATT. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI VEICOLI DELLA POLIZIA PROVINCIALE	974/ 3	2020/3182		126,76	126,76	126,76	
22/01/2021	437	LIQ.PAG.3 FATT. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI VEICOLI DELLA POLIZIA PROVINCIALE	974/ 3	2020/3290		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
22/01/2021	438	SERV. SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO DI POZZALLO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	2319	2020/186		2.405,72	2.405,72	2.405,72	
22/01/2021	439	SERV. SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO DI POZZALLO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	2319	2020/186		7.816,66	7.816,66	7.816,66	
22/01/2021	440	PROG. INTERREG ADRION-SMILE 252 - STAMPA N.500 PIEGHEVOLI E N.1 ROLL-UP	2392/ 3	2020/3342		353,80	353,80	353,80	
22/01/2021	441	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI(n.1383/2020 e n.1384/2020)	2850	2020/3409		300,00	300,00	300,00	
22/01/2021	442	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE 2° SEM.2020	975	2020/103		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
25/01/2021	443	FORNIT. CARTUCCE TONER E ACCESSORI PER STAMPANTE UTILIZZATA PER ESIGENZE SETT. 4°	2011/ 2	2018/3856		680,15	680,15	680,15	
25/01/2021	444	SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZIONE PER SETT. 1° - CONVENZIONE CONSIP MEDIANTE MEPA -DA 17/11/20 A 31/12/20 (1° RATA)	835/ 10	2020/2120		98,77	98,77	98,77	
25/01/2021	445	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE 3° - 1^RATA PERIODO 04/11/20-31/12/20.	835/ 10	2020/2033		127,95	127,95	127,95	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/01/2021	446	LIQ.PAG.CONTENZIOSO RELATIVO REAL.PROGETTO LAVORI MANUT.STRAORD. NELLE SS.PP.31 E 15 E NELLA S.R.25 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.84/21 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA	2600	2018/1090		16.595,29	16.595,29	16.595,29	
25/01/2021	447	LIQ.PAG.CONTENZIOSO RELATIVO REAL.PROGETTO LAVORI MANUT.STRAORD. NELLE SS.PP.31 E 15 E NELLA S.R.25 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.84/21 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA	2600	2018/1091		19.773,79	19.773,79	19.773,79	
25/01/2021	448	LIQ.PAG.CONTENZIOSO RELATIVO REAL.PROGETTO LAVORI MANUT.STRAORD. NELLE SS.PP.31 E 15 E NELLA S.R.25 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.84/21 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA	2600	2018/1092		31.630,92	31.630,92	31.630,92	
25/01/2021	449	LIQ.PAG.CONTENZIOSORELAT.REALIZ.PROGETTO LAVORI DI MANUT.STRAORD. SS.PP. 31 E 15 E NELLA S.R.25 ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.84/21 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA	2600	2018/1092		29.000,00	29.000,00	29.000,00	
25/01/2021	450	FORNITURA PLEXIGLASS PER PROTEZIONE ARREDI POSTAZIONI DI FRONT-OFFICE DEGLI UFFICI DEL L.C.C.	871	2020/3017		539,40	539,40	539,40	
25/01/2021	451	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE TECNICO-SCIENTIFICO PER ESIGENZE SETT. 4° - AFFIDAM. DIRETTO D.LGS. 50/2016	2011/ 2	2018/3856		274,50	274,50	274,50	
25/01/2021	452	VISITA ANNUALE DI SORVEGLIANZA ISO 9001:2015	2120/ 1	2019/1206		915,00	915,00	915,00	
25/01/2021	453	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA	1280	2020/2880		17.624,42	17.624,42	17.624,42	
25/01/2021	454	FORNITURA DI UN MOBILE CON LAVATOIO PER IL MAGAZZINO DI C.DA PIANCATELLA	871	2020/3017		128,89	128,89	128,89	
26/01/2021	455	LIQ.PAG.AFFIDAM.DEL LOTTO 4 PER ESECUZ.INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECN.PER VALUTAZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL.PROV. E RELAT. MAPPATURA-CONVENZIONE 25 E 26	878/ 1	2020/3046		32.797,66	32.797,66	32.797,66	
26/01/2021	456	LIQ.PAG.AFFIDAM.DEL LOTTO 4 PER ESECUZ.INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECN.PER VALUTAZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOL.PROV. E RELAT. MAPPATURA-CONVENZIONE 25 E 26	878/ 1	2020/3047		26.812,16	26.812,16	26.812,16	
26/01/2021	457	LIQ. E PAG. FATTURE GAS PERIODO DICEMBRE 2020	684	2020/415		8.052,88	8.052,88	8.052,88	
26/01/2021	458	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA.	692	2020/3045		13.612,15	13.612,15	13.612,15	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/01/2021	459	LIQ. E PAG. COMPENSO OTT-DIC 2020 IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO	752	2020/108		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
26/01/2021	460	SERVIZIO DI PULIZIA NOV-DIC 2020 C/O VARIE SEDI L.C.C.	692	2020/2807		10.859,46	10.859,46	10.859,46	
28/01/2021	461	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL.I.T.I.S. VIA PIETRO NENNI SNC RAGUSA PAG.ATTIVITA VV.FF. PER PRESENTAZIONE SCIA PRATICA 3981 ATTIVITA N.67.4.C-N.3 74.1.A-74.2.B-65.2.C ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA	2596	2019/3787		1.890,00	1.890,00	1.890,00	
28/01/2021	462	LIQ.PAG.CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI DURANTE ESECUZ.LAV.MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL.LA PIRA NAUTICO VIA E.GIUNTA SNC DI POZZALLO PAG.FATT. PER ONERI A DISCARICO ALLA DITTA CABRERA TRASPORTI DI SCOLARO VINCENZO & C. SNC DI POZZALLO	2596	2019/3781		1.677,01	1.677,01	1.677,01	
28/01/2021	463	LIQ.PAG.BORSE DI STUDIO EX L.R.62/2000 PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E 2015/2016 DI CUI AGLI EX MANDATI 1761/2020 E 2699/2020 PAG. A SCOLARO ROSA DI POZZALLO	2850	2020/3300		300,00	300,00	300,00	
28/01/2021	464	SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA STUDENTI NON VEDENTI MESE DI DICEMBRE 2020-LIQ. E PAG. FATT.31/PA ALLA COOP.SOC. MEDI CARE DI RAGUSA	2386	2020/897		2.872,80	2.872,80	2.872,80	
28/01/2021	465	LIQ.PAG.A.S.2020/2021 SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA SENSORIALE NON UDENTI PAG.FATT.30/PA DEL 22/01/21 PER SERVIZI RESI DAL 01/12/21 AL 23/12/2020 ALLA COOP. SOC. MEDI CARE DI RAGUSA	2386	2020/897		10.529,61	10.529,61	10.529,61	
28/01/2021	466	PROGETTO SMILE-INTERREG ADRION VB 2014-2020. 6^RATA A SALDO LIQ. E PAG. IDEA URBANA ENGINEERING SRL	2392/ 3	2019/3764		9.625,49	9.625,49	9.625,49	
28/01/2021	467	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PERIODO 08/10/20-31/12/20 - PAGAMENTO PARZIALE	625	2020/118		5.304,00	5.304,00	5.304,00	
28/01/2021	468	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PERIODO 08/10/20-31/12/20 - PAGAMENTO PARZIALE	625	2020/118		103,38	103,38	103,38	
28/01/2021	469	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PERIODO 08/10/20-31/12/20 - PAGAMENTO PARZIALE	625	2020/118		4.398,92	4.398,92	4.398,92	
29/01/2021	470	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PERIODO 08/10/20-31/12/20 - PAGAMENTO PARZIALE	625	2020/118		7.978,84	7.978,84	7.978,84	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/01/2021	471	LIQ.PAG.CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAM.RISTRUT.ED OTTIMIZ. CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMP. PUBBL.ILLUMINAZ. DEI TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV. E REG.PAG RATA RELATIVA CONSUMO ENERGETICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020	2030	2020/125		50.416,67	50.416,67	50.416,67	
29/01/2021	472	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		128,00	128,00	128,00	
29/01/2021	473	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		20,00	20,00	20,00	
29/01/2021	474	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		88,00	88,00	88,00	
29/01/2021	475	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		64,00	64,00	64,00	
29/01/2021	476	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		144,00	144,00	144,00	
29/01/2021	477	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		136,00	136,00	136,00	
29/01/2021	478	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		240,00	240,00	240,00	
29/01/2021	479	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		56,00	56,00	56,00	
29/01/2021	480	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		104,00	104,00	104,00	
29/01/2021	481	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2020	2386	2020/897		300,00	300,00	300,00	
29/01/2021	482	LIQ.PAG.CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAM.RISTRUT.ED OTTIMIZ. CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMP.DI PUBBL.ILLUMINAZ.A SERVIZIO TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV. E REG. PAG. RATA RELATTIVA ALLA MANUT. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	2031	2020/126		24.066,67	24.066,67	24.066,67	
29/01/2021	483	LIQ.PAG.ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N. 5.3 FONDO PER INTERVENTI IN CONTO INTERESSI PAG. SOMMA RELATIVA 1°TRANCE PER EMERGENZA COVID 19 AL COMUNE DI MODICA	2624/ 1	2020/2648		96.560,78	96.560,78	96.560,78	
29/01/2021	484	LIQ.PAG.LAVORI DI MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL.LA PIRA NAUTICO VIA E.GIUNTA SNC DI POZZALLO PAG.STATO FIN.	2596	2019/3781		219,68	219,68	219,68	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/01/2021	485	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA SCUOLE SECONDARIE A.S. 2020/2021-DICEMBRE 2020	2386	2020/3018		9.261,00	9.261,00	9.261,00	
01/02/2021	486	FORNITURA DI BADGE PERSONALIZZATI ED AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE DEI TERMINALI OROLOGI - LIQ. E PAG. ALLA ETNASOFTWARE SRL DI TRECASTAGNI (CT)	1890	2020/3023		1.769,00	1.769,00	1.769,00	
01/02/2021	487	FORNITURA DI BADGE PERSONALIZZATI ED AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE DEI TERMINALI OROLOGI - LIQ. E PAG. ALLA ETNASOFTWARE SRL DI TRECASTAGNI (CT)	2520/ 3	2020/3022		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01/02/2021	488	FORNITURA DI BADGE PERSONALIZZATI ED AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE DEI TERMINALI OROLOGI - LIQ. E PAG. ALLA ETNASOFTWARE SRL DI TRECASTAGNI (CT)	2520/ 12	2020/3024		1.301,30	1.301,30	1.301,30	
01/02/2021	489	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI SULLA VIABILITA' RICADENTE NELLA ZONA MONTANA DEL TERRITORIO PROV.LE	871	2020/3017		658,80	658,80	658,80	
01/02/2021	490	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMP. ANTINCENDIO IST.SCOL. G. FERRARIS I.P.S.I.A. DI VIA N. TOMMASEO SNC DI RAGUSA-RIPARAZIONE CENTRALINE RILEVAZIONI FUMI E DIFFUSIONE SONORA	2596	2019/3786		604,58	604,58	604,58	
01/02/2021	491	LIQ.PAG.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 DELI EDIFICI SCOL. DI COMP. L.C.C.DI RAGUSA COMPARTO EST PAG.1°SAL	2529/ 2	2020/2869		86.328,76	86.328,76	86.328,76	
01/02/2021	492	LIQ.PAG.INTERV.ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZ. DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 DELI EDIFICI SCOL. DI COMP. L.C.C.DI RAGUSA COMPARTO EST PAG.1°SAL - C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.20/2147 DEL 13/10/2020	2529/ 2	2020/2869		17.322,55	17.322,55	17.322,55	
02/02/2021	493	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2021	2830	2021/241	143,00		143,00	143,00	
02/02/2021	494	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.493	2830	2021/241	230,76		230,76	230,76	
02/02/2021	495	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.493	2830	2021/241	164,26		164,26	164,26	
02/02/2021	496	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.493	2830	2021/241	70,00		70,00	70,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	497	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.493	2830	2021/241	20,92		20,92	20,92	
02/02/2021	498	FORNITURA DI N.2 STAMPANTI PORTATILI PER I SETTORI 1° E 6° TRAMITE MEPA.	2520/ 6	2020/3328		707,60	707,60	707,60	
02/02/2021	499	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANSA PER L'ANNO 2020 - 2° SEMESTRE	631/ 1	2019/3801		1.799,20	1.799,20	1.799,20	
02/02/2021	500	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE GENNAIO 2021 CAUSALE: XXX1200180000010886XXX	2833	2021/242	11.887,26		11.887,26	11.887,26	
02/02/2021	501	CONCESSIONE GENIO CIVILE - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO TORRENTE "SULLA"	1962	2021/33	123,95		123,95	123,95	
02/02/2021	502	FORNIT. N.2 NOTEBOOK CON ACCESSORI E LICENZE OFFICE PER LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA GENERALE DEL L.C.C. DI RG. ACQUISIZ. SU MEPA - ORD. DIRETTO N. 5941623	2520/ 2	2020/3329		2.335,08	2.335,08	2.335,08	
02/02/2021	503	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT PER IL PERSONALE ASU DELLE RR.NN. - COD. WTW026493-01239	2298	2021/28	385,00		385,00	385,00	
02/02/2021	504	SALDO IMPOSTA PROV.LE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 COMPENSAZIONE CON IL TEFA ANNO 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	805	2019/3670		39.440,00	39.440,00	39.440,00	
02/02/2021	505	ACQ. DI UN AIR FROG EROGATORE ELETTRICO - PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA D. LGS 50/2016	2319	2020/1642		395,04	395,04	395,04	
02/02/2021	506	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE POLIZZE RCA/ARD LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI CUMULATIVA - COD. WTW026493-02080	973/ 1	2021/31	14.408,00		14.408,00	14.408,00	
02/02/2021	507	LIQ.PAG.INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO CONSORTILE VIALE EUROPA N.134/A PAG.3°E ULTIMO SAL	2516/ 3	2020/2895		99.985,00	99.985,00	99.985,00	
02/02/2021	508	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO CONSORTILE DI VIA GIORDANO BRUNO DI RAGUSA - 1° S.A.L.	2516/ 3	2020/2893		141.441,21	141.441,21	141.441,21	
02/02/2021	509	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	611/ 1	2020/464		23,16	23,16	23,16	
02/02/2021	510	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	611/ 2	2020/465		588,63	588,63	588,63	
02/02/2021	511	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	611/ 3	2020/466		7,00	7,00	7,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	512	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	611/ 5	2020/467		16,00	16,00	16,00	
02/02/2021	513	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	612/ 1	2020/469		90,16	90,16	90,16	
02/02/2021	514	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	612/ 3	2020/470		70,00	70,00	70,00	
02/02/2021	515	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	612/ 10	2020/472		57,95	57,95	57,95	
02/02/2021	516	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	621/ 2	2020/418		24,30	24,30	24,30	
02/02/2021	517	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	632	2020/473		398,00	398,00	398,00	
02/02/2021	518	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	669	2020/474		29,41	29,41	29,41	
02/02/2021	519	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	671/ 1	2020/475		284,43	284,43	284,43	
02/02/2021	520	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	681	2020/421		15.494,49	15.494,49	15.494,49	
02/02/2021	521	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	720	2020/422		4.998,35	4.998,35	4.998,35	
02/02/2021	522	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	743/ 1	2020/479		408,56	408,56	408,56	
02/02/2021	523	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	743/ 3	2020/480		128,10	128,10	128,10	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	524	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	743/ 5	2020/481		320,00	320,00	320,00	
02/02/2021	525	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	743/ 10	2020/482		54,58	54,58	54,58	
02/02/2021	526	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	750	2020/432		168,06	168,06	168,06	
02/02/2021	527	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	780/ 10	2020/486		351,36	351,36	351,36	
02/02/2021	528	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	792	2020/528		80,00	80,00	80,00	
02/02/2021	529	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	805	2020/424		551,10	551,10	551,10	
02/02/2021	530	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	822/ 1	2020/487		359,66	359,66	359,66	
02/02/2021	531	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	822/ 5	2020/488		55,44	55,44	55,44	
02/02/2021	532	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	822/ 17	2020/489		75,40	75,40	75,40	
02/02/2021	533	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	830	2020/434		93,00	93,00	93,00	
02/02/2021	534	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	835	2020/435		566,15	566,15	566,15	
02/02/2021	535	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	835/ 1	2020/436		1.438,82	1.438,82	1.438,82	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	536	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	835/ 3	2020/437		1.225,76	1.225,76	1.225,76	
02/02/2021	537	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	842	2020/425		2.250,00	2.250,00	2.250,00	
02/02/2021	538	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	863/ 1	2020/490		373,20	373,20	373,20	
02/02/2021	539	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	870	2020/438		1.170,07	1.170,07	1.170,07	
02/02/2021	540	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	871	2020/439		1.569,20	1.569,20	1.569,20	
02/02/2021	541	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	900	2020/426		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02/02/2021	542	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	970/ 2	2020/491		260,83	260,83	260,83	
02/02/2021	543	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	970/ 3	2020/492		36,66	36,66	36,66	
02/02/2021	544	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	970/ 11	2020/493		69,59	69,59	69,59	
02/02/2021	545	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	973	2020/440		2.202,47	2.202,47	2.202,47	
02/02/2021	546	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	973	2020/2913		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
02/02/2021	547	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	1765	2020/495		168,39	168,39	168,39	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	548	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	1783	2020/444		335,62	335,62	335,62	
02/02/2021	549	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	1850	2020/496		153,54	153,54	153,54	
02/02/2021	550	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2010	2020/446		441,22	441,22	441,22	
02/02/2021	551	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2011	2020/499		327,77	327,77	327,77	
