



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2019 - 30/06/2019	TOTALE COMPETENZA	1.011.513,66		1.011.513,66	1.011.513,66	
	TOTALE RESIDUI		11.361,79	11.361,79	11.361,79	
	TOTALE COMPLESSIVO	1.011.513,66	11.361,79	1.022.875,45	1.022.875,45	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	1.011.513,66	11.361,79	1.022.875,45		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/07/2019	6913	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE GIUGNO 2019 CAUSALE: XXX9100680000010886XXX	2833	2019/1838	14.353,75		14.353,75	14.353,75	
02/07/2019	6914	TRASFERIM. SOMMA PER INTERVENTO MODIFICA DEL PROSPETTO INTERNO DEL PLESSO DI VIA VENETO	1279	2018/2896		3.111,00	3.111,00	3.111,00	
02/07/2019	6915	TRASFERIM. SOMME PER REPORT 1 DEL PROG. ENERMOB- ADRION 154 PROGRAMMA INTERREG V-B ADRIATICO IONICO 2014- 2020	2850	2019/1782	6.692,39		6.692,39	6.692,39	
02/07/2019	6916	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	1.776,66		1.776,66	1.776,66	
02/07/2019	6917	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	13.561,08		13.561,08	13.561,08	
02/07/2019	6918	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	10.820,65		10.820,65	10.820,65	
02/07/2019	6919	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	8.338,13		8.338,13	8.338,13	
02/07/2019	6920	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	27.525,17		27.525,17	27.525,17	
02/07/2019	6921	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	34.829,47		34.829,47	34.829,47	
02/07/2019	6922	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	4.865,65		4.865,65	4.865,65	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/07/2019	6923	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	37.151,16		37.151,16	37.151,16	
02/07/2019	6924	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	7.982,55		7.982,55	7.982,55	
02/07/2019	6925	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	54.227,99		54.227,99	54.227,99	
02/07/2019	6926	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	27.799,03		27.799,03	27.799,03	
02/07/2019	6927	SALDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017 ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI II GRADO	1281	2019/1781	22.581,26		22.581,26	22.581,26	
02/07/2019	6928	FORNITURA SMERIGLIATRICE PER MANUT. NELLE STRADE PROVINCIALI	2010	2019/1347	145,00		145,00	145,00	
02/07/2019	6929	VERSAMENTO RITENUTE CRAL MESI MAGGIO - GIUGNO 2019	2833	2019/1839	397,32		397,32	397,32	
02/07/2019	6930	TRASFERIM. SOMMA PER INTERVENTI EDILI RIGUARDANTI IL TERRAZZINO SOVRASTANTE L'ARCHIVIO COMUNALE	1279	2017/3607		854,00	854,00	854,00	
03/07/2019	6932	PROGETTO SPRAR BISCARI - SALDO ANNUALITA' 2018 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2392/ 2	2016/3085		38.163,69	38.163,69	38.163,69	
03/07/2019	6933	PROGETTO SPRAR BISCARI - SALDO ANNUALITA' 2018 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2392/ 2	2017/4		3.576,88	3.576,88	3.576,88	
03/07/2019	6934	PROGETTO SPRAR BISCARI - SALDO ANNUALITA' 2018 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2392/ 2	2017/6		19.131,80	19.131,80	19.131,80	
03/07/2019	6935	PROGETTO SPRAR BISCARI - SALDO ANNUALITA' 2018 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2392/ 2	2017/8		3.040,00	3.040,00	3.040,00	
03/07/2019	6938	TRASFERIM. SOMMA PER IL REPORT 1 DEL PROG. ENERMOB-ADRION 154 PROGRAMMA INTERREG V-B ADRIATICO IONICO 2014-2020	2850	2019/1782	9.644,05		9.644,05	9.644,05	
04/07/2019	6939	LAV. RICOSTR.MURI CONTENIMENTO CORPO STRADALE PER ASSICURARE CONDIZ. DI TRANSITAB.E SICUREZZA ALLE UTENZEDAL KM 4+400 LATO SX S.P. 42 CAITANA-SCICLI STATO FINALE SOMMA INCASSATA CON REV.N.891 DEL 3.7.2019	2604	2018/2155		343,10	343,10	343,10	
04/07/2019	6940	LAVORI DI MANUT.STRAORD. S.P.5 VITTORIA-CANNAMELITO-PANTALEO 1°STRALCIO FUNZ.PAG.RIMBORSO SPESE PER PROVE DI LABORATORIO SOMMA INCASSATA CON REV.N.889 DEL 3.7.2019	2604	2018/2159		1.830,00	1.830,00	1.830,00	
04/07/2019	6941	LAVORI DI MANUT. STRAORD. S.P.5 VITTORIA-CANNAMELITO-PANTALEO 1°STRALCIO FUNZ.ONERI PER PROVE DI LABORATORIO SOMMA INCASSATA CON REV.N.889 DEL 3.7.2019	2604	2018/2159		1.787,32	1.787,32	1.787,32	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/07/2019	6942	ACQ. SOFTWARE OPTAC3 WEB IN CARICO AL SERVIZIO DI POLIZIA PROV.LE	974	2019/1209	791,78		791,78	791,78	
04/07/2019	6943	ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE NEL PROG. SPRAR JUVENES ANNO 2018	2499/ 10	2018/1758		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
04/07/2019	6944	LAVORI DI MANUT.STRAORD. S.P. 5 VITTORIA-CANNAMELITO-PANTALEO 1°STRALCIO FUNZ.ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA SOMMA INCASSATA CON REV.N.889 DEL 3.7.2019	2604	2018/2159		780,00	780,00	780,00	
04/07/2019	6945	INTERVENTI MANUT.STRAORD. S.P. 67 POZZALLO-MARZA DAL KM 7+950 AL KM 8+600A SEGUITO EROSIONE PROVOCATA DA MAREGGIATE STATO FINALE SOMMA INCASSATA CON REV.N.890 DEL 3.7.2019	2604	2018/2665		1.042,09	1.042,09	1.042,09	
04/07/2019	6946	SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO E ALLA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA EXTRASCOLASTICA STUDENTI NON UIDENTI SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA - GIUGNO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	1.053,00		1.053,00	1.053,00	
04/07/2019	6947	ACQ. STRUMENTO PER MISURARE UMIDITA' DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DELL'ENTE	2010	2019/1347	225,00		225,00	225,00	
04/07/2019	6948	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ.DI CHIARAMONTE GULFI - 2° TRIM.2019	1650	2019/663	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
04/07/2019	6949	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE STUDENTI NON UIDENTI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA MAGGIO 2019 - MEDI CARE SOC.COOP.SOCIALE DI RAGUSA	2386	2019/1	21.451,50		21.451,50	21.451,50	
04/07/2019	6950	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA - 2° TRIM.2019	1650	2019/662	10.250,00		10.250,00	10.250,00	
04/07/2019	6951	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI H DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA - MAGGIO 2019 CO.P.A.S.S. SOC.COOP.SOCIALE DI SCICLI	2386	2019/1	18.402,56		18.402,56	18.402,56	
04/07/2019	6952	PROGETTO SPRAR FARSÌ PROSSIMO SALDO ANNUALITA' 2018 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA	2499/ 9	2017/3799		20.790,56	20.790,56	20.790,56	
04/07/2019	6953	INTERVENTO URGENTE LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZ. SICUREZZA PER SITUAZIONI DI PERICOLO NELLA S.P. 42 CAITINA-SCICLI	2020	2019/1345	6.100,00		6.100,00	6.100,00	
05/07/2019	6954	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	168,00		168,00	168,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/07/2019	6955	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	176,00		176,00	176,00	
