



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/01/2019	77	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/64	368,00		368,00	368,00	
17/01/2019	78	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/65	685,00		685,00	685,00	
17/01/2019	79	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/66	424,00		424,00	424,00	
17/01/2019	80	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/67	343,00		343,00	343,00	
17/01/2019	81	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/68	2.978,79		2.978,79	2.978,79	
17/01/2019	82	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/69	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
17/01/2019	83	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/70	245,00		245,00	245,00	
17/01/2019	84	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/71	192,00		192,00	192,00	
17/01/2019	85	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/72	700,00		700,00	700,00	
17/01/2019	86	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/73	125,00		125,00	125,00	
17/01/2019	87	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/74	354,00		354,00	354,00	
17/01/2019	88	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/75	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
17/01/2019	89	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/76	240,00		240,00	240,00	
17/01/2019	90	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/77	5.448,00		5.448,00	5.448,00	
17/01/2019	91	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/78	1.026,00		1.026,00	1.026,00	
17/01/2019	92	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/79	587,00		587,00	587,00	
17/01/2019	93	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/80	870,00		870,00	870,00	
17/01/2019	94	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/81	721,00		721,00	721,00	
17/01/2019	95	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/82	227,00		227,00	227,00	
17/01/2019	96	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/83	897,00		897,00	897,00	
17/01/2019	97	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/84	1.614,00		1.614,00	1.614,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/01/2019	98	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/85	1.462,00		1.462,00	1.462,00	
17/01/2019	99	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/86	231,00		231,00	231,00	
17/01/2019	100	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/87	439,00		439,00	439,00	
17/01/2019	101	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/88	646,00		646,00	646,00	
17/01/2019	102	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/89	1.537,00		1.537,00	1.537,00	
17/01/2019	103	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/90	1.088,00		1.088,00	1.088,00	
17/01/2019	104	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/91	239,00		239,00	239,00	
17/01/2019	105	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/92	1.696,00		1.696,00	1.696,00	
17/01/2019	106	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/93	232,00		232,00	232,00	
17/01/2019	107	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/94	7.303,00		7.303,00	7.303,00	
17/01/2019	108	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/95	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
17/01/2019	109	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/96	3.649,00		3.649,00	3.649,00	
17/01/2019	110	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/97	278,00		278,00	278,00	
17/01/2019	111	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2019/98	732,90		732,90	732,90	
17/01/2019	112	RETRIB. MOLE'-RECCA	2833	2019/99	370,97		370,97	370,97	
17/01/2019	113	RETRIB. MOLE'-RECCA	596/ 1	2019/100	103,05		103,05	103,05	
17/01/2019	114	ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE DI GENNAIO 2019-	2833	2019/101	300,00		300,00	300,00	
17/01/2019	115	ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE DI GENNAIO 2019-	2833	2019/102	750,00		750,00	750,00	
17/01/2019	116	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2015/2990		70,05	70,05	70,05	
17/01/2019	117	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
17/01/2019	118	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
17/01/2019	119	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2014/3282		46,00	46,00	46,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/01/2019	120	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2016/319		72,87	72,87	72,87	
17/01/2019	121	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
17/01/2019	122	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2019	2833	2018/2269		98,06	98,06	98,06	
21/01/2019	124	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	984	2018/3908		12.663,10	12.663,10	12.663,10	
21/01/2019	125	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	712	2018/3805		4.172,21	4.172,21	4.172,21	
21/01/2019	126	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	984	2018/3908		2.424,72	2.424,72	2.424,72	
21/01/2019	127	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	766	2018/3835		500,00	500,00	500,00	
21/01/2019	128	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	984	2018/3908		7.135,80	7.135,80	7.135,80	
21/01/2019	129	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	712	2018/3805		879,12	879,12	879,12	
21/01/2019	130	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	1905	2018/3920		1.990,85	1.990,85	1.990,85	
21/01/2019	131	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	1905	2018/3920		1.270,56	1.270,56	1.270,56	
21/01/2019	132	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	1905	2018/3920		1.714,96	1.714,96	1.714,96	
21/01/2019	133	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI E PIN.CHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	1905	2018/3920		613,44	613,44	613,44	
21/01/2019	134	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	1905	2018/3920		2.753,54	2.753,54	2.753,54	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/01/2019	135	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2425	2018/3961		3.259,00	3.259,00	3.259,00	
21/01/2019	136	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2510	2018/3968		1.232,94	1.232,94	1.232,94	
21/01/2019	137	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2468	2018/3975		159,47	159,47	159,47	
21/01/2019	138	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2495	2018/3967		299,92	299,92	299,92	
21/01/2019	139	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:TUT.E VAL.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2300/ 15	2018/3948		929,37	929,37	929,37	
21/01/2019	140	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2300/ 15	2018/3948		1.030,96	1.030,96	1.030,96	
21/01/2019	141	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	986	2018/3909		1.274,81	1.274,81	1.274,81	
21/01/2019	142	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2495	2018/3967		696,45	696,45	696,45	
21/01/2019	143	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	1807	2018/3998		1.086,08	1.086,08	1.086,08	
21/01/2019	144	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ. PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2300/ 15	2018/3948		1.131,57	1.131,57	1.131,57	
21/01/2019	145	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	712/ 3	2018/3806		7.715,40	7.715,40	7.715,40	
21/01/2019	146	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	647	2018/3786		1.331,00	1.331,00	1.331,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/01/2019	147	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	901	2018/3884		12.563,77	12.563,77	12.563,77	
21/01/2019	148	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	712/ 3	2018/3806		7.494,27	7.494,27	7.494,27	
21/01/2019	149	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	1905	2018/3920		6.589,74	6.589,74	6.589,74	
21/01/2019	150	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2425	2018/3961		3.846,35	3.846,35	3.846,35	
21/01/2019	151	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	901	2018/3884		5.897,82	5.897,82	5.897,82	
21/01/2019	152	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2098	2018/3925		5.025,43	5.025,43	5.025,43	
21/01/2019	153	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2425	2018/3961		1.642,22	1.642,22	1.642,22	
21/01/2019	154	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2299	2018/3996		6.106,68	6.106,68	6.106,68	
21/01/2019	155	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2299	2018/3996		679,86	679,86	679,86	
21/01/2019	156	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: GEOLOGIADIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2125	2018/3929		2.615,36	2.615,36	2.615,36	
21/01/2019	157	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2165	2018/3934		3.349,05	3.349,05	3.349,05	
21/01/2019	158	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2165	2018/3934		1.482,72	1.482,72	1.482,72	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/01/2019	159	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2235	2018/3935		1.223,95	1.223,95	1.223,95	
21/01/2019	160	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	2270	2018/3978		1.723,64	1.723,64	1.723,64	
21/01/2019	161	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	647/ 1	2018/3787		2.109,45	2.109,45	2.109,45	
21/01/2019	162	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	648	2018/3789		1.140,23	1.140,23	1.140,23	
21/01/2019	163	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	648	2018/3789		2.326,75	2.326,75	2.326,75	
21/01/2019	164	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	940	2018/3827		285,01	285,01	285,01	
21/01/2019	165	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 SETTORE: UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	648	2018/3789		314,83	314,83	314,83	
21/01/2019	166	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2018 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.124	623/ 2	2018/2168		379,44	379,44	379,44	
22/01/2019	167	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.124	2811	2018/4010		262.254,04	262.254,04	262.254,04	
22/01/2019	168	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.124 DET.AL N.167	2811	2018/4010		4.178,56	4.178,56	4.178,56	
22/01/2019	169	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.124 DET.AL N.167	2811	2018/4010		197,57	197,57	197,57	
22/01/2019	170	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.124 DET.AL N.167	2811	2018/4010		37,49	37,49	37,49	
22/01/2019	171	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.124 DET.AL N.167	2811	2018/4010		45,39	45,39	45,39	
22/01/2019	172	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.124 DET.AL N.167	2820	2018/4015		2.695,14	2.695,14	2.695,14	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/01/2019	173	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.124	2811	2018/4010		1.368,93	1.368,93	1.368,93	
22/01/2019	174	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND. 124	2811	2018/4010		306,58	306,58	306,58	
22/01/2019	175	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DICEMBRE 2018 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND. 124	2811	2018/4010		9,12	9,12	9,12	
22/01/2019	176	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.124	2814	2018/4011		110.309,11	110.309,11	110.309,11	
22/01/2019	177	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.124 DET. AL N.176	2814/ 1	2018/4012		22,23	22,23	22,23	
22/01/2019	178	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.124 DET. AL N.176	2814/ 2	2018/4013		34.050,01	34.050,01	34.050,01	
22/01/2019	179	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2018 DIST.ALLEG.AL MAND.N.124 DET. AL N.176	2814/ 3	2018/4014		17.638,32	17.638,32	17.638,32	
22/01/2019	180	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a MENS. 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2018/3895		35.456,87	35.456,87	35.456,87	
22/01/2019	181	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a MENS. 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	653	2018/3791		11.682,18	11.682,18	11.682,18	
22/01/2019	182	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a MENS. 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	963	2018/3900		6.789,06	6.789,06	6.789,06	
22/01/2019	183	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a MENS. 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	733	2018/3831		6.073,83	6.073,83	6.073,83	
22/01/2019	184	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a MENS. 2018 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	952	2018/3895		23.342,31	23.342,31	23.342,31	
22/01/2019	185	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a MENS. 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	773	2018/937		1.189,63	1.189,63	1.189,63	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/01/2019	186	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	952	2018/3895		2.367,88	2.367,88	2.367,88	
22/01/2019	187	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	952	2018/3895		4.802,07	4.802,07	4.802,07	
22/01/2019	188	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	1812	2018/963		1.717,63	1.717,63	1.717,63	
22/01/2019	189	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	1843	2018/960		2.550,33	2.550,33	2.550,33	
22/01/2019	190	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	1843	2018/3997		2.178,72	2.178,72	2.178,72	
22/01/2019	191	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	1812	2018/3914		2.980,61	2.980,61	2.980,61	
22/01/2019	192	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2363	2018/3959		9.125,08	9.125,08	9.125,08	
22/01/2019	193	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2363	2018/3959		3.452,04	3.452,04	3.452,04	
22/01/2019	194	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2443	2018/1015		446,60	446,60	446,60	
22/01/2019	195	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2473	2018/1004		839,75	839,75	839,75	
22/01/2019	196	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2299/ 7	2018/3946		2.602,11	2.602,11	2.602,11	
22/01/2019	197	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL	813	2018/940		683,93	683,93	683,93	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/01/2019	198	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL	2443	2018/3973		2.202,78	2.202,78	2.202,78	
22/01/2019	199	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	968	2018/954		4.870,49	4.870,49	4.870,49	
22/01/2019	200	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	1812	2018/3914		649,01	649,01	649,01	
22/01/2019	201	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:ISTR.E FORM.PROF. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	1743	2018/3969		6.209,34	6.209,34	6.209,34	
22/01/2019	202	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	665/ 3	2018/3800		21.603,50	21.603,50	21.603,50	
22/01/2019	203	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	598	2018/922		335,39	335,39	335,39	
22/01/2019	204	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	598	2018/3767		2.864,22	2.864,22	2.864,22	
22/01/2019	205	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2443	2018/1015		258,48	258,48	258,48	
22/01/2019	206	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2443	2018/3973		268,49	268,49	268,49	
22/01/2019	207	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2003	2018/3956		76.010,67	76.010,67	76.010,67	
22/01/2019	208	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2003	2018/3983		1.741,62	1.741,62	1.741,62	
22/01/2019	209	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2473	2018/3964		7.631,19	7.631,19	7.631,19	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/01/2019	210	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	853	2018/3881		16.513,83	16.513,83	16.513,83	
22/01/2019	211	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.E INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2080/ 3	2018/3921		14.071,09	14.071,09	14.071,09	
22/01/2019	212	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2363	2018/3959		4.598,28	4.598,28	4.598,28	
22/01/2019	213	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2283	2018/984		1.814,65	1.814,65	1.814,65	
22/01/2019	214	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2283	2018/3943		10.255,81	10.255,81	10.255,81	
22/01/2019	215	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2363	2018/3959		5.028,31	5.028,31	5.028,31	
22/01/2019	216	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	2278	2018/982		1.253,83	1.253,83	1.253,83	
22/01/2019	217	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2278	2018/3938		649,70	649,70	649,70	
22/01/2019	218	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2103	2018/3927		7.322,91	7.322,91	7.322,91	
22/01/2019	219	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2103	2018/3927		9.377,21	9.377,21	9.377,21	