02/02/2021	552	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2011/ 3	2020/500		360,17	360,17	360,17	
02/02/2021	553	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2011/ 4	2020/501		120,00	120,00	120,00	
02/02/2021	554	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2012/ 1	2020/502		200,01	200,01	200,01	
02/02/2021	555	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2013	2020/504		253,60	253,60	253,60	
02/02/2021	556	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2014	2020/505		76,90	76,90	76,90	
02/02/2021	557	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2016	2020/534		45,00	45,00	45,00	
02/02/2021	558	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2018	2020/447		1.707,80	1.707,80	1.707,80	
02/02/2021	559	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2019	2020/448		1.288,94	1.288,94	1.288,94	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	560	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2068	2020/427		600,00	600,00	600,00	
02/02/2021	561	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2090	2020/506		661,80	661,80	661,80	
02/02/2021	562	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2110	2020/507		733,90	733,90	733,90	
02/02/2021	563	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2116	2020/536		124,00	124,00	124,00	
02/02/2021	564	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2119	2020/449		150,07	150,07	150,07	
02/02/2021	565	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2120/ 1	2020/450		2.597,88	2.597,88	2.597,88	
02/02/2021	566	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2120/ 2	2020/451		944,58	944,58	944,58	
02/02/2021	567	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2141	2020/509		243,10	243,10	243,10	
02/02/2021	568	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2142	2020/510		912,64	912,64	912,64	
02/02/2021	569	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2190	2020/511		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02/02/2021	570	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2192	2020/452		1.228,09	1.228,09	1.228,09	
02/02/2021	571	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2255	2020/515		100,00	100,00	100,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	572	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2258/ 1	2020/517		568,60	568,60	568,60	
02/02/2021	573	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2258/ 2	2020/518		155,97	155,97	155,97	
02/02/2021	574	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2259/ 1	2020/453		1.763,84	1.763,84	1.763,84	
02/02/2021	575	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2259/ 2	2020/454		94,96	94,96	94,96	
02/02/2021	576	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2290	2020/519		203,62	203,62	203,62	
02/02/2021	577	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2291/ 1	2020/520		478,12	478,12	478,12	
02/02/2021	578	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2291/ 2	2020/521		265,48	265,48	265,48	
02/02/2021	579	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2298	2020/455		146,98	146,98	146,98	
02/02/2021	580	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2298/ 2	2020/456		151,16	151,16	151,16	
02/02/2021	581	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2298/ 3	2020/457		45,90	45,90	45,90	
02/02/2021	582	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2300	2020/522		299,33	299,33	299,33	
02/02/2021	583	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2310	2020/523		452,38	452,38	452,38	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	584	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2319	2020/460		951,09	951,09	951,09	
02/02/2021	585	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2320	2020/461		901,67	901,67	901,67	
02/02/2021	586	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2370	2020/524		217,21	217,21	217,21	
02/02/2021	587	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2454	2020/462		60,01	60,01	60,01	
02/02/2021	588	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2020. DISCARICO DELLA SPESA	2498	2020/525		294,76	294,76	294,76	
03/02/2021	589	ACCENSIONE POLIZZA KASKO CUMULATIVA - COD. WTW026493-02080	973/ 1	2021/30	900,00		900,00	900,00	
03/02/2021	590	ACCENSIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE - COD. WTW026493-00870	837	2021/32	3.145,00		3.145,00	3.145,00	
03/02/2021	591	SALDO FATT.N.1902130310/LC DEL 01/01/2021 PER PROGETTO ENERMOB - CANONE ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC060WR. LIQ. E PAG. 3^RATA RCI BANQUE S.A. DI ROMA	2164/ 1	2021/10	42,65		42,65	42,65	
03/02/2021	592	SALDO FATT.N.1902130310/LC DEL 01/01/2021 PER PROGETTO ENERMOB - CANONE ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC060WR. LIQ. E PAG. 3^RATA RCI BANQUE S.A. DI ROMA	2713	2021/9	1.243,25		1.243,25	1.243,25	
03/02/2021	593	SALDO FT N.003020204300 DEL 27/03/2019 - FORNIT. ENERGIA ELETTR. MAGGIO 2015 / MAGGIO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	683	2020/133		606,62	606,62	606,62	
03/02/2021	594	SALDO FATT.N.1902130212/LC DEL 01/01/21 PER PROGETTO ENERMOB - CANONE ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR. LIQ. E PAG. 3^RATA RCI BANQUE S.A. DI ROMA	2164/ 1	2021/10	42,65		42,65	42,65	
03/02/2021	595	SALDO FATT.N.1902130212/LC DEL 01/01/21 PER PROGETTO ENERMOB - CANONE ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO GC056WR. LIQ. E PAG. 3^RATA RCI BANQUE S.A. DI ROMA	2713	2021/9	1.243,25		1.243,25	1.243,25	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/02/2021	596	SALDO FT N.29/PA DEL 31/12/2020 - LIQ.PAG.LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	2020	2020/1232		268,13	268,13	268,13	
03/02/2021	597	SALDO FT N.A20020201000046931 DEL 31/12/2020 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOPI. MULTIFUNZIONE PER SETTORE SEGRETERIA GEN.LE - DA 04/11/20 A 31/12/20 (1° RATA)	835/ 10	2020/2036		127,95	127,95	127,95	
03/02/2021	598	LIQ.PAG.CONTENZIOSO RELATIVO REALIZ.PROGETTO LAVORI DI MANUT. STRAORD.NELLE SS.PP.31 E 15 E S.R. 25-ESECUZ.SENTENZA N.84/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA PAG.SPETTANZE(CREDITO+INTERESSI)	2600	2018/1092		24.358,12	24.358,12	24.358,12	
03/02/2021	599	SALDO FT N.001000242021 DEL 21/01/2021 - LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. E.FERMI LICEO SCIENTIFICO VIA A. MORO SNC (MORO B) DI RAGUSA. PAG.STATO FIN.	2596	2019/3785		30,33	30,33	30,33	
03/02/2021	600	SALDO FATT.N.2/PA DEL 18/01/2021 PER LAVORI DI MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. G. MAZZINI MAGISTRALE VIA CURTATONE SNC DI VITTORIA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI. PAG. STATO FIN.ALL'IMPR. AF IMPIANTI DI CAPPELLO A. & GUASTELLO F. SNC DI RAGUSA	2596	2019/3789		85,91	85,91	85,91	
03/02/2021	601	SALDO FT N.2/PA2021 DEL 14/01/2021 - FORNIT. N.3 SCANNER PER FABBISOGNO SETT. 5° POLITICHE COMUNITARIE - RDO 2688270 SU MEPA	2520/ 12	2020/3145/1		1.423,74	1.423,74	1.423,74	
03/02/2021	602	SALDO FATT.N.10/PA DEL 27/10/2020 PER LAVORI SISTEMAZIONE DELLA S.P.45 BUGILFEZZA-POZZALLO TRATTI COMPRESI DAL KM5+250 AL KM 5+550 E DAL KM6+800 AL KM 7+000 PAG.2°SAL ALL'IMPR. CONOR SRL DI AUGUSTA. C/VINC.N.001000 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.2926/2020 DEL 29/12/2020	2604	2020/654		169.260,93	169.260,93	169.260,93	
04/02/2021	603	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	952/ 10	2021/129	13.946,44		13.946,44	13.946,44	
04/02/2021	604	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL 603MAND.	952	2020/2816		2.243,45	2.243,45	2.243,45	
04/02/2021	605	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:POL.PROV. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952	2020/2816		951,06	951,06	951,06	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/02/2021	606	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952	2020/2816		1.110,75	1.110,75	1.110,75	
04/02/2021	607	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952	2020/2816		2.393,16	2.393,16	2.393,16	
04/02/2021	608	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	952/ 10	2021/166	3.997,84		3.997,84	3.997,84	
04/02/2021	609	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	653	2020/2810		1.444,36	1.444,36	1.444,36	
04/02/2021	610	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	963	2021/131	3.352,93		3.352,93	3.352,93	
04/02/2021	611	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	733	2021/132	12.435,84		12.435,84	12.435,84	
04/02/2021	612	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2003	2020/2821		2.820,85	2.820,85	2.820,85	
04/02/2021	613	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 PERS.TEMPO DETERMINATO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	731/ 1	2020/2591		163,49	163,49	163,49	
04/02/2021	614	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	773	2021/133	2.241,11		2.241,11	2.241,11	
04/02/2021	615	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2003	2020/2821		598,78	598,78	598,78	
04/02/2021	616	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	1883	2021/135	2.588,44		2.588,44	2.588,44	
04/02/2021	617	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743	2020/2819		1.127,85	1.127,85	1.127,85	
04/02/2021	618	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	1812	2021/137	403,17		403,17	403,17	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/02/2021	619	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743	2020/2819		72,07	72,07	72,07	
04/02/2021	620	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: VALORIZZ.BENO STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	1843	2021/138	3.328,44		3.328,44	3.328,44	
04/02/2021	621	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743	2020/2819		622,81	622,81	622,81	
04/02/2021	622	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2363/ 10	2021/139	5.063,63		5.063,63	5.063,63	
04/02/2021	623	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2496/ 4	2020/2837		917,64	917,64	917,64	
04/02/2021	624	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2496/ 4	2021/140	1.187,64		1.187,64	1.187,64	
04/02/2021	625	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 - A.S. 2014/15 E 2015/16 RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI	2850	2020/3409		370,00	370,00	370,00	
04/02/2021	626	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - A.S. 2014/15 RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO	2850	2020/3409		170,00	170,00	170,00	
04/02/2021	627	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.POL.COM..E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2473	2020/2836		448,44	448,44	448,44	
04/02/2021	628	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2443	2021/142	211,35		211,35	211,35	
04/02/2021	629	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2473	2021/143	403,17		403,17	403,17	
04/02/2021	630	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2473	2020/2836		72,07	72,07	72,07	
04/02/2021	631	SALDO FATT. 2020903559 DEL 31/12/20 - SERV. ESTENSIONE, AGGIORN. MANUT. INTEGRAZ. SISTEMA INFORMATICO SERVIZI DI CONTABILITA', GEST. PATRIM.LE E GESTIONE RISORSE UMANE DEL L.C.C. DI RG.	2520/ 7	2019/3762		14.077,58	14.077,58	14.077,58	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/02/2021	632	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2299/ 7	2021/145	382,99		382,99	382,99	
04/02/2021	633	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	813	2021/146	1.398,06		1.398,06	1.398,06	
04/02/2021	634	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2363	2020/2833		526,71	526,71	526,71	
04/02/2021	635	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTOREAUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	968	2021/147	2.693,34		2.693,34	2.693,34	
04/02/2021	636	SALDO FATT. 5/PA DEL 13/01/21 - FORNIT. LICENZE SOFTWARE PER SERVER E PC CON RISORSE EMERGENZA COVID-19 - RDO N.2718667 SU MEPA	2520/ 70	2020/3338		9.712,49	9.712,49	9.712,49	
04/02/2021	637	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	968	2020/2818		635,09	635,09	635,09	
04/02/2021	638	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 10	2021/148	2.377,88		2.377,88	2.377,88	
04/02/2021	639	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS, DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743	2020/2819		144,14	144,14	144,14	
04/02/2021	640	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	665/ 13	2021/149	8.374,41		8.374,41	8.374,41	
04/02/2021	641	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	665/ 3	2020/2811		947,39	947,39	947,39	
04/02/2021	642	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTOREUFF.RELAZ.CON IL PUBBL.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	598/ 10	2021/150	1.795,20		1.795,20	1.795,20	
04/02/2021	643	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	598	2020/2809		526,71	526,71	526,71	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/02/2021	644	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2003	2021/151	33.102,93		33.102,93	33.102,93	
04/02/2021	645	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2003	2020/2821		4.813,18	4.813,18	4.813,18	
04/02/2021	646	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2003	2020/2821		1.526,90	1.526,90	1.526,90	
04/02/2021	647	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	853	2021/152	7.042,78		7.042,78	7.042,78	
04/02/2021	648	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	853	2020/2814		740,90	740,90	740,90	
04/02/2021	649	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE: IND.REPERIBILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	853	2020/2814		183,98	183,98	183,98	
04/02/2021	650	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2080/ 3	2021/153	5.742,70		5.742,70	5.742,70	
04/02/2021	651	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRUSTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2080/ 3	2020/2823		1.081,54	1.081,54	1.081,54	
04/02/2021	652	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2080/ 3	2020/2823		32,36	32,36	32,36	
04/02/2021	653	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2303	2021/154	1.599,09		1.599,09	1.599,09	
04/02/2021	654	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2303	2020/2832		59,13	59,13	59,13	
04/02/2021	655	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2303	2020/2832		95,20	95,20	95,20	
04/02/2021	656	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2283	2021/155	8.503,75		8.503,75	8.503,75	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/02/2021	657	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2283	2020/2830		675,30	675,30	675,30	
04/02/2021	658	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2283	2020/2830		2.026,47	2.026,47	2.026,47	
04/02/2021	659	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2021/156	919,92		919,92	919,92	
04/02/2021	660	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2278	2020/2829		42,36	42,36	42,36	
04/02/2021	661	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2103	2021/157	5.776,97		5.776,97	5.776,97	
04/02/2021	662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2103	2020/2824		1.275,08	1.275,08	1.275,08	
04/02/2021	663	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2103	2020/2824		38,08	38,08	38,08	
04/02/2021	664	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2133	2021/158	3.877,16		3.877,16	3.877,16	
04/02/2021	665	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2133	2020/2825		369,24	369,24	369,24	
04/02/2021	666	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2133	2020/2825		173,62	173,62	173,62	
04/02/2021	667	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2183	2021/159	2.470,92		2.470,92	2.470,92	
04/02/2021	668	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2133	2020/2825		811,16	811,16	811,16	
04/02/2021	669	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2183	2020/2826		69,02	69,02	69,02	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/02/2021	670	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2203	2021/160	1.666,21		1.666,21	1.666,21	
04/02/2021	671	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2203	2020/2827		458,82	458,82	458,82	
04/02/2021	672	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2243	2021/161	1.832,50		1.832,50	1.832,50	
04/02/2021	673	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2243	2020/2828		144,14	144,14	144,14	
04/02/2021	674	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE GENNAIO 2021 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2243	2020/2828		32,36	32,36	32,36	
04/02/2021	675	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	596/ 1	2021/162	2.053,02		2.053,02	2.053,02	
04/02/2021	676	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTOREUFF.STAFF.GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	596/ 1	2020/2808		492,41	492,41	492,41	
04/02/2021	677	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	603	2021/163	4.809,36		4.809,36	4.809,36	
04/02/2021	678	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	665/ 3	2020/2811		496,48	496,48	496,48	
04/02/2021	679	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	933	2021/164	800,26		800,26	800,26	
04/02/2021	680	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.STATIST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	933	2020/2815		72,07	72,07	72,07	
04/02/2021	681	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.603	2800	2021/165	69.502,57		69.502,57	69.502,57	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/02/2021	682	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952/ 11	2021/170	1.290,01		1.290,01	1.290,01	
05/02/2021	683	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952/ 1	2020/2846		289,59	289,59	289,59	
05/02/2021	684	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952/ 11	2021/171	246,78		246,78	246,78	
05/02/2021	685	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		174,78	174,78	174,78	
05/02/2021	686	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	963/ 1	2021/172	264,15		264,15	264,15	
05/02/2021	687	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	733/ 1	2021/173	913,28		913,28	913,28	
05/02/2021	688	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		341,35	341,35	341,35	
