



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2020 - 31/03/2020	TOTALE COMPETENZA	183,60		183,60	183,60	
	TOTALE RESIDUI		25.602,09	25.602,09	25.602,09	
	TOTALE COMPLESSIVO	183,60	25.602,09	25.785,69	25.785,69	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	183,60	25.602,09	25.785,69		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/04/2020 al 30/06/2020)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/04/2020	3058	ACQ. N.1 STAMPANTE DI RETE PER SETT. VII° PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' INFOTOURIST DI PALAZZO LA ROCCA DEL L.C.C. DI RAGUSA	2520/ 6	2019/3709		301,51	301,51	301,51	
01/04/2020	3059	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI NON VEDENTI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA MESE DI FEBBRAIO 2020 - COOP.SOC. PALLIUM DI COMISO	2386	2019/3773		4.394,82	4.394,82	4.394,82	
01/04/2020	3060	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI NON UDENTI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA MESE DI FEBBRAIO 2020 - E.N.S. SEZ. DI RAGUSA	2386	2019/3773		4.205,76	4.205,76	4.205,76	
01/04/2020	3061	AGGIORNAM. SOFTWARE A THOPOS 2020 DA THOPOS 2017 MODULI T, M, D, R, P, - AGGIUNTA MODULI N, A, PER FABBISOGNO 4° SETT. DEL L.C.C. DI RG. N. ODA 5389745 SU MEPA	2520/ 7	2019/3895		985,76	985,76	985,76	
01/04/2020	3062	VISITA MEDICO-COLLEGIALE DEL 31-10-19 A.S.P. DI RAGUSA	677	2020/795	152,00		152,00	152,00	
01/04/2020	3063	SERVIZIO DI CUSTODIA FIAT PUNTO TARGA BT032KY PER IL PERIODO 12/02/18-20/06/18 - M.D.F. SERVICE SRL	974/ 3	2020/247	302,46		302,46	302,46	
01/04/2020	3064	SERV. TRASFERIMENTO VEICOLI ALLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA	974/ 3	2018/3199		183,00	183,00	183,00	
01/04/2020	3065	ACQ. N.1 VEICOLO PER LA POLIZIA PROV.LE DEL SETT. 1 DEL L.C.C. DI RAGUSA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1172973 SU M.E.P.A.	2259	2019/3346/1		22.509,00	22.509,00	22.509,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/04/2020	3066	FORNIT. ENERGIA ELETTR. A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. ANNUALITA' 2020	683	2020/133	9.444,10		9.444,10	9.444,10	
01/04/2020	3067	RIMBORSO SOMMA MISSIONE A ROMA DEL 05/02/20 DR.PIAZZA E DR. DI GIORGIO - ECONOMO CONSORTILE	637/ 1	2020/138	298,66		298,66	298,66	
01/04/2020	3068	RIMBORSO SOMMA MISSIONE A ROMA DEL 05/02/20 DR.PIAZZA E DR. DI GIORGIO - ECONOMO CONSORTILE	754	2020/139	264,36		264,36	264,36	
01/04/2020	3069	PROG. ARISTOIL AFFERENTE PROGRAMMA INTERREG MED 2014/2020 - MISSIONE EFFETTUATA AD ATENE 26-29/01/2020 VARI DIP.TI L.C.C. DI RAGUSA	2850/ 1	2020/130	654,34		654,34	654,34	
03/04/2020	3070	CONCESS. INTERV. ADEGUAM. RISTRUTTURAZ. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI PUBBL.ILLUM. DI TRATTI E INCROCI SS. PROV.LI E REG.LI - RATA GENNAIO/FEBBRAIO 2020	2030	2019/768		50.416,67	50.416,67	50.416,67	
03/04/2020	3071	CONCESSIONE INTERV. ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGET. IMPIANTI PUBBL.ILLUM. DI TRATTI E INCROCI SS. PROV.LI E REG.LI-RATA MANUT. GENNAIO/FEBBRAIO 2020	2031	2019/769		599,98	599,98	599,98	
03/04/2020	3072	CONCESSIONE INTERV. ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGET. IMPIANTI PUBBL.ILLUM. DI TRATTI E INCROCI SS. PROV.LI E REG.LI-RATA MANUT. GENNAIO/FEBBRAIO 2020	2031	2020/126	23.466,69		23.466,69	23.466,69	
03/04/2020	3073	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	285,00		285,00	285,00	
03/04/2020	3074	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	144,00		144,00	144,00	
03/04/2020	3075	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	168,00		168,00	168,00	
03/04/2020	3076	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	136,00		136,00	136,00	
03/04/2020	3077	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	179,96		179,96	179,96	
03/04/2020	3078	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	168,00		168,00	168,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/04/2020	3079	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	168,00		168,00	168,00	
03/04/2020	3080	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	228,00		228,00	228,00	
03/04/2020	3081	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	64,00		64,00	64,00	
03/04/2020	3082	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	144,00		144,00	144,00	
03/04/2020	3083	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	228,00		228,00	228,00	
03/04/2020	3084	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	128,00		128,00	128,00	
03/04/2020	3085	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	184,00		184,00	184,00	
03/04/2020	3086	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	144,00		144,00	144,00	
03/04/2020	3087	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	160,00		160,00	160,00	
03/04/2020	3088	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	304,00		304,00	304,00	
03/04/2020	3089	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	120,00		120,00	120,00	
03/04/2020	3090	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	32,00		32,00	32,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/04/2020	3091	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	184,00		184,00	184,00	
03/04/2020	3092	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	361,00		361,00	361,00	
03/04/2020	3093	BONUS ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLAST. PRO STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	342,00		342,00	342,00	
03/04/2020	3095	SERV MANUT. E CONDUZ. ASCENS.,MONTASC.,MONTACARICHI INSTALLATI IN IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C.-RG. PERIODO DA 26/09/19 A 26/01/20 (PAGAMENTO QUADRIMESTRE)	872	2019/1429		8.207,23	8.207,23	8.207,23	
03/04/2020	3096	SERV. ASSIST. AUTONOMIA PERS.LE/TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	107.582,50		107.582,50	107.582,50	
03/04/2020	3097	SERV. ASSIST. AUTONOMIA PERS.LE/TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	17.819,27		17.819,27	17.819,27	
03/04/2020	3098	SERV. MANUT. IMPIANTI PRODUZIONE TERMO FRIGORIFERA DI EDIFICI SCOLAST. E PATRIMONIALI DEL L.C.C.-RG. 1° S.A.L.	684/ 1	2019/3609		14.265,79	14.265,79	14.265,79	
03/04/2020	3099	SERV. MANUT. IMPIANTI PRODUZIONE TERMO FRIGORIFERA DI EDIFICI SCOLAST. E PATRIMONIALI DEL L.C.C.-RG. 1° S.A.L.	1525	2019/3614		37.053,50	37.053,50	37.053,50	
03/04/2020	3100	SERV. ASSIST. COMUNICAZIONE PRO STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	16.294,79		16.294,79	16.294,79	
03/04/2020	3101	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE PRO STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2020	2386	2020/4	2.855,57		2.855,57	2.855,57	
14/04/2020	3103	ANTICIPAZIONE ECONOMO CONSORTILE PER PAGAMENTO IMPOSTA ANNO 2020 SUI CANONI E PROROGHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, SULLE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE E CONTRIBUTO UNIFICATO	711	2020/797	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
14/04/2020	3104	INC. DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROG. ARISTOIL N.1033 - PROGR. INTERREG MED 2014-2020	2850	2017/2614		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
14/04/2020	3105	INC. DI ESPERTO NELLA CREAZIONE NETWORKING DI PRODUTTORI OLIO,CERTIF. REALIZZ. FORMAZ. E INFODAY- PROG. ARISTOIL N.1033 - PROGR. INTERREG MED 2014-2020	2855	2017/1998		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14/04/2020	3106	SERV. GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZ.LE - GENNAIO 2020	636	2019/3768		410,08	410,08	410,08	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/04/2020	3107	FORNIT. N.1 VEICOLO PER ESIGENZE SETT. 4° DEL L.C.C. DI RG. - RDO N. 2482518 SU MEPA	2520/ 8	2019/3755		27.074,71	27.074,71	27.074,71	
14/04/2020	3108	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2020 A 31/03/2020	625	2020/118	4.400,43		4.400,43	4.400,43	
14/04/2020	3109	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2020 A 31/03/2020	625	2020/118	5.337,68		5.337,68	5.337,68	
14/04/2020	3110	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2020 A 31/03/2020	625	2020/118	3.536,60		3.536,60	3.536,60	
14/04/2020	3111	LIQ.PAG.CONFERIMENTO DI FRESATO DI ASFALTO PRODOTTO DURANTE ESECUZ.LAVORI MANUT.STRAORD.RETE VIARIA COMPARTO EST PAG.PER ONERI CONFERIMENTO FRESATO - SOMMA INCASSATA CON REV. 492/19 DEL 10/04/2019-C/ VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA	2606	2019/3089		4.279,94	4.279,94	4.279,94	
14/04/2020	3112	COMPENSI DI C.T.U. NELLA CAUSA CIVILE N. 302/2011 PROMOSSA DA SAVARINO GIORGIO	834	2020/647	182,00		182,00	182,00	
14/04/2020	3179	RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2020	2830	2020/900	164,00		164,00	164,00	
14/04/2020	3180	CESSIONI SU STIPENDI APRILE 2020	2833	2020/967	485,00		485,00	485,00	
14/04/2020	3181	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/968	125,00		125,00	125,00	
14/04/2020	3182	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/969	3.026,15		3.026,15	3.026,15	
14/04/2020	3183	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/970	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
14/04/2020	3184	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/971	245,00		245,00	245,00	
14/04/2020	3185	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/972	695,00		695,00	695,00	
14/04/2020	3186	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/973	354,00		354,00	354,00	
14/04/2020	3187	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/974	267,00		267,00	267,00	
14/04/2020	3188	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/975	489,00		489,00	489,00	
14/04/2020	3189	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/976	6.550,00		6.550,00	6.550,00	
14/04/2020	3190	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/977	1.836,00		1.836,00	1.836,00	
14/04/2020	3191	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/978	587,00		587,00	587,00	
14/04/2020	3192	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/979	542,00		542,00	542,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/04/2020	3193	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/980	355,00		355,00	355,00	
14/04/2020	3194	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/981	637,00		637,00	637,00	
14/04/2020	3195	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/982	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
14/04/2020	3196	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/983	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
14/04/2020	3197	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/984	435,00		435,00	435,00	
14/04/2020	3198	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/985	240,00		240,00	240,00	
14/04/2020	3199	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/986	646,00		646,00	646,00	
14/04/2020	3200	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/987	1.336,00		1.336,00	1.336,00	
14/04/2020	3201	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/988	1.749,00		1.749,00	1.749,00	
14/04/2020	3202	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/989	239,00		239,00	239,00	
14/04/2020	3203	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/990	2.209,00		2.209,00	2.209,00	
14/04/2020	3204	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/991	1.409,00		1.409,00	1.409,00	
14/04/2020	3205	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/992	4.881,00		4.881,00	4.881,00	
14/04/2020	3206	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/993	868,00		868,00	868,00	
14/04/2020	3207	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/994	1.898,00		1.898,00	1.898,00	
14/04/2020	3208	CESSIONI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2020/995	565,40		565,40	565,40	
14/04/2020	3209	RETRIB. MOLE'-RECCA APRILE2020	2833	2020/996	244,57		244,57	244,57	
14/04/2020	3210	RETRIB. MOLE'-RECCA APRILE2020	596/ 1	2020/997	67,94		67,94	67,94	
14/04/2020	3211	EX MOGLIE MUCCIO G. APRILE2020	2833	2020/998	300,00		300,00	300,00	
14/04/2020	3212	EX MOGLIE MUCCIO S. APRILE2020	2833	2020/999	750,00		750,00	750,00	
14/04/2020	3213	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
14/04/2020	3214	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
14/04/2020	3215	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/04/2020	3216	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
14/04/2020	3217	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
14/04/2020	3218	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
14/04/2020	3219	PIGNORAMENTI SU STIPENDI APRILE2020	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
14/04/2020	3220	RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2020	2830	2020/900	265,16		265,16	265,16	
14/04/2020	3221	RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2020	2830	2020/900	176,13		176,13	176,13	
14/04/2020	3222	RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2020	2830	2020/900	77,00		77,00	77,00	
14/04/2020	3223	RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2020	2830	2020/900	14,76		14,76	14,76	
14/04/2020	3224	RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2020	2830	2020/900	31,80		31,80	31,80	
14/04/2020	3225	SERV. PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - MARZO 2020	692	2019/3555		9.395,46	9.395,46	9.395,46	
14/04/2020	3226	LIQ.PAG.LAVORI MANUT.STRAORD.NELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO EST ANNUALITA 2019 PAG.2°SAL - SOMMA INCASSATA CON REV.492/19 DEL 10/04/2019-C/VINC.N.00100001 BANCA D'ITALIA	2606	2019/3089		194.346,00	194.346,00	194.346,00	
14/04/2020	3228	LIQ.PAG.ADEGUAM.VIGENTI NORME IN MATERIA DI COSTRUZ.IN ZONA SISMICA ACCESSIBILITA SICUREZZA E PREVENZ.INCENDI PAG.6°SAL IPSIA DI VITTORIA	2534	2020/733	141.423,68		141.423,68	141.423,68	
16/04/2020	3229	CAUSALE: XXX0200280000010886XXX. VERSAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP-MESE MARZO 2020-	2833	2020/1003	13.233,17		13.233,17	13.233,17	
17/04/2020	3230	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROV.LE - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2020/198	4.836,97		4.836,97	4.836,97	
17/04/2020	3231	COMPENSI DI C.T.U. CAUSA CIVILE N. 1563/2012 R.G. PROMOSSA DA CUNSULO CATERINA	834	2020/794	551,18		551,18	551,18	
17/04/2020	3232	NOLEGGIO FOTOCOP. IN DOTAZIONE URP-INFORMAGIOVANI - DA 01/01/2020 A 31/03/2020	636	2020/107	127,58		127,58	127,58	
17/04/2020	3233	FORNIT. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERS. SERVIZIO SECURITY PRESSO PORTO DI POZZALLO	2319	2017/912		915,01	915,01	915,01	
17/04/2020	3234	FORNIT. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERS. SERVIZIO SECURITY PRESSO PORTO DI POZZALLO	2319	2017/1490		71,55	71,55	71,55	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/04/2020	3235	FORNIT. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERS. SERVIZIO SECURITY PRESSO PORTO DI POZZALLO	2319	2018/1434		13,44	13,44	13,44	
17/04/2020	3236	FORNIT. GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - FEBBRAIO 202	684	2020/415	9.334,04		9.334,04	9.334,04	
17/04/2020	3237	LIQ.PAG.SERV.DI PROGET.VARIANTE ALLA S.S.115 SUD OCCIDENTALE SICULA TRATTO TRA KM 294+000 E S.P.20 PAG. COMPETENZE 1°ACCONTO-SOMMA INCASSATA CON REV.503/20DEL 15/04/2020	2850	2020/649	133.145,29		133.145,29	133.145,29	
17/04/2020	3238	ACQUISIZIONE SERVER PER GESTIONE DOCUMENTALE E ACCESSORISTICA HARDWARE/SOFTWARE-CONVENZIONE CONSIP N. 5353330 DEL 31/01/20 SU MEPA	2520/ 5	2019/3796		9.187,82	9.187,82	9.187,82	
17/04/2020	3239	ANTICIPAZIONE RELATIVA A SPESE VIAGGIO E INDENNITA' PER MISSIONI DEL COMMISSARIO STRAORDIN. DI DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE	2860	2020/903	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
17/04/2020	3240	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAV. URGENTI RIPRISTINO SFOSSATURE	2020	2019/2549		1.136,94	1.136,94	1.136,94	
17/04/2020	3241	LAV. MESSA A NORMA IMP. ANTINCENDIO IST. SCOLAST. LA PIRA - POZZALLO. ACCONTO CERTIFICATO N.1 RELATIVO A PRIMA RATA-SOMMA INCASSATA CON REV.N.2134/19 DEL 12/12/2019-C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2596	2019/3780		7.997,00	7.997,00	7.997,00	
17/04/2020	3242	LAV. MANUT. STRAORDIN. SEGNALETICA RETE VIARIA-DECRETO MIT N.49/2018 - ANNUALITA' 2019 - 1° S.A.L.- SOMMA INCASSATA CON REV.492/19 DEL 10/04/2019-C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2606	2019/3091		57.828,00	57.828,00	57.828,00	
20/04/2020	3243	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI 1°TRIM.2020 A TRABALZINI ROBERTA DI TIVOLI	1650	2020/300	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
20/04/2020	3244	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA DI MODICA 1° TRIM.2020 ALLA DITTA F.LLI CRUCETTA SNC DI MODICA	1595	2020/297	13.154,42		13.154,42	13.154,42	
20/04/2020	3245	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 1°TRIM.2020 A IMINVEST SRL DI MODICA	1595	2020/298	32.751,88		32.751,88	32.751,88	
20/04/2020	3246	ACQ. LICENZE MICROSOFT PER 2° SETT. L.C.C. DI RG.- TRATTATIVA DIRETTA N. 1177795 SU MEPA	636/ 1	2019/3923		2.474,16	2.474,16	2.474,16	
20/04/2020	3247	COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI DEL 1° TRIM. 2020	834	2020/904	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