22/01/2019	220	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2103	2018/3927		4.151,71	4.151,71	4.151,71	
22/01/2019	221	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^A MENS. 2018 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2203	2018/3951		3.426,99	3.426,99	3.426,99	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/01/2019	222	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2243	2018/3976		4.826,19	4.826,19	4.826,19	
22/01/2019	223	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:UFF.GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2363	2018/3959		4.394,07	4.394,07	4.394,07	
22/01/2019	224	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.	665/ 3	2018/3800		6.514,67	6.514,67	6.514,67	
22/01/2019	225	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2299/ 7	2018/3946		1.679,46	1.679,46	1.679,46	
22/01/2019	226	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. 180	2800	2018/4008		131.792,89	131.792,89	131.792,89	
23/01/2019	227	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	952/ 1	2017/1304		3.455,73	3.455,73	3.455,73	
23/01/2019	228	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	653/ 1	2018/930		769,83	769,83	769,83	
23/01/2019	229	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	963/ 1	2018/952		523,59	523,59	523,59	
23/01/2019	230	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORESERVIZI FINANZIARI : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	733/ 1	2017/1286		2.813,56	2.813,56	2.813,56	
23/01/2019	231	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	773/ 1	2018/938		220,04	220,04	220,04	
23/01/2019	232	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	1883/ 1	2017/1337		560,45	560,45	560,45	
23/01/2019	233	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	1812/ 1	2018/964		102,43	102,43	102,43	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/01/2019	234	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	963/ 1	2018/952		518,23	518,23	518,23	
23/01/2019	235	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2363/ 1	2018/1001		576,33	576,33	576,33	
23/01/2019	236	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2363/ 1	2018/1001		2,67	2,67	2,67	
23/01/2019	237	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2473/ 1	2018/1005		97,73	97,73	97,73	
23/01/2019	238	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2299/ 8	2018/989		111,37	111,37	111,37	
23/01/2019	239	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	963/ 1	2018/952		241,58	241,58	241,58	
23/01/2019	240	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	968/ 1	2018/955		226,16	226,16	226,16	
23/01/2019	241	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	968/ 1	2018/3906		14,31	14,31	14,31	
23/01/2019	242	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	1743/ 1	2018/1010		552,54	552,54	552,54	
23/01/2019	243	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:SERV.COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	952/ 1	2017/1304		877,26	877,26	877,26	
23/01/2019	244	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	598/ 1	2018/923		241,57	241,57	241,57	
23/01/2019	245	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2003/ 1	2018/995		5.764,39	5.764,39	5.764,39	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/01/2019	246	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	853/ 1	2017/1297		961,53	961,53	961,53	
23/01/2019	247	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2080/ 4	2018/970		526,79	526,79	526,79	
23/01/2019	248	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2080/ 4	2018/970		167,34	167,34	167,34	
23/01/2019	249	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2283/ 1	2018/985		1.939,17	1.939,17	1.939,17	
23/01/2019	250	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2278/ 1	2018/3939		97,86	97,86	97,86	
23/01/2019	251	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2103/ 1	2018/3928		141,54	141,54	141,54	
23/01/2019	252	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2133/ 1	2018/977		499,76	499,76	499,76	
23/01/2019	253	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2133/ 1	2018/977		285,89	285,89	285,89	
23/01/2019	254	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2133/ 1	2018/977		309,48	309,48	309,48	
23/01/2019	255	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2243/ 1	2018/1022		371,53	371,53	371,53	
23/01/2019	256	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	596/ 2	2018/3765		324,67	324,67	324,67	
23/01/2019	257	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ^a 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	603/ 1	2017/1274		367,48	367,48	367,48	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/01/2019	258	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.180	2804	2018/4009		16.432,19	16.432,19	16.432,19	
23/01/2019	259	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	952/ 1	2017/1304		1.219,01	1.219,01	1.219,01	
23/01/2019	260	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	653/ 1	2018/930		965,60	965,60	965,60	
23/01/2019	261	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	963/ 1	2018/952		466,68	466,68	466,68	
23/01/2019	262	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	733/ 1	2017/1286		1.066,40	1.066,40	1.066,40	
23/01/2019	263	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	773/ 1	2018/938		139,79	139,79	139,79	
23/01/2019	264	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	733/ 1	2017/1286		191,39	191,39	191,39	
23/01/2019	265	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	1812/ 1	2018/3915		165,59	165,59	165,59	
23/01/2019	266	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	1812/ 1	2018/3915		643,40	643,40	643,40	
23/01/2019	267	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2363/ 1	2018/1001		827,95	827,95	827,95	
23/01/2019	268	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2363/ 1	2018/3960		676,30	676,30	676,30	
23/01/2019	269	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2443/ 1	2018/1016		88,20	88,20	88,20	
23/01/2019	270	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2299/ 8	2018/989		325,07	325,07	325,07	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/01/2019	271	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	963/ 1	2018/952		165,59	165,59	165,59	
23/01/2019	272	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	963/ 1	2018/952		688,29	688,29	688,29	
23/01/2019	273	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: ISTR.E FORM.PROFESS.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	1743/ 1	2018/1010		223,66	223,66	223,66	
23/01/2019	274	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	733/ 1	2017/1286		2.704,26	2.704,26	2.704,26	
23/01/2019	275	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	598/ 1	2018/923		331,18	331,18	331,18	
23/01/2019	276	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2003/ 1	2018/902		7.190,94	7.190,94	7.190,94	
23/01/2019	277	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	853/ 1	2017/1297		1.639,46	1.639,46	1.639,46	
23/01/2019	278	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: PIANIF.DEL TERR.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2080/ 4	2018/970		1.885,19	1.885,19	1.885,19	
23/01/2019	279	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2080/ 4	2018/970		537,68	537,68	537,68	
24/01/2019	280	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2278/ 1	2018/3939		101,34	101,34	101,34	
24/01/2019	281	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2103/ 1	2018/3928		1.186,37	1.186,37	1.186,37	
24/01/2019	282	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2133/ 1	2018/977		992,12	992,12	992,12	
24/01/2019	283	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2133/ 1	2018/977		345,17	345,17	345,17	
24/01/2019	284	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2133/ 1	2018/977		165,80	165,80	165,80	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/01/2019	285	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2243/ 1	2018/1022		331,39	331,39	331,39	
24/01/2019	286	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: UFF.GAB.PRESID.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	596/ 2	2018/3765		1.283,62	1.283,62	1.283,62	
24/01/2019	287	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	603/ 1	2017/1274		651,95	651,95	651,95	
24/01/2019	288	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ 2018 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	603/ 1	2017/1274		331,18	331,18	331,18	
24/01/2019	289	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	2833	2018/4016		1.961,62	1.961,62	1.961,62	
24/01/2019	290	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII^ MENS. 2018 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.180	596/ 1	2019/116	5.471,07		5.471,07	5.471,07	
24/01/2019	291	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI DICEMBRE 2018 CAUSALE: P2 31 18 1 2 1 2	2831	2018/3855		540,12	540,12	540,12	
24/01/2019	292	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DICEMBRE 2018 CAUSALE P2 17 18 1 2 1 2 DIST.ALLEG.AL MAND.180 DET.AL 291	662	2018/3799		1.478,05	1.478,05	1.478,05	
24/01/2019	293	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DICEMBRE 2018 CAUSALE P2 17 18 1 2 1 2 DIST.ALLEG.AL MAND.180 DET.AL 291	662	2018/3799		528,13	528,13	528,13	
28/01/2019	294	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO FASCICOLO N.2018/1903 SOMMA INCASSATA CON REV.2340-2341-2342 DEL 9.11.2018	2604	2018/3228		5.963,99	5.963,99	5.963,99	
28/01/2019	295	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DICEMBRE 2018 CAUSALE: XXX8101280000010886XXX	2833	2018/3866		16.473,82	16.473,82	16.473,82	
28/01/2019	296	RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2019	2830	2019/127	164,00		164,00	164,00	
28/01/2019	297	RINNOVO CANONE ANNO 2019 PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENTE: PVRG0000 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	974/ 3	2019/103	1.217,80		1.217,80	1.217,80	
28/01/2019	298	RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.296	2830	2019/127	262,67		262,67	262,67	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/01/2019	299	RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.296	2830	2019/127	186,08		186,08	186,08	
28/01/2019	300	RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.296	2830	2019/127	84,00		84,00	84,00	
28/01/2019	301	RIMBORSO SPESE TRASFERTA FUNZIONI PRESIDENTE COMMISS. GIUDICATRICE PROGETTO DI AMMODERNAMENTO S.P 46 ISPICA-POZZALLO SOMMA INCASSATA CON REV.N.2878 DEL 18.12.2018	2624	2018/1039		1.123,50	1.123,50	1.123,50	
28/01/2019	302	RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.296	2830	2019/127	14,76		14,76	14,76	
28/01/2019	303	CAP. 4264 CAPO 17-COMPENSO FUNZIONI PRESID. COMMISSIONE SVOLTE DA ING. ANTONIO DI GANGI "PROG. AMMODERNAM. S.P. 46 ISPICA-POZZALLO 1°STRALCIO" SOMMA INCASSATA CON REV.N.2878 DEL 18.12.2018	2624	2018/1039		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
28/01/2019	304	RITENUTE SINDACALI MESE GENNAIO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.296	2830	2019/127	52,72		52,72	52,72	
28/01/2019	305	VERSAMENTO RITENUTE CRAL PER IL PERIODO GENNAIO - 2019	2833	2019/785	201,24		201,24	201,24	
29/01/2019	306	VERSAMENTO RITENUTE CRAL MESE FEBBRAIO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.305	2833	2019/786	201,24		201,24	201,24	
29/01/2019	307	ANTICIP.PER PUBBL.SULLA GURS STRALCIO DETERMINA PAG.DIRETTO INDENNITA' PROVVISORIE ESPROPRIO LAVORI DI AMMODERN.E REGIMENT.IDRAULICA S.P. ISPICA-PACHINODAL KM 2+300 AL KM 3+000	2604	2018/3880		161,32	161,32	161,32	
29/01/2019	308	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DICEMBRE 2018	2830	2018/3871		164,00	164,00	164,00	
29/01/2019	309	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DICEMBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.308	2830	2018/3871		262,67	262,67	262,67	
29/01/2019	310	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DICEMBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.308	2830	2018/3871		198,99	198,99	198,99	
29/01/2019	311	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DICEMBRE 2018	2830	2018/3871		91,00	91,00	91,00	
29/01/2019	312	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DICEMBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.308	2830	2018/3871		14,76	14,76	14,76	
29/01/2019	313	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DICEMBRE 2018 DET.ALLEG.AL MAND.308	2830	2018/3871		52,72	52,72	52,72	
29/01/2019	314	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		160,00	160,00	160,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/01/2019	315	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		168,00	168,00	168,00	
29/01/2019	316	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		176,00	176,00	176,00	
29/01/2019	317	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		399,00	399,00	399,00	
29/01/2019	318	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		184,00	184,00	184,00	
29/01/2019	319	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		168,00	168,00	168,00	
29/01/2019	320	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		176,00	176,00	176,00	
29/01/2019	321	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		168,00	168,00	168,00	
29/01/2019	322	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		161,50	161,50	161,50	
29/01/2019	323	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		184,00	184,00	184,00	
29/01/2019	324	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		304,00	304,00	304,00	
29/01/2019	325	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
29/01/2019	326	LIQ. PAGAM.- BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. PROV.LI - NOVEMBRE 2018	2386	2018/2668		160,00	160,00	160,00	
29/01/2019	327	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331105W - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		986,32	986,32	986,32	
29/01/2019	328	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331114U - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		855,00	855,00	855,00	
29/01/2019	329	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331123Y - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		14.189,50	14.189,50	14.189,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/01/2019	330	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331129E - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		2.811,60	2.811,60	2.811,60	
29/01/2019	331	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331131Y - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		2.133,90	2.133,90	2.133,90	
29/01/2019	332	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331136D - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		480,46	480,46	480,46	
29/01/2019	333	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331144D - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		9.037,30	9.037,30	9.037,30	
29/01/2019	334	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331146F - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		128,74	128,74	128,74	
29/01/2019	335	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331149I - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		12.064,54	12.064,54	12.064,54	
29/01/2019	336	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331152F - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		10.187,50	10.187,50	10.187,50	
29/01/2019	337	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331155I - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		418,60	418,60	418,60	
29/01/2019	338	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331160F - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		10,00	10,00	10,00	
29/01/2019	339	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331162H - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		8.418,91	8.418,91	8.418,91	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/01/2019	340	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331189S - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		816,20	816,20	816,20	
29/01/2019	341	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331190L - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		1.838,92	1.838,92	1.838,92	
29/01/2019	342	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331191M - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		351,90	351,90	351,90	
29/01/2019	343	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331192N - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		1.320,30	1.320,30	1.320,30	
29/01/2019	344	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331193O - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		19,80	19,80	19,80	