05/02/2021	689	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 PERS.TEMPO DETERM. SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	731/ 1	2020/2591		19,78	19,78	19,78	
05/02/2021	690	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	773/ 1	2021/174	152,65		152,65	152,65	
05/02/2021	691	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	733/ 1	2020/2843		72,46	72,46	72,46	
05/02/2021	692	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1883/ 1	2021/178	121,78		121,78	121,78	
05/02/2021	693	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		136,48	136,48	136,48	
05/02/2021	694	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:VAL.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1843/ 1	2021/181	207,45		207,45	207,45	
05/02/2021	695	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:VALOR.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		75,37	75,37	75,37	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/02/2021	696	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2363/ 11	2021/183	320,29		320,29	320,29	
05/02/2021	697	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2363/ 1	2020/2864		111,04	111,04	111,04	
05/02/2021	698	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2473/ 1	2021/185	46,97		46,97	46,97	
05/02/2021	699	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2473/ 1	2020/2866		8,72	8,72	8,72	
05/02/2021	700	SALDO FT N.2/FB DEL 25/01/2021 - ACQ. IGIENIZZANTE MANI E MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 PER FABBISOGNO PERS. L.C.C. DI RG. - TRATTATIVA DIRETTA N. 1544841	743/ 50	2020/3285		540,50	540,50	540,50	
05/02/2021	701	SALDO FT N.2/FB DEL 25/01/2021 - ACQ. IGIENIZZANTE MANI E MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 PER FABBISOGNO PERS. L.C.C. DI RG. - TRATTATIVA DIRETTA N. 1544841	835	2020/645		280,60	280,60	280,60	
05/02/2021	702	SALDO FT N.2/FB DEL 25/01/2021 - ACQ. IGIENIZZANTE MANI E MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 PER FABBISOGNO PERS. L.C.C. DI RG. - TRATTATIVA DIRETTA N. 1544841	970/ 50	2020/3286		1.050,00	1.050,00	1.050,00	
05/02/2021	703	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	813/ 1	2021/186	110,03		110,03	110,03	
05/02/2021	704	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		63,74	63,74	63,74	
05/02/2021	705	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	968/ 1	2021/187	78,08		78,08	78,08	
05/02/2021	706	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		76,85	76,85	76,85	
05/02/2021	707	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2021/188	167,46		167,46	167,46	
05/02/2021	708	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:ISTR.E FORM.PROF. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 1	2020/2849		17,44	17,44	17,44	
05/02/2021	709	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	665/ 14	2021/189	300,86		300,86	300,86	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/02/2021	710	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		114,64	114,64	114,64	
05/02/2021	711	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	598/ 11	2021/190	110,04		110,04	110,04	
05/02/2021	712	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2020/2850		63,74	63,74	63,74	
05/02/2021	713	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2003/ 1	2021/191	1.884,69		1.884,69	1.884,69	
05/02/2021	714	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2003/ 1	2020/2853		582,44	582,44	582,44	
05/02/2021	715	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	853/ 1	2021/192	293,96		293,96	293,96	
05/02/2021	716	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2080/ 4	2020/2854		89,66	89,66	89,66	
05/02/2021	717	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2080/ 4	2021/193	205,75		205,75	205,75	
05/02/2021	718	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2080/ 4	2020/2854		130,88	130,88	130,88	
05/02/2021	719	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2303/ 1	2021/194	44,58		44,58	44,58	
05/02/2021	720	SALDO FT N.210067 DEL 18/01/2021 - FORNITURA DI LICENZE STANDARD OFFICE, GOVERNMENT E PROFESSIONAL PLUS 2019 PER EMERGENZA COVID-19.	2520/ 5	2020/3403		1.239,81	1.239,81	1.239,81	
05/02/2021	721	SALDO FT N.210067 DEL 18/01/2021 - FORNITURA DI LICENZE STANDARD OFFICE, GOVERNMENT E PROFESSIONAL PLUS 2019 PER EMERGENZA COVID-19.	2520/ 7	2020/3402		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
05/02/2021	722	SALDO FT N.210067 DEL 18/01/2021 - FORNITURA DI LICENZE STANDARD OFFICE, GOVERNMENT E PROFESSIONAL PLUS 2019 PER EMERGENZA COVID-19.	2520/ 76	2020/3401		27.902,06	27.902,06	27.902,06	
05/02/2021	723	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2303/ 1	2020/2863		7,16	7,16	7,16	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/02/2021	724	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2283/ 1	2021/195	956,02		956,02	956,02	
05/02/2021	725	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2283/ 1	2020/2861		245,22	245,22	245,22	
05/02/2021	726	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2278/ 1	2021/196	46,23		46,23	46,23	
05/02/2021	727	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2103/ 1	2021/197	99,24		99,24	99,24	
05/02/2021	728	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2103/ 1	2020/2855		154,30	154,30	154,30	
05/02/2021	729	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2133/ 1	2021/198	6,11		6,11	6,11	
05/02/2021	730	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2133/ 1	2020/2856		44,68	44,68	44,68	
05/02/2021	731	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2183/ 1	2021/199	126,24		126,24	126,24	
05/02/2021	732	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2243/ 1	2020/2859		98,16	98,16	98,16	
05/02/2021	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2203/ 1	2021/200	142,49		142,49	142,49	
05/02/2021	734	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2243/ 1	2020/2859		55,52	55,52	55,52	
05/02/2021	735	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2243/ 1	2021/201	103,17		103,17	103,17	
05/02/2021	736	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2243/ 1	2020/2859		17,44	17,44	17,44	
05/02/2021	737	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	596	2021/202	138,27		138,27	138,27	
05/02/2021	738	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	596/ 2	2020/2838		59,59	59,59	59,59	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/02/2021	739	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	603/ 1	2021/203	357,14		357,14	357,14	
05/02/2021	740	SALDO FT N.4/PA DEL 13/01/2021 - FORNITURA DI SCANNER DOCUMENTALI PER IL FABBISOGNO DELL'ENTE TRAMITE MEPA.	2520/ 2	2020/3327		6.752,70	6.752,70	6.752,70	
05/02/2021	741	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI P.E.O. 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	603/ 1	2020/2840		60,08	60,08	60,08	
05/02/2021	742	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2804	2021/204	8.225,56		8.225,56	8.225,56	
05/02/2021	743	SALDO FT N.001000082021 DEL 12/01/2021 - LIQ.PAG.SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL L.C.C. DI RAGUSA PAG.6° E ULTIMO SAL	1280	2020/2880		3.228,31	3.228,31	3.228,31	
05/02/2021	744	SALDO FT N.001000082021 DEL 12/01/2021 - LIQ.PAG.SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL L.C.C. DI RAGUSA PAG.6° E ULTIMO SAL	1525	2019/3614		4.238,07	4.238,07	4.238,07	
08/02/2021	745	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952/ 11	2021/206	599,03		599,03	599,03	
08/02/2021	746	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	952/ 11	2021/207	361,41		361,41	361,41	
08/02/2021	747	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	963/ 1	2021/208	208,46		208,46	208,46	
08/02/2021	748	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:SERVI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	733/ 1	2021/209	946,46		946,46	946,46	
08/02/2021	749	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	773/ 1	2021/210	188,72		188,72	188,72	
08/02/2021	750	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1883/ 1	2021/211	278,80		278,80	278,80	
08/02/2021	751	SALDO FATT. N.8458/00 DEL 18/12/20 PROG. MORISO 2.0 - ACQ. N.2 SONDE PORTATILI E ACCESSORISTICA RELATIVA	2635/ 1	2017/2280/3		1.637,07	1.637,07	1.637,07	
08/02/2021	752	SALDO FATT. N.8458/00 DEL 18/12/20 PROG. MORISO 2.0 - ACQ. N.2 SONDE PORTATILI E ACCESSORISTICA RELATIVA	2635/ 1	2018/1105/6		1.887,21	1.887,21	1.887,21	
08/02/2021	753	SALDO FT N.0000921900000430 DEL 26/01/2021 - LIQ.PAG. POTENZ.COLLEG.STRAD.TRA S.S.N.115 E S.S.514 RG-CT-1° FASE 2°STRALCIO LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N.6 (OP.IDRAULICHE) PAG.ONERI PER SPOSTAMENTO IMP. MISURATORI DI CORRENTE IN BT - COD.RINTRACCIABILITA' 277895650	2604	2020/1		3.261,00	3.261,00	3.261,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/02/2021	754	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1812/ 1	2021/212	94,36		94,36	94,36	
08/02/2021	755	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1843/ 1	2021/213	309,72		309,72	309,72	
08/02/2021	756	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2363/ 11	2021/214	423,71		423,71	423,71	
08/02/2021	757	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2496/ 5	2021/215	328,74		328,74	328,74	
08/02/2021	758	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2443/ 1	2021/216	41,66		41,66	41,66	
08/02/2021	759	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2299/ 8	2021/217	75,34		75,34	75,34	
08/02/2021	760	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	813/ 1	2021/218	94,36		94,36	94,36	
08/02/2021	761	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	968/ 1	2021/219	404,34		404,34	404,34	
08/02/2021	762	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	1743/ 11	2021/220	188,72		188,72	188,72	
08/02/2021	763	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	665/ 14	2021/221	1.147,68		1.147,68	1.147,68	
08/02/2021	764	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	598/ 11	2021/222	172,69		172,69	172,69	
08/02/2021	765	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2003/ 1	2021/223	3.374,99		3.374,99	3.374,99	
08/02/2021	766	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	853/ 1	2021/236	905,67		905,67	905,67	
08/02/2021	767	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2080/ 4	2021/225	749,46		749,46	749,46	
08/02/2021	768	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2303/ 1	2021/226	239,94		239,94	239,94	
08/02/2021	769	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2278/ 1	2021/227	104,23		104,23	104,23	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/02/2021	770	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2103/ 1	2021/228	975,34		975,34	975,34	
08/02/2021	771	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2133/ 1	2021/229	713,39		713,39	713,39	
08/02/2021	772	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2183/ 1	2021/230	258,85		258,85	258,85	
08/02/2021	773	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2203/ 1	2021/231	93,21		93,21	93,21	
08/02/2021	774	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	2243/ 1	2021/232	188,72		188,72	188,72	
08/02/2021	775	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	596/ 2	2021/233	184,93		184,93	184,93	
08/02/2021	776	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	603/ 1	2021/234	361,41		361,41	361,41	
08/02/2021	777	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.603	933/ 1	2021/235	172,69		172,69	172,69	
08/02/2021	778	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI NE RICONGIUNZIONI MESE GENNAIO 2021 CAUSALE:P2 31 21 1 1 1 DIST.ALLEG.AL MAND.603	2831	2021/134	324,02		324,02	324,02	
08/02/2021	779	VERSAMENTO CPDEL BENEFICI CCNL MESE GENNAIO 2021 CAUSALE: P2 17 21 1 1 1 DIST.ALLEG.AL MAND.603 DET.AL 778	662	2021/136	325,60		325,60	325,60	
09/02/2021	780	SALDO FT N.2/PA DEL 16/01/2021 - SERVIZI DI SECURITY ED INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO IL PORTO DI POZZALLO MESE DI DICEMBRE 2020.	2319	2020/186		541,49	541,49	541,49	
09/02/2021	781	SALDO FT N.2/PA DEL 16/01/2021 - SERVIZI DI SECURITY ED INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO IL PORTO DI POZZALLO MESE DI DICEMBRE 2020.	2319	2020/3278		8.720,14	8.720,14	8.720,14	
09/02/2021	782	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI (NOV.DIC.E XIII*2020) REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2997		507,00	507,00	507,00	
09/02/2021	783	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI -GENNAIO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DET.ALLEG.AL MAND.782	2833	2020/2997		169,00	169,00	169,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/02/2021	784	SALDO FT N.1P DEL 13/01/2021 E NC N.11P DEL 04/12/2020 - SERVIZI DI SECURITY ED INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO IL PORTO DI POZZALLO MESE DI DICEMBRE 2020.	2319	2020/3278		4.699,44	4.699,44	4.699,44	
09/02/2021	785	SALDO FT N.1/PA DEL 22/01/2021 - ANALISI DI LABORATORIO EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI.	2259	2020/3026		106,00	106,00	106,00	
09/02/2021	786	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA D.C. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 729/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 172/2016 R.G.LAV. - PAGAMENTO IN 13 RATE MENSILI (NOV.DIC.2020) REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2964		200,42	200,42	200,42	
09/02/2021	787	SALDO FT N.19 DEL 22/01/2021 - RINNOVO CANONE SOFTWARE 626 SUITE PER VALUTAZIONE RISCHI E PIANI DI EMERGENZA	975	2021/18	920,49		920,49	920,49	
09/02/2021	788	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA D.C. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 729/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 172/2016 R.G.LAV. - PAGAMENTO IN 13 RATE MENSILI (GENNAIO 2021) REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2964		100,21	100,21	100,21	
09/02/2021	789	TRIB. DI RG. SENT. N.1159/2017 GIUD. N.1609/2011 R.G. - CORTE APPELLO DI CT. SENT. N. 88/2021 GIUD. N.2359/2017 R.G. - SORTE E SPESE LEGALI	988/ 1	2021/224	14.809,73		14.809,73	14.809,73	
09/02/2021	790	SALDO FT NN.PJ03544649 E PJ03544650 DEL 31/01/2021 - FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI-ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1.	970/ 4	2021/127	4.815,97		4.815,97	4.815,97	
09/02/2021	791	FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N.5 MISURA 5.2 PATRIMONIALIZZ. DEI CONSORZI FIDI-SALDO CONTRIBUTO IN RIFERIMENTO MULTIFIDI/MULTIPLA - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 229 DEL 09/02/2021	2624	2020/704		27.500,00	27.500,00	27.500,00	
09/02/2021	792	LIQ.PAG.LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRACCIATO STRADALE S.P.46 ISPICA-POZZALLO PRIMO TRATTO 1°STRALCIO - ADEMPIMENTI DI CUI ART. 3 L.R.20 DE 21/08/07 E S.M.I. RICEVUTA N.10 DEL 10/11/2020 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/230 DEL 09/02/2021	2624	2020/681		1.215,00	1.215,00	1.215,00	
09/02/2021	793	FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N.5 MISURA 5.2 PATRIMONIALIZZ. DEI CONSORZI FIDI-SALDO CONTRIBUTO IN RIFERIMENTO A PROFIDI - SOMMA INCASSATA CON REV. 229 DEL 09/02/2021	2624	2020/704		20.000,00	20.000,00	20.000,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/02/2021	794	SALDO FT N.507/2020 DEL 30/11/2020 - LIQ.PAG.LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE DELLA S.P. N.46 ISPICA-POZZALLO PRIMO TRATTO 1°STRALCIO PAG.VI SAL - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/228 DEL 09/02/2021	2624/ 3	2020/3107		341.997,38	341.997,38	341.997,38	
09/02/2021	795	SALDO FT N.507/2020 DEL 30/11/2020 - LIQ.PAG.LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE DELLA S.P. N.46 ISPICA-POZZALLO PRIMO TRATTO 1°STRALCIO PAG.VI SAL - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/228 DEL 09/02/2021	2624	2020/681		20.147,69	20.147,69	20.147,69	
09/02/2021	796	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE MESE GENNAIO 2021	984/ 10	2021/243	4.980,89		4.980,89	4.980,89	
09/02/2021	797	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	984	2020/2693		854,70	854,70	854,70	
09/02/2021	798	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	984	2020/2693		1.140,89	1.140,89	1.140,89	
09/02/2021	799	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISORSE UMANE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	984/ 10	2021/244	1.427,81		1.427,81	1.427,81	
09/02/2021	800	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISORSE UMANE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	712	2020/2687		515,84	515,84	515,84	
09/02/2021	801	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: LEGALE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	985	2021/245	1.197,47		1.197,47	1.197,47	
09/02/2021	802	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	766	2021/246	4.441,39		4.441,39	4.441,39	
09/02/2021	803	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI FINANZIARI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2020/2705		1.007,45	1.007,45	1.007,45	
09/02/2021	804	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SETTORE: SERVIZI FINANZIARI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	731/ 1	2020/2591		58,39	58,39	58,39	
09/02/2021	805	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	806	2021/247	800,40		800,40	800,40	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/02/2021	806	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2020/2705		213,85	213,85	213,85	
09/02/2021	807	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TURISMO MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	1905	2021/248	924,45		924,45	924,45	
09/02/2021	808	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TURISMO MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2020/2705		402,80	402,80	402,80	
09/02/2021	809	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	1835	2021/249	143,99		143,99	143,99	
09/02/2021	810	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2020/2705		25,74	25,74	25,74	
09/02/2021	811	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VAL.BENI STORICI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	1875	2021/250	1.188,73		1.188,73	1.188,73	