20/04/2020	3248	SERVIZIO DI RISTAMPA DI MAPPE TURISTICHE A STRAPPO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA	1890	2019/3742		5.000,00	5.000,00	5.000,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/04/2020	3249	SERV. DISINFEZIONE AMBIENTALE COME DA D.P.C.M. DEL 04/03/2020 DEGLI UFFICI DEL L.C.C. DI RG.	871	2020/651	5.734,00		5.734,00	5.734,00	
20/04/2020	3250	FORNIT. ENERGIA ELETTR. A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. - MARZO 2020	683	2020/133	7.928,05		7.928,05	7.928,05	
20/04/2020	3251	INTERV. MANUTENTIVI URGENTI SU AUTOMEZZO SPARGISALE BREMACH	2095/ 2	2009/7953/12		254,39	254,39	254,39	
20/04/2020	3252	TRIB. DI RAGUSA. GIUDIZI CIVILI N.3671 E 3672/2014 R.G. - TRANSAZIONE VERTENZA	720	2020/905	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
20/04/2020	3253	TRIB. DI RAGUSA. GIUDIZI CIVILI N.3671 E 3672/2014 R.G. - TRANSAZIONE VERTENZA	720	2020/905	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
20/04/2020	3254	SPESE DI GIUDIZIO 1° E 2° SENT. N.231/2016 DEL G.D.P. DI RG. E SENT. N.641/2019 TRIB. DI RG.	988/ 1	2020/648	415,85		415,85	415,85	
20/04/2020	3255	REALIZZ. INTERV. LAV. REGIMENTAZ. ACQUE METEORICHE A PROTEZIONE SEDI STRADALI PROV.LI-ANTICIPAZ. 20% IMPORTO CONTRATTUALE	2020	2019/3757		85.538,69	85.538,69	85.538,69	
24/04/2020	3256	TRIBUNALE DI RAGUSA. SENT. N.149/2020 EMessa NEL GIUD. CIV. N.1038/2012 R.G. - SPESE LEGALI	988/ 1	2020/642	14.352,00		14.352,00	14.352,00	
24/04/2020	3257	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MARZO 2020	2386	2020/4	1.613,56		1.613,56	1.613,56	
24/04/2020	3258	SERV. DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MARZO 2020	2386	2020/4	11.040,12		11.040,12	11.040,12	
24/04/2020	3259	LAV. MESSA A NORMA IMP.ANTINCENDIO IST.SCOL. G.CARDUCCI I.T.C. VIALE HO CHI MIN-COMISO - ANTICIP. 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 2134 DEL 12/12/2019	2596	2019/3774		9.856,30	9.856,30	9.856,30	
24/04/2020	3260	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MARZO 2020	2386	2020/4	636,93		636,93	636,93	
24/04/2020	3261	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MARZO 2020	2386	2020/4	4.306,86		4.306,86	4.306,86	
24/04/2020	3262	SERV. HOSTING E MANUT. SITO ISTITUZIONALE E SISTEMA POSTA E SOTTOSEZIONI AMM.NE TRASPARENTE - FEBBRAIO/MARZO 2020	636	2019/3768		805,20	805,20	805,20	
24/04/2020	3263	TRASFERIM. SOMMA PER RIMBORSO FATTURA CANONE IDRICO UTENZA SEDE DI CHIARAMONTE GULFI	1284	2019/3631		245,61	245,61	245,61	
24/04/2020	3264	ASSIST. MANUT. E SERVIZI SOFTWARE J-PERS - SW PERSONALE E RELATIVI SERVIZI DI TELEASSISTENZA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - ANNO 2019	751	2019/3928		6.222,00	6.222,00	6.222,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/04/2020	3265	ATTIVITA' SECURITY PORTUALE E INSTRADAM. PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO POZZALLO - FEBBRAIO/MARZO 2020	2319	2020/186	12.382,15		12.382,15	12.382,15	
24/04/2020	3266	NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZIONE PER SETT. 1° CONSIP - DA 01/01/20 A 16/03/20	2259	2017/3/1		236,94	236,94	236,94	
29/04/2020	3269	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD., ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA - 3° ED ULTIMA RATA - C/VINC. N.0010002 CASSA DD.PP. COD. FINANZ. N.11 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.589 DEL 29/04/2020	2534/ 3	2020/737	12.515,35		12.515,35	12.515,35	
29/04/2020	3270	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD., ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. DI RAGUSA - 2° S.A.L. - C/VINC. N.0010002 CASSA DD.PP. COD. FINANZ. N.11 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.588 DEL 29/04/2020	2534/ 3	2020/736	9.768,10		9.768,10	9.768,10	
06/05/2020	3271	LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO ISTITUTO CANNIZZARO DI VITTORIA-LIQ. 20% IMPORTO CONTRATTUALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2019/2134 DEL 12/12/2019	2596	2019/3790		4.227,52	4.227,52	4.227,52	
06/05/2020	3272	LAV. MANUT. STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO OVEST (DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2019) ONERI CONFERIM.TO MATERIALE FRESATO DI ASFALTO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2019/492 DEL 10/04/2019	2606	2019/3090		17.985,36	17.985,36	17.985,36	
06/05/2020	3273	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2020	2830	2020/1010	164,00		164,00	164,00	
06/05/2020	3274	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2020 - DET. ALLEG. AL MAND. N.3273	2830	2020/1010	252,25		252,25	252,25	
06/05/2020	3275	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2020 - DET. ALLEG. AL MAND. N.3273	2830	2020/1010	164,26		164,26	164,26	
06/05/2020	3276	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2020 - DET. ALLEG. AL MAND. N.3273	2830	2020/1010	77,00		77,00	77,00	
06/05/2020	3277	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2020 - DET. ALLEG. AL MAND. N.3273	2830	2020/1010	14,76		14,76	14,76	
06/05/2020	3278	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2020 - DET. ALLEG. AL MAND. N.3273	2830	2020/1010	31,80		31,80	31,80	
06/05/2020	3279	LAVORI MANUT.STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO OVEST - DECRETO MIT N.49/2018 - ANNUALITA' 2019 - 3° S.A.L. - C/VINC. N.0010002 CASSA DD.PP. COD. FINANZ. N.11 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2019/492 DEL 10/04/2019	2606	2019/3090		109.770,40	109.770,40	109.770,40	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/05/2020	3280	LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO ISTITUTO MAZZINI DI VITTORIA-LIQ. 20% IMPORTO CONTRATTUALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2019/2134 DEL 12/12/2019	2596	2019/3789		3.569,28	3.569,28	3.569,28	
06/05/2020	3281	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. DI MODICA 1°TRIM.2020	1650	2020/299	10.250,00		10.250,00	10.250,00	
07/05/2020	3282	ANTICIPAZIONE SOMMA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI SU S.P.13 E S.P.14 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	190,60		190,60	190,60	
07/05/2020	3283	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI TRA LA S.P.13 E LA S.P.14 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	1.206,25		1.206,25	1.206,25	
07/05/2020	3284	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI TRA LA S.P.13 E LA S.P.14 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	1.206,25		1.206,25	1.206,25	
07/05/2020	3285	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI TRA LA S.P.13 E LA S.P.14 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	1.206,25		1.206,25	1.206,25	
07/05/2020	3286	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI TRA LA S.P.13 E LA S.P.14 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	1.206,25		1.206,25	1.206,25	
07/05/2020	3287	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI TRA LA S.P.13 E LA S.P.14 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	146,90		146,90	146,90	
07/05/2020	3288	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI TRA LA S.P.13 E LA S.P.14 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	81,25		81,25	81,25	
07/05/2020	3289	PROG. BISCARI - 2° ACCONTO ANNUALITA' 2019 (A SALDO 70%) SERV. ACCOGLIENZA,INTEGRAZ.,TUTELA RICHIEDENTI ASILO POLITICO	2392/ 2	2019/2673		5.196,90	5.196,90	5.196,90	
07/05/2020	3290	PROG. BISCARI - 2° ACCONTO ANNUALITA' 2019 (A SALDO 70%) SERV. ACCOGLIENZA,INTEGRAZ.,TUTELA RICHIEDENTI ASILO POLITICO	2392/ 2	2019/3782		15.175,10	15.175,10	15.175,10	
07/05/2020	3291	PROG. ARISTOIL N. 1033 P.O. INTERREG MED 2014/2020 - CERTIFICAZIONE REPORT 6	2855	2017/1700		2.737,63	2.737,63	2.737,63	
07/05/2020	3292	LIQ.PAG NOTA ADDEBITO PER POLIZZA ALL RISKS PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COD. N.WTW026493-07729	837	2020/643	593,39		593,39	593,39	
07/05/2020	3293	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DELIBERAZIONI PERIODO 28/12/19-27/03/20	680	2020/404	232,68		232,68	232,68	
07/05/2020	3294	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE PER IL 1° TRIMESTRE 2020 AL TESORIERE DEL L.C.C. DI RAGUSA UNICREDIT SPA	743/ 11	2020/1005	1.302,50		1.302,50	1.302,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/05/2020	3295	COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - DA 1° GENNAIO A 31 MARZO 2020	752	2020/108	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
07/05/2020	3296	SERV. ASSIST. AUTONOMIA PERSON./TRASPORTO A FAVORE STUDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MARZO 2020	2386	2020/4	2.362,63		2.362,63	2.362,63	
07/05/2020	3297	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA 4°TRIM.2019	1650	2019/662		10.250,00	10.250,00	10.250,00	
07/05/2020	3298	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (DET. 837/2020) PER AGGIO SU T.E.F.A. ANNO 2015 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI INCASSATA CON REV. N.647 DEL 07/05/2020	743/ 12	2020/1004	36,71		36,71	36,71	
07/05/2020	3299	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (DET. 837/2020) PER AGGIO SU T.E.F.A. ANNO 2016 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI INCASSATA CON REV. N.648 DEL 07/05/2020	743/ 12	2020/1004	10,73		10,73	10,73	
07/05/2020	3300	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (DET. 837/2020) PER AGGIO SU T.E.F.A. ANNO 2017 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI INCASSATA CON REV. N.649 DEL 07/05/2020	743/ 12	2020/1004	2,64		2,64	2,64	
07/05/2020	3301	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (DET. 837/2020) PER AGGIO SU T.E.F.A. ANNO 2018 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI INCASSATA CON REV. N.650 DEL 07/05/2020	743/ 12	2020/1004	98,54		98,54	98,54	
07/05/2020	3302	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (DET. 837/2020) PER AGGIO SU T.E.F.A. ANNO 2019 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI INCASSATA CON REV. N.651 DEL 07/05/2020	743/ 12	2020/1004	43,60		43,60	43,60	
08/05/2020	3303	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	57,00		57,00	57,00	
08/05/2020	3304	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3305	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	16,00		16,00	16,00	
08/05/2020	3306	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3307	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	21,50		21,50	21,50	
08/05/2020	3308	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3309	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/05/2020	3310	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	57,00		57,00	57,00	
08/05/2020	3311	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	16,00		16,00	16,00	
08/05/2020	3312	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3313	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	16,00		16,00	16,00	
08/05/2020	3314	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3315	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3316	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3317	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	38,00		38,00	38,00	
08/05/2020	3318	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3319	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	24,00		24,00	24,00	
08/05/2020	3320	BONUS FAMIGLIE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIA-PERODO 02-04/03/2020	2386	2020/4	38,00		38,00	38,00	
08/05/2020	3322	SERV. ASSIST. AUTONOM. PERS./TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DA 02/03/20 A 04/03/20	2386	2020/4	10.356,49		10.356,49	10.356,49	
08/05/2020	3323	SERV. ASSIST. AUTONOM. PERS./TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DA 02/03/20 A 04/03/20	2386	2020/4	2.154,60		2.154,60	2.154,60	
08/05/2020	3324	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO SEDE LICEO ARTISTICO DI MODICA 2°TRIM.2020 ALLA DITTA IMINVEST SRL DI MODICA	1595	2020/298	32.751,88		32.751,88	32.751,88	
08/05/2020	3325	SERV. ASSIST. AUTONOM. PERS./TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI-DA 02/03/20 A 04/03/20	2386	2020/4	11.953,05		11.953,05	11.953,05	
08/05/2020	3326	SERV. ASSIST. AUTONOM. PERS./TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI-DA 02/03/20 A 04/03/20	2386	2020/4	3.077,55		3.077,55	3.077,55	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/05/2020	3327	CAUSALE: XXX020048000010886XXX VERSAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI APRILE 2020	2833	2020/1017	13.097,24		13.097,24	13.097,24	
12/05/2020	3328	LAV. MANUT.STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO OVEST (DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA' 2019) 3° S.A.L. - C/INC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 492/19 DEL 10/04/2019	2606	2019/3090		36.458,79	36.458,79	36.458,79	
13/05/2020	3329	LAV. ADEGUAM. NORME SICUREZZA-PREVENZ. INCENDI PRESSO IST. SCOLAST. PROV.LI RG.,COMISO,VITTORIA, COMPLETAMENTO - C/INC. N.0010002 CASSA DD.PP. COD. FINANZ. N.11 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/708 DEL 13/05/2020	2535	2020/731	829,59		829,59	829,59	
14/05/2020	3330	CANONE IDRICO E FOGNARIO. PERIODO DICEMBRE 2018- DICEMBRE 2019	683/ 1	2020/134	2.376,00		2.376,00	2.376,00	
14/05/2020	3331	CIRCUITO DIRETTO NUMERICO CONTO 3/2020	682	2020/119	5.416,75		5.416,75	5.416,75	
14/05/2020	3332	LAV. URGENTI RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	2020	2019/2549		444,47	444,47	444,47	
14/05/2020	3333	TOTAL WIRELESS - PERIODI DA 26 FEBBRAIO A 25 APRILE 2020	682	2020/119	734,44		734,44	734,44	
14/05/2020	3334	SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2-CONSIP. PERIODO DA 26 FEBBRAIO A 25 APRILE 2020	682	2020/119	890,86		890,86	890,86	
14/05/2020	3335	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROV.LE - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2020/198	2.914,40		2.914,40	2.914,40	
14/05/2020	3336	SERV. PULIZIA SVOLTO PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - APRILE 2020	692	2019/3555		813,62	813,62	813,62	
14/05/2020	3337	SERV. PULIZIA SVOLTO PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - APRILE 2020	692	2020/796	8.581,84		8.581,84	8.581,84	
14/05/2020	3338	CANONE DI LOCAZIONE PER USO UFFICI PROV.LI - ANNUALITA' 2019	890	2019/657		18.475,97	18.475,97	18.475,97	
14/05/2020	3339	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2020	2833	2020/1016	379,26		379,26	379,26	
15/05/2020	3340	REALIZZ. E STAMPA PERIODICO ISTITUZIONALE "LA PROVINCIA DI RAGUSA" N.1 GENNAIO/GIUGNO 2020	631/ 1	2019/3964		750,00	750,00	750,00	
15/05/2020	3341	SERV. FOTOCOPIATURA E ANNESSI QUALE 8° RATA TRIMESTRALE DA 28/01/20 A 27/04/20 - CONVENZIONE CONSIP	870	2019/851		392,55	392,55	392,55	
15/05/2020	3342	COMPENSO A COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEG. - DA 01/01/20 A 31/03/20	752	2020/108	1.799,16		1.799,16	1.799,16	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/05/2020	3343	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	2016/ 1	2020/1012	3.172,94		3.172,94	3.172,94	
15/05/2020	3344	FORNIT. GAS PER UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RAGUSA - MARZO 2020	684	2020/415	3.330,00		3.330,00	3.330,00	
15/05/2020	3345	FORNIT. STAZIONE TOPOGRAFICA GPS E RELATIVO CONTROLLER E SOFTWARE PER L.C.C. DI RG. - RDO N. 2499030 SU MEPA	2520/ 60	2019/3666		14.933,11	14.933,11	14.933,11	
15/05/2020	3346	SERV. ASSIST. AUTONOMIA PERS.LE/TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2020	2386	2020/897	24.033,49		24.033,49	24.033,49	
18/05/2020	3347	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE LA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA PER GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI.	2880	2020/1018	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	
19/05/2020	3413	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1090	485,00		485,00	485,00	
19/05/2020	3414	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1091	125,00		125,00	125,00	
19/05/2020	3415	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1092	3.026,15		3.026,15	3.026,15	
19/05/2020	3416	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1093	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
19/05/2020	3417	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1094	245,00		245,00	245,00	
19/05/2020	3418	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1095	695,00		695,00	695,00	
19/05/2020	3419	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1096	354,00		354,00	354,00	
19/05/2020	3420	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1097	267,00		267,00	267,00	
19/05/2020	3421	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1098	489,00		489,00	489,00	
19/05/2020	3422	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1099	6.550,00		6.550,00	6.550,00	
19/05/2020	3423	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1100	1.836,00		1.836,00	1.836,00	
19/05/2020	3424	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1101	587,00		587,00	587,00	
19/05/2020	3425	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1102	542,00		542,00	542,00	
19/05/2020	3426	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1103	355,00		355,00	355,00	