29/01/2019	345	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331194P - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		40,00	40,00	40,00	
29/01/2019	346	DEPOSITO SOMME NON ACCETTATE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI COLLEGAMENTI S.S. 115-514 AEROPORTO COMISO. - CODICE DI RIFERIMENTO: PA01331195Q - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.2964/2965/2966 DEL 31/12/2018	2604	2018/3228		75,00	75,00	75,00	
12/02/2019	347	LAVORI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA S.P.84 GENOVESE-ARIZZI COMPROMESSA DA INTEMPERIE STAG. INVERNALE 2014/2015 STATO FINALE SOMMA INCASSATA CON REV.2877 DEL 18.12.2018	2604	2018/2148		2.290,67	2.290,67	2.290,67	
12/02/2019	348	PROG. MO.RI.SO. POTENZIAM. RETE TECNOLOG. MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE - LIQ. E PAGAM. 3° S.A. L. - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI N.2867 DEL 14/12/2018	2635/ 1	2018/1105		72.431,54	72.431,54	72.431,54	
12/02/2019	349	LAVORI DI MANUT.STRAOR.NEGLI EDIFICI PATRIMONIALI STATO FINALE	2536	2017/1219		53,42	53,42	53,42	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/02/2019	350	FORNIT. CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAM. ED.10 - LOTTO 17 PER IST. SCOLAST. PROV.LI	1280	2018/3030		32.183,89	32.183,89	32.183,89	
12/02/2019	351	LAVORI DI INTERVENTIURG. DI MANUT.STRAORD.NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROV.LI STATO FINALE (SOMMA INCASSATA CON REV.DAL N.700 AL N.708 DEL 18.4.2016) C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2534/ 2	2018/1101		153,87	153,87	153,87	
12/02/2019	352	LIQ. E PAGAM. COPERTURA ASSICURATIVA PER N. 5 POLIZZE	837	2018/162		15.974,12	15.974,12	15.974,12	
12/02/2019	353	LIQ. E PAGAM. COPERTURA ASSICURATIVA PER N. 5 POLIZZE	973/ 1	2018/185		18.155,60	18.155,60	18.155,60	
12/02/2019	354	PROGETTO SPRAR BISCARI - 2°ACCONTO ANNUALITA' 2018 LIQ. E PAG. FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2392/ 2	2018/3761		110.212,80	110.212,80	110.212,80	
12/02/2019	355	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE DEL PORTO DI POZZALLO PERIODO NOV-DIC 2018. LIQ. E PAG. KGB SECURITY SRL	2319	2018/624		15.737,02	15.737,02	15.737,02	
12/02/2019	356	SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 - DA 04/09/18 A 02/11/18	682	2018/2		817,68	817,68	817,68	
12/02/2019	357	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RAGUSA - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	683	2018/3873		7.361,77	7.361,77	7.361,77	
12/02/2019	358	FORNIT. N.6 MONITOR IN LED PER RIMPINGUARE LE SCORTE DI MAGAZZINO DEL 4°SETT. LL.PP. ED INFRASTRUTTURE	2011/ 2	2018/1435		540,95	540,95	540,95	
12/02/2019	359	LAV.LOTTO 4 POTENZ.COLL.STRAD.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT RIMBORSO SPESE ONERI CONFERIM MATER.BITUMINOSI I^ FASE 1^ STRALCIO SOMMA INCASSATA CON REV.N.2878 DEL 18.12.2018	2624	2018/1044		4.323,80	4.323,80	4.323,80	
12/02/2019	360	LAV.REAL.LOTTO 4 POTEN.COLL.STRAD.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S. 514 RG-CT SERV.COMPLEM.CHIUSURA 5(3+2)POZZI SOMMA INCASSATA CON REV.N.2878 DEL 18.12.2018	2624	2018/1044		3.833,11	3.833,11	3.833,11	
12/02/2019	361	TRIB. RG. - GIUD. CIV. N. 630/2013 CONCILIAZIONE LITE EX ART. 185-BIS C.P.C.	988/ 1	2018/3422		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12/02/2019	362	REAL.RECINZ.METALLICA FINAL.IMPEDIRE ABBANDONO RIFIUTI ALL'INTERNO DELLE PARTICELLE CATASTALI 41 E 464 DEL FOGLIO 34 TERR.COMUNE DI ISPICA LUNGO TRACCIATO AMMOD. SP 46 .1E ULTIMO SAL SOMMA INCASSATA CON REV.N.2878 DEL 18.12.2018	2624	2018/1044		1.895,66	1.895,66	1.895,66	
12/02/2019	363	AMMODERNAMENTOS.P.46 ISPICA-POZZALLO PROGETTO ESECUTIVO 1°STRALCIO FUNZ.ONERI PER SPOSTAMENTO IMP .DI RETE DI PROPRIETA DI E-DISTRIBUZIONE SPA SVINCOLO N.1 SOMMA INCASSATA CON REV.N.2878 DEL 18.12.2018	2624	2018/1039		20.849,81	20.849,81	20.849,81	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/02/2019	364	ONORARIO PER ATTIVITA' DI RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI IN EDIF. DI COMP.PROVINCIALE	878	2018/1731		3.730,27	3.730,27	3.730,27	
13/02/2019	365	LAVORI DI MANUT.STRAORD.E RECUPERO FUNZIONALE IMP. ELETTRICI SPECIALI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROV.LE ANNO 2016 STATO FINALE	871	2018/893		75,81	75,81	75,81	
13/02/2019	366	SERV.MANUT.IMPIANTI DI PRODUZ.TERMO FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA PROV.LE 5° SAL	684	2018/914		5.342,71	5.342,71	5.342,71	
13/02/2019	367	LAVORI ESEGUITI SU VETTURA DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA CON RISORSE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	835/ 1	2018/3240		139,40	139,40	139,40	
13/02/2019	368	FORNITURA VESTIARIO VARIO PER IL PERSONALE DIP. DELL'ENTE	835/ 1	2018/3240		781,12	781,12	781,12	
13/02/2019	369	LAVORI ESEGUITI SU VETTURA DI PROPRIETA' CONSORTILE LIQ. E PAG. OFFICINA GURRIERI SNC DI RAGUSA	835/ 1	2018/3240		120,11	120,11	120,11	
13/02/2019	370	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E RECUPERO FUNZ. IMP.ELETTRICI E ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI COMP. PROV.LE 2°E ULTIMO SAL	872	2018/898		5.722,01	5.722,01	5.722,01	
13/02/2019	371	CONCESSIONE INTERV.DI ADEG.RISTRUTT.E OTTIM. DI CONSUMI ENERGETICI DI IMP. DI PUBBL.ILLUM.AL SERVIZIO DI TRATTI ED INCROCI DI SS.PP. ESS.RR.PAG.RATA CONSUMO ENERGETICO NOV.-DIC.2018	2030	2018/601		50.416,67	50.416,67	50.416,67	
13/02/2019	372	CONCESSIONE INTERV. DI ADEGUAM.RISTRUT.E OTTIM. CONSUMI ENERG.IMP.PUBBL.ILLUM.A SERV.DI TRATTI ED INCROCI DELLE SS.PP. E SS.RR.PAG.RATA CANONE SERV.MANUT NOV.-DIC. 2018 A	2031	2018/602		24.066,67	24.066,67	24.066,67	
13/02/2019	373	LIQ. PAGAM. MANUT. STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI CONSORTILI DEL 6° SETT.	2150	2018/3762		1.121,98	1.121,98	1.121,98	
13/02/2019	374	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI. GRIMALDI SEZ.DI CHIARAMONTE GULFI 4°TRIM.2018 A CAS CONE LUCA DI CHIARAMONTE GULFI	1650	2018/141		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
13/02/2019	375	PAGAM. COMPENSO A COMPONENTI ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - 1° OTTOBRE A 31 DICEMBRE 2018	752	2018/3197		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
13/02/2019	376	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI - PERIODO DA 03/11/18 A 01/01/19	682	2018/2		1.131,19	1.131,19	1.131,19	
13/02/2019	377	PAGAM. COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO - DA 01/10/18 A 31/12/18	752	2018/3197		1.800,00	1.800,00	1.800,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/02/2019	378	PAGAM. COMPENSO A COMPONENTI ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - 1° OTTOBRE A 31 DICEMBRE 2018	752	2018/3197		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
13/02/2019	379	COMPENSO A COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 01/10/18 A 31/12/18	625	2018/179		3.050,36	3.050,36	3.050,36	
13/02/2019	380	LIQ. PAGAM. NOTA CONTABILE PER TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI CONSORTILI - DICEMBRE 2018	972	2018/121		3.558,93	3.558,93	3.558,93	
13/02/2019	381	LIQ. PAGAM. COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO VALUTAZIONE - 1° OTTOBRE A 31 DICEMBRE 2018	686	2018/3198		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
13/02/2019	382	SERVIZIO MANUT.E CONDUZ.ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMP.PROV.LE ANNO 2017/2018 CANONE MANUT.3° TRIM.	1525	2018/909		6.155,39	6.155,39	6.155,39	
13/02/2019	383	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 4° TRIM.2018	1595	2018/138		32.751,86	32.751,86	32.751,86	
13/02/2019	384	PAGAM. PARZIALE COMPENSO A REVISORI DEI CONTI DAL 01/10/18 A 31/12/18	625	2018/179		3.666,88	3.666,88	3.666,88	
13/02/2019	385	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - DICEMBRE 2018	692	2018/152		9.395,46	9.395,46	9.395,46	
13/02/2019	386	PAGAM. PARZIALE COMPENSO A REVISORI DEI CONTI DAL 01/10/18 A 31/12/18	625	2018/179		4.358,57	4.358,57	4.358,57	
13/02/2019	387	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R.DI MODICA 4° TRIM.2018	1650	2018/140		10.250,00	10.250,00	10.250,00	
13/02/2019	388	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO DELLA SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA 4° TRIM.2018	1595	2018/137		13.154,42	13.154,42	13.154,42	
13/02/2019	389	NOLEGGIO FOTOCOP. PER UFFICI PROTOCOLLO - DA 01/10/18 A 31/12/18	1783	2018/115		172,02	172,02	172,02	
13/02/2019	390	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO STUDENTI NON UDENTI II.SS. PERIODO NOV.2018 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668		19.750,50	19.750,50	19.750,50	
13/02/2019	391	SERVIZIO ASSIST./TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° TERRIT. PROV.LE - DA 01/12/18 A 22/12/18	2386	2018/2668		12.356,93	12.356,93	12.356,93	
13/02/2019	392	SERVIZI DI SOSTEGNO DIDATTICO, ALLA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA EXTRASCOLASTICA ALUNNI NON UDENTI IST.SUP. PERIODO NOV.2018-LIQ. E PAG. ENTE NAZ.LE SORDI DI RAGUSA	2386	2018/2668		3.060,00	3.060,00	3.060,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/02/2019	393	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO N.5	970/ 4	2018/163		7.528,13	7.528,13	7.528,13	
13/02/2019	394	COMPENSI DI DOMICILIAZIONE G.D.O. N.16997/13 TRIBUNALE DI PALERMO-LIQ. E PAG. ALL'AVV. MARTA BARRESI DI PALERMO	720	2015/2107		380,64	380,64	380,64	
13/02/2019	395	COMPENSI DI DOMICILIAZIONE G.D.O. N.16997/13 TRIBUNALE DI PALERMO-LIQ. E PAG. ALL'AVV. MARTA BARRESI DI PALERMO	720	2018/3027		1.459,12	1.459,12	1.459,12	
13/02/2019	396	SERVIZIO ASSIST./TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' DI IST. 2° PROV.LI - DA 01/12/18 A 22/12/18 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668		62.338,50	62.338,50	62.338,50	
13/02/2019	397	SERVIZIO ASSIST./TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' DI IST. SUP. PROV.LI - DA 01/12/18 A 22/12/18 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668		73.762,09	73.762,09	73.762,09	
14/02/2019	398	PROG. ARISTOIL WP 2.7 - RIMBORSO SPESE PER EVENTO A SCIACCA IL 29/11/18	2465	2018/3657		1.350,00	1.350,00	1.350,00	
14/02/2019	399	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA PER L.C.C. DI RG. - 2° SEMESTRE 2018	975	2018/3		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
14/02/2019	400	NOLEGGIO FOTOCOP. IN DOTAZIONE ALL'URP-INFORMAGIOVANI DEL L.C.C. DI RG. - DA 01/10/18 A 31/12/18	636	2018/289		127,58	127,58	127,58	
14/02/2019	401	LIQ. PAGAM. PER RIPARAZIONE PERFORATRICE MORI S30 IN DOTAZIONE AL 6° SETTORE	2150	2018/3762		1.300,03	1.300,03	1.300,03	
14/02/2019	402	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 AL COMMISSARIO STRAORD. DOTT. SALVATORE PIAZZA	623/ 2	2018/3785/1		393,68	393,68	393,68	
14/02/2019	403	FORNIT. N.16 MICROPILE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DELLE RR.NN.	2298	2017/3616		275,23	275,23	275,23	
14/02/2019	404	SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZ.LE PERIODO OTT-DIC 2018	636	2018/104		1.230,25	1.230,25	1.230,25	
14/02/2019	405	FORNIT. CARBURANTE DA RISCALDAM. DESTINATO A IST. TEC. AGRARIO CATAUDELLA - SCICLI	1280	2018/3030		5.374,77	5.374,77	5.374,77	
14/02/2019	406	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI "ANSA" - 2°SEMESTRE 2018	631	2018/106		1.799,20	1.799,20	1.799,20	
14/02/2019	407	INTERV.URG. PER LAV.RIPRISTINO CABINA ELETTRICA DI M.T.UBICATA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELL'ENTE EX IPAI IN VIA DI VITTORIO	1525	2018/3982		957,70	957,70	957,70	
14/02/2019	408	SERVIZI DI SOSTEGNO DIDATTICO E ASSIST. EXTRASCOLASTICA ALUNNI NON UDENTI IST.SUPERIORI-LIQ.E PAG. E.N.S. DI RAGUSA PERIODO:DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		2.376,00	2.376,00	2.376,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/02/2019	409	ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTI FRUIBLITA PORTO DI POZZALLO E LAVORI DELLA EX SP82 MORTILLA-SERRAVALLE SOMMA INCASSATA CON REV.N.100 DEL 13.2.2019	2624	2018/1032		225,00	225,00	225,00	
14/02/2019	410	ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTI FRUIBLITA PORTO DI POZZALLO E LAVORI DELLA EX SP82 MORTILLA-SERRAVALLE SOMMA INCASSATA CON REV.N.100 DEL 13.2.2019	2624	2018/1037		225,00	225,00	225,00	
14/02/2019	411	SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI E RELATIVA CONVERGENZA/EQUILIBRATURA DI AUTOMEZZO CONSORTILE	2319	2018/1434		240,00	240,00	240,00	
14/02/2019	412	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI AMMODERN.E REGIMENT. IDRAULICA DELLA ISPICA-PACHINO DAL KM 2+300 AL KM 3+000	2604	2018/3880		658,00	658,00	658,00	
14/02/2019	413	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER FABBISOGNO SETT. I POLIZIA PROV.LE PERIODO 01/10/18-31/12/18	2259	2017/2/8		279,67	279,67	279,67	
14/02/2019	414	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI AMMODERN.E REGIMENT. IDRAULICA DELLA ISPICA-PACHINO DAL KM 2+300 AL KM 3+000	2604	2018/3880		612,00	612,00	612,00	
14/02/2019	415	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG.- C.DA POZZO RIBAUDO-VITTORIA (NOV.DIC. 2018)	683	2018/3874		75,72	75,72	75,72	
14/02/2019	416	LIQ. PAGAM. PER RIPARAZIONE PARABREZZA FIAT PANDA 4X4 TARGATA CE 545 LA IN DOTAZIONE A 6° SETTORE	2150	2018/3762		200,00	200,00	200,00	
14/02/2019	417	LIQ. E PAG. RETTE CONVITTO N.2 UTENTI PERIODO SET-DIC 2018 ISTITUTO PER CIECHI A. GIOENI DI CATANIA	2386	2018/2668		4.260,20	4.260,20	4.260,20	
14/02/2019	418	FORNIT. CARBURANTI-GASOLIO DA RISCALDAM. PER IST. ALBERGHIERO DI MODICA E ASS.TO TERRITORIO-AMBIENTE DI RAGUSA	1280	2018/3030		8.865,52	8.865,52	8.865,52	
14/02/2019	419	PROG. MORISO 2.0 - ACQ. ATTREZZATURE HARDWARE, SOFTWARE E CONSUMABILI ICT	2635/ 1	2018/1105		21.957,56	21.957,56	21.957,56	
14/02/2019	420	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA DOMICILIARE STUDENTI NON UDENTI ISTITUTI DI 2°GRADO TERRITORIO PROVINCIALE PERIODO DICEMBRE 2018 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668		14.609,70	14.609,70	14.609,70	
14/02/2019	421	SALDO FINALE LAVORI VIABILITA' SECONDARIA COMPARTO EST E CONTESTUALE INCASSO IN ESECUZ. DELIBERA C.S. N.118 DEL 06/11/15 - SOMMA INCASSATA CON REV.N.2278 DEL 31.10.2018	2599	2018/1108		1.898,21	1.898,21	1.898,21	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/02/2019	422	SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO AL COORDIM.E DI ATTUAZ.TECNICA DEL PROGETTO DI COOPERAZ.TERRIT.EUROPEA ENER.NET.MOB.	2850	2018/3840		507,52	507,52	507,52	
14/02/2019	423	SERV. SOSTEGNO DIDATT. EXTRASCOLAST./ASSIST. COMUNICAZIONE ALUNNI NON VEDENTI DI IST. SCOLAST. 2° PROV.LI - DA 12/09/18 A 22/12/18 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/2668		14.472,00	14.472,00	14.472,00	
14/02/2019	424	FORNITURA MATERIALI SEGNALETICO PER INTEGRARE SCORTE DI MAGAZZINO	2021/ 2	2018/581		7.361,37	7.361,37	7.361,37	
14/02/2019	425	FORNITURA MATERIALI SEGNALETICO PER INTEGRARE SCORTE DI MAGAZZINO	2035	2018/580		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
14/02/2019	426	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		104,00	104,00	104,00	
14/02/2019	427	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		112,00	112,00	112,00	
14/02/2019	428	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		120,00	120,00	120,00	
14/02/2019	429	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		228,00	228,00	228,00	
14/02/2019	430	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		136,00	136,00	136,00	
14/02/2019	431	6^ SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI REALIZ.LOTTO 4 DEL POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S.514 RG-CT SOMMA INCASSATA CON REV.N.100 DEL 13.2.2019	2624	2018/1045		514.108,00	514.108,00	514.108,00	
14/02/2019	432	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		120,00	120,00	120,00	
14/02/2019	433	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		120,00	120,00	120,00	
14/02/2019	434	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		136,00	136,00	136,00	
14/02/2019	435	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		121,90	121,90	121,90	
14/02/2019	436	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		112,00	112,00	112,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/02/2019	437	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		247,00	247,00	247,00	
14/02/2019	438	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		850,00	850,00	850,00	
14/02/2019	439	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		112,00	112,00	112,00	
14/02/2019	440	SERV. TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2018	2386	2018/2668		40,00	40,00	40,00	
15/02/2019	441	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	611/ 1	2018/384		426,00	426,00	426,00	
15/02/2019	442	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	611/ 2	2018/385		190,32	190,32	190,32	