09/02/2021	812	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VAL.BENI STORICI ART.E CULTURA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2020/2705		222,43	222,43	222,43	
09/02/2021	813	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2425/ 10	2021/251	1.808,45		1.808,45	1.808,45	
09/02/2021	814	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2425	2020/2717		327,73	327,73	327,73	
09/02/2021	815	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2510/ 10	2021/252	424,15		424,15	424,15	
09/02/2021	816	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2495	2020/2720		160,16	160,16	160,16	
09/02/2021	817	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2468	2021/291	75,48		75,48	75,48	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/02/2021	818	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2495	2021/253	143,99		143,99	143,99	
09/02/2021	819	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2495	2020/2720		25,74	25,74	25,74	
09/02/2021	820	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUT.E VALOR.RIS.IDRICHE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2300/ 15	2021/292	136,78		136,78	136,78	
09/02/2021	821	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	843	2021/254	499,31		499,31	499,31	
09/02/2021	822	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2510	2020/2721		188,11	188,11	188,11	
09/02/2021	823	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	986	2021/255	961,91		961,91	961,91	
09/02/2021	824	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:AUTOPARCO MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	986	2020/2696		226,82	226,82	226,82	
09/02/2021	825	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROFESS. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	1807/ 10	2021/256	849,24		849,24	849,24	
09/02/2021	826	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	712/ 13	2021/257	2.990,87		2.990,87	2.990,87	
09/02/2021	827	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTR.FORM.PROFESS.MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	648	2020/2686		51,48	51,48	51,48	
09/02/2021	828	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SERVIZI COMUNI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2510	2020/2721		338,35	338,35	338,35	
10/02/2021	829	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:URP MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	647/ 10	2021/258	641,15		641,15	641,15	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/02/2021	830	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: URP MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2496/ 2	2020/2784		188,11	188,11	188,11	
10/02/2021	831	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2067	2021/259	11.822,51		11.822,51	11.822,51	
10/02/2021	832	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA' MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2067	2020/2704		545,33	545,33	545,33	
10/02/2021	833	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EDILIZIA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	901	2021/260	2.515,29		2.515,29	2.515,29	
10/02/2021	834	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EDILIZIA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	901	2020/2691		65,70	65,70	65,70	
10/02/2021	835	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2021/261	2.050,97		2.050,97	2.050,97	
10/02/2021	836	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PIANIFIC.DEL TERRIT. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2020/2705		11,56	11,56	11,56	
10/02/2021	837	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2332	2021/262	571,11		571,11	571,11	
10/02/2021	838	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2299/ 1	2020/2713		34,00	34,00	34,00	
10/02/2021	839	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RIRERVE NATURALI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2299	2021/263	3.037,05		3.037,05	3.037,05	
10/02/2021	840	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISERVE NATURALI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2299	2020/2711		241,19	241,19	241,19	
10/02/2021	841	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2299/ 1	2021/264	328,54		328,54	328,54	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/02/2021	842	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2299/ 1	2020/2713		15,13	15,13	15,13	
10/02/2021	843	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2125	2021/265	2.063,20		2.063,20	2.063,20	
10/02/2021	844	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2125	2020/2706		455,39	455,39	455,39	
10/02/2021	845	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GEOLOGIA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2125	2020/2706		13,60	13,60	13,60	
10/02/2021	846	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2165	2021/266	1.363,77		1.363,77	1.363,77	
10/02/2021	847	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2165	2020/2707		131,87	131,87	131,87	
10/02/2021	848	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2165	2020/2707		62,00	62,00	62,00	
10/02/2021	849	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2198	2021/267	882,48		882,48	882,48	
10/02/2021	850	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RIFIUTI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2235	2020/2709		289,70	289,70	289,70	
10/02/2021	851	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIUTI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2198	2020/2708		24,65	24,65	24,65	
10/02/2021	852	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2235/ 10	2021/268	595,08		595,08	595,08	
10/02/2021	853	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2235	2020/2709		163,86	163,86	163,86	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/02/2021	854	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2270	2021/269	654,46		654,46	654,46	
10/02/2021	855	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: TUTELA FAUNA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2270	2020/2710		51,48	51,48	51,48	
10/02/2021	856	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA FAUNA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2270	2020/2710		11,56	11,56	11,56	
10/02/2021	857	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.DEL PRESID. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	647/ 1	2021/270	733,23		733,23	733,23	
10/02/2021	858	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.STAFF DEL GAB.DEL PRESID. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	648	2020/2686		175,86	175,86	175,86	
10/02/2021	859	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	648	2021/271	1.717,63		1.717,63	1.717,63	
10/02/2021	860	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI BSTAFF SEGR.GEN. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	648	2020/2686		177,32	177,32	177,32	
10/02/2021	861	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN.(STAT.CA) MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	940	2021/272	285,81		285,81	285,81	
10/02/2021	862	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	648	2020/2686		25,74	25,74	25,74	
10/02/2021	863	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	623/ 2	2021/26	379,44		379,44	379,44	
10/02/2021	864	FORNIT. GAGLIARDETTI E ZAINETTI PORTA COMPUTER PERSONALIZZATI PER LA POLIZIA PROV.LE DEL L.C.C. DI RG.	974/ 3	2020/3331		2.000,80	2.000,80	2.000,80	
10/02/2021	865	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA' MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2067	2020/2704		1.718,99	1.718,99	1.718,99	
10/02/2021	866	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISERVE NATURALI MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2299	2020/2711		723,74	723,74	723,74	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/02/2021	867	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EDILIZIA MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	901	2020/2691		264,61	264,61	264,61	
10/02/2021	868	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PIANIF.TERR.INFRASTR. MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2098	2020/2705		386,26	386,26	386,26	
10/02/2021	869	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE GENNAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.796	2299/ 1	2020/2713		21,12	21,12	21,12	
10/02/2021	870	SERV. PULIZIA PRESSO VARIE SEDI DEL L.C.C. DI RG. - GENNAIO 2021	692	2020/2807		638,32	638,32	638,32	
10/02/2021	871	SERV. PULIZIA PRESSO VARIE SEDI DEL L.C.C. DI RG. - GENNAIO 2021	692	2021/17	8.757,14		8.757,14	8.757,14	
11/02/2021	872	FORNIT. BUSTE E PORTA BADGE CON SCRITTA POLIZIA PROV.LE DEL L.C.C. DI RG.	2259	2020/3374		790,56	790,56	790,56	
11/02/2021	873	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.796	2811	2021/273	76.971,23		76.971,23	76.971,23	
11/02/2021	874	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.796 DET.AL N.873	2812	2021/274	25.139,73		25.139,73	25.139,73	
11/02/2021	875	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 796 DET.AL N.873	2819	2021/275	4.945,01		4.945,01	4.945,01	
11/02/2021	876	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 796	2811	2021/276	77,66		77,66	77,66	
11/02/2021	877	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GENNAIO 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND. 796 DET.AL 876	2811	2021/276	9.203,66		9.203,66	9.203,66	
11/02/2021	878	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.796	2811	2021/277	36,07		36,07	36,07	
11/02/2021	879	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GENNAIO 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND. 796	2811	2021/277	3.652,14		3.652,14	3.652,14	
11/02/2021	880	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 796	2814	2021/278	79.352,35		79.352,35	79.352,35	
11/02/2021	881	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 796 DET. AL N.880	2814/ 1	2021/279	12,31		12,31	12,31	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/02/2021	882	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 796 DET. AL N.880	2814/ 2	2021/280	3.534,14		3.534,14	3.534,14	
11/02/2021	883	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 796 DET. AL N.880	2814/ 3	2021/281	7.856,81		7.856,81	7.856,81	
12/02/2021	884	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE - GENNAIO 2021	2386	2020/897		1.184,40	1.184,40	1.184,40	
12/02/2021	885	SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI NON VEDENTI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		2.520,00	2.520,00	2.520,00	
12/02/2021	886	FORNIT. ENERGIA ELETTR. A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - DICEMBRE 2020	683	2020/133		9.410,94	9.410,94	9.410,94	
12/02/2021	887	LAV. MANUT.STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO OVEST (DECRETO MIT 49/18-ANNO 2020)SERV.CAMPIONAM. ANALISI CARATTERIZZ. TEST DI CESSIONE RIFIUTO. C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA SOMMA INCASSATA CON REV. N.912 DEL 18/06/2020	2606	2020/2544		1.415,20	1.415,20	1.415,20	
12/02/2021	888	FORNIT. CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAM. ED.11 LOTTO 17 PER IST. SCOLAST. DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA	1280	2020/2880		7.893,64	7.893,64	7.893,64	
12/02/2021	889	SERV. DI FOTOCOPIATURA E ANNESSI-CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27-LOTTO 3 - 11^ RATA TRIM. DA 28/10/20 A 27/01/21	870	2020/117		377,65	377,65	377,65	
12/02/2021	890	SERV. DI FOTOCOPIATURA E ANNESSI-CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27-LOTTO 3 - 11^ RATA TRIM. DA 28/10/20 A 27/01/21	2315	2020/116		14,90	14,90	14,90	
12/02/2021	891	COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - GENNAIO 2021	752	2021/22	600,00		600,00	600,00	
12/02/2021	892	COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - GENNAIO 2021	752	2021/22	600,00		600,00	600,00	
12/02/2021	893	COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - GENNAIO 2021	752	2021/22	600,00		600,00	600,00	
15/02/2021	894	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	603	2021/298	28.945,31		28.945,31	28.945,31	
15/02/2021	895	SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - GENNAIO 2021	2386	2020/3018		68.367,60	68.367,60	68.367,60	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2021	896	SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - GENNAIO 2021	2386	2020/3018		6.008,10	6.008,10	6.008,10	
15/02/2021	897	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.111861914/90 RELATIVA AL PERSONALE A.S.U. DIST.ALLEG.AL MAND.894	2283	2021/299	1.202,69		1.202,69	1.202,69	
15/02/2021	898	SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - GENNAIO 2021	2386	2020/3018		84.869,40	84.869,40	84.869,40	
15/02/2021	899	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' DIST.ALLEG.AL MAND.894	2003	2021/300	12.338,22		12.338,22	12.338,22	
15/02/2021	900	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' DIST.ALLEG.AL MAND.894	813/ 2	2021/301	0,43		0,43	0,43	
15/02/2021	901	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' DIST.ALLEG.AL MAND.894	2003/ 2	2021/302	3,93		3,93	3,93	
15/02/2021	902	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI DIST.ALLEG.AL MAND.894	733	2021/303	15.225,30		15.225,30	15.225,30	
15/02/2021	903	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI DIST.ALLEG.AL MAND.894	2003/ 2	2021/304	1,21		1,21	1,21	
15/02/2021	904	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI DIST.ALLEG.AL MAND.894	813/ 2	2021/305	2,20		2,20	2,20	
15/02/2021	905	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29443740/55 RELATIVA AL ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO DIST.ALLEG.AL MAND.894	853	2021/306	7.217,06		7.217,06	7.217,06	
15/02/2021	906	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29443740/55 RELATIVA AL ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO DIST.ALLEG.AL MAND.894	2003/ 2	2021/307	37,31		37,31	37,31	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2021	907	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.29443740/55 RELATIVA AL ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO DIST.ALLEG.AL MAND.894	813/ 2	2021/308	2,13		2,13	2,13	
15/02/2021	909	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.90817579/80 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE PERFORAZIONI DIST.ALLEG.AL MAND.894	2103	2021/309	4.103,93		4.103,93	4.103,93	
15/02/2021	910	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.90939879/83 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DIST.ALLEG.AL MAND.894	2103	2021/310	882,37		882,37	882,37	
15/02/2021	911	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.90939879/83 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DIST.ALLEG.AL MAND.894	2003/ 2	2021/311	0,65		0,65	0,65	
15/02/2021	912	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.92885623 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO DIST.ALLEG.AL MAND.894	2303	2021/312	1.930,58		1.930,58	1.930,58	
15/02/2021	913	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.92885623 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO DIST.ALLEG.AL MAND.894	2003/ 2	2021/313	0,35		0,35	0,35	
15/02/2021	914	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DIST.ALLEG.AL MAND.894	952/ 10	2021/314	5.778,67		5.778,67	5.778,67	
15/02/2021	915	VERSAMENTO SALDO 2020 E ACCONTO 2021 CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLE RISERVE DIST.ALLEG.AL MAND.894	2283	2021/315	4.255,72		4.255,72	4.255,72	
16/02/2021	916	SALDO FT N.D00030 DEL 19/01/2021 - FORNIT. POLTRONE ERGONOMICHE PER FABBISOGNO SETT. 5°-6°-7° DEL L.C.C. DI RG. - ACQ. SU MEPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO N. 5908289	2520/ 1	2020/3236		2.250,52	2.250,52	2.250,52	
16/02/2021	917	SALDO FT N.D00030 DEL 19/01/2021 - FORNIT. POLTRONE ERGONOMICHE PER FABBISOGNO SETT. 5°-6°-7° DEL L.C.C. DI RG. - ACQ. SU MEPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO N. 5908289	2520/ 6	2020/3237		492,04	492,04	492,04	
16/02/2021	918	IMPOSTA ANNUALE SUI CANONI E PROROGHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZ., SENTENZE E CONTRIBUTO UNIFICATO - ANNO 2021 - ANTICIPAZIONE	711	2021/294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/02/2021	919	PAGAM. TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO 2021	972	2021/141		1.953,52	1.953,52	1.953,52	
17/02/2021	920	FATT. 9/PA DEL 08/02/21 - AFFIDAM. ATTIVITA' SERVIZI DI SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO DI POZZALLO - GENNAIO 2021	2319	2020/3278		9.430,72	9.430,72	9.430,72	
17/02/2021	921	FONDI EX INSICEM - AZIONE STRATEGICA N.5 MISURA 5.2 PATRIMONIALIZZAZ. DEI CONSORZI FIDI - SALDO CONTRIBUTO - SOMMA INCASSATA CON REV. N.230 DEL 09/02/2021 E REV. N. 268 DEL 16/02/2021	2624	2020/704		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
17/02/2021	922	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO PASSEGGERI E MEZZI PRESSO PORTO DI POZZALLO - GENNAIO 2021	2319	2020/3278		4.699,44	4.699,44	4.699,44	
17/02/2021	923	LIQ.PAG.LAVORI AMMODERNAMENTO S.P. N.46 ISPICA-POZZALLO 1°TRATTO 1° STRALCIO SVINCOLON. 2 PAG. ONERI PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE DI PROPRIETA DI TIM SPA- SP0426830 RETTIFICA DET.R.GEN.82/21- R.SET.32/21 PROT. N.1429 DEL 19/01/21 ALLA TIM SPA DI ROMA. SOMMA INCASSATA CON REV. 270/2021 DEL 16/02/2021	2624/ 3	2020/3107		10.823,33	10.823,33	10.823,33	
19/02/2021	924	FORNIT. CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAM. ED. 11 - LOTTO 17 PER IST. SCOLAST. DI COMPETENZA L.C.C. DI RG. - ODA N.6002605 CONVENZIONE CONSIP	1280	2020/2880		2.980,35	2.980,35	2.980,35	
19/02/2021	925	CORTE APPELLO DI CT. SENT. N.84/2021 GIUD. CIV. N.1208/18 - SPESE LEGALI	988/ 1	2021/128		16.217,76	16.217,76	16.217,76	
19/02/2021	926	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		40,00	40,00	40,00	
19/02/2021	927	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		40,00	40,00	40,00	
19/02/2021	928	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		96,00	96,00	96,00	
19/02/2021	929	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		88,00	88,00	88,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/02/2021	930	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		88,00	88,00	88,00	
19/02/2021	982	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		260,00	260,00	260,00	