05/07/2019	6956	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	200,00		200,00	200,00	
05/07/2019	6957	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	361,00		361,00	361,00	
05/07/2019	6958	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	192,00		192,00	192,00	
05/07/2019	6959	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	192,00		192,00	192,00	
05/07/2019	6960	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	176,00		176,00	176,00	
05/07/2019	6961	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	208,00		208,00	208,00	
05/07/2019	6962	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	176,00		176,00	176,00	
05/07/2019	6963	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	185,89		185,89	185,89	
05/07/2019	6964	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	192,00		192,00	192,00	
05/07/2019	6965	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	418,00		418,00	418,00	
05/07/2019	6966	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	1.250,00		1.250,00	1.250,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/07/2019	6967	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	176,00		176,00	176,00	
05/07/2019	6968	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO ALUNNI H ISTITUTI SUPERIORI MESE DI MAGGIO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	184,00		184,00	184,00	
05/07/2019	6969	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 3° BIM.2019.DISCARICO E REINTEGRAZIONE.	611/ 5	2019/271	39,98		39,98	39,98	
05/07/2019	6970	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 3° BIM.2019.DISCARICO E REINTEGRAZIONE..	612/ 3	2019/274	169,58		169,58	169,58	
05/07/2019	6971	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 3° BIM.2019.DISCARICO E REINTEGRAZIONE..	621/ 2	2019/194	132,80		132,80	132,80	
05/07/2019	6972	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 3° BIM.2019.DISCARICO E REINTEGRAZIONE.	631	2019/204	19,99		19,99	19,99	
05/07/2019	6973	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 3° BIM.2019.DISCARICO E REINTEGRAZIONE..	671/ 5	2019/281	70,00		70,00	70,00	
05/07/2019	6974	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 3° BIM.2019.DISCARICO E REINTEGRAZIONE..	681	2019/196	1.519,63		1.519,63	1.519,63	
05/07/2019	6975	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	720	2019/197	210,00		210,00	210,00	
05/07/2019	6976	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	743/ 1	2019/283	19,50		19,50	19,50	
05/07/2019	6977	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	754	2019/338	20,00		20,00	20,00	
05/07/2019	6978	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	780/ 1	2019/287	157,49		157,49	157,49	
05/07/2019	6979	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	780/ 10	2019/290	22,00		22,00	22,00	
05/07/2019	6980	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	805	2019/331	2.037,32		2.037,32	2.037,32	
05/07/2019	6981	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	842	2019/332	1.145,00		1.145,00	1.145,00	
05/07/2019	6982	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	863/ 1	2019/294	353,80		353,80	353,80	
05/07/2019	6983	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	870	2019/234	757,40		757,40	757,40	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/07/2019	6984	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	871	2019/235	183,13		183,13	183,13	
05/07/2019	6985	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	970/ 2	2019/295	122,00		122,00	122,00	
05/07/2019	6986	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	973	2019/236	3.580,29		3.580,29	3.580,29	
05/07/2019	6987	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	975	2019/237	66,00		66,00	66,00	
05/07/2019	6988	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	976	2019/341	266,54		266,54	266,54	
05/07/2019	6989	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2010	2019/247	448,30		448,30	448,30	
05/07/2019	6990	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2011	2019/303	135,08		135,08	135,08	
05/07/2019	6991	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2018	2019/248	1.008,68		1.008,68	1.008,68	
05/07/2019	6992	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2019	2019/249	466,03		466,03	466,03	
05/07/2019	6993	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2068	2019/334	63,00		63,00	63,00	
05/07/2019	6994	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2116	2019/347	44,52		44,52	44,52	
05/07/2019	6995	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2119	2019/252	20,00		20,00	20,00	
05/07/2019	6996	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2120/ 1	2019/253	523,21		523,21	523,21	
05/07/2019	6997	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2142	2019/314	147,82		147,82	147,82	
05/07/2019	6998	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2255	2019/319	146,00		146,00	146,00	
05/07/2019	6999	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2258/ 2	2019/322	70,00		70,00	70,00	
05/07/2019	7000	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2259/ 1	2019/256	8,00		8,00	8,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/07/2019	7001	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2290	2019/323	41,35		41,35	41,35	
05/07/2019	7002	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2296	2019/352	8,50		8,50	8,50	
05/07/2019	7003	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO , 3° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE	2298/ 2	2019/259	83,00		83,00	83,00	
08/07/2019	7004	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019	2830	2019/1881	164,00		164,00	164,00	
08/07/2019	7005	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.19/7004	2830	2019/1881	285,06		285,06	285,06	
08/07/2019	7006	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.19/7004	2830	2019/1881	197,95		197,95	197,95	
08/07/2019	7007	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.19/7004	2830	2019/1881	77,00		77,00	77,00	
08/07/2019	7008	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.19/7004	2830	2019/1881	14,76		14,76	14,76	
08/07/2019	7009	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - DET. ALLEGATA AL MAND. N.19/7004	2830	2019/1881	42,26		42,26	42,26	
08/07/2019	7010	FORNIT. ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) DA DESTINARE A PERSON. DIP. DELL'ENTE	2011/ 2	2018/745		123,08	123,08	123,08	
08/07/2019	7011	FORNIT. ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) DA DESTINARE A PERSON. DIP. DELL'ENTE	2011/ 2	2018/1435		71,91	71,91	71,91	