15/02/2019	443	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	612/ 10	2018/392		85,00	85,00	85,00	
15/02/2019	444	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	621/ 2	2018/290		179,15	179,15	179,15	
15/02/2019	445	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	627	2018/309		1.424,96	1.424,96	1.424,96	
15/02/2019	446	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	631	2018/311		1.071,46	1.071,46	1.071,46	
15/02/2019	447	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	636	2018/312		274,50	274,50	274,50	
15/02/2019	448	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	671/ 1	2018/395		52,70	52,70	52,70	
15/02/2019	449	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	671/ 10	2018/398		43,00	43,00	43,00	
15/02/2019	450	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI° BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	681	2018/302		20.280,68	20.280,68	20.280,68	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2019	451	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	690	2018/550		558,80	558,80	558,80	
15/02/2019	452	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	710	2018/545		800,00	800,00	800,00	
15/02/2019	453	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	720	2018/303		7.051,21	7.051,21	7.051,21	
15/02/2019	454	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	743/ 1	2018/399		3,50	3,50	3,50	
15/02/2019	455	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	743/ 3	2018/400		422,00	422,00	422,00	
15/02/2019	456	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	743/ 10	2018/402		231,00	231,00	231,00	
15/02/2019	457	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	750	2018/317		1.163,99	1.163,99	1.163,99	
15/02/2019	458	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	754	2018/551		118,00	118,00	118,00	
15/02/2019	459	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	780/ 1	2018/403		48,56	48,56	48,56	
15/02/2019	460	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	780/ 5	2018/406		150,00	150,00	150,00	
15/02/2019	461	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	805	2018/546		219,88	219,88	219,88	
15/02/2019	462	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	822/ 1	2018/439		19,90	19,90	19,90	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2019	463	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	822/ 5	2018/462		147,74	147,74	147,74	
15/02/2019	464	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	822/ 17	2018/479		66,51	66,51	66,51	
15/02/2019	465	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	835	2018/325		549,70	549,70	549,70	
15/02/2019	466	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	835/ 1	2018/326		262,41	262,41	262,41	
15/02/2019	467	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	835/ 3	2018/328		2.066,60	2.066,60	2.066,60	
15/02/2019	468	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	842	2018/547		2.112,56	2.112,56	2.112,56	
15/02/2019	469	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	863/ 1	2018/480		272,95	272,95	272,95	
15/02/2019	470	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	870	2018/329		587,29	587,29	587,29	
15/02/2019	471	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	871	2018/331		2.197,68	2.197,68	2.197,68	
15/02/2019	472	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	879	2018/553		42,50	42,50	42,50	
15/02/2019	473	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	970/ 2	2018/576		49,52	49,52	49,52	
15/02/2019	474	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	970/ 3	2018/509		190,32	190,32	190,32	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2019	475	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	973	2018/335		1.888,23	1.888,23	1.888,23	
15/02/2019	476	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	975	2018/339		455,05	455,05	455,05	
15/02/2019	477	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	976	2018/554		247,18	247,18	247,18	
15/02/2019	478	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	979	2018/341		25,00	25,00	25,00	
15/02/2019	479	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	1765	2018/603		45,14	45,14	45,14	
15/02/2019	480	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	1783	2018/344		427,00	427,00	427,00	
15/02/2019	481	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	1850	2018/512		99,52	99,52	99,52	
15/02/2019	482	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	1895/ 4	2018/346		488,20	488,20	488,20	
15/02/2019	483	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	1921	2018/513		241,18	241,18	241,18	
15/02/2019	484	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	1955	2018/514		130,74	130,74	130,74	
15/02/2019	485	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2010	2018/347		711,43	711,43	711,43	
15/02/2019	486	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2011	2018/515		17,57	17,57	17,57	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2019	487	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2011/ 3	2018/516		364,82	364,82	364,82	
15/02/2019	488	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2011/ 4	2018/517		110,00	110,00	110,00	
15/02/2019	489	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2012	2018/520		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15/02/2019	490	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2012/ 1	2018/518		78,78	78,78	78,78	
15/02/2019	491	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2013	2018/521		328,57	328,57	328,57	
15/02/2019	492	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2016	2018/558		98,06	98,06	98,06	
15/02/2019	493	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2019	2018/367		335,10	335,10	335,10	
15/02/2019	494	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2090	2018/523		342,09	342,09	342,09	
15/02/2019	495	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2093	2018/559		44,52	44,52	44,52	
15/02/2019	496	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2119	2018/368		405,60	405,60	405,60	
15/02/2019	497	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2120/ 1	2018/369		1.193,21	1.193,21	1.193,21	
15/02/2019	498	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2120/ 2	2018/370		265,84	265,84	265,84	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2019	499	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2140	2018/525		30,99	30,99	30,99	
15/02/2019	500	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2146	2018/561		40,00	40,00	40,00	
15/02/2019	501	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2192	2018/371		244,60	244,60	244,60	
15/02/2019	502	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2210	2018/530		7,50	7,50	7,50	
15/02/2019	503	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2252	2018/531		14,47	14,47	14,47	
15/02/2019	504	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2258/ 1	2018/535		265,13	265,13	265,13	
15/02/2019	505	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2259/ 1	2018/372		1.098,14	1.098,14	1.098,14	
15/02/2019	506	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2259/ 2	2018/373		92,02	92,02	92,02	
15/02/2019	507	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2290	2018/537		243,48	243,48	243,48	
15/02/2019	508	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2291/ 1	2018/538		427,29	427,29	427,29	
15/02/2019	509	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2291/ 2	2018/539		119,60	119,60	119,60	
15/02/2019	510	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI ^A BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2298	2018/374		606,28	606,28	606,28	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2019	511	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2298/ 3	2018/376		605,96	605,96	605,96	
15/02/2019	512	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2313/ 1	2018/566		20,00	20,00	20,00	
15/02/2019	513	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2317	2018/377		320,97	320,97	320,97	
15/02/2019	514	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2318	2018/378		19,52	19,52	19,52	
15/02/2019	515	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2319	2018/379		301,37	301,37	301,37	
15/02/2019	516	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2320	2018/380		309,66	309,66	309,66	
15/02/2019	517	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2383	2018/567		123,70	123,70	123,70	
15/02/2019	518	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2454	2018/381		251,00	251,00	251,00	
15/02/2019	519	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL VI^ BIMESTRE 2018-DISCARICO DELLA SPESA	2498	2018/543		74,43	74,43	74,43	
18/02/2019	520	VERSAMENTO RITENUTE CRAL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	2833	2018/4016		407,64	407,64	407,64	
18/02/2019	521	INTERV.URG.MAN.STRAOR. FINALIZZATO ALLA PREVENZ. E RIDUZ.RISCHIO CONNESSO ALLA VULNER. ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI EDIF.SCOL. VIA ALDO MORO DI RAGUSA STATO FINALE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2534/ 1	2017/1242		376,74	376,74	376,74	
18/02/2019	522	RIVALSA IVA AI SENSI ART.60 C7 DPR 633/1972 SU RICEV.N.1 DEL 30.9.2013	2630	2016/1282		1.491,00	1.491,00	1.491,00	
18/02/2019	523	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (COMPETENZA AGOSTO 2018)	802	2018/3565		739.228,23	739.228,23	739.228,23	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/02/2019	524	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (COMPETENZA SETTEMBRE 2018)	802	2018/3565		787.031,54	787.031,54	787.031,54	
18/02/2019	525	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (COMPETENZA OTTOBRE 2018)	802	2018/3565		256.555,77	256.555,77	256.555,77	
19/02/2019	526	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALE RE SULL'IPT SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 (27/11/2018 AL 31/12/2018)	802/ 20	2017/3650		885.310,39	885.310,39	885.310,39	
19/02/2019	527	LIQ. E PAGAM. MANUT. DEL VEICOLO IVECO 85E15 IN DOTAZIONE AL 6° SETTORE AMBIENTE E GEOLOGIA	2150	2018/3762		444,92	444,92	444,92	
19/02/2019	528	VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZ.CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI DI COMP.PROVINCIALE	871/ 1	2018/896		409,92	409,92	409,92	
19/02/2019	529	VERIFICHE TECNICHE PER ACQUISIZIONE CERTIFICATI PREVENZ.INCENDI IN ALCUNI EDIFICI.SCOL DI COMP.PROV.LE ONORARIO RELATIVOALL'ATTIVITA DI PRESENTAZIONE SCIA E	871/ 1	2018/894		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
19/02/2019	530	LIQ. E PAGAM. PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RELATIVA CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA DI VEICOLO CONSORTILE	2150	2018/3762		259,99	259,99	259,99	
19/02/2019	531	SERV. FOTOCOP. E ANNESSI QUALE 3° RATA TRIM. DA 28/ 10/2018 A 27/01/2019	870	2018/184		377,65	377,65	377,65	
19/02/2019	532	SERV. FOTOCOP. E ANNESSI QUALE 3° RATA TRIM. DA 28/ 10/2018 A 27/01/2019	2315	2018/183		14,90	14,90	14,90	
19/02/2019	533	FORNIT. CARBURANTI E GASOLIO RISCALDAM. ED. 10 - LOTTO 17 PER IST. SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C. DI RG.	1280	2018/3030		21.902,64	21.902,64	21.902,64	
19/02/2019	534	FORNIT. CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAM. PER IST. SCOLAST. DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RG.	1280	2018/3030		5.619,75	5.619,75	5.619,75	
19/02/2019	535	PROVENTI AL SETTORE GEOLOGIA PER PROVE DI LABORATORIO E CONTROLLI LAV.COLLEG.STRAD.FRA SS.115 E SS.514	2624	2018/1044		23.473,90	23.473,90	23.473,90	
22/02/2019	536	SALDO FT N.1/13 DEL 28.1.2013 E N.8/13 DEL 2.8.2013 PER PRESTAZ.PROFESS.NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DISCARICA R.S.U. C.DA PETRAPALIO -COMUNE DI SCICLI	988/ 1	2018/3642		36.155,37	36.155,37	36.155,37	
22/02/2019	537	SALDO DEBITO COMPLESSIVO (COMPRESIVO DI SPESE ED INTERESSI LEGALI) D.I. N.712/2014 TRIB. DI RAGUSA	988/ 1	2019/117	20.440,83		20.440,83	20.440,83	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/02/2019	538	PROG. MORISO 2.0 - ACQ. ATTREZZATURE HARDWARE, SOFTWARE E CONSUMABILI ICT	2635/ 1	2018/1105/1		2.483,92	2.483,92	2.483,92	
26/02/2019	600	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/436	368,00		368,00	368,00	
26/02/2019	601	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/437	685,00		685,00	685,00	
26/02/2019	602	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/438	424,00		424,00	424,00	
26/02/2019	603	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/439	343,00		343,00	343,00	
26/02/2019	604	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/440	2.978,79		2.978,79	2.978,79	
26/02/2019	605	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/441	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
26/02/2019	606	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/442	245,00		245,00	245,00	
26/02/2019	607	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/443	192,00		192,00	192,00	
26/02/2019	608	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/444	700,00		700,00	700,00	
26/02/2019	609	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/445	125,00		125,00	125,00	
26/02/2019	610	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/446	354,00		354,00	354,00	
26/02/2019	611	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/447	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
26/02/2019	612	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/448	240,00		240,00	240,00	
26/02/2019	613	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/449	5.958,00		5.958,00	5.958,00	
26/02/2019	614	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/450	1.258,00		1.258,00	1.258,00	
26/02/2019	615	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/451	587,00		587,00	587,00	
26/02/2019	616	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/452	870,00		870,00	870,00	
26/02/2019	617	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/453	721,00		721,00	721,00	
26/02/2019	618	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/454	227,00		227,00	227,00	
26/02/2019	619	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/455	897,00		897,00	897,00	
26/02/2019	620	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/456	1.614,00		1.614,00	1.614,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/02/2019	621	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/457	1.789,00		1.789,00	1.789,00	
26/02/2019	622	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/458	439,00		439,00	439,00	
26/02/2019	623	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/459	646,00		646,00	646,00	
26/02/2019	624	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/460	1.537,00		1.537,00	1.537,00	
26/02/2019	625	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/461	1.088,00		1.088,00	1.088,00	
26/02/2019	626	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/462	239,00		239,00	239,00	
26/02/2019	627	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/463	1.696,00		1.696,00	1.696,00	
26/02/2019	628	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/464	232,00		232,00	232,00	
26/02/2019	629	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/465	7.055,00		7.055,00	7.055,00	
26/02/2019	630	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/466	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
26/02/2019	631	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/467	3.409,00		3.409,00	3.409,00	
26/02/2019	632	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/468	278,00		278,00	278,00	
26/02/2019	633	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/469	732,90		732,90	732,90	
26/02/2019	634	RETRIB. MOLE'-RECCA	2833	2019/470	369,93		369,93	369,93	
26/02/2019	635	RETRIB. MOLE'-RECCA	596/ 1	2019/471	102,76		102,76	102,76	
26/02/2019	636	ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019	2833	2019/472	300,00		300,00	300,00	
26/02/2019	637	ASSEGNO DI MANTENIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019	2833	2019/473	750,00		750,00	750,00	
26/02/2019	638	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2015/2990		70,05	70,05	70,05	
26/02/2019	639	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
26/02/2019	640	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
26/02/2019	641	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2014/3282		46,00	46,00	46,00	
26/02/2019	642	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2016/319		72,87	72,87	72,87	
26/02/2019	643	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/02/2019	644	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2833	2019/118		34,92	34,92	34,92	
27/02/2019	645	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PR OV.LI - DA 07/01/19 A 31/01/19	2386	2018/2668		88.852,04	88.852,04	88.852,04	
27/02/2019	646	FORNIT. BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 12	629	2018/3953		202,13	202,13	202,13	