19/02/2021	1024	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		112,00	112,00	112,00	
19/02/2021	1025	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SCOLAST. SUP. DI 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		200,00	200,00	200,00	
19/02/2021	1026	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/355	485,00		485,00	485,00	
19/02/2021	1027	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/356	2.509,53		2.509,53	2.509,53	
19/02/2021	1028	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/357	587,00		587,00	587,00	
19/02/2021	1029	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/358	1.179,00		1.179,00	1.179,00	
19/02/2021	1030	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/359	125,00		125,00	125,00	
19/02/2021	1031	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/360	695,00		695,00	695,00	
19/02/2021	1032	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/361	239,00		239,00	239,00	
19/02/2021	1033	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/362	354,00		354,00	354,00	
19/02/2021	1034	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/363	267,00		267,00	267,00	
19/02/2021	1035	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/364	5.956,00		5.956,00	5.956,00	
19/02/2021	1036	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/365	1.531,00		1.531,00	1.531,00	
19/02/2021	1037	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/366	207,00		207,00	207,00	
19/02/2021	1038	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/367	705,00		705,00	705,00	
19/02/2021	1039	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/368	637,00		637,00	637,00	
19/02/2021	1040	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/369	1.277,00		1.277,00	1.277,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/02/2021	1041	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/370	2.037,00		2.037,00	2.037,00	
19/02/2021	1042	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/371	435,00		435,00	435,00	
19/02/2021	1043	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/372	496,00		496,00	496,00	
19/02/2021	1044	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/373	646,00		646,00	646,00	
19/02/2021	1045	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/374	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
19/02/2021	1046	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/375	2.029,00		2.029,00	2.029,00	
19/02/2021	1047	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/376	2.229,00		2.229,00	2.229,00	
19/02/2021	1048	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/377	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
19/02/2021	1049	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/378	4.080,00		4.080,00	4.080,00	
19/02/2021	1050	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/379	864,00		864,00	864,00	
19/02/2021	1051	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/380	1.441,00		1.441,00	1.441,00	
19/02/2021	1052	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2021/381	408,00		408,00	408,00	
19/02/2021	1053	EX MOGLIE MUCCIO G. FEBBRAIO 2021	2833	2021/382	300,00		300,00	300,00	
19/02/2021	1054	EX MOGLIE MUCCIO S. FEBBRAIO 2021	2833	2021/383	753,75		753,75	753,75	
19/02/2021	1055	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
19/02/2021	1056	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
19/02/2021	1057	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
19/02/2021	1058	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
19/02/2021	1059	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
19/02/2021	1060	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2021	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
19/02/2021	1061	LIQ.PAG.RACCOLTA CARICO E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRITORIO E LUNGO STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV.DI RAGUSA PAG.1°SAL ALL'IMPR.ECOGEST SRL DI MELILLI(SR)	2195/ 1	2019/3730		38.948,36	38.948,36	38.948,36	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/02/2021	1062	EROGAZIONE IN SAAS/ASP PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTO GARE" - 2° ANNUALITA'	683/ 2	2019/3736		2.850,00	2.850,00	2.850,00	
19/02/2021	1063	EROGAZIONE IN SAAS/ASP PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTO GARE" - 2° ANNUALITA'	805	2019/3745		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
19/02/2021	1064	LIQ.PAG.ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N. 5.3- FONDO PER INTERVENTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE SOMMA AL COMUNE DI MODICA	2624/ 1	2020/2648		54.333,37	54.333,37	54.333,37	
19/02/2021	1065	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI -FEBBRAIO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2997		169,00	169,00	169,00	
22/02/2021	1066	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA D.C. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 729/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 172/2016 R.G.LAV. - PAGAMENTO IN 13 RATE MENSILI -MESE FEBBRAIO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2964		100,21	100,21	100,21	
22/02/2021	1067	SALDO FT N.3/PA DEL 14/01/2021 - PROG. SPRAR/SIPROIMI BISCARI CAT. ORDINARI - ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER SELEZIONE SOGG. ATTUATORE AFFIDAM. IN PROSECUZIONE PER BIENNIO 2021/2022	2392/ 2	2017/6		624,00	624,00	624,00	
22/02/2021	1068	SALDO FT N.2/PA DEL 14/01/2021 - PROG. SPRAR/SIPROIMI IUVENES CAT. M.N.S.A. - ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER SELEZIONE SOGGETTO ATTUATORE AFFIDAM. IN PROSECUZIONE DA 01/01/2021 A 30/06/2023	2499/ 10	2018/3877		312,00	312,00	312,00	
22/02/2021	1069	SALDO FT N.1/PA DEL 14/01/2021 - PROG. SPRAR/SIPROIMI FARSI PROSSIMO CAT. DS/DM - ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER SELEZIONE SOGG. ATTUATORE AFFIDAM. IN PROSECUZIONE BIENNIO 2021/2022	2499/ 9	2017/3799		312,00	312,00	312,00	
22/02/2021	1070	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATI RIGUARDANTI A.C. RIMASTI IMPAGATI PER COMPIUTA GIACENZA E RIACCREDITATI A QUESTO ENTE	2850	2020/1745		260,80	260,80	260,80	
22/02/2021	1071	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000. RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI	2850	2020/3409		540,00	540,00	540,00	
22/02/2021	1072	SALDO FT. N.38/001 DEL 27/01/2021 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TAMPONI NASALI RAPIDI PER RICERCA ANTICORPI ANTI COVID-19 SVOLTA PER QUESTO ENTE A GENNAIO 2021	970/ 60	2020/3333		6.950,00	6.950,00	6.950,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/02/2021	1073	SALDO FT N.7X00640219 DELL'11/02/2021 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"	879/ 1	2020/1725		2.092,82	2.092,82	2.092,82	
23/02/2021	1074	SALDO FT. N.46/PA DEL 18/02/2021 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		3.041,85	3.041,85	3.041,85	
23/02/2021	1075	SPESE VIAGGIO E INDENNITA' MISSIONI DEL PERSONALE DIP.TE DI DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE - ANNO 2021	2860	2021/354	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
23/02/2021	1076	SALDO FT N.37/001 DEL 18/02/2021 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/3018		10.458,00	10.458,00	10.458,00	
23/02/2021	1077	SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA IN FAVORE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		11.839,17	11.839,17	11.839,17	
24/02/2021	1078	SALDO FT N.5/2021 DEL 03/02/2021 - COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - GENNAIO 2021	686	2021/21	600,00		600,00	600,00	
24/02/2021	1079	SALDO FT N.106/PA DEL 31/01/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA TERMINAL STAZIONE PASSEGGERI PORTO DI POZZALLO GENNAIO 2021	692	2021/17	402,60		402,60	402,60	
24/02/2021	1080	SALDO FT N.FC0007288-0 DELL'11/02/2021 - SERVIZIO MANUT. E CONDUZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DI L.C.C. DI RAGUSA ANNO 2019/2020-PAG.CANONE MANUTENZIONE TRIM.DAL 27/10/2020 AL 31/12/2020	872	2019/3872		3.670,14	3.670,14	3.670,14	
24/02/2021	1081	SALDO FT N.210003/FAPA DEL 12/02/2021 - FORNITURA N.33 NOTEBOOK CON RISORSE EMERGENZA COVID-19 RDO 2721466 SUL MEPA.	2520/ 20	2020/3336		23.773,53	23.773,53	23.773,53	
24/02/2021	1082	SALDO FT N.1904376412/LC DELL'01/02/2021 - PROG. ENERMOB - ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO: GC060WR - PAGAMENTO CANONE 4^ RATA - COD. RIFERIM. CLIENTE: 5N055708	2164/ 1	2021/10	38,56		38,56	38,56	
24/02/2021	1083	SALDO FT N.1904376412/LC DELL'01/02/2021 - PROG. ENERMOB - ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO: GC060WR - PAGAMENTO CANONE 4^ RATA - COD. RIFERIM. CLIENTE: 5N055708	2713	2021/9	1.247,34		1.247,34	1.247,34	
24/02/2021	1084	SALDO FT N.1904376317/LC DELL'01/02/2021 - PROG. ENERMOB - ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO: GC056WR - PAGAMENTO CANONE 4^ RATA - COD. RIF. CLIENTE: 5N052301	2164/ 1	2021/10	38,56		38,56	38,56	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/02/2021	1085	SALDO FT N.1904376317/LC DELL'01/02/2021 - PROG. ENERMOb - ACQUISIZ. AUTOVEICOLO ELETTRICO IN LEASING TARGATO: GC056WR - PAGAMENTO CANONE 4^ RATA - COD. RIF. CLIENTE: 5N052301	2713	2021/9	1.247,34		1.247,34	1.247,34	
25/02/2021	1086	SALDO FT N.000002-2021 DEL 04/02/2021 - PAG. COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE BIENNIO 2021/2022-PROGETTO SPRAR/SIPROIMI BISCARI CAT. ORDINARI	2392/ 2	2017/6		612,00	612,00	612,00	
25/02/2021	1087	SALDO FT N.000001-2021 DEL 04/02/2021 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE PERIODO 01/01/21-30/06/23 - PROGETTO SPRAR/SIPROIMI IUVENES CAT. M.N.S.A.	2499/ 10	2018/3877		306,00	306,00	306,00	
25/02/2021	1088	SALDO FT N.000003-2021 DEL 04/02/2021 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE BIENNIO 2021/2022-PROGETTO SPRAR/SIPROIMI FARSI PROSSIMO CAT. DM/DS	2499/ 9	2017/3799		306,00	306,00	306,00	
25/02/2021	1089	SALDO FT N.2P DEL 31/01/2021 - ACQ. N.2 SCALE MEDIANTE PROCEDURA IN AMM.NE DIRETTA ART.36, C.2, LETT.a) D.LGS. 50/2016	871	2020/3017		448,40	448,40	448,40	
25/02/2021	1090	SALDO FT N.7/PA DEL 10/02/2021 - LIQ.PAG.VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROV.LE	871/ 1	2018/896		366,00	366,00	366,00	
25/02/2021	1091	ACCENSIONE POLIZZA DI RC PER S.A.P.R. (SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO) ASSEGNATO A SETT. 6° GEOLOGIA - CODICE: WTW026493-04833	973/ 1	2021/238	300,00		300,00	300,00	
25/02/2021	1092	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2014/15	2850	2020/3409		140,00	140,00	140,00	
25/02/2021	1093	SALDO FT N.4/PA DEL 17/02/2021 - LIQ.PAG.LAVORI PER MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.SCOL. S. CANNIZZARO LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO VIA G.B. IACONO N.2 DI VITTORIA PAG.STATO FIN.	2596	2019/3790		2.259,64	2.259,64	2.259,64	
25/02/2021	1094	SALDO FT N.5_ 21 DEL 12/02/2021 - LIQ.PAG.INTERV.ADEG E ADATTAM.FUNZ.DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 DEGLI EDIFICI SCOL. DI COMP. L.C.C. DI RAGUSA-COMPARTO EST-RMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	2529/ 2	2020/2869		5.445,35	5.445,35	5.445,35	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/02/2021	1095	SALDO FT N.4 _21 DEL 12/02/2021 - LIQ.PAG.INTERVENTI ADEGUAM.E ADATTAMENTO FUNZ.DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMP.L.C.C. DI RAGUSA COMPARTO EST PAG.2° E ULTIMO SAL	2529/ 2	2020/2869		125.616,36	125.616,36	125.616,36	
26/02/2021	1096	GIUDICE DI PACE DI MODICA - SENT. N.216/20 GIUD. N.412/20 R.G. - SPESE PROCESSUALI	988/ 1	2021/282	282,20		282,20	282,20	
26/02/2021	1097	TRASFERIM. SOMMA PER REALIZZ. LAV. MANUT. STRAORD. SU IMPIANTO ELETTRICO IN LOCALI ADIBITI A LAB. DI CHIMICA	1279	2017/1991		512,40	512,40	512,40	
26/02/2021	1098	GIUDICE DI PACE DI MODICA - SENT. N.217/20 GIUD. N.445/20 R.G. - SPESE PROCESSUALI	988/ 1	2021/283	282,20		282,20	282,20	
26/02/2021	1099	ACCENSIONE POLIZZA ALL RISKS INCENDIO - DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE - CODICE: WTW026493-05018	837	2021/168	11.950,00		11.950,00	11.950,00	
02/03/2021	1100	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952/ 10	2021/453	14.102,09		14.102,09	14.102,09	
02/03/2021	1101	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	952	2020/2816		55,69	55,69	55,69	
02/03/2021	1102	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	952	2020/2816		239,42	239,42	239,42	
02/03/2021	1103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	952	2020/2816		985,33	985,33	985,33	
02/03/2021	1104	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	1.778,31		1.778,31	1.778,31	
02/03/2021	1105	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	952/ 10	2021/456	4.016,52		4.016,52	4.016,52	
02/03/2021	1106	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	963	2021/458	3.352,93		3.352,93	3.352,93	
02/03/2021	1107	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	1.778,31		1.778,31	1.778,31	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/03/2021	1108	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	691/ 1	2021/27	62,71		62,71	62,71	
02/03/2021	1109	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	691/ 1	2021/29	358,71		358,71	358,71	
02/03/2021	1110	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE FEBBRAIO 2021 SETTORELEGALE : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	691/ 1	2021/205	284,82		284,82	284,82	
02/03/2021	1111	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	733	2021/460	12.684,32		12.684,32	12.684,32	
02/03/2021	1112	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	1.043,45		1.043,45	1.043,45	
02/03/2021	1113	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI A T.DETERM. 2016/2020 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	204,11		204,11	204,11	
02/03/2021	1114	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/321	70,53		70,53	70,53	
02/03/2021	1115	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/325	45,35		45,35	45,35	
02/03/2021	1116	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/331	31,37		31,37	31,37	
02/03/2021	1117	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/334	19,07		19,07	19,07	
02/03/2021	1118	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/344	13,96		13,96	13,96	
03/03/2021	1119	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND1100	773	2021/462	2.252,91		2.252,91	2.252,91	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/03/2021	1120	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	1883	2021/464	2.577,72		2.577,72	2.577,72	
03/03/2021	1121	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	1812	2021/465	402,68		402,68	402,68	
03/03/2021	1122	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	1843	2021/466	3.344,80		3.344,80	3.344,80	
03/03/2021	1123	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2363/ 10	2021/468	5.072,59		5.072,59	5.072,59	
03/03/2021	1124	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORESVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2496/ 4	2021/470	1.197,03		1.197,03	1.197,03	
03/03/2021	1125	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2443	2021/473	211,35		211,35	211,35	
03/03/2021	1126	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2473	2021/475	402,68		402,68	402,68	
03/03/2021	1127	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORETUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG. DIST.E	2299/ 7	2021/478	382,99		382,99	382,99	
03/03/2021	1128	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	813	2021/481	1.409,88		1.409,88	1.409,88	
03/03/2021	1129	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	968	2021/483	2.218,91		2.218,91	2.218,91	
03/03/2021	1130	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTOREISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	1743/ 10	2021/487	2.377,94		2.377,94	2.377,94	
03/03/2021	1131	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/488	8.395,87		8.395,87	8.395,87	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/03/2021	1132	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	598/ 10	2021/492	1.807,02		1.807,02	1.807,02	
03/03/2021	1133	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2003	2021/493	33.375,66		33.375,66	33.375,66	
03/03/2021	1134	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/351	1.778,31		1.778,31	1.778,31	
03/03/2021	1135	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/321	884,11		884,11	884,11	
03/03/2021	1136	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/325	2.162,31		2.162,31	2.162,31	
03/03/2021	1137	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/328	120,82		120,82	120,82	
03/03/2021	1138	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/331	751,37		751,37	751,37	
03/03/2021	1139	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/334	413,93		413,93	413,93	
03/03/2021	1140	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 2	2021/338	3,57		3,57	3,57	
03/03/2021	1141	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/344	666,05		666,05	666,05	
03/03/2021	1142	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	853	2021/494	7.015,99		7.015,99	7.015,99	
03/03/2021	1143	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: SERVIZI EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/321	2.323,38		2.323,38	2.323,38	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/03/2021	1144	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/328	147,95		147,95	147,95	
03/03/2021	1145	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/347	102,42		102,42	102,42	
03/03/2021	1146	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFR.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2080/ 3	2021/495	5.859,48		5.859,48	5.859,48	
03/03/2021	1147	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/351	434,65		434,65	434,65	
03/03/2021	1148	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/321	21,94		21,94	21,94	
03/03/2021	1149	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/325	4,36		4,36	4,36	
03/03/2021	1150	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/331	260,74		260,74	260,74	
03/03/2021	1151	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/334	42,72		42,72	42,72	