19/05/2020	3427	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1104	637,00		637,00	637,00	
19/05/2020	3428	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1105	1.277,00		1.277,00	1.277,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/05/2020	3429	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1106	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
19/05/2020	3430	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1107	435,00		435,00	435,00	
19/05/2020	3431	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1108	240,00		240,00	240,00	
19/05/2020	3432	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1109	646,00		646,00	646,00	
19/05/2020	3433	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1110	1.336,00		1.336,00	1.336,00	
19/05/2020	3434	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1111	1.749,00		1.749,00	1.749,00	
19/05/2020	3435	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1112	239,00		239,00	239,00	
19/05/2020	3436	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1113	2.209,00		2.209,00	2.209,00	
19/05/2020	3437	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1114	1.409,00		1.409,00	1.409,00	
19/05/2020	3438	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1115	4.881,00		4.881,00	4.881,00	
19/05/2020	3439	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1116	868,00		868,00	868,00	
19/05/2020	3440	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1117	1.898,00		1.898,00	1.898,00	
19/05/2020	3441	CESSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2020/1118	565,40		565,40	565,40	
19/05/2020	3442	RETRIB. MOLE'-RECCA MAGGIO 2020	2833	2020/1119	244,57		244,57	244,57	
19/05/2020	3443	RETRIB. MOLE'-RECCA MAGGIO 2020	596/ 1	2020/1120	67,94		67,94	67,94	
19/05/2020	3444	EX MOGLIE MUCCIO G. MAGGIO 2020	2833	2020/1121	300,00		300,00	300,00	
19/05/2020	3445	EX MOGLIE MUCCIO S. MAGGIO 2020	2833	2020/1122	750,00		750,00	750,00	
19/05/2020	3446	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
19/05/2020	3447	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
19/05/2020	3448	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
19/05/2020	3449	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
19/05/2020	3450	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
19/05/2020	3451	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/05/2020	3452	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MAGGIO 2020	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
20/05/2020	3453	LIQ. E PAG. SPETTANZE PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROV.LE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	2195	2018/892		12.200,00	12.200,00	12.200,00	
20/05/2020	3454	FORNIT. CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAM. ED.10 - LOTTO 17 PER SEDE DISTACCATA EX CO.RE.CO. - CODICE CLIENTE N. 50070737	1280	2019/3565		4.210,00	4.210,00	4.210,00	
20/05/2020	3455	LAV. URGENTI MANUT. STRAORD. PREVENZ. RIDUZ. RISCHIO IST. SCOLAST. FERMI DI RAGUSA-CAP. D'ENTRATA N. 3570, CAPO XV ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. INTERVENTO N. 00612SIC295-VERSAMENTO SOMME NON UTILIZZATE. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA-SOMMA INCASSATA CON REV.2283/17 DEL 23/10/2017	2534/ 1	2017/1242		5.212,91	5.212,91	5.212,91	
20/05/2020	3456	LIQ.PAG. NOLO A CALDO DI IDONEO MEZZO MECCANICO PER PULIZIA SOTTOPASSAGGIO TORRENTE ADICENTE FIUME IRMINIO PER GARANTIRE NORMALE DEFLUSSO ACQUA ALLA DITTA BATTAGLIA GROUP SRL DI RAGUSA	2020	2020/1011	366,00		366,00	366,00	
21/05/2020	3457	ESTENSIONE FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE N. ODA 5489005 SU MEPA	2520/ 3	2019/3704		2.033,74	2.033,74	2.033,74	
21/05/2020	3458	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON UIDENTI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2020	2386	2020/897	3.609,27		3.609,27	3.609,27	
21/05/2020	3459	CONCESSIONE INTERV. ADEG. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI IMP. PUBBL.ILLUM. A SERV. TRATTI ED INCROCI DI SS.PP. E SS.RR. CONSUMO ENERG. MARZO-APRILE 2020	2030	2020/125	50.416,67		50.416,67	50.416,67	
21/05/2020	3460	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI SETTORI L.C.C. RDO 2495560 SU MEPA	2520/ 2	2019/3696		10.500,00	10.500,00	10.500,00	
21/05/2020	3461	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI SETTORI L.C.C. RDO 2495560 SU MEPA	2520/ 3	2019/3704		7.194,88	7.194,88	7.194,88	
21/05/2020	3462	SERV. ASSIST. AUTONOM. PERSON./TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DA 16 A 30 APRILE 2020	2386	2020/897	22.343,51		22.343,51	22.343,51	
21/05/2020	3463	SERV. ASSIST. ALLA COMUNIC. A FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2020	2386	2020/897	1.316,32		1.316,32	1.316,32	
21/05/2020	3464	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - APRILE 2020	2386	2020/897	11.464,74		11.464,74	11.464,74	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/05/2020	3465	LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROTEZIONE DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PAG. 1° S.A.L.	2020	2019/3757		184.586,00	184.586,00	184.586,00	
21/05/2020	3466	CORTE DI APPELLO DI CT. SENT. N.584/2017 GIUD. CIV. N.4/2008 R.G. PROMOSSO DA TOR DI VALLE SPA C/L.C.C. DI RAGUSA LIQ. SPESE LEGALI	988/ 1	2020/906	20.297,82		20.297,82	20.297,82	
26/05/2020	3467	LAV. URG. MANUT. MESSA IN SICUREZZA S.R.27 PONTE DIRILLO BAUDARELLO-S.P.90 ACATE PIRRERA DIRILLO-S.P.87 STAZIONE ACATE MACCONI-PAG. 1° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 819/2020 DEL 26/05/2020	2604/ 1	2020/898	140.366,78		140.366,78	140.366,78	
26/05/2020	3468	LAV. URG. DI MESSA IN SICUREZZA S.R.27 PONTE DIRILLO BAUDARELLO-S.P.90 ACATE PIRRERA DIRILLO-S.P.87 STAZIONE ACATE MACCONI-PAG. 2° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV. 819/2020 DEL 26/05/2020	2604/ 1	2020/898	377.184,52		377.184,52	377.184,52	
26/05/2020	3469	LAV. MESSA IN SICUR.S.R.27 PONTE DIRILLO BAUDARELLO-S.P.90 ACATE PIRRERA DIRILLO - S.P.87 STAZ. ACATE MACCONI-PAG. SERV. CAMPION.ANALISI CARATTERIZ. E TEST CESSIONE RIFIUTO C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA-SOMMA INCASSATA CON REV. N. 819 DEL 26/05/2020	2604/ 1	2020/898	292,80		292,80	292,80	
27/05/2020	3470	ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB 2020 - ODA N.5429774 SU MEPA	751	2020/646	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
27/05/2020	3471	PROGRAMMA INTERREG ADRION V B 2014/2020-PROG. SMILE SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALL'ATTUAZIONE TECNICA DEL PROGETTO - LIQ. E PAG. RATE N.3 E N.4 IDEA URBANA ENGINEERING SRL DI BAGHERIA	2392/ 3	2019/3764		4.812,75	4.812,75	4.812,75	
27/05/2020	3472	PROGRAMMA INTERREG ADRION V B 2014/2020-PROG. SMILE SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALL'ATTUAZIONE TECNICA DEL PROGETTO - LIQ. E PAG. RATE N.4 IDEA URBANA ENGINEERING SRL DI BAGHERIA	2392/ 3	2019/3764		9.625,50	9.625,50	9.625,50	
27/05/2020	3473	FORNIT. N.1 VEICOLO PER AUTOPARCO L.C.C. DI RG. ACQUISIZ. SU MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1165452	2520/ 8	2019/3710		22.200,97	22.200,97	22.200,97	
27/05/2020	3474	CAUSALE -XXX0200580000010886XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI MAGGIO 2020	2833	2020/1130	12.961,16		12.961,16	12.961,16	
27/05/2020	3475	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI RELATIVE A L.C.C. DI RAGUSA	2016/ 1	2020/1024	1.366,40		1.366,40	1.366,40	
27/05/2020	3476	RISCATTO DEGLI APPARATI CONSIP NEL CONTESTO DELLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6"	682	2020/119	445,18		445,18	445,18	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/05/2020	3477	CANONE DI LOCAZIONE PER USI DEGLI UFFICI PROV.LI - 1° TRIM. 2020	890	2020/294	4.618,99		4.618,99	4.618,99	
27/05/2020	3478	CANONE DI LOCAZIONE PRESSO BASE OFF-SHORE DI POZZALLO PER USI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE	2325	2020/296	1.375,94		1.375,94	1.375,94	
27/05/2020	3479	LIQ.PAG.PIANO UTILIZZO FONDI EX INSICEM ALLA SOCIETA AGRICOLA BUBALUS SRL DI RAGUSA PAG.SOMMA TRAMITE INTERMEDIARIO FINANZIARIO CONFESERFIDI SOCIETA CONSORTILE ARL DI SCICLI	2855	2015/229		13.443,64	13.443,64	13.443,64	
27/05/2020	3480	LIQ.PAG.PIANO UTILIZZO FONDI EX INSICEM ALLA SOCIETA AGRICOLA BUBALUS SRL DI RAGUSA PAG.SOMMA TRAMITE INTERMEDIARIO FINANZIARIO CONFESERFIDI SOCIETA CONSORTILE ARL DI SCICLI	2855	2015/3021		64.785,41	64.785,41	64.785,41	
27/05/2020	3481	LIQ.PAG.PIANO UTILIZZO FONDI EX INSICEM ALLA SOCIETA AGRICOLA BUBALUS SRL DI RAGUSA PAG.SOMMA TRAMITE INTERMEDIARIO FINANZIARIO CONFESERFIDI SOCIETA CONSORTILE ARL DI SCICLI	2855	2016/905		21.770,95	21.770,95	21.770,95	
28/05/2020	3482	COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO GEN-FEB-MAR 2020	752	2020/108	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
28/05/2020	3483	ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO INNOVATION CAMP - RIMBORSO SOMMA - RIFERIMENTO: 3042000109 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2019/2185 DEL 18/12/2019 -	2392/ 6	2019/3941		8.821,50	8.821,50	8.821,50	
28/05/2020	3484	ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO INNOVATION CAMP - RIMBORSO INTERESSI - RIFERIMENTO: 3042000109	805	2020/1132	52,20		52,20	52,20	
28/05/2020	3485	RIMBORSO SOMMA SPESE CARBURANTE FEB-MAR-APR 2020	623/ 2	2020/1133	759,26		759,26	759,26	
01/06/2020	3486	LIQ.PAG.LAVORI MANUT.STRAORD.SS.PP.3-7-8 1°STRALCIO PAG.FATT.PER ONERI PROVE LABORATORIO E FORNITURA MATERIALI - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/831 DEL	2630/ 5	2020/729	1.716,49		1.716,49	1.716,49	
01/06/2020	3487	FONDI EX-INSICEM - AZIONE STRATEGICA N.5. PAGAM. QUOTA INTERESSI SU RATE SCADUTE AL 31/12/2019 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/832 DEL 28/05/2020	2624	2020/702	5.688,67		5.688,67	5.688,67	
01/06/2020	3488	LIQ.PAG.REALIZ.PROGETTO LAVORI MANUT.STRAORD.DELLE S.P.3-7-8 1°STRALCIO PAG.STATO FIN. - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/831 DEL 28/05/2020	2630/ 5	2020/729	847,55		847,55	847,55	
01/06/2020	3489	FONDI EX-INSICEM - AZIONE STRATEGICA N.5. PAGAM. QUOTA INTERESSI SU RATE SCADUTE AL 30/06/2019 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/832 DEL 28/05/2020	2624	2020/702	1.782,65		1.782,65	1.782,65	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/06/2020	3490	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	611/ 3	2020/466	115,00		115,00	115,00	
01/06/2020	3491	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	621/ 2	2020/418	91,65		91,65	91,65	
01/06/2020	3492	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	630	2020/420	239,99		239,99	239,99	
01/06/2020	3493	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	681	2020/421	3.028,32		3.028,32	3.028,32	
01/06/2020	3494	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	720	2020/422	75,40		75,40	75,40	
01/06/2020	3495	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	743/ 1	2020/479	14,64		14,64	14,64	
01/06/2020	3496	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	743/ 3	2020/480	11,54		11,54	11,54	
01/06/2020	3497	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	754	2020/527	26,00		26,00	26,00	
01/06/2020	3498	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	805	2020/424	407,35		407,35	407,35	
01/06/2020	3499	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	835	2020/435	450,06		450,06	450,06	
01/06/2020	3500	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	863/ 1	2020/490	73,20		73,20	73,20	
01/06/2020	3501	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	871	2020/439	319,47		319,47	319,47	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/06/2020	3502	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	970/ 2	2020/491	42,82		42,82	42,82	
01/06/2020	3503	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	970/ 15	2020/494	18,00		18,00	18,00	
01/06/2020	3504	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	973	2020/440	1.030,84		1.030,84	1.030,84	
01/06/2020	3505	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	975	2020/441	20,00		20,00	20,00	
01/06/2020	3506	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	976	2020/530	132,55		132,55	132,55	
01/06/2020	3507	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	1783	2020/444	123,60		123,60	123,60	
01/06/2020	3508	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	1850	2020/496	48,80		48,80	48,80	
01/06/2020	3509	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2011	2020/499	135,12		135,12	135,12	
01/06/2020	3510	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2016	2020/534	19,00		19,00	19,00	
01/06/2020	3511	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2018	2020/447	20,00		20,00	20,00	
01/06/2020	3512	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2019	2020/448	453,44		453,44	453,44	
01/06/2020	3513	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2110	2020/507	79,24		79,24	79,24	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/06/2020	3514	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2119	2020/449	131,00		131,00	131,00	
01/06/2020	3515	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2120/ 1	2020/450	20,00		20,00	20,00	
01/06/2020	3516	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2255	2020/515	113,09		113,09	113,09	
01/06/2020	3517	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2258/ 2	2020/518	8,00		8,00	8,00	
01/06/2020	3518	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO 2° BIM. 2020. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2291/ 2	2020/521	37,50		37,50	37,50	
03/06/2020	3519	LINEA TELEFONICA RICEVENTE RETE SISMOMETRICA PROV.LE 3° BIM.2020	2116/ 2	2020/141	35,38		35,38	35,38	
03/06/2020	3520	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - PERIODO DI RIFERIMENTO (DAL 02/01/2020 AL 25/03/2020).	802/ 20	2017/3650		1.411.148,92	1.411.148,92	1.411.148,92	
03/06/2020	3521	FATTURE GAS NATURALE UFFICI CENTRALI E PERIFERICI L.C.C. APRILE 2020	684	2020/415	1.835,47		1.835,47	1.835,47	
03/06/2020	3522	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SALDO PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - PERIODO DI RIFERIMENTO (DAL 02/01/2020 AL 25/03/2020).	802/ 20	2017/3650		1,00	1,00	1,00	
03/06/2020	3523	CANONE ANNO 2020 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIEMME POLIZIA PROV.LE	974/ 3	2020/111	1.037,00		1.037,00	1.037,00	
03/06/2020	3524	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - PERIODO DI RIFERIMENTO (DAL 02/01/2020 AL 25/03/2020).	802/ 20	2018/3567		481.942,69	481.942,69	481.942,69	
03/06/2020	3526	PROG. ENERMOB-ADRION 154-PROGRAMMA INTERREG V-B ADRIATICO IONICO 2014-2020 - TRASFERIMENTO SOMME REPORT 1 E 3 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/712 DEL 13/05/2020	2850	2020/1015	16.342,62		16.342,62	16.342,62	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/06/2020	3528	PROG. ENERMOB-ADRION 154 PROGR. INTERREG V-B ADRIATICO-IONICO 2014/2020-TRASFERIMENTO SOMME REPORT 3 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/711 DEL 13/05/2020	2850	2020/1014	1.418,72		1.418,72	1.418,72	
03/06/2020	3529	PROG. ENERMOB - ADRION 154 PROGR. INTERREG V-B ADRIATICO-IONICO 2014-2020-TRASFERIMENTO SOMME REPORT 3 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/711 DEL 13/05/2020	2850	2020/1014	19.418,32		19.418,32	19.418,32	
04/06/2020	3530	LAV. AMMODERNAMENTO TRACCIATO STRADALE DELLA S.P. 46 ISPICA-POZZALLO:PRIMO TRATTO 1° STRALCIO - 1° S.A.L. - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 831/2020 DEL 28/05/2020	2624	2020/690	105.363,15		105.363,15	105.363,15	
04/06/2020	3531	FONDI EX-INSICEM AZIONE STRATEG. N.5 MISURA 5.2 PATRIMONIALIZZ.NE DEI CONSORZI FIDI - SALDO CONTRIBUTO	2624	2020/704	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
04/06/2020	3532	CONCESS. INTERV. ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI PP.II. A SERVIZIO TRATTI E INCROCI SS.PP. E SS.RR. - MANUTENZIONE MARZO/APRILE 2020	2031	2020/126	24.066,67		24.066,67	24.066,67	
04/06/2020	3533	COMPENSO DEL F.L.C. DEL PROG. SMILE PER CERTIFICAZIONE REPORT 1-2-3-4.	2392/ 3	2019/3766		1.187,47	1.187,47	1.187,47	
09/06/2020	3534	REALIZZ. E STAMPA DI UN NUMERO DEL PERIODICO ISTITUZ. "LA PROVINCIA DI RAGUSA"	631/ 1	2019/3965		2.808,00	2.808,00	2.808,00	
09/06/2020	3536	SERV. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2 PER SETT. 3° - DA 22/02/20 A 21/05/20 - CONVENZIONE CONSIP	835	2020/120	199,87		199,87	199,87	
09/06/2020	3537	PAGAM. TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2020	972	2020/104	1.517,79		1.517,79	1.517,79	
09/06/2020	3543	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI L.C.C. - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2020/198	5.433,79		5.433,79	5.433,79	
09/06/2020	3553	LIQ.PAG.PROGETTO VALORIZZAZIONE FRUIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IPOGEO DI CALAFORNO 3°INTERVENTO PAG.1°E ULTIMO SAL - FONDI EX-INSICEM - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/831 DEL 28/05/2020	2624	2020/673	44.510,01		44.510,01	44.510,01	
09/06/2020	3555	PRG. ANPR - RESTITUZIONE SOMME DP N. 2020010186 - 2014IT05M2OP002_FSE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SOMMA INCASSATA CON REV. N.2020/835 DEL 29/05/2020	2850	2020/1137	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