27/02/2019	647	FORNIT. BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 12	971	2018/3879		41.169,07	41.169,07	41.169,07	
27/02/2019	648	SERV. MANUT.E CONDUZIONE ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI PROV.LE ANNO 2017/2018 CANONE 4° TRIM.DAL 17/10/18 AL 16/01/19	1525	2018/909		6.155,39	6.155,39	6.155,39	
27/02/2019	649	LAVORI MANUT.URGENTI RICADENTI NEL TERRITORIO EX COMUNITA MONTANA IBLEA ANNO 2018	2095/ 2	2009/7953/6		384,30	384,30	384,30	
27/02/2019	650	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINOSFOSSATURE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	2020	2018/605		1.155,97	1.155,97	1.155,97	
27/02/2019	651	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PR OV.LI PERIODO DAL 07 AL 31 GENNAIO 2019.	2386	2018/2668		15.940,77	15.940,77	15.940,77	
05/03/2019	652	INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA 4° SET T.	2011/ 2	2018/1435		331,84	331,84	331,84	
05/03/2019	653	ANTICIP.PER PUBBL.SU GURS STRALCIO DETERMINA DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER LAV.DI AMMODERN.E REGIMENT.IDRAULICA SP ISPICA - PACHINO DAL KM 2+300 AL KM 3+000	2604	2018/3880		380,92	380,92	380,92	
05/03/2019	654	IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE. - COD. UFF. TYK LAV. AMMODERNAM. E REGIMENTAZ. IDRAULICA ISPICA-PACHINO. DECRETO ESPROPRIO AREE IMPIANTO	2604	2018/3880		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
05/03/2019	656	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		152,00	152,00	152,00	
05/03/2019	657	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		160,00	160,00	160,00	
05/03/2019	658	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		152,00	152,00	152,00	
05/03/2019	659	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		361,00	361,00	361,00	
05/03/2019	660	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		152,00	152,00	152,00	
05/03/2019	661	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		160,00	160,00	160,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/03/2019	662	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		120,00	120,00	120,00	
05/03/2019	663	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		160,00	160,00	160,00	
05/03/2019	664	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		157,67	157,67	157,67	
05/03/2019	665	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		136,00	136,00	136,00	
05/03/2019	666	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		285,00	285,00	285,00	
05/03/2019	667	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05/03/2019	668	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		144,00	144,00	144,00	
05/03/2019	669	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI H PERIODO: GENNAIO 2019	2386	2018/2668		56,00	56,00	56,00	
05/03/2019	670	ASSISTENZA E MANUTENZ. SOFTWARE J-PERS - SW PERSONALE E RELATIVI 'SERVIZI SISTEMISTICI' PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2018 - 2^ SEMESTRE	751	2018/169		5.978,00	5.978,00	5.978,00	
05/03/2019	671	SERV.INTERV.RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZ. DI RIFIUTI SPEC.PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI LUNGO STRADE TERRIT.COMP.COMUNE DI ISPICA RESIDUO CREDITO E SVINCOLO CAUZIONE	2850	2017/2608		10.085,65	10.085,65	10.085,65	
05/03/2019	672	INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD.PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI TRANSITABILITA S.P.31 SCOGLITTI- ALCERITO	2020	2018/3349		19.520,00	19.520,00	19.520,00	
05/03/2019	673	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 - (2/1/2019 - 25.1.2019)	802/ 20	2017/3650		613.551,56	613.551,56	613.551,56	
07/03/2019	674	LAVORI URG.MANUT.DELLA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 12 GIARRATANA-BUCCHERI AL KM 2+600 FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA TRANSITO STESSA FORNITURA DI CONGLOM.A FREDDO SOMMA INCASSATA CON REV.N.244 DEL 6.3.2019	2624	2018/1036		2.278,47	2.278,47	2.278,47	
07/03/2019	675	REDAZ.PROGETTO PER REALIZ.AREA PIP NE COMUNE DI ISPICA PAG.COMPETENZE TECNICHE PER PRESTAZIONI PROGETTUALI RELATIVE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SOMMA INCASSATA CON REV.244 DEL 6.3.2019	2630/ 5	2018/1076		6.818,13	6.818,13	6.818,13	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/03/2019	676	QUOTA 92% A CARICO COMUNI PER CANONE DI LOCAZIONE DELL S.T.O. ATO IDRICO DI RG.ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2018/3981		6.210,00	6.210,00	6.210,00	
07/03/2019	677	QUOTA 8% A CARICO QUESTO ENTE PER CANONE DI LOCAZIONE DELL S.T.O. ATO IDRICO DI RG.ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2300/ 1	2018/3980		540,00	540,00	540,00	
07/03/2019	678	INTERV.URG.ED INDIFFERIB.DI MAN.NEL MULINO SAN ROCCO ADIBITO A CENTRO RIPROD.DI ITTIOFAUNA E RIPOPOLAM.ITTICO ACQUE INTERNE PROV.LI DIC.2018 STATO AVANZ.E FINALE	2260	2018/3839		3.442,84	3.442,84	3.442,84	
07/03/2019	679	MANUT. PISTA CICLABILE SAMPIERI-MARINA DI MODICA E AREE A VERDE DI PERTINENZA DICEMBRE 2018 PAG. STATO AVANZAMENTO E FINALE LAVORI	2150	2018/3777		2.437,54	2.437,54	2.437,54	
07/03/2019	680	MANUT. PISTA CICLABILE SAMPIERI-MARINA DI MODICA E AREE A VERDE DI PERTINENZA DICEMBRE 2018 PAG. STATO AVANZAMENTO E FINALE LAVORI	2152	2018/3779		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
07/03/2019	681	MANUT. PISTA CICLABILE SAMPIERI-MARINA DI MODICA E AREE A VERDE DI PERTINENZA DICEMBRE 2018 PAG. STATO AVANZAMENTO E FINALE LAVORI	2195	2018/3781		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
07/03/2019	682	INDENNIZZO PER LAVORI POTENZIAMENTO.COLLEG.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E S.S.514 CT-RG 1°FASE FUNZ.1°STRALCIO SOMMA INCASSATA CON REV.N.24 4 DEL 6.3.2019	2624	2018/1044		3.050,00	3.050,00	3.050,00	
07/03/2019	683	COMPETENZE PER DEMPIMENTI LAV.POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E SS. 514 RG-CT 1°FASE FUNZ.1°STRALCIO LOTTO 4 SOMMA INCASSATA CON REV.N.244 DEL 6.3.2019	2624	2018/1044		12.750,00	12.750,00	12.750,00	
07/03/2019	684	ACQ. MATERIALE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PERFORATRICE MORI S30	2150	2018/3762		219,60	219,60	219,60	
07/03/2019	685	QUOTA 92% A CARICO COMUNI PER SPESE A SUPPORTO DELLA S.T.O. ATO IDRICO DI RG.ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2018/3981		7.661,43	7.661,43	7.661,43	
07/03/2019	686	QUOTA 8% A CARICO L.C.C. PER SPESE SUPPORTO DELLA S.T.O. ATO IDRICO DI RG.ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2300/ 1	2018/3980		666,21	666,21	666,21	
07/03/2019	687	QUOTA 92% A CARICO COMUNI SPESE DI GESTIONE E CONDUZIONE LOCALI SEDE S.T.O. ATO IDRICO 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2851	2018/3981		3.714,88	3.714,88	3.714,88	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/03/2019	688	QUOTA 8% A CARICO L.C.C. SPESE DI GESTIONE E CONDUZIONE LOCALI SEDE S.T.O. ATO IDRICO 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2300/ 1	2018/3980		323,03	323,03	323,03	
07/03/2019	689	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PR OV.LI - DA 07/01/2019 A 31/01/2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/3658		81.629,79	81.629,79	81.629,79	
11/03/2019	691	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 3° SETTORE PERIODO 22/11/18-21/02/19	835	2018/103		199,87	199,87	199,87	
11/03/2019	692	LAVORI URGENTIMANUT.SCARPATAA MONTE DELLA S.P.12 GIARRATANA-BUCCHERIA KM 2+600 FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA TRANSITO STESSA FORNITUTA CONGLOMERATO A FREDDO SOMMA INCASSATA CON REV.N.244 DEL 6.3.2019	2624	2018/1036		52,31	52,31	52,31	
11/03/2019	693	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVIERA LANTERNA A SCOGLITTI COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AL SUPPORTO A RUP SOMMA INCASSATA CON REV.N.244 DEL 6.3.2019	2630/ 5	2018/1078		16.457,03	16.457,03	16.457,03	
11/03/2019	694	LAVORI URG. DI MANUT.SCARPATA A MONTE S.P.12 GIARRATANA-BUCCHERI AL KM 2+600 FINALIZZATA RIAPERTURA TRANSITO DELLA STESSA FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO SOMMA INCASSATA CON REV.N.244 DEL 6.3.2019	2624	2018/1036		617,32	617,32	617,32	
13/03/2019	695	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO CONSORTILE PER MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA PROVINCIALE	2259	2017/2/14		1.503,31	1.503,31	1.503,31	
13/03/2019	696	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IST. AGRARIO DI SCICLI	1280	2018/3030		3.452,49	3.452,49	3.452,49	
13/03/2019	697	FORNIT. CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAM. ED. 10 - LOTTO 17 PER IST. SCOLAST. PROV.LI DI COMPETENZA L.C.C. DI RG.	1280	2018/3030		4.697,11	4.697,11	4.697,11	
13/03/2019	698	BONUS GENITORI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H INERENTE LA FIGLIA INSERITA IN IST. SUP. 2° PROV.LI - DA SETT. 2018 A GENNAIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALI NN.637/643 DEL 29/03/2018	2386	2018/3658		640,00	640,00	640,00	
14/03/2019	699	CONCESSIONE INTERV.DI ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ. DEI CONSUMI ENERG. IMP. DI PUBBL.ILLUM. A SERV.TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.E REG.PAG.RATA CONSUMO ENERGET. GENNAIO -FEBBRAIO 2019	2030	2018/601		50.416,67	50.416,67	50.416,67	
14/03/2019	700	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LAVORI URGENTI DI MANUT.SCARPATA A MONTE S.P.12 GIARRATANA-BUCCHERI AL KM 2+600 FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA TRANSITO SOMMA INCASSATA CON REV.N.272 DEL 12.3.2019	2624	2018/1036		1.179,13	1.179,13	1.179,13	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/03/2019	701	1^ SAL E INCENTIVO MATURATO AL 1^ SAL + SPESE TOSAP PER REALIZ CONDOTTA IDRICA DAL MERCATO ORTICOLO FINO A PLAYA GRANDE A SERV.ZONA ARTIG.DI DONNALUCATA E VILLAGGIO CHAMAEROPS SOMMA INCASSATA CON REV.N.272 DEL 12.3.2019	2624	2018/1035		79.853,67	79.853,67	79.853,67	
14/03/2019	704	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA DOMICILIARE STUDENTI NON UDENTI GENNAIO '19 SOC.COOP. MEDI CARE DI RAGUSA	2386	2018/2668		17.898,30	17.898,30	17.898,30	
14/03/2019	705	LAVORI DI RIQUALIF. S.P. N.82 MORTILLA-SERRAVALLE - ANTICIPAZ. DEL PREZZO CORRISPONDENTE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE SOMMA INCASSATA CON REV.N.272 DEL 12.3.2019	2624	2018/1032		70.949,36	70.949,36	70.949,36	
14/03/2019	706	COLLEG TRA S.S.115 AEROPORTO COMISO E S.S.514 1^FAS E FUNZ.1^STRALCIO LOTTO 4 SERV.TECNICO-SCIENTIFICI FA SI ANTE OPERAM CORSO D'OPERA E POST OPERAM PIANO DI MONITOR.AMB. PAG 3^SAL AL 28/08/18 SOMMA INCASSATA CON REV.N.272 DEL 12.3.2019	2624	2018/1044		7.356,60	7.356,60	7.356,60	
14/03/2019	707	6^ ACCONTO COMPETENZE PER DIREZ. LAV. E COORDINAM. SICUREZZA-POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI IN SS.115/SS.514 PROG. ESECUT. 1^STRALCIO-LOTTO 4 SOMMA INCASSATA CON REV.N.272 DEL 12.3.2019	2624	2018/1063		38.198,38	38.198,38	38.198,38	
15/03/2019	708	INTERV.PER FRUIBIL.PORTO POZZALLO PER RIPRISTINO IMP.TECNOL.VIABIL.INTERNA ED ESTERNA E PER MANTENIMENTO E PROTEZ.CANALE INGRESSO PORTO PICCOLO STATO FINALE	2624	2018/1037		1.568,59	1.568,59	1.568,59	
15/03/2019	709	FORNIT. STAMPANTE,TONER,MOBILETTO IN AMBITO PROG. SPRAR SETT. 1^DEL L.C.C. DI RG. - RDO N. 2201043	2392/ 2	2017/4/1		983,63	983,63	983,63	
15/03/2019	710	FORNIT. STAMPANTE,TONER,MOBILETTO IN AMBITO PROG. SPRAR SETT. 1^DEL L.C.C. DI RG. - RDO N. 2201043	2499/ 9	2017/3799/2		983,63	983,63	983,63	
15/03/2019	711	FORNIT. STAMPANTE,TONER,MOBILETTO IN AMBITO PROG. SPRAR SETT. 1^DEL L.C.C. DI RG. - RDO N. 2201043	2499/ 10	2017/3797/1		983,62	983,62	983,62	
15/03/2019	712	LIQ. PAGAM. PER MANUT. TRATTORE TARGA AZ 945 E PER ASSICURARE LA PERCORRIBILITA' IN SICUREZZA DELLE STRADE	2319	2018/1434		155,00	155,00	155,00	
15/03/2019	713	LIQ. PAGAM. UTENZE TELEFONICHE CONTO N.2/2019 - DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019	682	2018/2		7.658,07	7.658,07	7.658,07	
15/03/2019	714	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE GENNAIO 2019 CAUSALE: XXX9100180000010886XXX	2833	2019/637	15.641,43		15.641,43	15.641,43	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/03/2019	715	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE FEBBRAIO 2019 CAUSALE: XXX910028000010886XXX	2833	2019/640	15.306,64		15.306,64	15.306,64	
15/03/2019	716	COPERTURA ASSICURATIVA RCT PERSONALE ASU - DA 05/01/19 A 05/01/20	2298	2019/114	455,00		455,00	455,00	
15/03/2019	717	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - LOTTO N.5	970/ 4	2019/123	6.932,20		6.932,20	6.932,20	
15/03/2019	718	SOMMA EROGATA PER FINANZIAMENTO (CAPITALIZZAZIONE/RICAPITALIZZAZIONE) ALLA DITTA IMP.CA S.R.L. RAGUSA - INCASSATA CON REV.N.273 DEL 12.3.2019	2624	2018/1057		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
15/03/2019	719	RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2019	2830	2019/567	164,00		164,00	164,00	
15/03/2019	720	RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.719/2019	2830	2019/567	274,54		274,54	274,54	
15/03/2019	721	RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.719/2019	2830	2019/567	186,08		186,08	186,08	
15/03/2019	722	RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.719/2019	2830	2019/567	84,00		84,00	84,00	
15/03/2019	723	RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.719/2019	2830	2019/567	14,76		14,76	14,76	
15/03/2019	724	RITENUTE SINDACALI MESE FEBBRAIO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.719/2019	2830	2019/567	42,26		42,26	42,26	
18/03/2019	725	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2019/130	16.793,82		16.793,82	16.793,82	
18/03/2019	726	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	952	2018/3895		1.153,17	1.153,17	1.153,17	
18/03/2019	727	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	653	2019/131	5.101,68		5.101,68	5.101,68	
18/03/2019	728	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	963	2019/132	3.191,45		3.191,45	3.191,45	
18/03/2019	729	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	691/ 1	2018/3654		192,25	192,25	192,25	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/03/2019	730	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	691/ 1	2018/3841		384,49	384,49	384,49	
18/03/2019	731	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	733	2019/133	13.272,54		13.272,54	13.272,54	
18/03/2019	732	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE: LAV.PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/2148		27,12	27,12	27,12	
18/03/2019	733	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	773	2019/134	2.211,25		2.211,25	2.211,25	
18/03/2019	734	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	1883	2019/135	2.984,27		2.984,27	2.984,27	
18/03/2019	735	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUTISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/3231		35,43	35,43	35,43	
18/03/2019	736	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: BIBL.MUSEI PINAC. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	1812	2019/136	814,76		814,76	814,76	
18/03/2019	737	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	1843	2019/137	3.301,38		3.301,38	3.301,38	
18/03/2019	738	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2363	2019/138	4.251,41		4.251,41	4.251,41	
18/03/2019	739	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON. LOC. E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2496/ 4	2019/139	1.623,99		1.623,99	1.623,99	
18/03/2019	740	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2443	2019/140	210,02		210,02	210,02	
18/03/2019	741	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2473	2019/141	397,41		397,41	397,41	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/03/2019	742	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL	2299/ 7	2019/142	381,96		381,96	381,96	
18/03/2019	743	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:GWSTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	813	2019/143	1.371,75		1.371,75	1.371,75	
18/03/2019	744	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	968	2019/144	2.620,71		2.620,71	2.620,71	
18/03/2019	745	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	1743	2019/145	2.990,50		2.990,50	2.990,50	
18/03/2019	746	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:LAV.PUBBLICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/3231		41,25	41,25	41,25	
18/03/2019	747	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	665/ 3	2019/146	10.396,12		10.396,12	10.396,12	
18/03/2019	748	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBLICO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	598	2019/147	1.769,74		1.769,74	1.769,74	
18/03/2019	749	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2003	2019/148	39.899,34		39.899,34	39.899,34	
18/03/2019	750	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/2148		1.568,31	1.568,31	1.568,31	