03/03/2021	1152	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/344	1,35		1,35	1,35	
03/03/2021	1153	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2303	2021/496	1.599,77		1.599,77	1.599,77	
03/03/2021	1154	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2283	2021/497	8.333,73		8.333,73	8.333,73	
03/03/2021	1155	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2278	2021/498	919,91		919,91	919,91	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/03/2021	1156	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2103	2021/500	5.811,84		5.811,84	5.811,84	
03/03/2021	1157	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/351	1.776,45		1.776,45	1.776,45	
03/03/2021	1158	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/331	200,11		200,11	200,11	
03/03/2021	1159	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/334	368,00		368,00	368,00	
03/03/2021	1160	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2133	2021/501	3.865,42		3.865,42	3.865,42	
03/03/2021	1161	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/331	57,37		57,37	57,37	
03/03/2021	1162	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TUT.AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/334	46,58		46,58	46,58	
03/03/2021	1163	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 2	2021/338	9,93		9,93	9,93	
03/03/2021	1164	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2183	2021/502	2.480,74		2.480,74	2.480,74	
03/03/2021	1165	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 2	2021/338	37,53		37,53	37,53	
03/03/2021	1166	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2203	2021/503	1.670,58		1.670,58	1.670,58	
03/03/2021	1167	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2243	2021/505	1.833,01		1.833,01	1.833,01	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/03/2021	1168	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID.. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	596/ 1	2021/520	2.112,41		2.112,41	2.112,41	
03/03/2021	1169	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	603	2021/522	4.789,84		4.789,84	4.789,84	
03/03/2021	1170	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL SEGRETARI 2016/2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	497,60		497,60	497,60	
03/03/2021	1171	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATISTICA) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	933	2021/523	799,79		799,79	799,79	
03/03/2021	1172	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: STATISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/321	21,94		21,94	21,94	
03/03/2021	1173	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: STATISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/325	4,35		4,35	4,35	
03/03/2021	1174	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.LAV.PUBBL..MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: STATISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 2	2021/344	1,33		1,33	1,33	
03/03/2021	1175	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1100	2800	2021/525	65.878,81		65.878,81	65.878,81	
03/03/2021	1176	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.VARI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORI: VARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2473	2020/2836		3.747,35	3.747,35	3.747,35	
04/03/2021	1177	FORNIT. AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO DJI MOVIC 2 PRO COMPLETO DI ACCESSORI PER IL 6° SETTORE DEL L.C.C. DI RAGUSA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1557628	2520/ 60	2019/3666		5.036,77	5.036,77	5.036,77	
04/03/2021	1178	LAVORI URGENTI RIPRISTINO SFOSSATURE - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO, AI SENSI ART.32, C1 1. a) DEL D.LGS 50/2016	2020	2019/3735		5.282,60	5.282,60	5.282,60	
04/03/2021	1179	CONCESS. GENIO CIVILE ATTRAVERS. VALLONE PIANA GRANDE NELLA S.P. MARINA DI RG.-DONNALUCATA, 2° LOTTO (SP. 127 INTERCOMUNALE) - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO VALLONE PIANA GRANDE	1962	2021/289	123,95		123,95	123,95	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/03/2021	1180	CONCESSIONE GENIO CIVILE ATTRAVERSAM. CAVA LINCINO E MANUT. SU PONTE AL KM.2,100 S.P. 37 SCICLI - S.CROCE CAMERINA. CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO CAVA LINCINO	1962	2021/290	123,95		123,95	123,95	
04/03/2021	1181	CONCESS. GENIO CIVILE COSTRUZ. PONTE ATTRAVERSAM. CAVA FONTANAZZA AL KM.8+500 S.P. 7 COMISO-CHIARAMONTE. CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAM. CAVA FONTANAZZA	1962	2021/288	123,95		123,95	123,95	
04/03/2021	1182	INTERVENTI ORDIN. E STRAORD. IN EMERGENZA-URGENZA SANITARIA D'URTO DI SANIF. DISINF./MONITORAGGIO CONTAMINANTI (COVID 19) E DISINFEST. SEDI E IMMOBILI PROV.LI DEL L.C.C. DI RG. - PROCEDURA AMM.NE DIRETTA D.LGS 50/2016	692	2020/3045		6.710,00	6.710,00	6.710,00	
08/03/2021	1183	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	952/ 11	2021/614	1.345,03		1.345,03	1.345,03	
08/03/2021	1184	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	215,20		215,20	215,20	
08/03/2021	1185	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	952/ 11	2021/615	271,91		271,91	271,91	
08/03/2021	1186	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	963/ 1	2021/616	264,14		264,14	264,14	
08/03/2021	1187	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	215,20		215,20	215,20	
08/03/2021	1188	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORESERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	733/ 1	2021/617	930,03		930,03	930,03	
08/03/2021	1189	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	126,26		126,26	126,26	
08/03/2021	1190	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO 2016/2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	24,69		24,69	24,69	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/03/2021	1191	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	773/ 1	2021/619	169,71		169,71	169,71	
08/03/2021	1192	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	1883/ 1	2021/620	149,10		149,10	149,10	
08/03/2021	1193	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	1843/ 1	2021/621	252,81		252,81	252,81	
08/03/2021	1194	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE. POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2363/ 11	2021/622	337,08		337,08	337,08	
08/03/2021	1195	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2473/ 1	2021/623	46,90		46,90	46,90	
08/03/2021	1196	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/624	118,38		118,38	118,38	
08/03/2021	1197	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	968/ 1	2021/625	64,14		64,14	64,14	
08/03/2021	1198	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:ISTR. E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	1743/ 11	2021/626	184,90		184,90	184,90	
08/03/2021	1199	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 14	2021/627	360,22		360,22	360,22	
08/03/2021	1200	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:UFF.REL CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	598/ 11	2021/628	118,39		118,39	118,39	
08/03/2021	1201	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 1	2021/629	1.836,10		1.836,10	1.836,10	
08/03/2021	1202	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/351	215,20		215,20	215,20	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/03/2021	1203	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	853/ 1	2021/630	304,03		304,03	304,03	
08/03/2021	1204	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2080/ 4	2021/631	269,10		269,10	269,10	
08/03/2021	1205	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/351	52,59		52,59	52,59	
08/03/2021	1206	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE .E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2303/ 1	2021/632	51,74		51,74	51,74	
08/03/2021	1207	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: RISERVE NATURALI .E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2283/ 1	2021/633	983,92		983,92	983,92	
08/03/2021	1208	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2278/ 1	2021/634	46,23		46,23	46,23	
08/03/2021	1209	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA .E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2103/ 1	2021/635	253,55		253,55	253,55	
08/03/2021	1210	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/351	214,96		214,96	214,96	
08/03/2021	1211	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2133/ 1	2021/636	50,79		50,79	50,79	
08/03/2021	1212	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2183/ 1	2021/637	143,13		143,13	143,13	
08/03/2021	1213	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2203/ 1	2021/638	150,88		150,88	150,88	
08/03/2021	1214	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2243/ 1	2021/639	120,61		120,61	120,61	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/03/2021	1215	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF GABINETTO PRESID..E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	596/ 2	2021/640	156,55		156,55	156,55	
08/03/2021	1216	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST..E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	603/ 1	2021/641	380,00		380,00	380,00	
08/03/2021	1217	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL DIRIGENTI 2016/2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 13	2021/349	60,21		60,21	60,21	
08/03/2021	1218	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2804	2021/642	7.279,83		7.279,83	7.279,83	
08/03/2021	1219	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	952/ 11	2021/645	502,38		502,38	502,38	
08/03/2021	1220	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	952/ 11	2021/647	316,77		316,77	316,77	
08/03/2021	1221	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	963/ 1	2021/648	208,46		208,46	208,46	
08/03/2021	1222	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	733/ 1	2021/649	913,85		913,85	913,85	
08/03/2021	1223	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	773/ 1	2021/650	158,96		158,96	158,96	
08/03/2021	1224	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	1883/ 1	2021/651	227,73		227,73	227,73	
08/03/2021	1225	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	1812/ 1	2021/652	79,48		79,48	79,48	
08/03/2021	1226	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI ART. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	1843/ 1	2021/653	232,00		232,00	232,00	
08/03/2021	1227	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2363/ 11	2021/654	393,95		393,95	393,95	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/03/2021	1228	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2496/ 5	2021/655	236,14		236,14	236,14	
08/03/2021	1229	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2443/ 1	2021/656	41,66		41,66	41,66	
08/03/2021	1230	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2299/ 8	2021/657	75,34		75,34	75,34	
08/03/2021	1231	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	813/ 1	2021/658	79,48		79,48	79,48	
08/03/2021	1232	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	968/ 1	2021/659	331,08		331,08	331,08	
08/03/2021	1233	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	1743/ 11	2021/660	158,96		158,96	158,96	
08/03/2021	1234	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	665/ 14	2021/661	1.045,94		1.045,94	1.045,94	
08/03/2021	1235	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	598/ 11	2021/662	157,81		157,81	157,81	
08/03/2021	1236	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2003/ 1	2021/663	3.452,82		3.452,82	3.452,82	
08/03/2021	1237	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	853/ 1	2021/664	837,87		837,87	837,87	
08/03/2021	1238	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2080/ 4	2021/665	664,11		664,11	664,11	
08/03/2021	1239	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2303/ 1	2021/666	227,73		227,73	227,73	
08/03/2021	1240	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2278/ 1	2021/667	104,23		104,23	104,23	
08/03/2021	1241	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2103/ 1	2021/668	712,07		712,07	712,07	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/03/2021	1242	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2133/ 1	2021/669	637,15		637,15	637,15	
08/03/2021	1243	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2183/ 1	2021/670	229,09		229,09	229,09	
08/03/2021	1244	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2203/ 1	2021/671	78,33		78,33	78,33	
08/03/2021	1245	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2243/ 1	2021/672	158,96		158,96	158,96	
08/03/2021	1246	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	596/ 2	2021/673	153,33		153,33	153,33	
08/03/2021	1247	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	603/ 1	2021/674	316,77		316,77	316,77	
08/03/2021	1248	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1100	933/ 1	2021/675	157,81		157,81	157,81	
08/03/2021	1249	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE FEBBRAIO 2021 :P2 31 21 2 2 DIST.ALLEG.AL MAND.1100	2831	2021/448	302,92		302,92	302,92	
09/03/2021	1250	VERSAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE FEBBRAIO 2021 CAUSALE: XXX1200280000010886XXX	2833	2021/683	11.250,23		11.250,23	11.250,23	
09/03/2021	1251	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE VIAGGIO E INDENNITA' MISSIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE - ANNO 2021	2860	2021/618	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
09/03/2021	1252	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	2833	2021/684	340,56		340,56	340,56	
09/03/2021	1254	PROG. ENERMOB-ADRION 154. PROGRAMMA INTERREG V-B ADRIATICO IONICO 2014-2020 TRASFERIMENTO SOMME REPORT 4.1 PARTNER IPA REDASP	2850	2021/449	58.908,79		58.908,79	58.908,79	
09/03/2021	1255	LAV.DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E PROT.SEDI STRADALI COMP.PROV.LE LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL DGL.50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2020	2019/3757		5.609,10	5.609,10	5.609,10	
09/03/2021	1256	FATT. N. 4220921800001636 E N. 8V00070452 DEL 11/02/21 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N.2/2021 - MESI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	682	2020/119		9.690,44	9.690,44	9.690,44	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/03/2021	1257	FATT. N. 5160000027-5160000144-5160000057 DEL 22/02/21 - CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO N.2/2021	682	2020/119		4.539,83	4.539,83	4.539,83	
09/03/2021	1258	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI AA.SS. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		130,40	130,40	130,40	
09/03/2021	1259	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2013/14	2850	2020/1745		77,20	77,20	77,20	
09/03/2021	1260	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2014/15	2850	2020/3409		170,00	170,00	170,00	
09/03/2021	1261	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE MESE FEBBRAIO 2021	2425/ 10	2021/687	5.030,05		5.030,05	5.030,05	
09/03/2021	1262	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE .AL MAND. 1261	2165	2020/2707		351,90	351,90	351,90	
09/03/2021	1263	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI CCNL 2016/2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	712/ 13	2021/350	635,11		635,11	635,11	
09/03/2021	1264	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISORSE UMANE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2425/ 10	2021/688	1.432,82		1.432,82	1.432,82	
09/03/2021	1265	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:LEGALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	985	2021/689	1.197,48		1.197,48	1.197,48	
09/03/2021	1266	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:LEGALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	691/ 1	2021/27	22,40		22,40	22,40	
09/03/2021	1267	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:LEGALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	691/ 1	2021/29	128,11		128,11	128,11	
09/03/2021	1268	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:LEGALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	691/ 1	2021/205	101,72		101,72	101,72	
09/03/2021	1269	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI CCNL 2016/2020 SETTORE: LEGALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	712/ 13	2021/350	635,11		635,11	635,11	
09/03/2021	1270	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI FINANZIARI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	766	2021/690	4.533,39		4.533,39	4.533,39	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/03/2021	1271	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/322	25,18		25,18	25,18	
09/03/2021	1272	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL	2067/ 2	2021/326	16,20		16,20	16,20	
09/03/2021	1273	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/332	1,20		1,20	1,20	
09/03/2021	1274	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/335	6,81		6,81	6,81	
09/03/2021	1275	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/345	4,98		4,98	4,98	
09/03/2021	1276	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI CCNL 2016/2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	712/ 13	2021/350	445,56		445,56	445,56	
09/03/2021	1277	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	806	2021/691	803,99		803,99	803,99	
09/03/2021	1278	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TURISMO MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	1905	2021/692	920,18		920,18	920,18	
09/03/2021	1279	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	1835	2021/693	143,81		143,81	143,81	
09/03/2021	1280	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VALOR.BENI STORICI ART.CULT. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	1875	2021/694	1.191,13		1.191,13	1.191,13	
09/03/2021	1281	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: POLITICHE SOCIALI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2425/ 10	2021/695	1.807,76		1.807,76	1.807,76	