08/07/2019	7012	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MANUTENZ. E RIPARAZ. SISTEMA MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2428 DEL 10/11/2017	2635	2017/1221/1		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08/07/2019	7013	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO LICEO ARTISTICO DI MODICA 2°TRIM.2019	1595	2019/661	32.751,88		32.751,88	32.751,88	
10/07/2019	7014	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE L.C.C. CON QUALIFICHE TECNICHE E SPECIALISTICHE GRG FERRAMENTA RAGUSA	2011/ 2	2018/745		189,70	189,70	189,70	
10/07/2019	7015	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE L.C.C. CON QUALIFICHE TECNICHE E SPECIALISTICHE GRG FERRAMENTA RAGUSA	2011/ 2	2018/1837		464,15	464,15	464,15	
10/07/2019	7016	ANALISI DI LABORATORIO PER N.30 DIPENDENTI POLIZIA PROV.LE LABORATORIO ANALISI VIAGGIATORI-SCHININA' DI RAGUSA	2259	2017/2/12		486,50	486,50	486,50	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/07/2019	7017	UTENZE TELEFON. INSTALLATE IN SEDI CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. CONTO N.4/2019 - APRILE/MAGGIO 2019	682	2019/108	7.657,31		7.657,31	7.657,31	
10/07/2019	7018	FORNIT. ENERGIA ELETTR. DI UTENZE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - FEBBRAIO/MAGGIO 2019	683	2019/1844	16.443,12		16.443,12	16.443,12	
11/07/2019	7019	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2019/1956	5.891,15		5.891,15	5.891,15	
11/07/2019	7020	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	712	2019/1957	1.814,99		1.814,99	1.814,99	
11/07/2019	7021	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	985	2019/1958	1.520,64		1.520,64	1.520,64	
11/07/2019	7022	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	766	2019/1959	5.039,84		5.039,84	5.039,84	
11/07/2019	7023	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	806	2019/1960	59,94		59,94	59,94	
11/07/2019	7024	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	766	2019/1961	725,44		725,44	725,44	
11/07/2019	7025	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	1905	2019/1962	1.062,19		1.062,19	1.062,19	
11/07/2019	7026	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	1835	2019/1963	278,06		278,06	278,06	
11/07/2019	7027	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	1905	2019/1964	11,40		11,40	11,40	
11/07/2019	7028	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:VAL.BENI STORICI ART. CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	1905	2019/1965	1.171,15		1.171,15	1.171,15	
11/07/2019	7029	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2425	2019/1966	1.514,49		1.514,49	1.514,49	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/07/2019	7030	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2510	2019/1967	576,89		576,89	576,89	
11/07/2019	7031	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2468	2019/1968	75,28		75,28	75,28	
11/07/2019	7032	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:IND.COMM.E ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2495	2019/1969	141,44		141,44	141,44	
11/07/2019	7033	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:TUT.E VAL.RIS.IDR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2300/ 15	2019/1970	136,42		136,42	136,42	
11/07/2019	7034	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:GEST.BENI PATRIM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	986	2019/1971	487,78		487,78	487,78	
11/07/2019	7035	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	986	2019/1972	930,90		930,90	930,90	
11/07/2019	7036	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF.LE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	1807	2019/1973	1.064,46		1.064,46	1.064,46	
11/07/2019	7037	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	712/ 3	2019/1974	3.770,65		3.770,65	3.770,65	
11/07/2019	7038	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	647	2019/1975	629,23		629,23	629,23	
11/07/2019	7039	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2067	2019/1976	14.037,96		14.037,96	14.037,96	
11/07/2019	7040	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	901	2019/1977	2.717,37		2.717,37	2.717,37	
11/07/2019	7041	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2098	2019/1978	2.218,63		2.218,63	2.218,63	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/07/2019	7042	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2332	2019/1979	633,56		633,56	633,56	
11/07/2019	7043	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2098	2019/1980	399,38		399,38	399,38	
11/07/2019	7044	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2299	2019/1981	2.993,79		2.993,79	2.993,79	
11/07/2019	7045	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2299/ 1	2019/1982	327,66		327,66	327,66	
11/07/2019	7046	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2125	2019/1983	1.176,42		1.176,42	1.176,42	
11/07/2019	7047	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2165	2019/1984	1.796,48		1.796,48	1.796,48	
11/07/2019	7048	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2198	2019/1985	694,83		694,83	694,83	
11/07/2019	7049	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2235	2019/1986	582,99		582,99	582,99	
11/07/2019	7050	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	2270	2019/1987	818,75		818,75	818,75	
11/07/2019	7051	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	647/ 1	2019/1988	1.630,82		1.630,82	1.630,82	
11/07/2019	7052	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	648	2019/1989	1.077,30		1.077,30	1.077,30	
11/07/2019	7053	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	940	2019/1990	282,73		282,73	282,73	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/07/2019	7054	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE GIUGNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7019	623/ 2	2019/2	379,44		379,44	379,44	
12/07/2019	7055	RIMBORSO SPESE CARBURANTE - MAGGIO 2019	623/ 2	2019/1880	510,60		510,60	510,60	
12/07/2019	7056	TRIB. DI RG. GIUD. CIV. N. 4186/2017 R.G. - CONCILIAZIONE LITE EX ART. 185-BIS C.P.C.	720	2019/1831	4.274,64		4.274,64	4.274,64	
12/07/2019	7057	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. DET.AL N.7019	2811	2019/1947	86.554,55		86.554,55	86.554,55	
12/07/2019	7058	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. DET.AL N.7019	2820	2019/1948	1.024,59		1.024,59	1.024,59	
12/07/2019	7059	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7019	2811	2019/1949	644,14		644,14	644,14	
12/07/2019	7060	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE GIUGNO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL MAND.7019 DET.AL 7059	2811	2019/1949	12.304,23		12.304,23	12.304,23	
12/07/2019	7061	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7019	2811	2019/1950	230,93		230,93	230,93	