09/06/2020	3561	LIQ.PAG.MIGLIOR.SICUR.CIRCOL.S.P.13 BEDDIO-TRESAURO - PIOMBO E S.P.14 CASTIGLIONE TRESAURO E ADEG. SICUR.INTERSEZIONE 2 STRADE - 1°STRALCIO - ESPROPRIO AREE IMPIANTO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ.	2604/ 1	2020/1002	1.200,00		1.200,00	1.200,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/06/2020	3576	LIQ. E PAG. FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 UFFICI CENTRALI E PERIFERICI L.C.C.	683	2020/133	5.832,31		5.832,31	5.832,31	
09/06/2020	3577	LAV.MIGLIORAM.SICUREZZA CIRCOLAZ.S.P.13 E S.P.14 E ADEGUAM.SICUREZZA INTERSEZIONE DELLE 2 STRADE 1° STRALCIO - ANTICIP.ECONOMO PRO.LE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20	2604/ 1	2020/1002	219,88		219,88	219,88	
10/06/2020	3623	LAV. MANUT. STRAORD. ADEGUAM. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLAST. COMPARTO OVEST DI COMPETENZA PROV.LE - 2° SAL C/VINC. N. 0010002 CASSA DD.PP. - SOMMA INCASSATA CON REV. 889 DEL 09/06/2020	2534/ 3	2020/735	33.564,88		33.564,88	33.564,88	
10/06/2020	3632	REALIZZ.INTERVENTO LAV. MANUT.STRAORD. NELLE SS.PP. 78 E 89 STRALCIO-ANTICIPAZ. CONTRATTUALE 20% - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV. 892 DEL 10/06/2020	2604/ 1	2020/667	86.122,65		86.122,65	86.122,65	
11/06/2020	3719	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2020/1190	4.949,65		4.949,65	4.949,65	
11/06/2020	3720	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		2.393,30	2.393,30	2.393,30	
11/06/2020	3721	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	712	2020/1191	1.681,78		1.681,78	1.681,78	
11/06/2020	3722	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		40,72	40,72	40,72	
11/06/2020	3723	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	985	2020/1192	1.298,56		1.298,56	1.298,56	
11/06/2020	3724	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	766	2020/1193	4.174,03		4.174,03	4.174,03	
11/06/2020	3725	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		260,92	260,92	260,92	
11/06/2020	3726	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	806	2020/1194	793,93		793,93	793,93	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/06/2020	3727	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		208,29	208,29	208,29	
11/06/2020	3728	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	1905	2020/1195	840,97		840,97	840,97	
11/06/2020	3729	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		294,16	294,16	294,16	
11/06/2020	3730	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	1835	2020/1196	292,91		292,91	292,91	
11/06/2020	3731	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VALOR.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	1875	2020/1197	258,78		258,78	258,78	
11/06/2020	3732	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	1905	2020/1198	926,82		926,82	926,82	
11/06/2020	3733	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2020/1199	1.537,66		1.537,66	1.537,66	
11/06/2020	3734	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		48,60	48,60	48,60	
11/06/2020	3735	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2510	2020/1200	582,56		582,56	582,56	
11/06/2020	3736	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORESVILUPPO ECONOMICO LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		37,82	37,82	37,82	
11/06/2020	3737	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2468	2020/1201	75,48		75,48	75,48	
11/06/2020	3738	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		10,07	10,07	10,07	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/06/2020	3739	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2495	2020/1202	142,91		142,91	142,91	
11/06/2020	3740	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		12,93	12,93	12,93	
11/06/2020	3741	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:GEST.BENI PATR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	843	2020/1203	492,82		492,82	492,82	
11/06/2020	3742	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		55,93	55,93	55,93	
11/06/2020	3743	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	986	2020/1204	942,03		942,03	942,03	
11/06/2020	3744	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		509,85	509,85	509,85	
11/06/2020	3745	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		143,22	143,22	143,22	
11/06/2020	3746	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	1807	2020/1205	848,04		848,04	848,04	
11/06/2020	3747	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	712/ 3	2020/1206	3.050,45		3.050,45	3.050,45	
11/06/2020	3748	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		6,00	6,00	6,00	
11/06/2020	3749	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	647	2020/1207	636,24		636,24	636,24	
11/06/2020	3750	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE U.R.P. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		119,00	119,00	119,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/06/2020	3751	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2067	2020/1208	13.812,43		13.812,43	13.812,43	
11/06/2020	3752	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		774,06	774,06	774,06	
11/06/2020	3753	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		3.592,91	3.592,91	3.592,91	
11/06/2020	3754	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2468	2019/3916		212,50	212,50	212,50	
12/06/2020	3755	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	901	2020/1209	2.746,01		2.746,01	2.746,01	
12/06/2020	3756	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		201,80	201,80	201,80	
12/06/2020	3757	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		268,96	268,96	268,96	
12/06/2020	3758	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTOREPIANIF.DEL TERRIT.: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2098	2020/1210	2.244,01		2.244,01	2.244,01	
12/06/2020	3759	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		420,85	420,85	420,85	
12/06/2020	3760	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		23,12	23,12	23,12	
12/06/2020	3761	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIV. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2332	2020/1211	649,09		649,09	649,09	
12/06/2020	3762	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTOREPROTEZIONE CIVILE ' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		990,82	990,82	990,82	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/06/2020	3763	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2468	2019/3916		212,50	212,50	212,50	
12/06/2020	3764	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2020	2830	2020/1212	164,00		164,00	164,00	
12/06/2020	3765	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		173,44	173,44	173,44	
12/06/2020	3766	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2020	2830	2020/1212	252,25		252,25	252,25	
12/06/2020	3767	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2299	2020/1213	3.015,06		3.015,06	3.015,06	
12/06/2020	3768	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		67,40	67,40	67,40	
12/06/2020	3769	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2020	2830	2020/1212	164,26		164,26	164,26	
12/06/2020	3770	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	1951	2019/3921		317,11	317,11	317,11	
12/06/2020	3771	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2299/ 1	2020/1214	331,02		331,02	331,02	
12/06/2020	3772	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2020	2830	2020/1212	77,00		77,00	77,00	
12/06/2020	3773	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2020	2830	2020/1212	14,76		14,76	14,76	
12/06/2020	3774	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2020	2830	2020/1212	31,80		31,80	31,80	
12/06/2020	3775	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2125	2020/1215	1.000,44		1.000,44	1.000,44	
12/06/2020	3776	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		60,69	60,69	60,69	
12/06/2020	3777	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		108,50	108,50	108,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/06/2020	3778	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2165	2020/1216	2.022,35		2.022,35	2.022,35	
12/06/2020	3779	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		26,30	26,30	26,30	
12/06/2020	3780	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		98,60	98,60	98,60	
12/06/2020	3781	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2198	2020/1217	702,45		702,45	702,45	
12/06/2020	3782	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		254,10	254,10	254,10	
12/06/2020	3783	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		22,61	22,61	22,61	
12/06/2020	3784	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2235	2020/1218	589,18		589,18	589,18	
12/06/2020	3785	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2270	2020/1219	654,78		654,78	654,78	
12/06/2020	3786	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2300/ 15	2019/3912		11,90	11,90	11,90	
12/06/2020	3787	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTOREUFF.DI STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	647/ 1	2020/1220	1.254,12		1.254,12	1.254,12	
12/06/2020	3788	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF DEL GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		162,99	162,99	162,99	
12/06/2020	3789	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN.E ORG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	648	2020/1221	1.089,53		1.089,53	1.089,53	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/06/2020	3790	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR,GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	2425	2019/3899		29,75	29,75	29,75	
12/06/2020	3791	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN.-STAT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	940	2020/1222	286,30		286,30	286,30	
12/06/2020	3792	VERSAMENTO RITENUTE IRAP MARZO 2020 SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3719	623/ 2	2020/5	379,44		379,44	379,44	
12/06/2020	3793	RITENUTE IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO DELLE RISERVE E DEL PATRIMONIO NATURALE - ANNO 2019	2298	2019/3364		49,78	49,78	49,78	
12/06/2020	3794	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3719	2811	2020/1223	123.291,21		123.291,21	123.291,21	
12/06/2020	3795	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 3719 DET.AL N.3794	2820	2020/1224	1.339,84		1.339,84	1.339,84	
12/06/2020	3796	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3719	2811	2020/1225	328,24		328,24	328,24	
12/06/2020	3797	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZ.2019) MESE MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3719 DET. AL 3796	2811	2020/1225	9.495,88		9.495,88	9.495,88	
12/06/2020	3798	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3719	2811	2020/1226	86,60		86,60	86,60	
12/06/2020	3799	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZZ.2019) MESE MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3719 DET.AL 3798	2811	2020/1226	3.793,47		3.793,47	3.793,47	
12/06/2020	3800	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZ.)MESE MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3719	2811	2020/1227	1.838,14		1.838,14	1.838,14	
12/06/2020	3801	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.3719	2814	2020/1228	82.108,83		82.108,83	82.108,83	
12/06/2020	3802	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.3719 DET. AL N.3801	2814/ 1	2020/1229	192,31		192,31	192,31	
12/06/2020	3803	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.3719 DET. AL N.3801	2814/ 2	2020/1230	771,67		771,67	771,67	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/06/2020	3804	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 3719 DET. AL N.3801	2814/ 3	2020/1231	4.058,16		4.058,16	4.058,16	
15/06/2020	3805	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2020/1233	13.858,95		13.858,95	13.858,95	
15/06/2020	3806	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		6.701,25	6.701,25	6.701,25	
15/06/2020	3807	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	653	2020/1234	4.708,96		4.708,96	4.708,96	
15/06/2020	3808	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		114,04	114,04	114,04	
15/06/2020	3809	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	963	2020/1235	3.219,71		3.219,71	3.219,71	
15/06/2020	3810	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	691/ 1	2020/303	416,27		416,27	416,27	
15/06/2020	3811	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	733	2020/1236	11.868,01		11.868,01	11.868,01	
15/06/2020	3812	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: SERV.FINANZ. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		730,57	730,57	730,57	
15/06/2020	3813	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	773	2020/1237	2.222,98		2.222,98	2.222,98	
15/06/2020	3814	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		499,92	499,92	499,92	
15/06/2020	3815	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: IND.RESP.SERVIZIO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		83,30	83,30	83,30	
15/06/2020	3816	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	1883	2020/1238	2.354,75		2.354,75	2.354,75	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2020	3817	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		823,63	823,63	823,63	
15/06/2020	3818	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	1812	2020/1239	820,14		820,14	820,14	
15/06/2020	3819	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	1843	2020/1240	3.319,65		3.319,65	3.319,65	
15/06/2020	3820	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTOREPOLITICHE SOCIALI : DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2363	2020/1241	4.305,40		4.305,40	4.305,40	
15/06/2020	3821	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		136,10	136,10	136,10	
15/06/2020	3822	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2496/ 4	2020/1242	1.631,17		1.631,17	1.631,17	
15/06/2020	3823	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		105,90	105,90	105,90	
15/06/2020	3824	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2443	2020/1243	211,35		211,35	211,35	
15/06/2020	3825	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		28,19	28,19	28,19	
15/06/2020	3826	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: IND. COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2473	2020/1244	400,14		400,14	400,14	
15/06/2020	3827	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		36,21	36,21	36,21	
15/06/2020	3828	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2299/ 7	2020/1245	384,01		384,01	384,01	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2020	3829	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	813	2020/1246	1.379,91		1.379,91	1.379,91	
15/06/2020	3830	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		156,61	156,61	156,61	
15/06/2020	3831	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	968	2020/1247	2.637,47		2.637,47	2.637,47	
15/06/2020	3832	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		1.427,55	1.427,55	1.427,55	
15/06/2020	3833	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		401,26	401,26	401,26	
15/06/2020	3834	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	1743	2020/1248	2.374,52		2.374,52	2.374,52	
15/06/2020	3835	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	665/ 3	2020/1249	8.541,19		8.541,19	8.541,19	
15/06/2020	3836	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		16,77	16,77	16,77	
15/06/2020	3837	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBLICO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	598	2020/1250	1.781,44		1.781,44	1.781,44	
15/06/2020	3838	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 IND.RESP.SERVIZIO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		333,20	333,20	333,20	
15/06/2020	3839	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2003	2020/1251	38.674,95		38.674,95	38.674,95	
15/06/2020	3840	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		9.750,57	9.750,57	9.750,57	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2020	3841	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3810	2363	2019/3938		844,90	844,90	844,90	
15/06/2020	3842	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		1.468,60	1.468,60	1.468,60	
15/06/2020	3843	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		59,50	59,50	59,50	
15/06/2020	3844	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		698,79	698,79	698,79	
15/06/2020	3845	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	853	2020/1252	7.688,81		7.688,81	7.688,81	
15/06/2020	3846	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		747,16	747,16	747,16	
15/06/2020	3847	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		179,45	179,45	179,45	
15/06/2020	3848	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		5,95	5,95	5,95	
15/06/2020	3849	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		385,56	385,56	385,56	