18/03/2019	751	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/3231		1.651,05	1.651,05	1.651,05	
18/03/2019	752	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	853	2019/149	7.638,69		7.638,69	7.638,69	
18/03/2019	753	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/3231		68,97	68,97	68,97	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/03/2019	754	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: PIANIF.DEL TERR.INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2080/ 3	2019/150	6.243,78		6.243,78	6.243,78	
18/03/2019	755	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE: PIANIF.TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/3231		836,94	836,94	836,94	
18/03/2019	756	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2303	2019/151	2.896,35		2.896,35	2.896,35	
18/03/2019	757	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2283	2019/152	8.472,22		8.472,22	8.472,22	
18/03/2019	758	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2278	2019/153	920,17		920,17	920,17	
18/03/2019	759	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2103	2019/154	3.306,03		3.306,03	3.306,03	
18/03/2019	760	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/3231		490,47	490,47	490,47	
18/03/2019	761	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2133	2019/155	5.023,35		5.023,35	5.023,35	
18/03/2019	762	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUT.AMB.LE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2150	2018/1441		38,55	38,55	38,55	
18/03/2019	763	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2183	2019/156	1.954,73		1.954,73	1.954,73	
18/03/2019	764	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2604	2018/3231		150,95	150,95	150,95	
18/03/2019	765	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2203	2019/157	1.641,19		1.641,19	1.641,19	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/03/2019	766	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2243	2019/158	2.307,24		2.307,24	2.307,24	
18/03/2019	767	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	596/ 1	2019/159	2.077,50		2.077,50	2.077,50	
18/03/2019	768	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	603	2019/160	3.029,94		3.029,94	3.029,94	
18/03/2019	769	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. (STAT.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	933	2019/161	796,24		796,24	796,24	
18/03/2019	770	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	952	2018/3895		3.473,85	3.473,85	3.473,85	
18/03/2019	771	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2363	2018/3959		2.643,52	2.643,52	2.643,52	
18/03/2019	772	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	1743	2018/1009		250,94	250,94	250,94	
18/03/2019	773	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	1743	2018/3969		9.374,45	9.374,45	9.374,45	
18/03/2019	774	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	665/ 3	2018/3800		11.109,71	11.109,71	11.109,71	
18/03/2019	775	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2080/ 3	2018/3921		2.638,20	2.638,20	2.638,20	
18/03/2019	776	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.725	2278	2018/3938		3.192,87	3.192,87	3.192,87	
18/03/2019	777	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	2800	2019/664	76.957,18		76.957,18	76.957,18	
18/03/2019	778	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	952/ 1	2019/163	1.050,18		1.050,18	1.050,18	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/03/2019	779	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU COMP.ACCESS. MESE GENNAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	952/ 1	2018/3896		236,44	236,44	236,44	
18/03/2019	780	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	653/ 1	2019/164	227,79		227,79	227,79	
18/03/2019	781	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	963/ 1	2019/166	200,90		200,90	200,90	
18/03/2019	782	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	733/ 1	2019/167	977,89		977,89	977,89	
18/03/2019	783	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	773/ 1	2019/168	105,15		105,15	105,15	
18/03/2019	784	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	1883/ 1	2019/169	70,11		70,11	70,11	
18/03/2019	785	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	1812/ 1	2019/170	23,94		23,94	23,94	
18/03/2019	786	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	1843/ 1	2019/171	152,59		152,59	152,59	
18/03/2019	787	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2363/ 1	2019/172	130,19		130,19	130,19	
18/03/2019	788	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECOM.LOC. E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2496/ 5	2019/173	13,40		13,40	13,40	
18/03/2019	789	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2473/ 1	2019/174	26,60		26,60	26,60	
18/03/2019	790	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2299/ 8	2019/175	1,39		1,39	1,39	
18/03/2019	791	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	813/ 1	2019/176	79,10		79,10	79,10	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/03/2019	792	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	968/ 1	2019/177	24,95		24,95	24,95	
18/03/2019	793	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	1743/ 1	2019/178	173,49		173,49	173,49	
18/03/2019	794	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	665/ 4	2019/179	169,53		169,53	169,53	
18/03/2019	795	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: UFF.RELAZ.CON IL PUBBL.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	598/ 1	2019/180	62,24		62,24	62,24	
18/03/2019	796	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2003/ 1	2019/181	1.537,79		1.537,79	1.537,79	
18/03/2019	797	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	853/ 1	2019/182	157,81		157,81	157,81	
18/03/2019	798	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2080/ 4	2019/183	30,03		30,03	30,03	
18/03/2019	799	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2303/ 1	2019/184	54,02		54,02	54,02	
18/03/2019	800	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2283/ 1	2019/185	822,21		822,21	822,21	
18/03/2019	801	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2278/ 1	2019/186	16,20		16,20	16,20	
18/03/2019	802	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2103/ 1	2019/187	74,49		74,49	74,49	
18/03/2019	803	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2133/ 1	2019/199	114,07		114,07	114,07	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/03/2019	804	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2133/ 1	2019/188	58,93		58,93	58,93	
18/03/2019	805	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2203/ 1	2019/189	107,47		107,47	107,47	
18/03/2019	806	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2243/ 1	2019/190	115,94		115,94	115,94	
18/03/2019	807	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	596/ 2	2019/191	96,18		96,18	96,18	
18/03/2019	808	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	603/ 1	2019/192	73,31		73,31	73,31	
18/03/2019	809	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	952/ 1	2017/1304		712,28	712,28	712,28	
18/03/2019	810	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	1843/ 1	2018/961		279,64	279,64	279,64	
18/03/2019	811	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2363/ 1	2018/1001		262,38	262,38	262,38	
18/03/2019	812	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	1743/ 1	2018/1010		340,40	340,40	340,40	
18/03/2019	813	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	665/ 4	2017/1281		1.959,70	1.959,70	1.959,70	
18/03/2019	814	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2131	2018/920		1.633,19	1.633,19	1.633,19	
18/03/2019	815	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2080/ 4	2018/970		283,85	283,85	283,85	
18/03/2019	816	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2278/ 1	2018/3939		911,76	911,76	911,76	
18/03/2019	817	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.725	2804	2019/193	9.280,81		9.280,81	9.280,81	
19/03/2019	818	LAVORI DI RIQUALIF.TRATTO TERMINALE EX S.P.82 MORTILLA-SERRAVALLE A SERVIZIO COLLEG.PER AEROPORTO DI COMISO SPOSTAMENTO IMP.DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE SOMMA INCASSATA CON REV.N.244 DEL 6.3.2019	2624	2018/1032		41.369,54	41.369,54	41.369,54	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	819	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI L.C.C. MESI GENNAIO 2019-BSF SRL	692	2019/107	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
19/03/2019	820	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	952/ 1	2019/200	505,92		505,92	505,92	
19/03/2019	821	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	653/ 1	2019/201	395,35		395,35	395,35	
19/03/2019	822	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	963/ 1	2019/202	229,70		229,70	229,70	
19/03/2019	823	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	733/ 1	2019/203	446,50		446,50	446,50	
19/03/2019	824	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	773/ 1	2019/205	160,45		160,45	160,45	
19/03/2019	825	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	1883/ 1	2019/206	220,52		220,52	220,52	
19/03/2019	826	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI, PINACOTECHES DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	1812/ 1	2019/207	84,20		84,20	84,20	
19/03/2019	827	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	1843/ 1	2019/208	247,79		247,79	247,79	
19/03/2019	828	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2363/ 1	2019/209	410,05		410,05	410,05	
19/03/2019	829	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2496/ 5	2019/210	358,63		358,63	358,63	
19/03/2019	830	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2443/ 1	2019/211	47,64		47,64	47,64	
19/03/2019	831	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2473/ 1	2019/212	12,32		12,32	12,32	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 19/04/2019)**Esercizio: 2019**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	832	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DETERMINA ALLEGATA AL	2299/ 8	2019/213	85,40		85,40	85,40	
19/03/2019	833	ANTICIPAZ. ECONOMO PER SPESE VIAGGIO E INDENNITA' MISSIONI DEL COMMISSARIO STRAORDIN. DI DURATA NON INFERIORE A 24 ORE	2860	2019/112	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
19/03/2019	834	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	813/ 1	2019/214	76,70		76,70	76,70	
19/03/2019	835	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	968/ 1	2019/215	359,50		359,50	359,50	
19/03/2019	836	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	1743/ 1	2019/216	68,00		68,00	68,00	
19/03/2019	837	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	665/ 4	2019/217	1.267,98		1.267,98	1.267,98	
19/03/2019	838	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA MESE GENNAIO 2019 CAUSALE:P2 51 18 11 11 -P6 51 18 11 11 - P9 51 18 11 11 DIST.ALLEG.AL MAND.725 DET.AL 857	662	2011/5933/5		7.375,45	7.375,45	7.375,45	
19/03/2019	839	ANTICIPAZIONE SOMMA PER SPESE VIAGGIO E MISSIONI NON INFERIORI A 24 ORE PERSONALE DIP.TE-ECONOMO CONSORTILE	2860	2019/111	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
19/03/2019	840	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	598/ 1	2019/244	166,50		166,50	166,50	
19/03/2019	841	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2003/ 1	2019/218	3.544,00		3.544,00	3.544,00	
19/03/2019	842	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	853/ 1	2019/219	907,00		907,00	907,00	
19/03/2019	843	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE: DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2080/ 4	2019/220	903,70		903,70	903,70	
19/03/2019	844	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2303/ 1	2019/221	264,00		264,00	264,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	845	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEGATA AL	2278/ 1	2019/222	31,12		31,12	31,12	
19/03/2019	846	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2103/ 1	2019/223	638,70		638,70	638,70	
19/03/2019	847	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2133/ 1	2019/224	618,18		618,18	618,18	
19/03/2019	848	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2183/ 1	2019/225	179,80		179,80	179,80	
19/03/2019	849	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2203/ 1	2019/239	73,30		73,30	73,30	
19/03/2019	850	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2243/ 1	2019/240	159,60		159,60	159,60	
19/03/2019	851	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	596/ 2	2019/241	656,60		656,60	656,60	
19/03/2019	852	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF ORG.ISTIT. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	603/ 1	2019/242	339,00		339,00	339,00	
19/03/2019	853	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STATIST.) DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	933/ 1	2019/243	179,20		179,20	179,20	
19/03/2019	854	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU ARRETRATI CCNL 2016/2017 PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	952/ 1	2017/1304		2.051,27	2.051,27	2.051,27	
19/03/2019	855	VERSAMENTO INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	2833	2019/250	957,02		957,02	957,02	
19/03/2019	856	VERSAMENTO INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.725	596/ 1	2019/251	2.863,25		2.863,25	2.863,25	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	857	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE GENNAIO 2019 CAUSALE:P2 31 19 1 1	2831	2019/104	540,12		540,12	540,12	
19/03/2019	858	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE GENNAIO 2019 CAUSALE: P2 17 19 1 1 DET.ALLEG.AL MAND.857 DIST AL 725	662	2011/5933/5		439,74	439,74	439,74	
19/03/2019	859	NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZIONALE PER LA DURATA DI TRE ANNI PER LO STAFF SEGRETERA GENERALE. PERIODO 28/09/18 - 27/12/18	680	2019/110	232,68		232,68	232,68	
19/03/2019	860	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70MESE GENNAIO 2019 CAUSALE:P2 17 19 1 1 DET.ALLEG.AL MAND.857 DIST.AL 725	662	2011/5933/5		153,14	153,14	153,14	
19/03/2019	861	ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAG.TO IMPOSTA ANNUALE CANONI LOCAZIONI, SPESE REGISTRAZ.SENTENZE E CONTRIB.UNIFICATO ANNO 2019 - ECONOMO CONSORTILE	711	2019/109	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
19/03/2019	862	LIQ. PAGAM. SOMMA IN VIA TRANSATTIVA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE	720	2019/105	700,00		700,00	700,00	
19/03/2019	863	LIQ. E PAGAM. PER LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE	2116/ 2	2019/165	130,66		130,66	130,66	
19/03/2019	864	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.	2098	2018/3925		411,85	411,85	411,85	
19/03/2019	865	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	984	2019/267	5.994,86		5.994,86	5.994,86	
19/03/2019	866	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		390,89	390,89	390,89	
19/03/2019	867	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	712	2019/335	1.819,86		1.819,86	1.819,86	
19/03/2019	868	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		128,90	128,90	128,90	
19/03/2019	869	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	985	2019/336	1.266,21		1.266,21	1.266,21	
19/03/2019	870	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	766	2019/484	4.722,68		4.722,68	4.722,68	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	871	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZ. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/2148		9,68	9,68	9,68	
19/03/2019	872	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZ. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		910,00	910,00	910,00	
19/03/2019	873	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		165,75	165,75	165,75	
19/03/2019	874	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	806	2019/355	787,86		787,86	787,86	
19/03/2019	875	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/3231		12,65	12,65	12,65	
19/03/2019	876	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		296,69	296,69	296,69	
19/03/2019	877	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	1905	2019/357	1.065,83		1.065,83	1.065,83	
19/03/2019	878	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		60,33	60,33	60,33	
19/03/2019	879	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	1835	2019/358	290,63		290,63	290,63	
19/03/2019	880	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		242,88	242,88	242,88	
19/03/2019	881	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	1875	2019/359	1.175,54		1.175,54	1.175,54	
19/03/2019	882	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		363,86	363,86	363,86	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	883	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2425	2019/360	1.517,96		1.517,96	1.517,96	