12/07/2019	7062	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL MAND. 7019 DET.AL 7061	2811	2019/1950	3.959,29		3.959,29	3.959,29	
12/07/2019	7063	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO 2019 (RATEIZZ.) DIST.ALLEG.AL MAND.7019	2811	2019/1951	1.917,27		1.917,27	1.917,27	
12/07/2019	7064	LIQ. E PAG. SOMMA PER SPESE DI GIUDIZIO RICORSO N.806/14 SENT. N.272/19 R.P.C. - AVV. ANTONIO SANTAGATI	988/ 1	2019/1814	2.992,00		2.992,00	2.992,00	
12/07/2019	7065	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7019	2814	2019/1952	101.560,21		101.560,21	101.560,21	
12/07/2019	7066	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7019 DET. AL N.7065	2814/ 1	2019/1953	157,60		157,60	157,60	
12/07/2019	7067	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7019 DET. AL N.7065	2814/ 2	2019/1954	68,18		68,18	68,18	
12/07/2019	7068	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7019 DET. AL N.7065	2814/ 3	2019/1955	9.315,72		9.315,72	9.315,72	
12/07/2019	7069	CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22576 DEL 03/07/2019 - REALIZZAZ. LAVORI "RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA TRANSITABILITA' NELLA S.P. 89 MARINA DI RAGUSA-DONNALUCATA COMPROMESSA DALLE INTEMPERIE DELLA STAGIONE INVERNALE 2014-2015. IMPRESA DESCAT S.R.L."	710	2019/1939	245,00		245,00	245,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/07/2019	7070	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2019/1845	16.518,67		16.518,67	16.518,67	
12/07/2019	7071	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	653	2019/1846	5.089,32		5.089,32	5.089,32	
12/07/2019	7072	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	963	2019/1847	3.196,30		3.196,30	3.196,30	
12/07/2019	7073	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GIUGNO 2019 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	691/ 1	2019/1350	375,84		375,84	375,84	
12/07/2019	7074	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE GIUGNO 2019 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	691/ 1	2019/1156	690,20		690,20	690,20	
12/07/2019	7075	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	733	2019/1848	14.219,86		14.219,86	14.219,86	
12/07/2019	7076	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	773	2019/1849	2.202,09		2.202,09	2.202,09	
12/07/2019	7077	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	1883	2019/1850	2.975,44		2.975,44	2.975,44	
12/07/2019	7078	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	1812	2019/1851	810,98		810,98	810,98	
12/07/2019	7079	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	1883	2019/1852	3.288,88		3.288,88	3.288,88	
12/07/2019	7080	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2363	2019/1853	4.243,74		4.243,74	4.243,74	
12/07/2019	7081	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2496/ 4	2019/1854	1.618,23		1.618,23	1.618,23	
12/07/2019	7082	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2443	2019/1855	210,78		210,78	210,78	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/07/2019	7083	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2473	2019/1856	396,03		396,03	396,03	
12/07/2019	7084	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL	2299/ 7	2019/1857	381,98		381,98	381,98	
12/07/2019	7085	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	733	2019/1879	1.366,91		1.366,91	1.366,91	
12/07/2019	7086	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	968	2019/1860	2.610,67		2.610,67	2.610,67	
12/07/2019	7087	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	1743	2019/1861	2.986,86		2.986,86	2.986,86	
12/07/2019	7088	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	665/ 3	2019/1862	10.591,87		10.591,87	10.591,87	
12/07/2019	7089	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	598	2019/1863	1.762,93		1.762,93	1.762,93	
12/07/2019	7090	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2003	2019/1864	39.370,05		39.370,05	39.370,05	
12/07/2019	7091	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	853	2019/1865	7.612,28		7.612,28	7.612,28	
12/07/2019	7092	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTOREPIANIF.DEL TERRIT.: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2080/ 3	2019/1866	6.221,50		6.221,50	6.221,50	
12/07/2019	7093	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2303	2019/1867	2.900,06		2.900,06	2.900,06	
12/07/2019	7094	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2283	2019/1868	8.385,51		8.385,51	8.385,51	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/07/2019	7095	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZ. NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2278	2019/1869	917,44		917,44	917,44	
12/07/2019	7096	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2103	2019/1870	3.296,57		3.296,57	3.296,57	
12/07/2019	7097	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2133	2019/1871	5.035,48		5.035,48	5.035,48	
12/07/2019	7098	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2183	2019/1872	1.948,16		1.948,16	1.948,16	
12/07/2019	7099	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2203	2019/1873	1.636,15		1.636,15	1.636,15	
12/07/2019	7100	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2243	2019/1874	2.299,81		2.299,81	2.299,81	
12/07/2019	7101	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	596/ 1	2019/1875	2.073,57		2.073,57	2.073,57	
12/07/2019	7102	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	603	2019/1876	3.019,74		3.019,74	3.019,74	
12/07/2019	7103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	933	2019/1877	792,15		792,15	792,15	
12/07/2019	7104	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICODIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7070	2800	2019/1878	62.269,47		62.269,47	62.269,47	
12/07/2019	7105	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	952/ 1	2019/1882	1.633,13		1.633,13	1.633,13	
12/07/2019	7106	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	653/ 1	2019/1883	370,59		370,59	370,59	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/07/2019	7107	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	963/ 1	2019/1884	258,68		258,68	258,68	
12/07/2019	7108	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	733/ 1	2019/1885	1.363,00		1.363,00	1.363,00	
12/07/2019	7109	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	773/ 1	2019/1886	164,99		164,99	164,99	
12/07/2019	7110	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	1883/ 1	2019/1887	178,95		178,95	178,95	
12/07/2019	7111	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:BIBL.MUESI PIN.CHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	1812/ 1	2019/1888	48,42		48,42	48,42	
12/07/2019	7112	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	1883/ 1	2019/1889	249,84		249,84	249,84	