09/03/2021	1282	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: SVILUPPO ECDONOM.LOC.E POL.COM. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2510/ 10	2021/696	427,16		427,16	427,16	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/03/2021	1283	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AGRICOLTURA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2468	2021/697	75,48		75,48	75,48	
09/03/2021	1284	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: IND.COMM.ARTIG. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2495	2021/698	143,81		143,81	143,81	
10/03/2021	1285	SALDO FT N.8V00070466 DEL 11.2.2021 LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE RETE SISMOMETRICA CONSORTILE CONTO N.2/2021	2116/ 2	2020/3240		35,38	35,38	35,38	
10/03/2021	1286	SALDO FT N.0002100367 DEL 21.12.2020 PER ASSIST. MANUT. E SERVIZI SOFTWARE J-PERS. - SW PERSONALE E TELEASSISTENZA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - 2° SEMESTRE 2020	751	2020/894		3.111,00	3.111,00	3.111,00	
10/03/2021	1287	SALDO FT N.13 DEL 11.1.2021 PER ACQUISTO SOLUZIONI CAMPIONI NITRATI NO3 PROGETTO MORISO 2.0	2635/ 1	2017/2280/4		780,80	780,80	780,80	
10/03/2021	1288	SALDO FT N.AN03482228 DEL 24.2.201 PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SPC2 PERIODO 22/12/2020-19/02/2021	682	2021/34	1.018,75		1.018,75	1.018,75	
10/03/2021	1289	SALDO FT N.17 DEL 22.2.2021 PER REALIZZAZ. PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI N.10000 OPUSCOLI INFORMATIVI TRAMITE MEPA SUL PROGETTO DI PROTEZIONE DEL LITORALE E RICOSTITUZIONE DUNE DELLA R.N.S.B. "MACCHIA FORESTA DEL FIUME IRMINIO".	2520/ 16	2020/3157		793,00	793,00	793,00	
10/03/2021	1290	PROGETTO ENERMOB-ADRION 154 PROGR. INTERREG V-B ADRIATICO-IONICO 2014/2020. TRASFERIMENTO SOMME REPORT 4.1 AL PARTNER PERIFERIA PELOPONNHSOU (REGION OF PELOPONNESE) GRECIA	2850	2021/449	72.432,78		72.432,78	72.432,78	
10/03/2021	1291	PROGETTO ENERMOB-ADRION 154 INTERREG V-B ADRIATICO-IONICO 2014/2020. TRASFERIMENTO SOMME REPORT 4.1 AL PARTNER PGZ COUNTY-PRIMORSKO GORANSKA ZUPANIJA RIJEKA-CROAZIA	2850	2021/449	26.620,96		26.620,96	26.620,96	
10/03/2021	1292	FATT.9-21 DEL 03/03/21 - INTERV. ADEGUAM. ADATTAM. FUNZ.LE SPAZI E AULE DIDATTICHE, CAUSA EMERGENZA COVID-19, IST. SCOLAST. L.C.C. DI RG. COMPART EST - SALDO	2529/ 2	2020/2869		1.441,93	1.441,93	1.441,93	
10/03/2021	1293	SALDO FT VARIE PER FORNITURA CARBURANTE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVENZ. CONSIP ED.11-LOTTO 17 PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL L.C.C. DI RAGUSA -	1280	2020/2880		15.007,92	15.007,92	15.007,92	
11/03/2021	1294	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2300/ 15	2021/931	136,78		136,78	136,78	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/03/2021	1295	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	843	2021/932	503,52		503,52	503,52	
11/03/2021	1296	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	986	2021/933	791,94		791,94	791,94	
11/03/2021	1297	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: AUTOPARCO MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2165	2020/2707		22,34	22,34	22,34	
11/03/2021	1298	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: ISTRUZ.E FORM.PROF. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	1807/ 10	2021/934	847,62		847,62	847,62	
11/03/2021	1299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI COMUNI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	712/ 13	2021/935	2.987,19		2.987,19	2.987,19	
11/03/2021	1300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:SERVIZI COMUNI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	2165	2020/2707		33,35	33,35	33,35	
11/03/2021	1301	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:URP MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	647/ 10	2021/936	645,37		645,37	645,37	
11/03/2021	1302	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:VIABILITA' MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067	2021/937	11.893,85		11.893,85	11.893,85	
11/03/2021	1303	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: VIABILITA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	2165	2020/2707		152,40	152,40	152,40	
11/03/2021	1304	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/322	315,75		315,75	315,75	
11/03/2021	1305	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/326	772,25		772,25	772,25	
11/03/2021	1306	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/329	43,15		43,15	43,15	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/03/2021	1307	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/332	268,36		268,36	268,36	
11/03/2021	1308	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/335	147,85		147,85	147,85	
11/03/2021	1309	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	843/ 2	2021/339	1,27		1,27	1,27	
11/03/2021	1310	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/345	237,89		237,89	237,89	
11/03/2021	1311	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI CCNL 2016/2020 SETTORE: VIABILITA' MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	843/ 2	2021/352	635,11		635,11	635,11	
11/03/2021	1312	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EDILIZIA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	901	2021/938	2.503,74		2.503,74	2.503,74	
11/03/2021	1313	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:EDILIZIA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	2165	2020/2707		15,90	15,90	15,90	
11/03/2021	1314	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/322	829,78		829,78	829,78	
11/03/2021	1315	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/329	52,84		52,84	52,84	
11/03/2021	1316	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/348	36,58		36,58	36,58	
11/03/2021	1317	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2098	2021/939	2.091,93		2.091,93	2.091,93	
11/03/2021	1318	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIFIC.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/322	7,83		7,83	7,83	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/03/2021	1319	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIFIC.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/326	1,56		1,56	1,56	
11/03/2021	1320	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIFIC.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/332	93,12		93,12	93,12	
11/03/2021	1321	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIFIC.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/335	15,25		15,25	15,25	
11/03/2021	1322	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: PIANIFIC.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/345	0,48		0,48	0,48	
11/03/2021	1323	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI CCNL 2016/2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	843/ 2	2021/352	155,23		155,23	155,23	
11/03/2021	1324	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: PROTEZIONE CIVILE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2332	2021/940	569,05		569,05	569,05	
11/03/2021	1325	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RISERVE NATURALI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2299	2021/941	2.968,74		2.968,74	2.968,74	
11/03/2021	1326	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2299/ 1	2021/942	328,54		328,54	328,54	
11/03/2021	1327	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: GEOLOGIA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2125	2021/943	2.074,86		2.074,86	2.074,86	
11/03/2021	1328	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/332	71,46		71,46	71,46	
11/03/2021	1329	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2067/ 2	2021/335	131,42		131,42	131,42	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/03/2021	1330	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI CCNL 2016/2020 SETTORE:GEOLOGIA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	843/ 2	2021/352	634,45		634,45	634,45	
11/03/2021	1331	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: RIFIUTI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2198	2021/944	885,98		885,98	885,98	
11/03/2021	1332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	843/ 2	2021/339	13,40		13,40	13,40	
11/03/2021	1333	FATT. 1/286 DEL 23/02/21 - SERV. MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PIEMME - ANNO 2021	974/ 3	2020/3113		1.037,00	1.037,00	1.037,00	
11/03/2021	1334	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2235/ 10	2021/945	594,18		594,18	594,18	
11/03/2021	1335	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA FAUNA MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2270	2021/946	652,47		652,47	652,47	
11/03/2021	1336	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	647/ 1	2021/947	752,49		752,49	752,49	
11/03/2021	1337	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	2165	2020/2707		21,00	21,00	21,00	
11/03/2021	1338	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	648	2021/948	961,90		961,90	961,90	
11/03/2021	1339	FATT. 07/2021PA - INTERV. ADEGUAM. SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19 DI IST. SCOLAST. DEL L.C.C. DI RG. COMPARTO OVEST APPROVAZ. STATO FINALE - A SALDO	2529/ 2	2020/2872		1.410,72	1.410,72	1.410,72	
11/03/2021	1340	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI SEGRETARIO GENERALE CCNL 2016/2020 MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	2165	2020/2707		748,75	748,75	748,75	
11/03/2021	1341	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI CCNL 2016/2020 SETTORE: UFF.DI STAFF SEGR.GEN. MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	712/ 13	2021/350	177,71		177,71	177,71	
11/03/2021	1342	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE: UFF.DI STAFF SEGR.GEN.(STATIST) MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	940	2021/949	285,65		285,65	285,65	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/03/2021	1343	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.DI STAFF SEGR.GEN.(STATIST.) DIST.E	2067/ 2	2021/322	7,83		7,83	7,83	
11/03/2021	1344	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.DI STAFF SEGR.GEN.STATIST. DIST.E	2067/ 2	2021/326	1,55		1,55	1,55	
11/03/2021	1345	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATIST.) DIST.E	2067/ 2	2021/345	0,47		0,47	0,47	
11/03/2021	1346	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO MESE FEBBRAIO 2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	623/ 2	2021/285	379,44		379,44	379,44	
11/03/2021	1347	FATT. 06/2021PA-INTERV. ADEGUAM.E ADATTAMENTO FUNZ.LE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA COVID-19 DI IST. SCOLAST. DI COMPETENZA L.C.C. DI RG. - COMPARTO OVEST RIMBORSO ONERI CONFERIM. A DISCARICA	2529/ 2	2020/2872		2.083,85	2.083,85	2.083,85	
11/03/2021	1348	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:RISERVE NATURALI MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	2165	2020/2707		336,38	336,38	336,38	
11/03/2021	1349	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1261	2165	2021/950	1.374,80		1.374,80	1.374,80	
11/03/2021	1350	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE SETTORE:TUTELA AMBIENTALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 1261	2165	2020/2707		8,22	8,22	8,22	
11/03/2021	1351	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL	2067/ 2	2021/332	20,49		20,49	20,49	
11/03/2021	1352	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL	2067/ 2	2021/335	16,63		16,63	16,63	
11/03/2021	1353	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EROGAZIONE INC.FUNZ.TECNICHE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2021 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL	843/ 2	2021/339	3,55		3,55	3,55	
11/03/2021	1354	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 1261	2811	2021/952	90.663,49		90.663,49	90.663,49	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/03/2021	1355	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 1261 DET.AL N.1354	2812	2021/953	11.870,76		11.870,76	11.870,76	
11/03/2021	1356	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.1261 DET.AL N.1354	2820	2021/954	1.508,36		1.508,36	1.508,36	
11/03/2021	1357	FATT. 05/2021PA DEL 03/03/2021 - INTERV. ADEGUAM. E ADATTAM. FUNZ.LE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA COVID-19 DI IST. SCOLAST. DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RG. COMPARTO OVEST - 2° E ULTIMO S.A.L.	2529/ 2	2020/2872		98.897,73	98.897,73	98.897,73	
11/03/2021	1358	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL M. 1261	2811	2021/955	306,65		306,65	306,65	
11/03/2021	1359	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE FEBBRAIO 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND.1261 DET.AL1358	2811	2021/956	8.993,56		8.993,56	8.993,56	
11/03/2021	1360	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND. 1261	2811	2021/957	99,70		99,70	99,70	
11/03/2021	1361	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2021 (RATEIZZ.2020) DIST.ALLEG.AL MAND. 1261 DET.AL 1360	2811	2021/958	3.598,57		3.598,57	3.598,57	
11/03/2021	1362	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1261	2814	2021/959	178.185,96		178.185,96	178.185,96	
11/03/2021	1363	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1261 DET. AL N.1362	2814/ 1	2021/960	64,61		64,61	64,61	
11/03/2021	1364	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N.1261 DET. AL N.1362	2814/ 2	2021/961	25.704,59		25.704,59	25.704,59	
11/03/2021	1365	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1261 DET. AL N.1362	2814/ 3	2021/962	9.018,62		9.018,62	9.018,62	
12/03/2021	1366	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2021	2830	2021/963	143,00		143,00	143,00	
12/03/2021	1367	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.1366	2830	2021/963	279,50		279,50	279,50	
12/03/2021	1368	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.1366	2830	2021/963	132,70		132,70	132,70	
12/03/2021	1369	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.1366	2830	2021/963	70,00		70,00	70,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/03/2021	1370	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.1366	2830	2021/963	10,46		10,46	10,46	
12/03/2021	1371	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2021 DET.ALLEG.AL MAND.1366	2830	2021/963	79,20		79,20	79,20	
12/03/2021	1372	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO CONSORTILE PER LE SPESE DI UFFICIO E LE MINUTE SPESE PER L'ANNO 2021 - VEDI ACC.312/21	2860	2021/643	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
12/03/2021	1473	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1023	485,00		485,00	485,00	
12/03/2021	1474	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1024	2.509,53		2.509,53	2.509,53	
12/03/2021	1475	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1025	587,00		587,00	587,00	
12/03/2021	1476	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1026	1.179,00		1.179,00	1.179,00	
12/03/2021	1477	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1027	125,00		125,00	125,00	
12/03/2021	1478	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1028	695,00		695,00	695,00	
12/03/2021	1479	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1029	239,00		239,00	239,00	
12/03/2021	1480	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1030	354,00		354,00	354,00	
12/03/2021	1481	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1031	267,00		267,00	267,00	
12/03/2021	1482	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1032	5.956,00		5.956,00	5.956,00	
12/03/2021	1483	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1033	1.531,00		1.531,00	1.531,00	
12/03/2021	1484	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1034	207,00		207,00	207,00	
12/03/2021	1485	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1035	705,00		705,00	705,00	
12/03/2021	1486	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1036	637,00		637,00	637,00	
12/03/2021	1487	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1037	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
12/03/2021	1488	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1038	2.037,00		2.037,00	2.037,00	
12/03/2021	1489	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1039	435,00		435,00	435,00	
12/03/2021	1490	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1040	496,00		496,00	496,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/03/2021	1491	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1041	646,00		646,00	646,00	
12/03/2021	1492	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1042	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
12/03/2021	1493	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1043	2.029,00		2.029,00	2.029,00	
12/03/2021	1494	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1044	2.229,00		2.229,00	2.229,00	
12/03/2021	1495	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1045	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
12/03/2021	1496	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1046	3.947,00		3.947,00	3.947,00	
12/03/2021	1497	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1047	864,00		864,00	864,00	
12/03/2021	1498	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1048	1.441,00		1.441,00	1.441,00	
12/03/2021	1499	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2021/1049	418,00		418,00	418,00	
12/03/2021	1500	EX MOGLIE MUCCIO G. MARZO 2021	2833	2021/1050	300,00		300,00	300,00	
12/03/2021	1501	EX MOGLIE MUCCIO S. MARZO 2021	2833	2021/1051	753,75		753,75	753,75	
12/03/2021	1502	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
12/03/2021	1503	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
12/03/2021	1504	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
12/03/2021	1505	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
12/03/2021	1506	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
12/03/2021	1507	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2021	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
15/03/2021	1509	SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI -MARZO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2997		169,00	169,00	169,00	