19/03/2019	884	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		160,67	160,67	160,67	
19/03/2019	885	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2510	2019/361	579,11		579,11	579,11	
19/03/2019	886	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		15,80	15,80	15,80	
19/03/2019	887	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2468	2019/362	74,90		74,90	74,90	
19/03/2019	888	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: IND.COMM.ARTIG.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		51,18	51,18	51,18	
19/03/2019	889	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:IND.COMM.E ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2495	2019/363	141,76		141,76	141,76	
19/03/2019	890	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:TUT.E VAL.TIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		32,60	32,60	32,60	
19/03/2019	891	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:TUT.E VAL.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2300/ 15	2019/364	136,43		136,43	136,43	
19/03/2019	892	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		102,65	102,65	102,65	
19/03/2019	893	LIQ. PAG. LINEA TELEFONICA SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE OLTRE FATT. SITO VIA G. DI VITTORIO - RG.	2116/ 2	2019/495	145,81		145,81	145,81	
19/03/2019	894	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	843	2019/365	489,72		489,72	489,72	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	895	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		196,15	196,15	196,15	
19/03/2019	896	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	986	2019/366	935,97		935,97	935,97	
19/03/2019	897	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:ISTRUZ.E FORM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/3231		14,73	14,73	14,73	
19/03/2019	898	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		267,15	267,15	267,15	
19/03/2019	899	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	1807	2019/367	1.065,65		1.065,65	1.065,65	
19/03/2019	900	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		792,69	792,69	792,69	
19/03/2019	901	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	712/ 3	2019/368	3.696,05		3.696,05	3.696,05	
19/03/2019	902	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		131,55	131,55	131,55	
19/03/2019	903	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	647	2019/369	631,64		631,64	631,64	
19/03/2019	904	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: VIBILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		2.960,79	2.960,79	2.960,79	
19/03/2019	905	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: VIBILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/3231		589,70	589,70	589,70	
19/03/2019	906	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2067	2019/370	14.791,26		14.791,26	14.791,26	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	907	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/3231		24,63	24,63	24,63	
19/03/2019	908	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		573,43	573,43	573,43	
19/03/2019	909	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	901	2019/371	2.727,75		2.727,75	2.727,75	
19/03/2019	910	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/3231		298,90	298,90	298,90	
19/03/2019	911	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: PIANIF.DEL TERR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		474,38	474,38	474,38	
19/03/2019	912	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2019/373	2.223,63		2.223,63	2.223,63	
19/03/2019	913	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		216,10	216,10	216,10	
19/03/2019	914	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2332	2019/372	1.034,41		1.034,41	1.034,41	
19/03/2019	915	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		469,58	469,58	469,58	
19/03/2019	916	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2299	2019/374	3.023,14		3.023,14	3.023,14	
19/03/2019	917	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		69,28	69,28	69,28	
19/03/2019	918	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2299/ 1	2019/474	328,64		328,64	328,64	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	919	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/3231		175,16	175,16	175,16	
19/03/2019	920	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/2148		560,12	560,12	560,12	
19/03/2019	921	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		285,82	285,82	285,82	
19/03/2019	922	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2125	2019/475	620,38		620,38	620,38	
19/03/2019	923	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2150	2018/1441		13,78	13,78	13,78	
19/03/2019	924	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		253,93	253,93	253,93	
19/03/2019	925	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2165	2019/476	1.792,35		1.792,35	1.792,35	
19/03/2019	926	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2604	2018/3231		53,90	53,90	53,90	
19/03/2019	927	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		184,76	184,76	184,76	
19/03/2019	928	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2198	2019/477	697,90		697,90	697,90	
19/03/2019	929	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		122,10	122,10	122,10	
19/03/2019	930	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2235	2019/478	585,44		585,44	585,44	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/03/2019	931	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		170,39	170,39	170,39	
19/03/2019	932	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2270	2019/479	821,68		821,68	821,68	
19/03/2019	933	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		156,03	156,03	156,03	
19/03/2019	934	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRES. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	647/ 1	2019/480	1.615,92		1.615,92	1.615,92	
19/03/2019	935	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		228,99	228,99	228,99	
19/03/2019	936	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	648	2019/481	1.080,26		1.080,26	1.080,26	
19/03/2019	937	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.STAT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		59,45	59,45	59,45	
19/03/2019	938	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	940	2019/482	284,20		284,20	284,20	
19/03/2019	939	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU ARRETRATI PERS.COLLOCATO A RIPOSO GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	712/ 3	2019/483	83,38		83,38	83,38	
19/03/2019	940	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	623/ 2	2019/2	379,44		379,44	379,44	
19/03/2019	941	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019 SETTORE: POLIZIA PROV.LE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.864	2098	2018/3925		1.137,90	1.137,90	1.137,90	
20/03/2019	942	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.864	2811	2019/485	89.455,25		89.455,25	89.455,25	
20/03/2019	943	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.864 DET.AL 942	2812	2019/486	30.110,72		30.110,72	30.110,72	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/03/2019	944	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GENNAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 864	2811	2019/487	97,05		97,05	97,05	
20/03/2019	945	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GENNAIO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL MAND.864 DET.AL 944	2811	2019/487	11.627,50		11.627,50	11.627,50	
20/03/2019	946	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GENNAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 864	2811	2019/488	40,70		40,70	40,70	
20/03/2019	947	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GENNAIO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL MAND.864 DET.AL 946	2811	2019/488	3.737,94		3.737,94	3.737,94	
20/03/2019	948	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE GENNAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 864	2814	2019/489	1.570,96		1.570,96	1.570,96	
20/03/2019	949	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE GENNAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 864 DET. AL N.948	2814/ 1	2019/490	12,31		12,31	12,31	
25/03/2019	1130	LAVORI MANUT.STRAORD.NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE ZONA DI RAGUSA PAG. STATO FINALE SOMMA INCASSATA CON REV.DAL N.700 AL N.708 DEL 18.4.2016 C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2534/ 2	2018/1103		359,27	359,27	359,27	
25/03/2019	1131	INTERVENTI RIPARAZIONE SU 2 VETTURE DI PROPRIETA DELL'ENTE	835/ 1	2017/2016		100,00	100,00	100,00	
25/03/2019	1132	INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI E DI RIPRISTINO NEI VARI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE	1280	2018/3030		2.098,40	2.098,40	2.098,40	
25/03/2019	1133	INTERVENTI MANUT.URGENTI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI COMP. PROV.LE	835	2017/2294		1.303,88	1.303,88	1.303,88	
25/03/2019	1134	RIPARAZIONE SPARGISALE PER INTERVENTI MANUT.URGENTI SU VIABILITA RICADENTE NEL TERRITORIO EX COMUNITA MONTANA IBLEA ANNO 2018	2095/ 2	2009/7953/6		1.309,06	1.309,06	1.309,06	
25/03/2019	1135	COLL.TRA SS 115 AEROPORTO COMISO E SS 514 SALDO ONORARIO PROGET.ESEC.LOTTO 3 E 6 (TRATTO C-D)E PROG. DEFINITIVA DEL LOTTO 6(TRATTO C-D)E LOTTO 3(SVINCOLO INGRESSO AEROPORTO) SOMMA INCASSATA CON REV.2376 DEL 13.11.2018	2604	2018/3233		27.405,18	27.405,18	27.405,18	
25/03/2019	1136	AFFIDAM. ATTIVITA' SERVIZI SECURITY PORTUALE E INSTRADAM. PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO POZZALLO GENNAIO-FEBBRAIO 2019	2319	2018/624		4.243,40	4.243,40	4.243,40	
25/03/2019	1137	AFFIDAM. ATTIVITA' SERVIZI SECURITY PORTUALE E INSTRADAM. PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO POZZALLO GENNAIO-FEBBRAIO 2019	2319	2019/115	7.788,30		7.788,30	7.788,30	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/03/2019	1138	COLL.S.S.115 COMISO-VITTORIA AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT SERV.DI INGEGN.E ARCHITETTURA PAG.SALDO ONORARIO PER PROGETTAZIONE PIANO MONITOR.AMBIENT.E BONIFICA ORDIGNI BELLICI LOTTI 3 E 6 SOMMA INCASSATA CON REV.2377 DEL 13.11.2018	2604	2018/3235		4.302,72	4.302,72	4.302,72	
25/03/2019	1139	COLLEG TRA SS 115 AEROPORTO COMISO E SS 514 ONORARIO PROGETTAZ.LOTTO 3 TRATTO C-D OPERE ESCUSE SVINCOLO E CAVALCAVIA INCROCIO TRA NUOVO ASSE E LA S.P. 5 E COMPL.TRATTO D-E LOTTO 4 SOMMA INCASSATA CON REV.N.2378 DEL 13.11.2018	2604	2018/3234		67.993,61	67.993,61	67.993,61	
25/03/2019	1140	SERV. PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - FEBBRAIO 2019	692	2019/107	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
25/03/2019	1141	CODICE DI RINTRACCIABILITA': SP2 183627045 AMMODERNAMENTO SP 46 ONERI SPOSTAMENTI IMPIANTI SVINCOLI N.2. P.KM 2+700 POD IT001E939861696 SOMMA INCASSATA CON REV.N.272 DEL 12.3.2019	2624	2018/1039		37.766,82	37.766,82	37.766,82	
25/03/2019	1142	RIMBORSO SPESE CARBURANTE - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	623/ 2	2019/537	756,08		756,08	756,08	
25/03/2019	1143	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	683	2018/3874		10.325,66	10.325,66	10.325,66	
25/03/2019	1144	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	683	2018/3874		134,48	134,48	134,48	
25/03/2019	1145	LIQ. PAGAM. FATT. UTENZE TELEFON. PER TRASMISSIONE DATI - PERIODO DA 02/01/19 A 02/03/19	682	2019/108	911,58		911,58	911,58	
25/03/2019	1146	MANUT. 2° SEMESTRE 2018 APPLICATIVO CONTAB. FINANZ. ,BIL. PLURIENN.,CONTAB. PATRIM.,CONTROLLO GESTIONE,FATT. ELETTRON. GEST. FISCALE...	751	2018/187		5.564,42	5.564,42	5.564,42	
25/03/2019	1147	SERV. SOSTEGNO DIDATT./COMUNICAZIONE PER ALUNNI NON UDENTI DI IST. SCOLAST. 2° PROV.LI - GENNAIO 2019	2386	2018/2668		3.051,00	3.051,00	3.051,00	
26/03/2019	1148	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDEENZA IL 24/12/18 N. ID 139931 RELATIVA A VERBALE N. 870/2018	974/ 3	2019/767	28,70		28,70	28,70	
26/03/2019	1149	LAV. MANUT. SU N.3 FOTOCOP. RICOH DEL 4° SETT. LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	2011/ 2	2018/745		952,82	952,82	952,82	
26/03/2019	1150	ANTICIPAZ. FONDI ALL'ECONOMO PROV. LE PER SPESE DI UFFICIO E MINUTE SPESE - ANNO 2019	2860	2019/631	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
26/03/2019	1151	ANTICIPAZ. ECONOMO PER SPESE VARIE DEL PROG. ARISTOIL - INTERREG MED 2014-2020	2855	2017/2842		1.292,29	1.292,29	1.292,29	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1152	ANTICIPAZ. ECONOMO PER SPESE VARIE DEL PROG. ARISTOIL - INTERREG MED 2014-2020	2855	2018/1685/1		347,72	347,72	347,72	
26/03/2019	1153	CANONE MANUT. AGGIORNAM. SOFTWARE, ASSIST. TELEFON. SISTEMA APPLICAZIONE PIEMME - ANNO 2019	974/ 3	2019/124	1.037,00		1.037,00	1.037,00	
26/03/2019	1154	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	2020	2018/605		1.959,66	1.959,66	1.959,66	
26/03/2019	1155	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2°PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		152,00	152,00	152,00	
26/03/2019	1156	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2019/598	5.982,63		5.982,63	5.982,63	
26/03/2019	1157	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	712	2019/599	1.808,69		1.808,69	1.808,69	
26/03/2019	1158	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	985	2019/600	1.135,77		1.135,77	1.135,77	
26/03/2019	1159	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	766	2019/601	4.735,09		4.735,09	4.735,09	
26/03/2019	1160	FORNIT. ENERGIA ELETTR. A SERVIZIO DELL'UTENZA INSTALLATA NELL'IMMOBILE PALAZZO LA ROCCA SITO A RAGUSA IBLA	683	2018/3874		416,19	416,19	416,19	
26/03/2019	1161	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2°PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		152,00	152,00	152,00	
26/03/2019	1162	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	806	2019/602	782,53		782,53	782,53	
26/03/2019	1163	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	1905	2019/603	1.058,28		1.058,28	1.058,28	
26/03/2019	1164	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2°PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		176,00	176,00	176,00	
26/03/2019	1165	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2°PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		437,00	437,00	437,00	
26/03/2019	1166	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2°PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		152,00	152,00	152,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1167	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		176,00	176,00	176,00	
26/03/2019	1168	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		160,00	160,00	160,00	
26/03/2019	1169	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		168,00	168,00	168,00	
26/03/2019	1170	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: BIBL. MUSEI E PIN. CHE DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	1835	2019/606	263,70		263,70	263,70	
26/03/2019	1171	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: VAL. BENI STORICI ART. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	1875	2019/607	1.167,76		1.167,76	1.167,76	
26/03/2019	1172	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	2425	2019/608	1.508,35		1.508,35	1.508,35	
26/03/2019	1173	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: SVILUPPO ECONOM. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	2510	2019/609	574,86		574,86	574,86	
26/03/2019	1174	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: AGRICOLTURA DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	2468	2019/610	74,98		74,98	74,98	
26/03/2019	1175	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: IND. COMM. ARTIG. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	2495	2019/611	140,73		140,73	140,73	
26/03/2019	1176	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: TUT. E VAL. RIS. IDRICHE DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	2300/ 15	2019/612	135,87		135,87	135,87	
26/03/2019	1177	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	843	2019/613	485,60		485,60	485,60	
26/03/2019	1178	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: AUTOPARCO DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	986	2019/614	928,09		928,09	928,09	
26/03/2019	1179	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: ISTRUZ. E FORMAZ. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. 1156	1807	2019/615	1.063,26		1.063,26	1.063,26	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1180	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		192,00	192,00	192,00	
26/03/2019	1181	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	712/ 3	2019/616	3.676,85		3.676,85	3.676,85	