12/07/2019	7113	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2363/ 1	2019/1890	267,28		267,28	267,28	
12/07/2019	7114	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2473/ 1	2019/1891	46,10		46,10	46,10	
12/07/2019	7115	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	813/ 1	2019/1892	113,80		113,80	113,80	
12/07/2019	7116	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	968/ 1	2019/1893	113,42		113,42	113,42	
12/07/2019	7117	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:ISTR. E FORM.PROFESS. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	1743/ 1	2019/1895	257,56		257,56	257,56	
12/07/2019	7118	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	665/ 4	2019/1896	513,59		513,59	513,59	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/07/2019	7119	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: UFF.REL.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	598/ 1	2019/1897	113,81		113,81	113,81	
12/07/2019	7120	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2003/ 1	2019/1898	2.636,78		2.636,78	2.636,78	
12/07/2019	7121	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	853/ 1	2019/1899	401,44		401,44	401,44	
12/07/2019	7122	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.E INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2080/ 4	2019/1900	248,28		248,28	248,28	
12/07/2019	7123	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2303/ 1	2019/1901	137,18		137,18	137,18	
12/07/2019	7124	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2283/ 1	2019/1902	916,98		916,98	916,98	
12/07/2019	7125	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2278/ 1	2019/1903	46,10		46,10	46,10	
12/07/2019	7126	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2103/ 1	2019/1904	61,34		61,34	61,34	
12/07/2019	7127	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2133/ 1	2019/1905	236,36		236,36	236,36	
12/07/2019	7128	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2183/ 1	2019/1906	136,50		136,50	136,50	
12/07/2019	7129	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2203/ 1	2019/1907	146,87		146,87	146,87	
12/07/2019	7130	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2243/ 1	2019/1908	176,89		176,89	176,89	
12/07/2019	7131	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	596/ 2	2019/1909	152,90		152,90	152,90	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/07/2019	7132	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	603/ 1	2019/1910	168,18		168,18	168,18	
12/07/2019	7133	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2804	2019/1911	7.748,97		7.748,97	7.748,97	
15/07/2019	7134	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	952/ 1	2019/1912	586,05		586,05	586,05	
15/07/2019	7135	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	653/ 1	2019/1913	382,38		382,38	382,38	
15/07/2019	7136	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	963/ 1	2019/1914	207,88		207,88	207,88	
15/07/2019	7137	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	733/ 1	2019/1915	525,45		525,45	525,45	
15/07/2019	7138	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	773/ 1	2019/1916	156,22		156,22	156,22	
15/07/2019	7139	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	1883/ 1	2019/1917	223,18		223,18	223,18	
15/07/2019	7140	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	1812/ 1	2019/1918	78,11		78,11	78,11	
15/07/2019	7141	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	1883/ 1	2019/1919	225,39		225,39	225,39	
15/07/2019	7142	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2363/ 1	2019/1920	390,55		390,55	390,55	
15/07/2019	7143	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2496/ 5	2019/1921	318,77		318,77	318,77	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2019	7144	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2443/ 1	2019/1922	41,54		41,54	41,54	
15/07/2019	7145	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2299/ 8	2019/1923	75,13		75,13	75,13	
15/07/2019	7146	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	813/ 1	2019/1924	3,67		3,67	3,67	
15/07/2019	7147	PAGAM. PARZIALE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA 01/04/19 A 30/06/19	625	2019/113	3.718,38		3.718,38	3.718,38	
15/07/2019	7148	PAGAM. PARZIALE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA 01/04/19 A 30/06/19	625	2019/113	4.384,37		4.384,37	4.384,37	
15/07/2019	7149	PAGAM. PARZIALE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA 01/04/19 A 30/06/19	625	2019/113	3.061,36		3.061,36	3.061,36	
15/07/2019	7150	LIQ.PAG.CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA DI MODICA 2°TRIM.2019 AI F.LLI CRUCETTA SNC DI MODICA	1595	2019/660	13.154,42		13.154,42	13.154,42	
15/07/2019	7151	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	968/ 1	2019/1926	324,52		324,52	324,52	
15/07/2019	7152	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:ISTR.FORM.PROFESS. DETERMINA ALLEGATA AL	1743/ 1	2019/1927	132,19		132,19	132,19	
15/07/2019	7153	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	665/ 4	2019/1928	1.113,53		1.113,53	1.113,53	
15/07/2019	7154	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBLICO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	598/ 1	2019/1929	156,22		156,22	156,22	
15/07/2019	7155	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2003/ 1	2019/1930	3.343,22		3.343,22	3.343,22	
15/07/2019	7156	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	853/ 1	2019/1931	830,33		830,33	830,33	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2019	7157	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2080/ 4	2019/1932	811,90		811,90	811,90	
15/07/2019	7158	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2303/ 1	2019/1933	249,42		249,42	249,42	
15/07/2019	7159	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALIST. DETERMINA ALLEGATA AL	2278/ 1	2019/1934	103,94		103,94	103,94	
15/07/2019	7160	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2103/ 1	2019/1936	550,04		550,04	550,04	
15/07/2019	7161	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2133/ 1	2019/1937	546,00		546,00	546,00	
15/07/2019	7162	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2183/ 1	2019/1938	156,22		156,22	156,22	
15/07/2019	7163	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2203/ 1	2019/1940	78,11		78,11	78,11	
15/07/2019	7164	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2243/ 1	2019/1941	156,22		156,22	156,22	
15/07/2019	7165	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	596/ 2	2019/1942	662,67		662,67	662,67	
15/07/2019	7166	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:uff.staff segr.gen. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	603/ 1	2019/1943	312,44		312,44	312,44	