15/03/2021	1510	NCASSO SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA D.C. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 729/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO EMESSA NEL GIUD. CIV. N. 172/2016 R.G.LAV. - PAGAMENTO IN 13 RATE MENSILI -MESE MARZO 2021 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2833	2020/2964		100,21	100,21	100,21	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/03/2021	1511	LAV. MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST. SCOLAST. G.FERRARIS IPSIA DI VIA N.TOMMASEO-RG. - A SALDO	2596	2019/3786		159,92	159,92	159,92	
16/03/2021	1512	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2013/14	2850	2020/1745		77,20	77,20	77,20	
16/03/2021	1513	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI A.S. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		130,40	130,40	130,40	
16/03/2021	1514	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S 2013/14	2850	2020/1745		77,20	77,20	77,20	
16/03/2021	1515	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI TOTAL WIRELESS C.DA RAGANZINO DI POZZALLO E RR.NN. FIUME IRMINIO ED IPPARI DEL L.C.C. DI RG. - DA 22/12/2020 A 19/02/2021	682	2021/34	734,44		734,44	734,44	
16/03/2021	1516	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI UTILIZZATE PER RETE DI MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE, RILEVAZ. PRESENZE DEL PERSONALE	2016/ 1	2021/37	2.341,18		2.341,18	2.341,18	
16/03/2021	1517	TRASFERIM. SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVA A CONSUMO PRESSO SEZ. AGRARIA DI VITTORIA DA 01/07/17 A 31/12/18	1280	2020/3163		27.518,55	27.518,55	27.518,55	
16/03/2021	1518	TRASFERIM. SOMMA PER RIMBORSO FATTURA CANONE IDRICO UTENZA SEDE DI CHIARAMONTE GULFI - ANNO 2020	1284	2020/3196		249,05	249,05	249,05	
16/03/2021	1519	FORNIT. GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RAGUSA - GENNAIO 2021	684	2021/384	3.360,69		3.360,69	3.360,69	
16/03/2021	1520	RETTA PREVISTA PER RICOVERO IN REGIME CONVITUALE - DA 13/09/2020 A 19/12/2020 E DA 10/01/2021 A 24/02/2021	2386	2020/897		10.080,00	10.080,00	10.080,00	
16/03/2021	1521	SERV. PULIZIA PRESSO VARIE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA - FEBBRAIO 2021	692	2021/17	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
17/03/2021	1522	SALDO FT N.1/4 DEL 04/02/2021 - COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - GENNAIO 2021	686	2021/21	600,00		600,00	600,00	
17/03/2021	1523	SALDO FT NN.PJ03660699 - PJ03660700 DEL 28/02/2021 - FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2021/127	4.904,77		4.904,77	4.904,77	
17/03/2021	1524	LAVORI URGENTI RIPRIST.COND.TRANSITABILITA' IN SICUREZZA SP 67 POZZALLO-MARZA NUBIFRAGIO 26/27.10.2019 INCENT.ART.113 DGLS 50/2016 FUNZ.TECN.REGOLARIZZAZIONE	2020	2019/3620		1.246,23	1.246,23	1.246,23	
17/03/2021	1525	SALDO FT N.001000562021 DELL'01/03/2021 - LIQ.PAG.INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IPSIA DI VITTORIA ED EDIFICI PATRIMONIALI DELL'ENTE	684	2020/415		6.100,00	6.100,00	6.100,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/03/2021	1526	LAVORI URGENTI RIPRIST.COND.TRANSITABILITA' IN SICUREZZA SP 49 ISPICA-PACHINO E SR 82 FONTANA NUOVA EREDITA' PALMA NUBIFRAGIO 26/27.10.2019 INCENT.ART.113 DGLS 50/2016 FUNZ.TECN.REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2020	2019/3628		1.359,28	1.359,28	1.359,28	
17/03/2021	1527	PUBBLICAZ. SULLA GURS. SU UN QUOTIDIANO NAZ.LE E UNO REG.LE AVVISO ESITO GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST. ARCHIMEDE DI MODICA. ANTICIPAZIONE ECONOMO	2850	2021/489	845,02		845,02	845,02	
17/03/2021	1528	SALDO FT N.506/02 DEL 20/02/2021 STORNATA PARZ. DALLA N.C. N.610/02 DEL 06/03/2021 - SERV. INTEGRATI DI TRASP./ASSIST. IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2021	2386	2020/897		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
17/03/2021	1529	SALDO FT N.8 DEL 15/02/2021 - LIQ.PAG.REALIZ.INFRASTRUTTURA DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEL PORTO DI POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELLA PROV.DI RAGUSA STAZIONE DI SERVIZIO PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI	871	2020/3323		12.189,00	12.189,00	12.189,00	
17/03/2021	1530	PROG. ENERMOB-ADRION 154 - PROGR. INTERREG V-B ADRIATICO IONICO 2014-2020. TRASFERIM. SOMME REPORT 4.1	2291/ 3	2021/1054	334,00		334,00	334,00	
17/03/2021	1531	PROG. ENERMOB-ADRION 154 - PROGR. INTERREG V-B ADRIATICO IONICO 2014-2020. TRASFERIM. SOMME REPORT 4.1	2850	2021/449	21.458,58		21.458,58	21.458,58	
17/03/2021	1532	LIQ. E PAG. ENERGIA ELETTRICA FATTURE PERIODO GENNAIO 2021	683	2021/167	11.622,18		11.622,18	11.622,18	
18/03/2021	1533	CONTRATTO DI APPALTO REP. N.22585 DEL 20/01/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL L.C.C. RAGUSA IST. DI CREDITO UNICREDIT SPA. SPESE CONTRATTUALI	710	2021/1053	245,00		245,00	245,00	
19/03/2021	1534	SALDO FT N.17_21 DEL 05/03/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE PERIODO FEBBRAIO 2021	2386	2020/897		1.449,00	1.449,00	1.449,00	
19/03/2021	1535	MANOVRA TARIFFARIA RELATIVA ALL'AUMENTO DEL 20% DI CUI ALLE FATTURE DEL CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTI N.3/2020 - 4/2020 - 5/2020	682	2020/119		2.133,63	2.133,63	2.133,63	
19/03/2021	1536	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO TORRENTE LIEQUA	1962	2021/686	245,14		245,14	245,14	
19/03/2021	1537	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE - CAPO XVIII, CAP. 4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE LIEQUA	1962	2021/686	40,00		40,00	40,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2021	1538	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO CAVA MAZZA MOCASTRO-LAVINARO DI LONGARINI	1962	2021/679	245,14		245,14	245,14	
19/03/2021	1539	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE - CAPO XVIII, CAP. 4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO CAVA MAZZA MOCASTRO-LAVINARO DI LONGARINI	1962	2021/679	40,00		40,00	40,00	
19/03/2021	1540	SALDO FT N.001000592021 DEL 05/03/2021 - LIQ.PAG.INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IPSIA DI VITTORIA ED EDIFICI PATRIMONIALI DELL'ENTE	1280	2020/2880		23.741,20	23.741,20	23.741,20	
19/03/2021	1541	CORTE DI APPELLO DI CATANIA SENT.84/2021 GIUD.CIV. N.1208/18 L.C.C. DI RAGUSA C/ UNIPOLSAI SPA E NEI CONFRONTI FALLIMENTO IN.CO.TER SRL. LIQ. E PAG. SPESE LEGALI	988/ 1	2021/128	16.217,76		16.217,76	16.217,76	
19/03/2021	1542	CORTE DI APPELLO DI CATANIA SENT.84/2021 GIUD.CIV. N.1208/18 L.C.C. DI RAGUSA C/ UNIPOLSAI SPA E NEI CONFRONTI FALLIMENTO IN.CO.TER SRL. LIQ. E PAG. SPESE LEGALI	988/ 1	2021/680	3.567,91		3.567,91	3.567,91	
19/03/2021	1543	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000. RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI - AA.SS. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		260,80	260,80	260,80	
19/03/2021	1544	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI CON HANDICAP PSICOFISICI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQ. E PAG. COOP. SOC.LE PALLIUM DI COMISO	2386	2020/3018		98.616,00	98.616,00	98.616,00	
19/03/2021	1545	SALDO FT N.17/PA DELL'08/03/2021 - SERV. DI SECURITY PORTUALE E INSTRADAM. PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO DI POZZALLO - FEBBRAIO E MARZO 2021	2319	2020/3278		9.484,52	9.484,52	9.484,52	
19/03/2021	1546	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI CON HANDICAP PSICOFISICI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQ. E PAG. COOP. SOC.LE PALLIUM DI COMISO	2386	2020/3018		16.123,80	16.123,80	16.123,80	
19/03/2021	1547	LINEA TELEFONICA DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - DICEMBRE / GENNAIO (2° BIM. 2021)	2116/ 2	2020/3240		16,05	16,05	16,05	
19/03/2021	1548	LINEA TELEFONICA DELLA S.T.O. ATO IDRICO RAGUSA - DICEMBRE / GENNAIO (2° BIM. 2021)	2851	2020/3150		184,60	184,60	184,60	
19/03/2021	1549	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI NON VEDENTI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQ. E PAG. COOP.SOC. PALLIUM DI COMISO	2386	2020/897		3.024,00	3.024,00	3.024,00	
19/03/2021	1550	SERV. PULIZIA DEL TERMINAL STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	692	2021/17	732,00		732,00	732,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2021	1551	RIMBORSO SPESE CARBURANTE - GENNAIO 2021	623/ 2	2021/951	186,21		186,21	186,21	
19/03/2021	1552	LIQ.PAG.VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA PAG.MANUT. STRAORD. ALL'IMPR.CERTIFICAZIONI SRL DI IMOLA	1526	2019/1427		348,92	348,92	348,92	
19/03/2021	1553	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 (COMPETENZA DICEMBRE 2020)	802/ 20	2019/3357		570.005,99	570.005,99	570.005,99	
24/03/2021	1554	BORSE DI STUDIO EX L.R. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2014/15-SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N. 430 DEL 24.03.2021, DI PARI IMPORTO-	2850	2021/1070	94,20		94,20	94,20	
24/03/2021	1555	BORSE DI STUDIO EX L.R. 62/2000 - RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.S. 2015/16 - VEDASI REVERSALE N.431 DEL 24/03/2021	2850	2021/1061	144,20		144,20	144,20	
25/03/2021	1556	ACQ. TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE PER UFF. PRESIDENZA DEL L.C.C. DI RG.-ACQUISIZIONE SU MEPA ORD. DIRETTO N. 6022894	2520/ 2	2021/295	450,00		450,00	450,00	
25/03/2021	1557	FORNIT. ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRICHE PER ESIGENZE DEL L.C.C. DI RG. - ACQ. SU MEPA - RDO N. 2714693	835	2020/3289		2.211,86	2.211,86	2.211,86	
25/03/2021	1558	GIUDICE DI PACE DI RAGUSA. SENT. N.44/2020 EMESSA NEL GIUD.CIV. N.525/2019 R.G. PROMOSSO DA D'ELIA GIANCARLO C/L.C.C. DI RAGUSA. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI	988/ 1	2021/454	815,60		815,60	815,60	
25/03/2021	1559	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° DEL TERRITORIO PROV.LE. FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		168,00	168,00	168,00	
25/03/2021	1560	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		184,00	184,00	184,00	
25/03/2021	1561	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		200,00	200,00	200,00	
25/03/2021	1562	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		200,00	200,00	200,00	
25/03/2021	1563	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		180,00	180,00	180,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/03/2021	1564	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		168,00	168,00	168,00	
25/03/2021	1565	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		32,00	32,00	32,00	
25/03/2021	1566	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		72,00	72,00	72,00	
25/03/2021	1567	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		184,00	184,00	184,00	
25/03/2021	1568	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		184,00	184,00	184,00	
25/03/2021	1569	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		440,00	440,00	440,00	
25/03/2021	1570	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		40,00	40,00	40,00	
25/03/2021	1571	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		29,50	29,50	29,50	
25/03/2021	1572	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		16,20	16,20	16,20	
25/03/2021	1573	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		160,00	160,00	160,00	
25/03/2021	1574	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		140,00	140,00	140,00	
25/03/2021	1575	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		320,00	320,00	320,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2021	1576	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000. RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI - AA.SS. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		236,80	236,80	236,80	
26/03/2021	1577	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000. RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI - AA.SS. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		130,40	130,40	130,40	
26/03/2021	1578	BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000. RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI - AA.SS. 2012/13 E 2013/14	2850	2020/1745		183,60	183,60	183,60	
26/03/2021	1579	INTERV. ORDIN./STRAORDIN. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E DISINFESTAZ. SEDI E IMMOBILI PROV.LI (N.13) DEL L.C.C. DI RG. PROCED. IN AMM.NE DIRETTA ART.36 LGS.50/2016	692	2020/3045		2.040,45	2.040,45	2.040,45	
26/03/2021	1580	CONCESSIONE GENIO CIVILE-CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO VALLONE SAN GIOVANNI	1962	2021/676	245,14		245,14	245,14	
26/03/2021	1581	CONCESSIONE GENIO CIVILE- CAPO XVIII, CAP. 4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO VALLONE SAN GIOVANNI	1962	2021/676	40,00		40,00	40,00	
26/03/2021	1582	CONCESS. DEL GENIO CIVILE-CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO CAVA DELLA FOSSA LABBISIDELLA FOSSA LABBISI	1962	2021/685	245,14		245,14	245,14	
26/03/2021	1583	CONCESS. DEL GENIO CIVILE CANONE ANNO 2021 CAPO XVIII, CAP. 4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO CAVA DELLA FOSSA LABBISI	1962	2021/685	40,00		40,00	40,00	
26/03/2021	1584	CONCESSIONE GENIO CIVILE-CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO VALLONE DONNAONA	1962	2021/677	245,14		245,14	245,14	
26/03/2021	1585	CONCESSIONE GENIO CIVILE- CANONE 2021-CAPO XVIII, CAP. 4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO VALLONE DONNAONA	1962	2021/677	40,00		40,00	40,00	
26/03/2021	1586	CONCESSIONE GENIO CIVILE-CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2021 ATTRAVERSAMENTO VALLONE DELLE CASUZZE BIDDIMI	1962	2021/678	245,14		245,14	245,14	
26/03/2021	1587	CONCESSIONE GENIO CIVILE CAPO XVIII, CAP. 4361 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ATTRAVERSAMENTO VALLONE DELLE CASUZZE BIDDIMI	1962	2021/678	40,00		40,00	40,00	
26/03/2021	1588	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E/O SENSORIALE - FEBBRAIO 2021	2386	2021/8	11.970,00		11.970,00	11.970,00	
26/03/2021	1589	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - FEBBRAIO 2021	2386	2020/897		36.035,33	36.035,33	36.035,33	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 31/05/2021)

Esercizio: 2021

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2021	1590	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - FEBBRAIO 2021	2386	2020/3018		34.447,62	34.447,62	34.447,62	
26/03/2021	1591	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - FEBBRAIO 2021	2386	2021/8	15.453,25		15.453,25	15.453,25	
26/03/2021	1592	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA/SENSORIALE - FEBBRAIO 2021	2386	2021/8	12.316,50		12.316,50	12.316,50	
27/03/2021	1593	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI T.E.F.A. INERENTI MODELLI F24 - GENNAIO 2021 - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 455 AL N. 464 DEL 27/03/2021	743/ 12	2021/1090	164,89		164,89	164,89	
27/03/2021	1594	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI T.E.F.A. INERENTI MODELLI F24 - FEBBRAIO 2021 - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 466 AL N. 475 DEL27/03/2021	743/ 12	2021/1091	151,36		151,36	151,36	
27/03/2021	1595	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. SECONDO SEMESTRE 2020 COMUNE DI RAGUSA INCASSATA CON REV. 477 DEL 27/03/2021 (DET . N. 698/2021)	743/ 12	2021/1119	10,09		10,09	10,09	
27/03/2021	1596	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. SECONDO SEMESTRE 2020 COMUNE DI RAGUSA INCASSATA CON REV. 478 DEL 27/03/2021 (DET . N. 698/2021)	743/ 12	2021/1119	10,18		10,18	10,18	
27/03/2021	1597	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. SECONDO SEMESTRE 2020 COMUNE DI RAGUSA INCASSATA CON REV. 479 DEL 27/03/2021 (DET . N. 698/2021)	743/ 12	2021/1119	4,97		4,97	4,97	
27/03/2021	1598	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. SECONDO SEMESTRE 2020 COMUNE DI RAGUSA INCASSATA CON REV. 480 DEL 27/03/2021 (DET . N. 698/2021)_	743/ 12	2021/1119	1,97		1,97	1,97	
27/03/2021	1599	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. SECONDO SEMESTRE 2020 COMUNE DI RAGUSA INCASSATA CON REV. 481 DEL 27/03/2021 (DET . N. 698/2021)	743/ 12	2021/1119	22,93		22,93	22,93	
27/03/2021	1600	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. SECONDO SEMESTRE 2020 COMUNE DI RAGUSA INCASSATA CON REV. 482 DEL 27/03/2021 (DET . N. 698/2021)	743/ 12	2021/1119	729,51		729,51	729,51	
29/03/2021	1601	LIQ.PAG.2°ACCONTO ATTIV.PRESTATA RELAT.SERV.CONSULENZA PER ATTIV. TECNICO-SCIENTIFICHE E EDUCAZ.AMBIENT. NELL'AMBITO IMPLEMENTAZIONE DELL'INCUBATOIO PER ALLEVAMENTO SALVAGUARDIA E CONSERVAZ.DELLA TROTA MACROSTIGMA ALLA DOTT.SSA GIAMPICCOLO MONICA DI RAGUSA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1953/19 DEL 26/11/2019	878/ 3	2019/3731		6.429,00	6.429,00	6.429,00	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 31/05/2021)**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/03/2021	1602	LIQ.PAG.2°ACCONTO SERVIZIO CONSULENZA TECNOCO-SCIENTIFICHE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IMPLEMENTAZIONE DELL'INCUBATOIO PER L'ALLEVAMENTO LA SALVAGUARDIA E LA CONSERVAZIONE DELLA TROTAMACROSTIGMA AL DOTT. DUCHI ANTONINO DI RAGUSA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.1953/19 DEL 26/11/2019	878/ 3	2019/3731		17.142,00	17.142,00	17.142,00	
29/03/2021	1603	AFFIDAM. SERV. CONSULENZA IN AMBITO IMPLEMENTAZIONE INCUBATOIO PER ALLEVAM.,SALVAGUARDIA,CONSERVAZIONE TROTA MACROSTIGMA(SALMO CETTII) 2° ACCONTO. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA . SOMMA INCASSATA CON REV.N.1953/19 DEL 26/11/2019	878/ 3	2019/3731		6.429,00	6.429,00	6.429,00	
29/03/2021	1604	LIQ.PAG.2°ACCONTO ASSIST.TECN-MANUALE ATTIV.DI RIPRODUZ.ARTIFICIALE RIPOPOLAMENTO MONITORAGGIO ITTICO E AMB.GESTIONE CENTRO DI RIPRODUZ.ITTIOFAUNA E ATTIVITA SALVAGUARDIA E CONSERVAZ. TROTA MACROSTIGMA ALLA F.I.P.S.A.S. SEZ. PROV.LE DI RAGUSA. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA . SOMMA INCASSATA CON REV.N.1953/19 DEL 26/11/2019	878/ 3	2019/3731		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
29/03/2021	1605	SERV. INTEGRATI DI ASSIST./TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE - FEBBRAIO 2021	2386	2021/8	2.880,00		2.880,00	2.880,00	
29/03/2021	1606	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU T.E.F.A. - ANNO 2019 E PRECEDENTI - COMUNE DI MODICA III^ RATA PIANO DI RIENTRO - INCASSATA CON REV. N. 490 DEL 29/03/2021	743/ 12	2021/1165	90,27		90,27	90,27	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			1.822.311,47	5.946.542,91	7.768.854,38	7.768.854,38	0,00