15/06/2020	3850	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2080/ 3	2020/1253	6.283,22		6.283,22	6.283,22	
15/06/2020	3851	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		1.095,10	1.095,10	1.095,10	
15/06/2020	3852	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		83,30	83,30	83,30	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2020	3853	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		64,73	64,73	64,73	
15/06/2020	3854	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTOREPROTEZIONE CIVILE : DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2303	2020/1254	1.817,43		1.817,43	1.817,43	
15/06/2020	3855	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		2.637,47	2.637,47	2.637,47	
15/06/2020	3856	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		678,30	678,30	678,30	
15/06/2020	3857	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		289,05	289,05	289,05	
15/06/2020	3858	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		53,55	53,55	53,55	
15/06/2020	3859	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		196,58	196,58	196,58	
15/06/2020	3860	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2283	2020/1255	8.442,10		8.442,10	8.442,10	
15/06/2020	3861	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		887,92	887,92	887,92	
15/06/2020	3862	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		188,73	188,73	188,73	
15/06/2020	3863	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2278	2020/1256	926,84		926,84	926,84	
15/06/2020	3864	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2103	2020/1257	2.801,20		2.801,20	2.801,20	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2020	3865	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		169,96	169,96	169,96	
15/06/2020	3866	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		126,25	126,25	126,25	
15/06/2020	3867	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		177,54	177,54	177,54	
15/06/2020	3868	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2133	2020/1258	5.662,49		5.662,49	5.662,49	
15/06/2020	3869	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		73,65	73,65	73,65	
15/06/2020	3870	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		78,06	78,06	78,06	
15/06/2020	3871	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		198,01	198,01	198,01	
15/06/2020	3872	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2183	2020/1259	1.966,86		1.966,86	1.966,86	
15/06/2020	3873	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		628,20	628,20	628,20	
15/06/2020	3874	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: IND.RESP.SERVIZIO .E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		83,30	83,30	83,30	
15/06/2020	3875	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		63,30	63,30	63,30	
15/06/2020	3876	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2203	2020/1260	1.649,70		1.649,70	1.649,70	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/06/2020	3877	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2243	2020/1261	1.833,36		1.833,36	1.833,36	
15/06/2020	3878	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		33,32	33,32	33,32	
15/06/2020	3879	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	596/ 1	2020/1262	1.892,07		1.892,07	1.892,07	
15/06/2020	3880	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: UFF.STAFF PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		456,43	456,43	456,43	
15/06/2020	3881	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN,E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	603	2020/1263	3.050,66		3.050,66	3.050,66	
15/06/2020	3882	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE: IND.RESP.SERVIZIO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363	2019/3938		83,30	83,30	83,30	
15/06/2020	3883	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN,(STATISTICA) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	933	2020/1264	801,62		801,62	801,62	
15/06/2020	3884	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 DIST.E DET,ALLEG.AL MAND. 3805	2800	2020/1265	71.085,15		71.085,15	71.085,15	
15/06/2020	3885	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	952/ 1	2020/1266	1.325,10		1.325,10	1.325,10	
15/06/2020	3886	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	653/ 1	2020/1267	322,21		322,21	322,21	
15/06/2020	3887	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	963/ 1	2020/1268	259,58		259,58	259,58	
15/06/2020	3888	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:SERV.FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	733/ 1	2020/1269	1.068,66		1.068,66	1.068,66	
16/06/2020	3889	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	773/ 1	2020/1270	165,45		165,45	165,45	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/06/2020	3890	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	1883/ 1	2020/1273	142,71		142,71	142,71	
16/06/2020	3891	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	1812/ 1	2020/1271	48,54		48,54	48,54	
16/06/2020	3892	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICIDET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	1843/ 1	2020/1272	250,48		250,48	250,48	
16/06/2020	3893	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2363/ 1	2020/1274	268,02		268,02	268,02	
16/06/2020	3894	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2473/ 1	2020/1275	46,23		46,23	46,23	
16/06/2020	3895	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	813/ 1	2020/1276	114,11		114,11	114,11	
16/06/2020	3896	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	968/ 1	2020/1277	113,73		113,73	113,73	
16/06/2020	3897	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTOREISTR.E FORMAZ.PROFESS.: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	1743/ 1	2020/1278	184,90		184,90	184,90	
16/06/2020	3898	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	665/ 4	2020/1279	415,76		415,76	415,76	
16/06/2020	3899	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	598/ 1	2020/1280	114,12		114,12	114,12	
16/06/2020	3900	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2003/ 1	2020/1281	2.523,97		2.523,97	2.523,97	
16/06/2020	3901	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	853/ 1	2020/1282	402,54		402,54	402,54	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/06/2020	3902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERR.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2080/ 4	2020/1283	248,95		248,95	248,95	
16/06/2020	3903	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2303/ 1	2020/1284	115,92		115,92	115,92	
16/06/2020	3904	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2283/ 1	2020/1285	918,84		918,84	918,84	
16/06/2020	3905	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:PROT.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2278/ 1	2020/1286	46,23		46,23	46,23	
16/06/2020	3906	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2133/ 1	2020/1287	245,20		245,20	245,20	
16/06/2020	3907	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2183/ 1	2020/1288	136,87		136,87	136,87	
16/06/2020	3908	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2203/ 1	2020/1289	147,26		147,26	147,26	
16/06/2020	3909	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2243/ 1	2020/1290	120,61		120,61	120,61	
16/06/2020	3910	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	596/ 2	2020/1291	153,32		153,32	153,32	
16/06/2020	3911	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	603/ 1	2020/1292	168,64		168,64	168,64	
16/06/2020	3912	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.3805	2804	2020/1293	6.991,63		6.991,63	6.991,63	
16/06/2020	3913	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PROV.LE PER RINNOVO PEC GESTIONE PROG. SIPROIMI E PUBBLICAZIONE PRESSO LA G.U.R.S. DEL BANDO RELATIVO ALLA NUOVA TRIENNALITA'- PROGETTO BISCARI	2392/ 2	2020/1134	700,00		700,00	700,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/06/2020	3914	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PROV.LE PER RINNOVO PEC GESTIONE PROG. SIPROIMI E PUBBLICAZIONE PRESSO LA G.U.R.S. DEL BANDO RELATIVO ALLA NUOVA TRIENNALITA'- PROGETTO FARSÌ PROSSIMO	2499/ 9	2020/1123	700,00		700,00	700,00	
16/06/2020	3915	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PROV.LE PER RINNOVO PEC GESTIONE PROG. SIPROIMI E PUBBLICAZIONE PRESSO LA G.U.R.S. DEL BANDO RELATIVO ALLA NUOVA TRIENNALITA'- PROGETTO JUVENES	2499/ 10	2020/1145	700,00		700,00	700,00	
16/06/2020	3916	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - MAGGIO 2020	692	2020/796	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
16/06/2020	3917	PRESA D'ATTO CESSIONE PARZIALE DI CREDITO NEI CONFRONTI DEL L.C.C. DI RAGUSA A TUTTO IL 31/12/2019	2508/ 10	2017/3765		54.000,00	54.000,00	54.000,00	
16/06/2020	3918	PRESA D'ATTO CESSIONE PARZIALE DI CREDITO NEI CONFRONTI DEL L.C.C. DI RAGUSA A TUTTO IL 31/12/2019	2508/ 10	2018/3979		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16/06/2020	3919	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON UDENTI IST. SUP. 2° PROV.LI - MAGGIO 2020	2386	2020/4	3.437,40		3.437,40	3.437,40	
16/06/2020	3920	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	952/ 1	2020/1294	513,25		513,25	513,25	
16/06/2020	3921	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	653/ 1	2020/1295	383,45		383,45	383,45	
16/06/2020	3922	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	963/ 1	2020/1296	208,46		208,46	208,46	
16/06/2020	3923	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	733/ 1	2020/1297	521,39		521,39	521,39	
16/06/2020	3924	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	773/ 1	2020/1298	156,66		156,66	156,66	
16/06/2020	3925	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	1883/ 1	2020/1299	223,80		223,80	223,80	
16/06/2020	3926	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	1812/ 1	2020/1300	78,33		78,33	78,33	
16/06/2020	3927	PROGETTO ENERMOB-ADRION 154 PROGRAMMA INTERREG V-B ADRIATICO-IONICO 2014-2020 TRASFERIMENTO SOMME REPORT 3	2850	2020/1014	16.840,44		16.840,44	16.840,44	
16/06/2020	3928	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	1843/ 1	2020/1301	226,02		226,02	226,02	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/06/2020	3929	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2363/ 1	2020/1302	319,35		319,35	319,35	
16/06/2020	3930	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2496/ 5	2020/1303	319,66		319,66	319,66	
16/06/2020	3931	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2443/ 1	2020/1304	41,66		41,66	41,66	
16/06/2020	3932	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2299/ 8	2020/1305	75,34		75,34	75,34	
16/06/2020	3933	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	813/ 1	2020/1306	78,33		78,33	78,33	
16/06/2020	3934	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	968/ 1	2020/1307	325,44		325,44	325,44	
16/06/2020	3935	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	1743/ 1	2020/1308	156,66		156,66	156,66	
16/06/2020	3936	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	665/ 4	2020/1309	967,97		967,97	967,97	
16/06/2020	3937	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	598/ 1	2020/1310	156,66		156,66	156,66	
16/06/2020	3938	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2003/ 1	2020/1311	3.372,62		3.372,62	3.372,62	
16/06/2020	3939	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	853/ 1	2020/1312	832,64		832,64	832,64	
16/06/2020	3940	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2080/ 4	2020/1313	814,18		814,18	814,18	
16/06/2020	3941	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2303/ 1	2020/1314	250,10		250,10	250,10	
16/06/2020	3942	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2278/ 1	2020/1315	104,23		104,23	104,23	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/06/2020	3943	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2103/ 1	2020/1316	551,56		551,56	551,56	
16/06/2020	3944	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2133/ 1	2020/1317	547,53		547,53	547,53	
16/06/2020	3945	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2183/ 1	2020/1318	156,66		156,66	156,66	
16/06/2020	3946	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2203/ 1	2020/1319	78,33		78,33	78,33	
16/06/2020	3947	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2243/ 1	2020/1320	156,66		156,66	156,66	
16/06/2020	3948	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	596/ 2	2020/1321	443,27		443,27	443,27	
16/06/2020	3949	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	603/ 1	2020/1322	313,32		313,32	313,32	
16/06/2020	3950	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.(STAT) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3805	933/ 1	2020/1323	156,66		156,66	156,66	
16/06/2020	3951	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	2833	2020/1324	630,31		630,31	630,31	
16/06/2020	3952	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. 3805	596/ 1	2020/1325	1.886,78		1.886,78	1.886,78	
16/06/2020	3953	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI MARZO 2020.CAUSALE: P2 31 20 3 3 DIST.ALLEG.AL MAND.3805	2831	2020/895	357,70		357,70	357,70	
16/06/2020	3954	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI MARZO 2020.CAUSALE: P2 17 20 3 3 DIST.ALLEG.AL MAND.3805 DET.AL 3953	662	2020/896	70,30		70,30	70,30	
16/06/2020	3955	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI MARZO 2020.CAUSALE: P2 17 20 3 3 DIST.ALLEG.AL MAND.3805 DET.AL 3953	662	2020/896	153,14		153,14	153,14	
17/06/2020	3956	LIQ.PAG.LAVORI MANUT.STRAORD.RETE VIARIA COMPARTO OVEST ANNUALITA 2019 PAG.ONERI PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI ALLA BETONTEST SRL DI ISPICA- SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.492 DEL 10.04.2019-	2606	2019/3090		1.561,63	1.561,63	1.561,63	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/06/2020	3957	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2020/1340	4.917,18		4.917,18	4.917,18	
17/06/2020	3958	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	712	2020/1341	1.321,65		1.321,65	1.321,65	
17/06/2020	3959	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299/ 1	2019/3909		34,10	34,10	34,10	
17/06/2020	3960	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	986	2020/1342	1.180,79		1.180,79	1.180,79	
17/06/2020	3961	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	766	2020/1343	4.192,68		4.192,68	4.192,68	
17/06/2020	3962	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	806	2020/1344	788,30		788,30	788,30	
17/06/2020	3963	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	1905	2020/1345	836,33		836,33	836,33	
17/06/2020	3964	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299/ 1	2019/3909		101,20	101,20	101,20	
17/06/2020	3965	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	1835	2020/1346	290,37		290,37	290,37	
17/06/2020	3966	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MAGGIO 2020	2386	2020/4	1.528,63		1.528,63	1.528,63	
17/06/2020	3967	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:VAL.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	1905	2020/1347	1.177,08		1.177,08	1.177,08	
17/06/2020	3968	SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MAGGIO 2020	2386	2020/4	13.173,84		13.173,84	13.173,84	
17/06/2020	3969	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2425	2020/1348	1.713,07		1.713,07	1.713,07	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/06/2020	3970	RIPRIST. CONDIZ. SICUREZZA S.P.89 MARINA RG.-DONNALUCATA APPROVAZ. STATO FINALE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA-SOMMA INCASSATA CON REV.N.908/2020 DEL 18/06/2020	2597	2019/2474		377,94	377,94	377,94	
17/06/2020	3971	LIQ.PAG.SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI PREVISTI DAL PIANO DI MONITOR.AMBIENTALE COLLEG.S.S.115 E S.S.514 PRIMA FASE FUNZ.1°STRALCIO-LOTTO 4 PAG.4°SAL A TUTTO IL 31-12-2019 ALLA C.A.D.A. SNC DI MELFI	2624	2020/686	20.837,60		20.837,60	20.837,60	
17/06/2020	3972	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2510	2020/1349	415,38		415,38	415,38	
17/06/2020	3973	LIQ.PAG.REALIZ.PROGETTO LAV.RIQUALIF.TRATTO TERMINALI EX S.P.82 MORTILLA SERRAVALLE A SERVIZIO COLLEGAMENTI AEROPORTO COMISO PAG.STATO FIN.ALLA FAREL IMPIANTI SRL DI AGRIGENTO	2624	2020/677	1.998,14		1.998,14	1.998,14	
17/06/2020	3974	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2468	2020/1350	75,48		75,48	75,48	
17/06/2020	3975	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2495	2020/1351	141,82		141,82	141,82	
17/06/2020	3976	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	843	2020/1352	489,38		489,38	489,38	
17/06/2020	3977	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	986	2020/1353	934,47		934,47	934,47	
17/06/2020	3978	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	1807	2020/1354	844,90		844,90	844,90	
17/06/2020	3979	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	712/ 3	2020/1355	3.004,75		3.004,75	3.004,75	
17/06/2020	3980	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299/ 1	2019/3909		113,73	113,73	113,73	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/06/2020	3981	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	647	2020/1356	631,23		631,23	631,23	