15/07/2019	7167	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR. GEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	933/ 1	2019/1944	156,22		156,22	156,22	
15/07/2019	7168	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	2833	2019/1945	974,55		974,55	974,55	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2019	7169	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	596/ 1	2019/1946	2.915,83		2.915,83	2.915,83	
16/07/2019	7170	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI PREGRESSI	662	2015/3927		1.012,21	1.012,21	1.012,21	
16/07/2019	7171	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI GIUGNO 2019 CAUSALE: P2 31 19 6 DIST.ALLEG.AL MAND.7070	2831	2019/1841	540,12		540,12	540,12	
16/07/2019	7172	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI GIUGNO 2019 CAUSALE: P2 17 19 6 DIST.ALLEG.AL MAND.7070 DET.7171	662	2019/1842	1.434,21		1.434,21	1.434,21	
16/07/2019	7173	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI GIUGNO 2019 CAUSALE P2 17 19 6 DIST.ALLEG.AL MAND.7070 DET.AL 7171	662	2019/1842	528,13		528,13	528,13	
16/07/2019	7174	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7070	968/ 1	2019/1992	74,44		74,44	74,44	
17/07/2019	7175	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PROTOCOLLO PERIODO 01/04/19-30/06/19	1783	2019/1179	172,02		172,02	172,02	
17/07/2019	7178	FORNIT. DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROV.LE. ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2019/123	6.872,96		6.872,96	6.872,96	
18/07/2019	7247	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2068	368,00		368,00	368,00	
18/07/2019	7248	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2069	685,00		685,00	685,00	
18/07/2019	7249	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2070	151,00		151,00	151,00	
18/07/2019	7250	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2071	125,00		125,00	125,00	
18/07/2019	7251	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2072	343,00		343,00	343,00	
18/07/2019	7252	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2073	2.978,79		2.978,79	2.978,79	
18/07/2019	7253	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2074	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
18/07/2019	7254	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2075	245,00		245,00	245,00	
18/07/2019	7255	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2076	695,00		695,00	695,00	
18/07/2019	7256	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2077	354,00		354,00	354,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/07/2019	7257	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2078	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
18/07/2019	7258	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2079	240,00		240,00	240,00	
18/07/2019	7259	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2080	6.272,00		6.272,00	6.272,00	
18/07/2019	7260	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2081	2.163,00		2.163,00	2.163,00	
18/07/2019	7261	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2082	587,00		587,00	587,00	
18/07/2019	7262	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2083	870,00		870,00	870,00	
18/07/2019	7263	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2084	721,00		721,00	721,00	
18/07/2019	7264	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2085	227,00		227,00	227,00	
18/07/2019	7265	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2086	897,00		897,00	897,00	
18/07/2019	7266	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2087	1.614,00		1.614,00	1.614,00	
18/07/2019	7267	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2088	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
18/07/2019	7268	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2089	439,00		439,00	439,00	
18/07/2019	7269	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2090	646,00		646,00	646,00	
18/07/2019	7270	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2091	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
18/07/2019	7271	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2092	1.325,00		1.325,00	1.325,00	
18/07/2019	7272	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2093	239,00		239,00	239,00	
18/07/2019	7273	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2094	2.058,00		2.058,00	2.058,00	
18/07/2019	7274	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2095	232,00		232,00	232,00	
18/07/2019	7275	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2096	6.619,00		6.619,00	6.619,00	
18/07/2019	7276	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2097	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
18/07/2019	7277	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2098	2.450,00		2.450,00	2.450,00	
18/07/2019	7278	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2099	278,00		278,00	278,00	
18/07/2019	7279	CESSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2019/2100	722,90		722,90	722,90	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/07/2019	7280	RETRIB. MOLE'-RECCA SU ASSEGNI LUGLIO 2019	2833	2019/2101	380,90		380,90	380,90	
18/07/2019	7281	RETRIB. MOLE'-RECCA SU ASSEGNI LUGLIO 2019	596/ 1	2019/2102	105,80		105,80	105,80	
18/07/2019	7282	ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI LUGLIO 2019	2833	2019/2103	300,00		300,00	300,00	
18/07/2019	7283	ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI LUGLIO 2019	2833	2019/2104	750,00		750,00	750,00	
18/07/2019	7284	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2019-BOGNANNI ANGELO	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
18/07/2019	7285	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2015/2990		70,05	70,05	70,05	
18/07/2019	7286	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
18/07/2019	7287	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
18/07/2019	7288	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2014/3282		46,00	46,00	46,00	
18/07/2019	7289	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2016/319		72,87	72,87	72,87	
18/07/2019	7290	PIGNORAMENTI SU STIPENDI LUGLIO 2019	2833	2016/31		201,30	201,30	201,30	
18/07/2019	7291	SERV. DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - GIUGNO 2019	692	2019/771	9.629,70		9.629,70	9.629,70	
18/07/2019	7293	NOLEGGIO FOTOCOP. IN DOTAZIONE ALL'URP-INFORMAGIOVANI - DA 01/04/19 A 30/06/19	636	2019/126	127,58		127,58	127,58	
18/07/2019	7294	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITO D'ENTRATA N.3570 CAPO XV C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA	2534/ 1	2016/1342		4.951,95	4.951,95	4.951,95	