26/03/2019	1182	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	647	2019/617	626,70		626,70	626,70	
26/03/2019	1183	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2067	2019/618	14.141,62		14.141,62	14.141,62	
26/03/2019	1184	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	901	2019/619	2.706,34		2.706,34	2.706,34	
26/03/2019	1185	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2098	2019/621	2.211,02		2.211,02	2.211,02	
26/03/2019	1186	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2332	2019/622	1.030,04		1.030,04	1.030,04	
26/03/2019	1187	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2299	2019/623	2.944,98		2.944,98	2.944,98	
26/03/2019	1188	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		153,00	153,00	153,00	
26/03/2019	1189	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2299/ 1	2019/624	326,33		326,33	326,33	
26/03/2019	1190	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2125	2019/625	1.171,26		1.171,26	1.171,26	
26/03/2019	1191	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		168,00	168,00	168,00	
26/03/2019	1192	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE : DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2165	2019/626	1.789,53		1.789,53	1.789,53	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1193	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2198	2019/627	692,57		692,57	692,57	
26/03/2019	1194	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		361,00	361,00	361,00	
26/03/2019	1195	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2235	2019/629	580,40		580,40	580,40	
26/03/2019	1196	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	2270	2019/630	815,93		815,93	815,93	
26/03/2019	1197	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL GAB. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	647/ 1	2019/632	1.609,34		1.609,34	1.609,34	
26/03/2019	1198	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	648	2019/633	1.072,56		1.072,56	1.072,56	
26/03/2019	1199	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	940	2019/634	281,60		281,60	281,60	
26/03/2019	1200	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
26/03/2019	1201	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE FEBBRAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1156	623/ 2	2019/2	379,44		379,44	379,44	
26/03/2019	1202	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		144,00	144,00	144,00	
26/03/2019	1203	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - BONUS ALLE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2019	2386	2018/3658		152,00	152,00	152,00	
26/03/2019	1204	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 1156	2811	2019/642	84.725,21		84.725,21	84.725,21	
26/03/2019	1205	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.1156 DET.AL N.1204	2820	2019/643	9.987,97		9.987,97	9.987,97	
26/03/2019	1206	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE FEBBRAIO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL 1156	2811	2019/644	114,71		114,71	114,71	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1207	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL 1156 MAND. DET.AL 1206	2811	2019/644	11.873,78		11.873,78	11.873,78	
26/03/2019	1208	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 1156	2811	2019/645	35,71		35,71	35,71	
26/03/2019	1209	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 1156 DET.AL 1208	2811	2019/645	3.811,00		3.811,00	3.811,00	
26/03/2019	1210	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1156	2814	2019/648	155.798,21		155.798,21	155.798,21	
26/03/2019	1211	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1556 DET.AL MAND.1210	2814/ 1	2019/649	1.655,81		1.655,81	1.655,81	
26/03/2019	1212	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE FEBBRAIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 1556 DET. AL N.1210	2814/ 3	2019/650	13.695,74		13.695,74	13.695,74	
26/03/2019	1213	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI. ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2019/123	6.702,65		6.702,65	6.702,65	
26/03/2019	1214	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2019/499	16.764,45		16.764,45	16.764,45	
26/03/2019	1215	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	653	2019/500	5.067,95		5.067,95	5.067,95	
26/03/2019	1216	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	963	2019/501	3.180,79		3.180,79	3.180,79	
26/03/2019	1217	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	733	2019/502	13.319,00		13.319,00	13.319,00	
26/03/2019	1218	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	773	2019/503	2.192,99		2.192,99	2.192,99	
26/03/2019	1219	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	1883	2019/504	2.963,21		2.963,21	2.963,21	
26/03/2019	1220	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	1812	2019/505	833,02		833,02	833,02	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1221	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	1843	2019/506	3.274,72		3.274,72	3.274,72	
26/03/2019	1222	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2363	2019/507	4.226,60		4.226,60	4.226,60	
26/03/2019	1223	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE: SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2496/ 4	2019/508	1.611,57		1.611,57	1.611,57	
26/03/2019	1224	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2443	2019/509	209,93		209,93	209,93	
26/03/2019	1225	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2473	2019/510	394,54		394,54	394,54	
26/03/2019	1226	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL	2299/ 7	2019/511	380,45		380,45	380,45	
26/03/2019	1227	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	813	2019/512	1.361,65		1.361,65	1.361,65	
26/03/2019	1228	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	968	2019/513	2.599,19		2.599,19	2.599,19	
26/03/2019	1229	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	1743	2019/514	2.990,03		2.990,03	2.990,03	
26/03/2019	1230	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	665/ 3	2019/515	10.332,15		10.332,15	10.332,15	
26/03/2019	1231	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBLIVO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	598	2019/516	1.755,86		1.755,86	1.755,86	
26/03/2019	1232	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2003	2019/517	39.646,38		39.646,38	39.646,38	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1233	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	853	2019/518	7.581,78		7.581,78	7.581,78	
26/03/2019	1234	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2080/ 3	2019/519	6.195,33		6.195,33	6.195,33	
26/03/2019	1235	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2303	2019/520	2.884,08		2.884,08	2.884,08	
26/03/2019	1236	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2283	2019/521	8.258,04		8.258,04	8.258,04	
26/03/2019	1237	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2019/522	913,74		913,74	913,74	
26/03/2019	1238	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2103	2019/523	3.283,29		3.283,29	3.283,29	
26/03/2019	1239	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2133	2019/524	5.019,22		5.019,22	5.019,22	
26/03/2019	1240	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2183	2019/525	1.939,87		1.939,87	1.939,87	
26/03/2019	1241	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2203	2019/526	1.630,18		1.630,18	1.630,18	
26/03/2019	1242	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2243	2019/527	2.290,57		2.290,57	2.290,57	
26/03/2019	1243	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESIDENZA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	596/ 1	2019/528	2.065,06		2.065,06	2.065,06	
26/03/2019	1244	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	603	2019/529	3.007,96		3.007,96	3.007,96	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1245	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	933	2019/530	788,99		788,99	788,99	
26/03/2019	1246	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2800	2019/531	61.356,70		61.356,70	61.356,70	
26/03/2019	1247	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	952/ 1	2019/532	1.626,99		1.626,99	1.626,99	
26/03/2019	1248	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	653/ 1	2019/533	369,05		369,05	369,05	
26/03/2019	1249	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	963/ 1	2019/534	258,03		258,03	258,03	
26/03/2019	1250	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	733/ 1	2019/535	1.259,62		1.259,62	1.259,62	
26/03/2019	1251	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	773/ 1	2019/536	164,30		164,30	164,30	
26/03/2019	1252	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	1883/ 1	2019/538	178,22		178,22	178,22	
26/03/2019	1253	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	1812/ 1	2019/539	53,88		53,88	53,88	
26/03/2019	1254	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	1843/ 1	2019/540	248,74		248,74	248,74	
26/03/2019	1255	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2363/ 1	2019/541	266,16		266,16	266,16	
26/03/2019	1256	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2473/ 1	2019/542	45,91		45,91	45,91	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1257	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	813/ 1	2019/543	113,32		113,32	113,32	
26/03/2019	1258	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	968/ 1	2019/544	112,95		112,95	112,95	
26/03/2019	1259	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	1743/ 1	2019/545	256,49		256,49	256,49	
26/03/2019	1260	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	665/ 4	2019/546	512,85		512,85	512,85	
26/03/2019	1261	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	598/ 1	2019/547	113,33		113,33	113,33	
26/03/2019	1262	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2003/ 1	2019/548	2.623,30		2.623,30	2.623,30	
26/03/2019	1263	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	853/ 1	2019/549	399,79		399,79	399,79	
26/03/2019	1264	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TER DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2080/ 4	2019/550	247,26		247,26	247,26	
26/03/2019	1265	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2303/ 1	2019/551	136,62		136,62	136,62	
26/03/2019	1266	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2283/ 1	2019/552	914,22		914,22	914,22	
26/03/2019	1267	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2278/ 1	2019/553	45,91		45,91	45,91	
26/03/2019	1268	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2103/ 1	2019/554	61,08		61,08	61,08	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1269	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2133/ 1	2019/555	235,80		235,80	235,80	
26/03/2019	1270	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2183/ 1	2019/556	135,95		135,95	135,95	
26/03/2019	1271	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2203/ 1	2019/557	146,27		146,27	146,27	
26/03/2019	1272	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2243/ 1	2019/558	176,18		176,18	176,18	
26/03/2019	1273	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	596/ 2	2019/559	152,28		152,28	152,28	
26/03/2019	1274	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	603/ 1	2019/560	167,48		167,48	167,48	
26/03/2019	1275	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.1214	2804	2019/561	7.641,96		7.641,96	7.641,96	
26/03/2019	1276	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	952/ 1	2019/563	583,68		583,68	583,68	
26/03/2019	1277	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	653/ 1	2019/564	380,80		380,80	380,80	
26/03/2019	1278	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	963/ 1	2019/565	207,00		207,00	207,00	
26/03/2019	1279	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	733/ 1	2019/566	518,39		518,39	518,39	
26/03/2019	1280	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	773/ 1	2019/568	155,58		155,58	155,58	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1281	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	1883/ 1	2019/569	222,25		222,25	222,25	
26/03/2019	1282	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	1812/ 1	2019/570	77,79		77,79	77,79	
26/03/2019	1283	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	1843/ 1	2019/571	224,46		224,46	224,46	
26/03/2019	1284	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2363/ 1	2019/572	388,95		388,95	388,95	
26/03/2019	1285	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2496/ 5	2019/573	317,45		317,45	317,45	
26/03/2019	1286	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE: AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2443	2019/574	41,37		41,37	41,37	
26/03/2019	1287	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.ENERGETICHE DETERMINA ALLEGATA	2299/ 8	2019/575	74,82		74,82	74,82	
26/03/2019	1288	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	813/ 1	2019/576	77,79		77,79	77,79	
26/03/2019	1289	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	968/ 1	2019/577	323,19		323,19	323,19	
26/03/2019	1290	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTOREISTR.E FORM.PROFESS.: DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	1743/ 1	2019/578	92,75		92,75	92,75	
26/03/2019	1291	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	665/ 4	2019/579	1.170,07		1.170,07	1.170,07	
26/03/2019	1292	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	598/ 1	2019/580	155,58		155,58	155,58	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 19/04/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/03/2019	1293	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2003/ 1	2019/581	3.420,37		3.420,37	3.420,37	
26/03/2019	1294	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	853/ 1	2019/582	826,86		826,86	826,86	
26/03/2019	1295	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2080/ 4	2019/583	808,55		808,55	808,55	
26/03/2019	1296	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2303/ 1	2019/584	248,39		248,39	248,39	
27/03/2019	1297	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALIST. DETERMINA ALLEGATA AL	2278/ 1	2019/585	103,50		103,50	103,50	
27/03/2019	1298	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2103/ 1	2019/586	547,72		547,72	547,72	
27/03/2019	1299	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2133/ 1	2019/587	543,75		543,75	543,75	
27/03/2019	1300	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2183/ 1	2019/588	155,58		155,58	155,58	
27/03/2019	1301	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2203/ 1	2019/589	77,79		77,79	77,79	
27/03/2019	1302	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	2243/ 1	2019/590	155,58		155,58	155,58	
27/03/2019	1303	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	596/ 2	2019/591	651,32		651,32	651,32	
27/03/2019	1304	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	603/ 1	2019/592	311,16		311,16	311,16	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 19/04/2019)**Esercizio: 2019**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/03/2019	1305	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.1214	933/ 1	2019/593	155,58		155,58	155,58	
27/03/2019	1306	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	2833	2019/596	954,34		954,34	954,34	
27/03/2019	1307	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.1214	596/ 1	2019/597	2.855,24		2.855,24	2.855,24	
27/03/2019	1308	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 CAUSALE: P2 31 19 2 2	2831	2019/491	540,12		540,12	540,12	
27/03/2019	1309	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI FEBBRAIO 2019 CAUSALE: P2 17 18 1 2 1 2	662	2019/492	1.909,68		1.909,68	1.909,68	
27/03/2019	1310	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI FEBBRAIO 2019 CAUSALE: P2 17 18 1 2 1 2	662	2019/492	153,14		153,14	153,14	
28/03/2019	1311	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELLA SEGNALETICA DELLA RETE VIARIA. IMPRESA INDIVIDUALE ROMANO LUCIA ANTONIETTA	710	2019/782	245,00		245,00	245,00	
28/03/2019	1312	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST. IMPRESA I.CO.GE.I. SRL	710	2019/779	245,00		245,00	245,00	
28/03/2019	1313	SPESE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA. SOCIETA' DI INGEGNERIA IDEA URBANA ENGINEERING SRL	710	2019/781	245,00		245,00	245,00	
28/03/2019	1314	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DEL COMANDO PROV.LE DI RAGUSA, CORPO A1". IMPRESA C.M.C. srl	710	2019/783	245,00		245,00	245,00	
28/03/2019	1315	SPESE CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE VARIA DEL COMPARTO EST. IMPRESA VULLO ANTONIO SRL	710	2019/780	245,00		245,00	245,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			1.332.144,39	6.975.453,25	8.307.597,64	8.307.597,64	0,00