17/06/2020	3982	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2067	2020/1357	13.136,63		13.136,63	13.136,63	
17/06/2020	3983	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299/ 1	2019/3909		837,96	837,96	837,96	
17/06/2020	3984	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	901	2020/1358	2.725,67		2.725,67	2.725,67	
17/06/2020	3985	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.E INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2098	2020/1359	1.943,47		1.943,47	1.943,47	
17/06/2020	3986	LIQ.PAG.LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRACCIATO STRADALE S.P.46 ISPICA-POZZALLO PRIMO TRATTO 1°STRALCIO PAG.2° SAL AL CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL DI TREMESTIERI ETNEO	2624	2020/690	81.474,94		81.474,94	81.474,94	
17/06/2020	3987	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2332	2020/1360	613,27		613,27	613,27	
17/06/2020	3988	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299/ 1	2019/3909		148,30	148,30	148,30	
17/06/2020	3989	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299	2020/1361	3.012,67		3.012,67	3.012,67	
17/06/2020	3990	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299/ 1	2020/1362	328,54		328,54	328,54	
17/06/2020	3991	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2125	2020/1363	2.076,94		2.076,94	2.076,94	
17/06/2020	3992	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2165	2020/1364	1.513,50		1.513,50	1.513,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/06/2020	3993	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2198	2020/1365	881,61		881,61	881,61	
17/06/2020	3994	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2235	2020/1366	585,62		585,62	585,62	
17/06/2020	3995	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2270	2020/1367	650,12		650,12	650,12	
17/06/2020	3996	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	647/ 1	2020/1368	1.237,82		1.237,82	1.237,82	
17/06/2020	3997	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMP.ACCESS. PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE: UFF.DI STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	2299/ 1	2019/3909		75,10	75,10	75,10	
17/06/2020	3998	LIQ.PAG.PROGETTO VALORIZZAZIONE FRUIZIONE E MESSA IN SICUREZZA IPOGEO DI CALAFORNO DIREZIONE TECNICA 3° CAMPAGNA ARCHEOLOGICA	2624	2020/673	8.600,00		8.600,00	8.600,00	
17/06/2020	3999	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	648	2020/1369	1.662,92		1.662,92	1.662,92	
17/06/2020	4000	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN.STAT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.3957	940	2020/1370	283,64		283,64	283,64	
17/06/2020	4001	RITENUTE IRAP DU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE APRILE 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.3957	623/ 2	2020/5	379,44		379,44	379,44	
17/06/2020	4002	IRAP SU COMPENSI GIUD.CIV. 3671/14 E 3672/14 TRIBUNALE DI RAGUSA - ARCH. B.CATALANO	720	2020/1013	425,00		425,00	425,00	
17/06/2020	4003	IRAP SU COMPENSI GIUD.CIV. 3671/14 E 3672/14 TRIBUNALE DI RAGUSA - ING. G.GIAMPICCOLO	720	2020/1013	425,00		425,00	425,00	
17/06/2020	4004	SERV. DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	682	2019/108		5.494,00	5.494,00	5.494,00	
18/06/2020	4005	DIREZIONE SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI PIANO MONITORAGG. AMBIENTALE-POTENZ.COLLEG.STRADALI FRA S.S.115-S.S.514 - 2° ACCONTO A TUTTO IL 31/12/2019 - SOMMA INCASSATA CON REV. 904 DEL 17/06/2020	2624	2020/705	2.872,25		2.872,25	2.872,25	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/06/2020	4006	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE APRILE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3957	2811	2020/1371	86.800,58		86.800,58	86.800,58	
18/06/2020	4007	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE APRILE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. 3957 DET.AL N.4006	2820	2020/1372	2.999,44		2.999,44	2.999,44	
18/06/2020	4008	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE APRILE 2020 DIST.ALLEG.3957	2811	2020/1373	57,56		57,56	57,56	
18/06/2020	4009	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE APRILE 2020 RATEIZZ.2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 3957 DET.AL 4008	2811	2020/1374	8.821,59		8.821,59	8.821,59	
18/06/2020	4010	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.3957	2811	2020/1375	35,71		35,71	35,71	
18/06/2020	4011	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2020 (RATEIZZ.19) DIST.ALLEG.AL MAND. 3957 DET.AL 4010	2811	2020/1376	3.501,30		3.501,30	3.501,30	
18/06/2020	4012	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE APRILE 2020 (RATEIZZ.) DIST.ALLEG.AL MAND.3957	2811	2020/1377	1.838,22		1.838,22	1.838,22	
18/06/2020	4013	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.3957	2814	2020/1378	147.773,56		147.773,56	147.773,56	
18/06/2020	4014	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 3957 DET. AL N.4013	2814/ 2	2020/1379	14.508,55		14.508,55	14.508,55	
18/06/2020	4015	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 3957 DET. AL N.4013	2814/ 3	2020/1381	7.725,61		7.725,61	7.725,61	
18/06/2020	4016	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE COMPENSO PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO - PROGETTO SPRAR BISCARI - SOMMA INCASSATA CON REV.2898/18	2392/ 2	2018/3761		3.644,35	3.644,35	3.644,35	
18/06/2020	4017	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER EROGAZIONE COMPENSO PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO - PROGETTO SPRAR JUVENES CAT M.S.N.A.SOMMA INCASSATA CON REV.2557/18	2499/ 10	2018/3648		3.279,74	3.279,74	3.279,74	
18/06/2020	4018	LIQ.PAG.LAVORI URG. RIPRISTINO SFOSSATURE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA BETON ASFALTI DI CIS	2020	2019/3735		5.282,60	5.282,60	5.282,60	
18/06/2020	4019	POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI SS.115-SS.514 PRIMA FASE FUNZIONALE 2° STRALCIO-LOTTE 3 E 6 - 1° S.A.L. A TUTTO IL 02/12/2019- C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2604	2020/655	20.984,00		20.984,00	20.984,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/06/2020	4020	LIQ.PAG.LAVORI MANUT.STRAORD.COPERTURA PALESTRA E AUDITORIUM DEL LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI DI MODICA PAG.1°SAL ALLA DITTA LEONE MARCELLO DI MODICA- C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA	2532	2020/664	20.857,38		20.857,38	20.857,38	
18/06/2020	4021	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2020/1382	13.768,14		13.768,14	13.768,14	
18/06/2020	4022	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	653	2020/1383	3.613,70		3.613,70	3.613,70	
18/06/2020	4023	LIQ.PAG.INTERVENTO RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO S.P.3 SOTTOCHIARAMONTE-ACATE AL KM 9+200 LATO SX 1°E ULTIMO SAL A CAPIZZELLO ANTONIO SRL DI GELA- C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2604/ 1	2020/665	50.204,48		50.204,48	50.204,48	
18/06/2020	4024	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		68,38	68,38	68,38	
18/06/2020	4025	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		114,00	114,00	114,00	
18/06/2020	4026	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	963	2020/1384	3.205,34		3.205,34	3.205,34	
18/06/2020	4027	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MARZO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	691/ 1	2020/650	100,86		100,86	100,86	
18/06/2020	4028	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	733	2020/1385	11.739,43		11.739,43	11.739,43	
18/06/2020	4029	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTAQRIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	773	2020/1386	2.207,23		2.207,23	2.207,23	
18/06/2020	4030	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	1883	2020/1387	2.341,73		2.341,73	2.341,73	
18/06/2020	4031	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2020 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		283,38	283,38	283,38	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/06/2020	4032	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	1812	2020/1388	813,04		813,04	813,04	
18/06/2020	4033	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	1843	2020/1389	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
18/06/2020	4034	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	1883	2020/1390	795,82		795,82	795,82	
18/06/2020	4035	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2363	2020/1391	4.796,60		4.796,60	4.796,60	
18/06/2020	4036	LAV. ADEGUAMENTO NORMATIVO RELATIVI AD IST. SUP. 2° G.VERGA DI MODICA-C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2533/ 1	2020/1001	29.909,53		29.909,53	29.909,53	
18/06/2020	4037	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2496/ 4	2020/1392	1.163,07		1.163,07	1.163,07	
18/06/2020	4038	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2443	2020/1393	211,35		211,35	211,35	
18/06/2020	4039	LAV. ADEGUAMENTO NORMATIVO RELATIVI AD IST. SUP. 2° G.VERGA DI MODICA-C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2533/ 1	2020/1001	7.549,29		7.549,29	7.549,29	
18/06/2020	4040	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2473	2020/1394	397,09		397,09	397,09	
18/06/2020	4041	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2299/ 7	2020/1395	382,99		382,99	382,99	
18/06/2020	4042	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	813	2020/1396	1.370,26		1.370,26	1.370,26	
18/06/2020	4043	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	968	2020/1397	2.616,50		2.616,50	2.616,50	
18/06/2020	4044	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	1743	2020/1398	2.365,72		2.365,72	2.365,72	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/06/2020	4045	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	665/ 3	2020/1399	8.413,25		8.413,25	8.413,25	
18/06/2020	4046	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:SERV.COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		318,44	318,44	318,44	
18/06/2020	4047	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	598	2020/1400	1.767,41		1.767,41	1.767,41	
19/06/2020	4048	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2003	2020/1403	36.782,59		36.782,59	36.782,59	
19/06/2020	4049	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		172,10	172,10	172,10	
19/06/2020	4050	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		2.174,15	2.174,15	2.174,15	
19/06/2020	4051	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	853	2020/1404	7.631,84		7.631,84	7.631,84	
19/06/2020	4052	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2080/ 3	2020/1405	5.441,69		5.441,69	5.441,69	
19/06/2020	4053	SERV. MIGRAZIONE APPLICATIVO PER SOFTWARE TURIST@ PER UFF. STRUTTURE RICETTIVE DEL L.C.C. DI RG. TRATTATIVA DIRETTA N. 1202734 SU MEPA	2520/ 7	2019/3799		1.464,00	1.464,00	1.464,00	
19/06/2020	4054	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2303	2020/1406	1.717,13		1.717,13	1.717,13	
19/06/2020	4055	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2020 SETTORE:UFF.STAFF PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		264,60	264,60	264,60	
19/06/2020	4056	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2020 SETTORE:STAFF PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		150,65	150,65	150,65	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/06/2020	4057	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2283	2020/1407	8.435,43		8.435,43	8.435,43	
19/06/2020	4058	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2278	2020/1408	919,91		919,91	919,91	
19/06/2020	4059	ENTE 12200 - LIQ. SOMME EX ART. 17, D.LGS. N. 112/99 PER ANNO 2019 - RIMBORSO ANNO 2019 PER "SPESE ESECUTIVE"	808	2020/1337	8.884,58		8.884,58	8.884,58	
19/06/2020	4060	ENTE 12200 - LIQ. SOMME EX ART. 17, D.LGS. N. 112/99 PER ANNO 2019 - RIMBORSO ANNO 2019 PER SPESE CORRELATE "ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO"	808	2020/1337	2.552,02		2.552,02	2.552,02	
19/06/2020	4061	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2103	2020/1409	5.815,40		5.815,40	5.815,40	
19/06/2020	4062	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2133	2020/1410	4.237,78		4.237,78	4.237,78	
19/06/2020	4063	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2183	2020/1411	2.468,49		2.468,49	2.468,49	
19/06/2020	4064	FORNIT. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO LOTTO 12 - ODA N. 5285218	971	2019/3567		12.654,72	12.654,72	12.654,72	
19/06/2020	4065	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2203	2020/1412	1.639,72		1.639,72	1.639,72	
19/06/2020	4066	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2243	2020/1413	1.820,33		1.820,33	1.820,33	
19/06/2020	4067	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	596/ 1	2020/1414	1.849,02		1.849,02	1.849,02	
19/06/2020	4068	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2020 SETTORE:STAFF PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		206,70	206,70	206,70	
19/06/2020	4069	SERV. ASSIST. AUTONOMIA PERSONALE/TRASPORTO A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MAGGIO 2020	2386	2020/4	52.801,50		52.801,50	52.801,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/06/2020	4070	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE APRILE 2020 SETTORE:STAFF PRESIDENZA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	963	2019/3931		3,57	3,57	3,57	
19/06/2020	4071	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:UFF STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	603	2020/1415	4.656,12		4.656,12	4.656,12	
19/06/2020	4072	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: UFF.STAFF.SEGR. GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	933	2020/1416	794,18		794,18	794,18	
19/06/2020	4074	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2800	2020/1417	58.987,34		58.987,34	58.987,34	
19/06/2020	4075	LIQ.PAG.SERV.ASSISTENZA PER AUTONOMIA PERSONALE E/O TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABIL.SCUOLE D'ISTRUZ. SUP.2°GRADO DEL TERRIT. PROV.LE PERIODO DAL 01 AL 06 GIUGNO 2020	2386	2020/4	9.246,10		9.246,10	9.246,10	
19/06/2020	4076	LIQ.PAG.SERV.ASSIST.PER AUTON.PERSONALE E/O TRASP. SCOL.DI STUDENTI CON DISABILITA' DI SCUOLE D'ISTRUZ.SUP. 2°GRADO DEL TERRIT.PROV.LE PERIODO DAL 04 AL 29 MAGGIO	2386	2020/4	46.750,66		46.750,66	46.750,66	
19/06/2020	4077	CODICE ENTE 12200 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2019	808	2020/1339	273,61		273,61	273,61	
19/06/2020	4078	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO ASACOM RESO NEI MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2019 PRO STUDENTE SARTA GIOVANNI	2386	2019/3773		1.842,75	1.842,75	1.842,75	
22/06/2020	4080	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	952/ 1	2020/1418	1.325,10		1.325,10	1.325,10	
22/06/2020	4081	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	653/ 1	2020/1419	260,40		260,40	260,40	
22/06/2020	4082	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	963/ 1	2020/1420	259,58		259,58	259,58	
22/06/2020	4083	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	733/ 1	2020/1421	1.068,66		1.068,66	1.068,66	
22/06/2020	4084	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	773/ 1	2020/1422	165,45		165,45	165,45	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	4085	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	1883/ 1	2020/1423	142,71		142,71	142,71	
22/06/2020	4086	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	1812/ 1	2020/1424	48,54		48,54	48,54	
22/06/2020	4087	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	1843/ 1	2020/1425	84,94		84,94	84,94	
22/06/2020	4088	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTOREVALORIZZ.BENI STORICI ART.CULT-DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	1812/ 1	2020/1426	165,54		165,54	165,54	
22/06/2020	4089	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2363/ 1	2020/1427	329,83		329,83	329,83	
22/06/2020	4090	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2473/ 1	2020/1428	46,23		46,23	46,23	
22/06/2020	4091	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	813/ 1	2020/1429	114,11		114,11	114,11	
22/06/2020	4092	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	968/ 1	2020/1430	113,73		113,73	113,73	
22/06/2020	4093	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTOREISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	1743/ 1	2020/1431	184,90		184,90	184,90	
22/06/2020	4094	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	665/ 4	2020/1432	355,84		355,84	355,84	
22/06/2020	4095	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	598/ 1	2020/1433	114,12		114,12	114,12	
22/06/2020	4096	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2003/ 1	2020/1434	2.504,48		2.504,48	2.504,48	
22/06/2020	4097	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	853/ 1	2020/1435	402,54		402,54	402,54	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	4098	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: PIANIF-. DEL TERRIT.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2080/ 4	2020/1436	248,95		248,95	248,95	