18/07/2019	7295	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITO D'ENTRATA N.3570 CAPO XV C/VINC.N.0010002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2534/ 2	2018/1101		1.331,97	1.331,97	1.331,97	
18/07/2019	7296	FORNIT. N.1 FOTOCOP. A NOLEGGIO IN DOTAZIONE A SETT. 1° POLIZIA PROV.LE - DA 01/04/19 A 30/06/19	2259	2017/2/13		280,67	280,67	280,67	
18/07/2019	7297	FORNIT. MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DI SECURITY PORTUALE	2319	2017/1490		219,89	219,89	219,89	
19/07/2019	7298	SERV. VERIFICA PER MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI OHSAS 18001:2007	2120/ 1	2019/1206	1.207,80		1.207,80	1.207,80	
23/07/2019	7299	FORNIT. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI TOTAL WIRELESS - DA 02/05/19 A 30/06/19	682	2019/108	734,44		734,44	734,44	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/07/2019	7300	PROG. SPRAR IUVENES-ACCOGLIENZA, INTEGRAZ., TUTELA MINORI RICHIEDENTI ASILO POLITICO-SALDO ANNUALITA' 2018	2499/ 10	2017/3797		10.404,68	10.404,68	10.404,68	
23/07/2019	7301	PROG. SPRAR IUVENES-ACCOGLIENZA, INTEGRAZ., TUTELA MINORI RICHIEDENTI ASILO POLITICO-SALDO ANNUALITA' 2018	2499/ 10	2018/3877		31.474,79	31.474,79	31.474,79	
23/07/2019	7302	SERV. ASSIST./TRASPORTO ALUNNI H DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	6.336,46		6.336,46	6.336,46	
23/07/2019	7303	LIQ.PAG.SERVIZI ASSISTENZA/TRASPORTO ALUNNI H IST. 2° GRADO TERRITORIO PROV.LE PERIODO GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	36.660,27		36.660,27	36.660,27	
23/07/2019	7304	MANUT. 1° SEMESTRE 2019 APPLICATIVO CONTAB. FINANZ., BIL. PLURIENN., CONTAB. ECONOM. PATRIM.LE, GEST. FISCALE E VARI	751	2019/778	6.192,90		6.192,90	6.192,90	
23/07/2019	7305	SERV. TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 7 - FATT. RELATIVA A 4° BIMESTRE 2019	682	2019/108	1.748,40		1.748,40	1.748,40	
23/07/2019	7306	COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - DA 01/04/19 A 30/06/19	752	2019/784	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
23/07/2019	7307	COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - DA 01/04/19 A 30/06/19	752	2019/784	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
23/07/2019	7308	COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTEGRATO DI GESTIONE E STRATEGICO - DA 01/04/19 A 30/06/19	752	2019/784	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
23/07/2019	7309	LIQ.PAG.ACQUISTO IDROPULITRICE E FUNGHI DI SICUREZZA MEDIANTE PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2010	2019/1347	270,03		270,03	270,03	
23/07/2019	7310	SERV. GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZ.LE, APRILE-GIUGNO 2019	636	2019/120	1.230,25		1.230,25	1.230,25	
23/07/2019	7311	SERVIZI DI ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	31.416,50		31.416,50	31.416,50	
23/07/2019	7312	SOSTEGNO DIDATTICO EXTRASCOLASTICO E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE STUDENTI NON VEDENTI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	9.873,00		9.873,00	9.873,00	
23/07/2019	7313	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	56,00		56,00	56,00	
23/07/2019	7314	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	56,00		56,00	56,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/07/2019	7315	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	72,00		72,00	72,00	
23/07/2019	7316	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	95,00		95,00	95,00	
23/07/2019	7317	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	40,00		40,00	40,00	
23/07/2019	7318	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	72,00		72,00	72,00	
23/07/2019	7319	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	64,00		64,00	64,00	
23/07/2019	7320	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	72,00		72,00	72,00	
23/07/2019	7321	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	48,00		48,00	48,00	
23/07/2019	7322	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	51,10		51,10	51,10	
23/07/2019	7323	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	64,00		64,00	64,00	
23/07/2019	7324	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	133,00		133,00	133,00	
23/07/2019	7325	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	400,00		400,00	400,00	
23/07/2019	7326	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	56,00		56,00	56,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/07/2019	7327	BONUS ALLE FAMIGLIE TRASPORTO STUDENTI H - PERIODO: GIUGNO ED ESAMI 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	32,00		32,00	32,00	
23/07/2019	7328	RIMBORSO CANONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2018	2011/ 2	2018/3643		225,00	225,00	225,00	
23/07/2019	7329	RIMBORSO CANONE ANNO 2018 E SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	2011/ 2	2018/3643		110,00	110,00	110,00	
25/07/2019	7330	ANTICIPAZ. PER PUBBLICAZIONE SU GURS DELLO STRALCIO DELLA DETERM. DEFINITIVA DI ESPROPRIO - LAV. SISTEMAZ. S.P. 45 BUGILFEZZA-POZZALLO	2604	2019/1510	249,16		249,16	249,16	
25/07/2019	7331	3°ACCONTO PER FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA AI PROCESSI DI RICERTIFICAZIONE ISO 9001 E BS OHSAS 18001:2007	2120/ 1	2019/1425	900,36		900,36	900,36	
25/07/2019	7332	LAV.ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA ACCESSIBILITA SICUREZZA E PREVENZIONI INCENDI DEL IPSIA DI VITTORIA 2°SAL SOMMA INCASSATA CON REV.N.3321 DEL 20.12.2010	2534	2019/1497	167.480,91		167.480,91	167.480,91	
25/07/2019	7333	IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE LAV. SISTEMAZ. S.P. 45 BUGILFEZZA-POZZALLO DECRETO DI ESPROPRIO AREE IMPIANTO	2604	2019/1510	4.898,45		4.898,45	4.898,45	
25/07/2019	7334	LAVORI DI MANUT.STRAORD.ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI DEL COMPARTO OVEST DI COMPETENZA PROV.LE 1°SAL C/VINC.N.0010002 CASSA DD.PP. SOMMA INCASSATA CON REV.N.865 DEL 25.6.2019	2534/ 3	2019/1502	52.257,68		52.257,68	52.257,68	
26/07/2019	7335	COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER PRESTAZIONI PROGETTUALI REDAZIONE PROGETTO REALIZZ.AREA PIP NEL COMUNE DI ISPICA SOMMA INCASSATA CON REV.N.756 DELL'1.6.2019	2630/ 5	2019/1480	7.144,61		7.144,61	7.144,61	
26/07/2019	7336	LAVORI RIQUALIFICAZ.TRATTO TERMINALE EX S.P. 82 MORTILLA-SERRAVALLE A SERV.COLLEG.AEROPORTO DI COMISO SALDO PROVE LABORATORIO PER CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI RISULTA SOMMA INCASSATA CON REV.N.756 DELL'1.6.2019	2624	2019/1438	622,20		622,20	622,20	
26/07/2019	7337	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO TERMINALE EX S.P.82 MORTILLA-SERRAVALLE A SERVIZIO DEI COLLEGAMENTI PER AEROPORTO COMISO ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA SOMMA INCASSATA CON REV.N.756 DELL'1.6.2019	2624	2019/1438	20.282,87		20.282,87	20.282,87	