22/06/2020	4099	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2303/ 1	2020/1437	51,74		51,74	51,74	
22/06/2020	4100	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2283/ 1	2020/1438	918,84		918,84	918,84	
22/06/2020	4101	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2278/ 1	2020/1439	46,23		46,23	46,23	
22/06/2020	4102	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2103/ 1	2020/1440	248,97		248,97	248,97	
22/06/2020	4103	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2133/ 1	2020/1441	47,97		47,97	47,97	
22/06/2020	4104	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2183/ 1	2020/1442	136,87		136,87	136,87	
22/06/2020	4105	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2203/ 1	2020/1443	147,26		147,26	147,26	
22/06/2020	4106	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2243/ 1	2020/1444	120,61		120,61	120,61	
22/06/2020	4107	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:UFF STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	596/ 2	2020/1445	153,32		153,32	153,32	
22/06/2020	4108	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	2804	2020/1447	7.064,73		7.064,73	7.064,73	
22/06/2020	4109	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4021	603/ 1	2020/1446	365,76		365,76	365,76	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	4221	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1508	485,00		485,00	485,00	
22/06/2020	4222	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1509	125,00		125,00	125,00	
22/06/2020	4223	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1510	3.026,15		3.026,15	3.026,15	
22/06/2020	4224	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1511	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
22/06/2020	4225	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1512	245,00		245,00	245,00	
22/06/2020	4226	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1513	695,00		695,00	695,00	
22/06/2020	4227	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1514	239,00		239,00	239,00	
22/06/2020	4228	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1515	354,00		354,00	354,00	
22/06/2020	4229	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1516	267,00		267,00	267,00	
22/06/2020	4230	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1517	489,00		489,00	489,00	
22/06/2020	4231	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1518	6.550,00		6.550,00	6.550,00	
22/06/2020	4232	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1519	1.836,00		1.836,00	1.836,00	
22/06/2020	4233	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1520	587,00		587,00	587,00	
22/06/2020	4234	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1521	542,00		542,00	542,00	
22/06/2020	4235	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1522	355,00		355,00	355,00	
22/06/2020	4236	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1523	637,00		637,00	637,00	
22/06/2020	4237	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1524	1.277,00		1.277,00	1.277,00	
22/06/2020	4238	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1525	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
22/06/2020	4239	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1526	435,00		435,00	435,00	
22/06/2020	4240	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1527	240,00		240,00	240,00	
22/06/2020	4241	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1528	646,00		646,00	646,00	
22/06/2020	4242	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1529	1.336,00		1.336,00	1.336,00	
22/06/2020	4243	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1530	1.749,00		1.749,00	1.749,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	4244	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1531	2.469,00		2.469,00	2.469,00	
22/06/2020	4245	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1532	1.409,00		1.409,00	1.409,00	
22/06/2020	4246	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1533	4.881,00		4.881,00	4.881,00	
22/06/2020	4247	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1534	868,00		868,00	868,00	
22/06/2020	4248	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1535	1.660,00		1.660,00	1.660,00	
22/06/2020	4249	CESSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2020/1536	506,50		506,50	506,50	
22/06/2020	4250	RETRIB. MOLE'-RECCA GIUGNO 2020	2833	2020/1537	244,57		244,57	244,57	
22/06/2020	4251	RETRIB. MOLE'-RECCA GIUGNO 2020	596/ 1	2020/1538	67,94		67,94	67,94	
22/06/2020	4252	EX MOGLIE MUCCIO G. GIUGNO 2020	2833	2020/1539	300,00		300,00	300,00	
22/06/2020	4253	EX MOGLIE MUCCIO S. GIUGNO 2020	2833	2020/1540	750,00		750,00	750,00	
22/06/2020	4254	BARBAGALLO SALVATORE PER IL FIGLIO GENNAIO/GIUGNO 2020	2833	2020/1541	437,18		437,18	437,18	
22/06/2020	4255	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
22/06/2020	4256	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2018/171		144,61	144,61	144,61	
22/06/2020	4257	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
22/06/2020	4258	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2019/119		160,58	160,58	160,58	
22/06/2020	4259	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
22/06/2020	4260	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2014/3282		155,53	155,53	155,53	
22/06/2020	4261	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GIUGNO 2020	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
22/06/2020	4262	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	952/ 1	2020/1542	499,78		499,78	499,78	
22/06/2020	4263	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	653/ 1	2020/1543	313,32		313,32	313,32	
22/06/2020	4264	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	963/ 1	2020/1544	208,46		208,46	208,46	
22/06/2020	4265	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	733/ 1	2020/1545	521,39		521,39	521,39	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	4266	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	773/ 1	2020/1546	156,66		156,66	156,66	
22/06/2020	4267	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	1883/ 1	2020/1547	223,80		223,80	223,80	
22/06/2020	4268	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	1812/ 1	2020/1548	78,33		78,33	78,33	
22/06/2020	4269	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTOREVALORIZZ.BENI STORICI : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	1812/ 1	2020/1549	226,02		226,02	226,02	
22/06/2020	4270	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2363/ 1	2020/1550	343,45		343,45	343,45	
22/06/2020	4271	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORESVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2496/ 5	2020/1551	229,01		229,01	229,01	
22/06/2020	4272	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2443/ 1	2020/1552	41,66		41,66	41,66	
22/06/2020	4273	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TUT-VALOR.RISORSE IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2299/ 8	2020/1553	75,34		75,34	75,34	
22/06/2020	4274	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	813/ 1	2020/1554	78,33		78,33	78,33	
22/06/2020	4275	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	968/ 1	2020/1555	325,44		325,44	325,44	
22/06/2020	4276	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	1743/ 1	2020/1556	156,66		156,66	156,66	
22/06/2020	4277	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	665/ 4	2020/1557	1.038,10		1.038,10	1.038,10	
22/06/2020	4278	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	598/ 1	2020/1558	156,66		156,66	156,66	
22/06/2020	4279	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2003/ 1	2020/1559	3.058,37		3.058,37	3.058,37	
22/06/2020	4280	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	853/ 1	2020/1560	832,64		832,64	832,64	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	4281	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2080/ 4	2020/1561	657,52		657,52	657,52	
22/06/2020	4282	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2303/ 1	2020/1562	334,19		334,19	334,19	
22/06/2020	4283	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2278/ 1	2020/1563	104,23		104,23	104,23	
22/06/2020	4284	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2103/ 1	2020/1564	691,82		691,82	691,82	
22/06/2020	4285	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2133/ 1	2020/1565	710,75		710,75	710,75	
22/06/2020	4286	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2183/ 1	2020/1566	226,79		226,79	226,79	
22/06/2020	4287	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2203/ 1	2020/1567	78,33		78,33	78,33	
22/06/2020	4288	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2243/ 1	2020/1568	156,66		156,66	156,66	
22/06/2020	4289	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTOREUFF.STAFF GAB.PRESID.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	596/ 2	2020/1569	437,24		437,24	437,24	
22/06/2020	4290	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	603/ 1	2020/1570	313,32		313,32	313,32	
22/06/2020	4291	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.-STAT- DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4021	933/ 1	2020/1571	156,66		156,66	156,66	
22/06/2020	4292	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	2833	2020/1572	629,33		629,33	629,33	
22/06/2020	4293	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4021	596/ 1	2020/1573	1.883,85		1.883,85	1.883,85	
22/06/2020	4294	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI APRILE 2020 CAUSALE: P2 31 20 4 4 DIST.ALLEG.AL MAND.4021	2831	2020/1009	357,70		357,70	357,70	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	4295	VERSAMENTI CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI APRILE 2020 CAUSALE: P2 17 20 4 4 DIST.ALLEG.AL MAND.4021 DET.AL 4294	662	2012/5038/3		70,30	70,30	70,30	
22/06/2020	4296	VERSAMENTI CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI APRILE 2020 CAUSALE: P2 17 20 4 4 DIST.ALLEG.AL MAND.4021 DET.AL 4294	662	2012/5038/3		1.867,82	1.867,82	1.867,82	
22/06/2020	4297	VERSAMENTI CONTRIBUTI CPDEL SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA MESE DI APRILE 2020 CAUSALE: P2 16 20 4 4	662	2012/5038/3		4.819,56	4.819,56	4.819,56	
23/06/2020	4298	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2020/1574	4.917,18		4.917,18	4.917,18	
23/06/2020	4299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	712	2020/1575	1.355,75		1.355,75	1.355,75	
23/06/2020	4300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	985	2020/1576	1.769,22		1.769,22	1.769,22	
23/06/2020	4301	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	766	2020/1577	4.202,33		4.202,33	4.202,33	
23/06/2020	4302	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	806	2020/1578	788,30		788,30	788,30	
23/06/2020	4303	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	1905	2020/1579	836,32		836,32	836,32	
23/06/2020	4304	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:BIBL.CHE MUSEI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	1835	2020/1580	290,37		290,37	290,37	
23/06/2020	4305	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:VAL.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	1905	2020/1581	1.177,08		1.177,08	1.177,08	
23/06/2020	4306	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2425	2020/1582	1.707,08		1.707,08	1.707,08	
23/06/2020	4307	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: SVILUPPO ECON. LOC.POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2510	2020/1583	415,38		415,38	415,38	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2020	4308	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2468	2020/1584	75,48		75,48	75,48	
23/06/2020	4309	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:IND.COMM.E ARTIGIANATO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2495	2020/1585	141,82		141,82	141,82	
23/06/2020	4310	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	986	2020/1586	489,38		489,38	489,38	
23/06/2020	4311	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	986	2020/1587	934,47		934,47	934,47	
23/06/2020	4312	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	1807	2020/1588	844,90		844,90	844,90	
23/06/2020	4313	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	712/ 3	2020/1589	2.970,62		2.970,62	2.970,62	
23/06/2020	4314	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	647	2020/1590	631,23		631,23	631,23	
23/06/2020	4315	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2067	2020/1591	13.230,77		13.230,77	13.230,77	
23/06/2020	4316	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	901	2020/1592	2.814,85		2.814,85	2.814,85	
23/06/2020	4317	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. E INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2098	2020/1593	1.943,47		1.943,47	1.943,47	
23/06/2020	4318	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2332	2020/1594	761,57		761,57	761,57	
23/06/2020	4319	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2299	2020/1595	3.013,25		3.013,25	3.013,25	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2020	4320	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2299/ 1	2020/1596	328,54		328,54	328,54	
23/06/2020	4321	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2125	2020/1597	1.988,70		1.988,70	1.988,70	
23/06/2020	4322	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2165	2020/1598	1.508,16		1.508,16	1.508,16	
23/06/2020	4323	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2198	2020/1599	824,74		824,74	824,74	
23/06/2020	4324	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE: EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2235	2020/1600	585,62		585,62	585,62	
23/06/2020	4325	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	2270	2020/1601	650,12		650,12	650,12	
23/06/2020	4326	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTOREUFF.DI STAFF GAB.PRESID.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	647/ 1	2020/1602	1.319,64		1.319,64	1.319,64	
23/06/2020	4327	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GRN.ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	648	2020/1603	1.662,92		1.662,92	1.662,92	
23/06/2020	4328	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.STA.CA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	940	2020/1604	283,64		283,64	283,64	
23/06/2020	4329	RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE MAGGIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4298	623/ 2	2020/5	379,44		379,44	379,44	
24/06/2020	4330	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.SCOLASTICO G.CARDUCCI I.T.C. DI COMISO PAG.1°SAL ALLA DITTA DI.FIL. SRL DI RAGUSA - VEDASI REV.N.2134/19 DEL 12/12/2019 ACCONTO 20%	2596	2019/3774		31.077,40	31.077,40	31.077,40	
24/06/2020	4331	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4298	2811	2020/1607	66.228,35		66.228,35	66.228,35	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/06/2020	4332	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND. DET.AL N.4298	2820	2020/1608	3.494,47		3.494,47	3.494,47	
24/06/2020	4333	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4298	2811	2020/1609	210,67		210,67	210,67	
24/06/2020	4334	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE MAGGIO 2020 (RATEIZZ.2019) DIST.ALLEG.AL MAND.4298 DET.AL 4333	2811	2020/1610	9.029,36		9.029,36	9.029,36	
24/06/2020	4335	LIQ.PAG.LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO IST.SCOL. G. CURCIO I.P.S.C.C.T. DI ISPICA - 1° E ULTIMO SAL. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA-VEDASI REV. N.2134 DEL 12/12/2019. ACCONTO 20%	2596	2019/3777		15.123,96	15.123,96	15.123,96	
24/06/2020	4336	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4298	2811	2020/1612	98,15		98,15	98,15	
24/06/2020	4337	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZ.2019) MESE MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4298 DET.AL 4336	2811	2020/1613	3.579,02		3.579,02	3.579,02	
24/06/2020	4338	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.4298	2811	2020/1614	1.831,33		1.831,33	1.831,33	
24/06/2020	4339	UTENZE TELEFONICHE CONTO N.4/2015 MESI APRILE/MAGGIO 2015	682	2015/3911		14.408,80	14.408,80	14.408,80	
24/06/2020	4340	UTENZE TELEFONICHE CONTO N.4/2015 MESI APRILE/MAGGIO 2015	682	2018/2		0,20	0,20	0,20	
24/06/2020	4341	POTENZ.COLLEG.STRADALI TRA S.S.115 TRATTO COMISO- VITTORIA,AEROP.COMISO,S.S.514 RG-CT. 1° FASE FUNZ.LE 2°STRALCIO-LOTTO 3(TRATTO C-D)E N.6(OP.IDRAUL.) 1° SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA-SOMMA INCASSATA CON REV.LI 969/20 E 970/20 DEL 24/06/2020	2604	2020/660	473.604,00		473.604,00	473.604,00	
24/06/2020	4342	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4298	2814	2020/1615	197.438,99		197.438,99	197.438,99	
24/06/2020	4343	LAV.POTEN.COLLEG.STRADALI TRA S.S.115 TRATTO COMISO- VITTORIA,AEROP.COMISO,S.S.514 RG-CT. 1°FASE FUNZ. 2° STRALCIO-LOTTI N.3(TRATTO C-D)E N.6(OP.IDRAUL.) 2° S.A.L. C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA-SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.970 N.971 N.972 DEL 24/06/2020	2604	2020/660	666.738,15		666.738,15	666.738,15	
24/06/2020	4344	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4298 DET. AL N.4342	2814/ 1	2020/1616	178,85		178,85	178,85	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/06/2020	4345	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4298 DET. AL N.4342	2814/ 2	2020/1617	924,78		924,78	924,78	
24/06/2020	4346	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2020 DIST.ALLEG.AL MAND.N.4298 DET. AL N.4342	2814/ 3	2020/1618	4.241,07		4.241,07	4.241,07	
24/06/2020	4347	FORNIT. ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI RAGUSA - RDO N. 2550338 SU MEPA	2851/ 2	2019/3944		8.969,44	8.969,44	8.969,44	
24/06/2020	4348	LAV. POTENZIAM. DEI COLLEGAM. SS.115,AEROPORTO COMISO, SS.514-LOTTO N.3 E N.6-ONERI SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - LOTTO 6. C/VINC.N.001000 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.974/2020 DEL 24/06/2020	2604	2020/656	72.419,93		72.419,93	72.419,93	
24/06/2020	4349	LAV. POTENZIAM. DEI COLLEGAM. SS.115,AEROPORTO COMISO, SS.514-LOTTO N.3 E N.6-ONERI SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - LOTTO 6. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.974/2020 DEL 24/06/2020	2604	2020/661	37.057,79		37.057,79	37.057,79	
24/06/2020	4350	LAV. POTENZIAM. DEI COLLEGAM. SS.115,AEROPORTO COMISO, SS.514-LOTTO N.3 E N.6-ONERI SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - LOTTO 6. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.974/2020 DEL 24/06/2020	2604	2020/668	14.030,00		14.030,00	14.030,00	
25/06/2020	4351	LAV. POTENZIAM. COLLEGAM. S.S.115,AEROPORTO COMISO, S.S 114. LOTTO N.3 E N.6-ONERI SPOSTAM. IMPIANTI PER TLC-LOTTO 3.C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.N.974/2020 DEL 24/06/2020	2604	2020/656	12.929,90		12.929,90	12.929,90	
25/06/2020	4352	LAV. POTENZIAM. COLLEGAM. FRA SS. 115, AEROPORTO COMISO, SS.514.-LOTTO N.3 E N.6. SPOSTAMENTO CONDOTTA GAS MPB. C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA-SOMMA INCASSATA CON REV.N.267/2020 DEL 24/06/2020	2604	2020/657	909.876,00		909.876,00	909.876,00	
25/06/2020	4353	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2020/1619	13.768,14		13.768,14	13.768,14	
25/06/2020	4354	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	653	2020/1620	3.796,08		3.796,08	3.796,08	
25/06/2020	4355	RESTITUZ. SOMME RELATIVE A CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO (L.62/2000)AA.SS.2014/2015 E 2015/2016,A DIPARTIM.ISTRUZ. E FORMAZ. PROFESS.LE-SERVIZIO ALLO STUDIO,BUONO SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI SVANTAGGIATI-CAPITOLO 7345-CAPO 19	1800	2019/3322		66.979,51	66.979,51	66.979,51	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/06/2020	4356	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	963	2020/1621	3.205,35		3.205,35	3.205,35	
25/06/2020	4357	RIMBORSO SPESE CARBURANTE - MAGGIO 2020	623/ 2	2020/1380	213,27		213,27	213,27	
25/06/2020	4358	MANTENIMENTO A RAGUSA DELLA STRUTTURA SPECIALE DI LINGUE - 1° RATA ANNO 2020 (UNIVERSITA' DI CATANIA)	1790/ 1	2020/1029	179.588,88		179.588,88	179.588,88	
25/06/2020	4359	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	691/ 1	2020/1007	245,11		245,11	245,11	
25/06/2020	4360	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	691/ 1	2020/1007	245,11		245,11	245,11	
25/06/2020	4361	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	691/ 1	2020/1006	486,38		486,38	486,38	
25/06/2020	4362	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS.MESE MAGGIO 2020 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	691/ 1	2020/1008	771,87		771,87	771,87	
25/06/2020	4363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	733	2020/1622	11.766,43		11.766,43	11.766,43	
25/06/2020	4364	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	773	2020/1623	2.207,23		2.207,23	2.207,23	
25/06/2020	4365	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	1883	2020/1624	2.341,72		2.341,72	2.341,72	
25/06/2020	4366	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:BIBL.CHE MUSEI PINACOTECHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	1812	2020/1625	813,04		813,04	813,04	
25/06/2020	4367	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	1883	2020/1626	3.295,82		3.295,82	3.295,82	
25/06/2020	4368	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2363	2020/1627	4.779,81		4.779,81	4.779,81	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/06/2020	4369	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM.. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2496/ 4	2020/1628	1.163,07		1.163,07	1.163,07	
25/06/2020	4370	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2443	2020/1629	211,35		211,35	211,35	
25/06/2020	4371	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2473	2020/1630	397,09		397,09	397,09	
25/06/2020	4372	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TUTELA VALOR.RISORSE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2299/ 7	2020/1631	382,99		382,99	382,99	
25/06/2020	4373	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	813	2020/1632	1.308,39		1.308,39	1.308,39	
25/06/2020	4374	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	968	2020/1633	61,87		61,87	61,87	
25/06/2020	4375	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	968	2020/1634	2.616,50		2.616,50	2.616,50	
25/06/2020	4376	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	1743	2020/1635	2.365,72		2.365,72	2.365,72	
25/06/2020	4377	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	665/ 3	2020/1636	8.317,76		8.317,76	8.317,76	
25/06/2020	4378	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	598	2020/1637	1.767,41		1.767,41	1.767,41	
25/06/2020	4379	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2003	2020/1638	37.046,17		37.046,17	37.046,17	
25/06/2020	4380	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	853	2020/1639	7.881,58		7.881,58	7.881,58	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/06/2020	4381	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PIANIF-DEL TERRIT.ED INFRASTRUTT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2080/ 3	2020/1640	5.441,69		5.441,69	5.441,69	
25/06/2020	4382	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2303	2020/1641	2.132,38		2.132,38	2.132,38	
25/06/2020	4383	QUOTA INTERESSI - 1^RATA SEMESTRALE 2020 , MUTUI CREDITO SPORTIVO	1940	2020/1643	8.991,32		8.991,32	8.991,32	
25/06/2020	4384	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:riserve naturali DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2283	2020/1647	8.437,07		8.437,07	8.437,07	
25/06/2020	4385	QUOTA CAPITALE - 1^ RATA SEMESTRALE 2020, MUTUI CREDITO SPORTIVO	2712	2020/1644	251.259,46		251.259,46	251.259,46	
25/06/2020	4386	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2020/1648	919,91		919,91	919,91	
25/06/2020	4387	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2103	2020/1649	5.568,36		5.568,36	5.568,36	
25/06/2020	4388	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2133	2020/1650	4.222,84		4.222,84	4.222,84	
25/06/2020	4389	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2183	2020/1651	2.309,27		2.309,27	2.309,27	
25/06/2020	4390	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2203	2020/1652	1.639,72		1.639,72	1.639,72	
25/06/2020	4391	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2243	2020/1653	1.820,33		1.820,33	1.820,33	
25/06/2020	4392	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: UFF,STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	596/ 1	2020/1654	2.078,12		2.078,12	2.078,12	
25/06/2020	4393	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	603	2020/1655	4.656,12		4.656,12	4.656,12	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/06/2020	4394	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.STAT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	933	2020/1656	794,18		794,18	794,18	
25/06/2020	4395	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2800	2020/1657	58.561,79		58.561,79	58.561,79	
25/06/2020	4396	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:POLIZIA POLIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	952/ 1	2020/1658	1.325,10		1.325,10	1.325,10	
25/06/2020	4397	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	653/ 1	2020/1659	260,40		260,40	260,40	
25/06/2020	4398	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	963/ 1	2020/1660	259,58		259,58	259,58	
25/06/2020	4399	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	733/ 1	2020/1661	1.068,66		1.068,66	1.068,66	
25/06/2020	4400	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	773/ 1	2020/1662	165,45		165,45	165,45	
25/06/2020	4401	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	1883/ 1	2020/1663	142,71		142,71	142,71	
25/06/2020	4402	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:BIBL-MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	1812/ 1	2020/1664	48,54		48,54	48,54	
25/06/2020	4403	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	1883/ 1	2020/1665	250,48		250,48	250,48	
26/06/2020	4404	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2363/ 1	2020/1666	329,83		329,83	329,83	
26/06/2020	4405	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:IND.COMM.ARTIGIAN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2473/ 1	2020/1667	46,23		46,23	46,23	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/06/2020	4406	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:GTESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	813/ 1	2020/1668	114,11		114,11	114,11	
26/06/2020	4407	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	968/ 1	2020/1669	113,73		113,73	113,73	
26/06/2020	4408	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:ISTR.E FORMAZ. PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	1743/ 1	2020/1670	184,90		184,90	184,90	
26/06/2020	4409	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	665/ 4	2020/1671	355,84		355,84	355,84	
26/06/2020	4410	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	598/ 1	2020/1672	114,12		114,12	114,12	
26/06/2020	4411	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2003/ 1	2020/1673	2.536,41		2.536,41	2.536,41	
26/06/2020	4412	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	853/ 1	2020/1674	432,76		432,76	432,76	
26/06/2020	4413	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PIANIF.E INFRASTR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2080/ 4	2020/1675	248,95		248,95	248,95	
26/06/2020	4414	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2303/ 1	2020/1676	51,74		51,74	51,74	
26/06/2020	4415	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2283/ 1	2020/1677	918,84		918,84	918,84	
26/06/2020	4416	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2278/ 1	2020/1678	46,23		46,23	46,23	
26/06/2020	4417	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2103/ 1	2020/1679	248,97		248,97	248,97	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/06/2020	4418	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2133/ 1	2020/1680	73,37		73,37	73,37	
26/06/2020	4419	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2183/ 1	2020/1681	136,87		136,87	136,87	
26/06/2020	4420	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2203/ 1	2020/1682	147,26		147,26	147,26	
26/06/2020	4421	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2243/ 1	2020/1683	120,61		120,61	120,61	
26/06/2020	4422	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: UFF-STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	596/ 2	2020/1684	153,32		153,32	153,32	
26/06/2020	4423	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN,E ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	603/ 1	2020/1685	365,76		365,76	365,76	
26/06/2020	4424	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.N.4353	2804	2020/1686	7.125,53		7.125,53	7.125,53	
26/06/2020	4425	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTOREPOLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	952/ 1	2020/1687	499,78		499,78	499,78	
26/06/2020	4426	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	653/ 1	2020/1688	313,32		313,32	313,32	
26/06/2020	4427	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	963/ 1	2020/1689	208,46		208,46	208,46	
26/06/2020	4428	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	733/ 1	2020/1690	526,92		526,92	526,92	
26/06/2020	4429	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	773/ 1	2020/1691	156,66		156,66	156,66	
26/06/2020	4430	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	1883/ 1	2020/1692	223,80		223,80	223,80	
26/06/2020	4431	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	1812/ 1	2020/1693	78,33		78,33	78,33	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/06/2020	4432	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	1883/ 1	2020/1694	226,02		226,02	226,02	
26/06/2020	4433	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2363/ 1	2020/1695	391,65		391,65	391,65	
26/06/2020	4434	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:SVILUPPO ECONOM. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2496/ 5	2020/1696	229,01		229,01	229,01	
26/06/2020	4435	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: AGRICOLTURA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2443/ 1	2020/1697	41,66		41,66	41,66	
26/06/2020	4436	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2299/ 8	2020/1698	75,34		75,34	75,34	
26/06/2020	4437	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	813/ 1	2020/1699	78,33		78,33	78,33	
26/06/2020	4438	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	968/ 1	2020/1700	325,44		325,44	325,44	
26/06/2020	4439	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:ISTR.FORMAZ.E PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	1743/ 1	2020/1701	156,66		156,66	156,66	
26/06/2020	4440	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	665/ 4	2020/1702	1.038,10		1.038,10	1.038,10	
26/06/2020	4441	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:U.R.P. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	598/ 1	2020/1703	156,66		156,66	156,66	
26/06/2020	4442	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2003/ 1	2020/1704	3.058,37		3.058,37	3.058,37	
26/06/2020	4443	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	853/ 1	2020/1705	832,64		832,64	832,64	
26/06/2020	4444	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2080/ 4	2020/1706	657,52		657,52	657,52	
26/06/2020	4445	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZIONECIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2303/ 1	2020/1707	334,19		334,19	334,19	
26/06/2020	4446	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2278/ 1	2020/1708	104,23		104,23	104,23	

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 13/07/2020)**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/06/2020	4447	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2103/ 1	2020/1709	691,82		691,82	691,82	
26/06/2020	4448	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE : DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2133/ 1	2020/1710	710,75		710,75	710,75	
26/06/2020	4449	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2183/ 1	2020/1711	226,79		226,79	226,79	
26/06/2020	4450	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2203/ 1	2020/1712	78,33		78,33	78,33	
26/06/2020	4451	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	2243/ 1	2020/1713	156,66		156,66	156,66	
26/06/2020	4452	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	596/ 2	2020/1714	482,43		482,43	482,43	
26/06/2020	4453	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE: UFF.STAFF SEGR.GEN.ORG.IST. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	603/ 1	2020/1715	313,32		313,32	313,32	
26/06/2020	4454	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.STAT. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.4353	933/ 1	2020/1716	156,66		156,66	156,66	
26/06/2020	4455	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	2833	2020/1717	629,33		629,33	629,33	
26/06/2020	4456	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.4353	596/ 1	2020/1718	1.883,85		1.883,85	1.883,85	
26/06/2020	4457	VERSAMENTO CONTRIBUTO CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2020 CAUSALE: P2 31 20 5 5 DIST.ALLEG.AL MAND,4353	2831	2020/1140	357,70		357,70	357,70	
26/06/2020	4458	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI MAGGIO 2020 CAUSALE: P2 17 20 5 5 DIST.ALLEG.AL MAND.4353 DET.AL 4457	662	2020/1141	70,30		70,30	70,30	
26/06/2020	4459	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI MAGGIO 2020 CAUSALE: P2 17 20 5 5 DIST.ALLEG.AL MAND.4353 DET.AL 4457	662	2020/1141	153,14		153,14	153,14	
26/06/2020	4460	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA MESE DI MAGGIO 2020 CAUSALE:P2 16 20 5 5 DIST.ALLEG.AL MAND.4353 DET.AL 4457	662	2020/1141	4.942,19		4.942,19	4.942,19	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 13/07/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
		TOTALE GENERALE			10.032.701,42	3.375.003,43	13.407.704,85	13.407.704,85	0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			10.032.885,02	3.400.605,52	13.433.490,54	13.433.490,54	0,00