31/07/2019	7338	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI - PERIODO DA 02/05/19 A 30/06/19	682	2019/108	1.424,91		1.424,91	1.424,91	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/07/2019	7339	FORNIT. GAS DELLA SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - APRILE 2019	684	2019/2112	92,11		92,11	92,11	
31/07/2019	7340	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONCESSIONE NULLA OSTA N.29/18 INTESTATA A COMUNE DI ISPICA	2870	2017/1487		825,00	825,00	825,00	
31/07/2019	7341	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE LUGLIO 2019 CAUSALE: XXX9100780000010886XXX	2833	2019/2117	14.387,89		14.387,89	14.387,89	
31/07/2019	7342	LIQ.PAG.FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO PER INTEGRARE LE SCORTE IN MAGAZZINO ALLA DITTA MANNO ANGELO DI AGIRA	2021/ 2	2018/581		2.848,09	2.848,09	2.848,09	
31/07/2019	7343	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SENTENZA DEL 03/07/19 EMESSA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.42658/18 R.G.	720	2019/1997	6.303,40		6.303,40	6.303,40	
31/07/2019	7344	CONCESSIONE INTERV. DI ADEGUAMENTO RISTRUT. ED OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI IMP.ILLUM.A SERV. DEI TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.E REG.RATA CONSUMO ENERG.MAGGIO-GIUGNO 2019	2030	2019/768	50.416,67		50.416,67	50.416,67	
31/07/2019	7345	CONCESSIONE INTERV.ADEG.RISTRUT.ED OTTIMIZ. CONSUMI ENERG.IMP.PUBBL.ILLUM.A SERV.TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI RATA CANONE SERV.MANUTENTIVO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	2031	2019/769	24.066,67		24.066,67	24.066,67	
31/07/2019	7346	SERV. ASSIST. COMUNICAZIONE/SOSTEGNO DIDATT. EXTRASCOL. A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI DI IST. SCOLAST. SUP. 2° PROV.LI - GIUGNO 2019	2386	2019/1	7.843,50		7.843,50	7.843,50	
31/07/2019	7347	COPERTURA ASSICURATIVA DEI PREMI DI N.3 POLIZZE: KASKO, INFORTUNI CUMULATIVA, RCA/ARD	837	2019/1057	983,92		983,92	983,92	
31/07/2019	7348	COPERTURA ASSICURATIVA DEI PREMI DI N.3 POLIZZE: KASKO, INFORTUNI CUMULATIVA, RCA/ARD	973/ 1	2019/1056	18.367,08		18.367,08	18.367,08	
31/07/2019	7349	LIQ. E PAG. FATTURE GAS PERIODO DIC 2018 E GEN-MAG 2019	684	2019/2114	6.542,13		6.542,13	6.542,13	
31/07/2019	7350	LIQ. E PAG. FATTURE GAS PERIODO DIC 2018 E GEN-MAG 2019 ENEL ENERGIA SPA	684	2019/2114	6.369,46		6.369,46	6.369,46	
31/07/2019	7351	COPERTURA ASSICURATIVA DEI PREMI DI N.2 POLIZZE: ALL RISKS INCENDIO, RC PROFESSIONALE	837	2019/1057	14.016,08		14.016,08	14.016,08	
31/07/2019	7352	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019	2830	2019/2119	164,00		164,00	164,00	
31/07/2019	7353	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019	2830	2019/2119	285,06		285,06	285,06	
31/07/2019	7354	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019	2830	2019/2119	191,56		191,56	191,56	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/07/2019	7355	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019	2830	2019/2119	77,00		77,00	77,00	
31/07/2019	7356	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019	2830	2019/2119	14,76		14,76	14,76	
31/07/2019	7357	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019	2830	2019/2119	42,26		42,26	42,26	
08/08/2019	7358	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - GIUGNO 2019	683	2019/2110	83,11		83,11	83,11	
08/08/2019	7359	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	952	2019/2164	17.390,41		17.390,41	17.390,41	
08/08/2019	7360	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	653	2019/2165	5.115,04		5.115,04	5.115,04	
08/08/2019	7361	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	963	2019/2166	3.201,52		3.201,52	3.201,52	
08/08/2019	7362	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	733	2019/2167	11.785,25		11.785,25	11.785,25	
08/08/2019	7363	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	773	2019/2168	249,79		249,79	249,79	
08/08/2019	7364	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	733	2019/2169	1.957,44		1.957,44	1.957,44	
08/08/2019	7365	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	1883	2019/2170	2.979,68		2.979,68	2.979,68	
08/08/2019	7366	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PINACOTECHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	1812	2019/2171	813,04		813,04	813,04	
08/08/2019	7367	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	1883	2019/2172	3.293,73		3.293,73	3.293,73	
08/08/2019	7368	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2363	2019/2173	4.192,02		4.192,02	4.192,02	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7369	AUDIT DI SECURITY PER IL SERVIZIO DI SECURITY PORTUALE PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO	2319	2017/2885		976,00	976,00	976,00	
08/08/2019	7370	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC. E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2496/ 4	2019/2174	1.622,04		1.622,04	1.622,04	
08/08/2019	7371	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2443	2019/2175	193,32		193,32	193,32	
08/08/2019	7372	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2473	2019/2176	397,09		397,09	397,09	
08/08/2019	7373	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2299/ 7	2019/2177	382,99		382,99	382,99	
08/08/2019	7374	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	733	2019/2178	1.370,26		1.370,26	1.370,26	
08/08/2019	7375	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	968	2019/2179	2.602,54		2.602,54	2.602,54	
08/08/2019	7376	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	1743	2019/2180	3.009,93		3.009,93	3.009,93	
08/08/2019	7377	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	665/ 3	2019/2181	10.532,27		10.532,27	10.532,27	
08/08/2019	7378	LIQ. PAG. SERV. MANUT. CONDUZ. ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. DI RG. 2017/2018 CANONE MANUT. PROROGA MESI 2 DA 16/01/19 A 15/03/19	1525	2019/1426	5.286,99		5.286,99	5.286,99	
08/08/2019	7379	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	598	2019/2182	1.767,41		1.767,41	1.767,41	
08/08/2019	7380	COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESS.LI RELATIVE A COMPETENZE DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI - 2° TRIM. 2019	720	2019/1996	1.196,00		1.196,00	1.196,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7381	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2003	2019/2183	39.369,72		39.369,72	39.369,72	
08/08/2019	7382	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	853	2019/2184	7.623,00		7.623,00	7.623,00	
08/08/2019	7383	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2080/ 3	2019/2185	6.195,56		6.195,56	6.195,56	
08/08/2019	7384	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2303	2019/2186	2.907,96		2.907,96	2.907,96	
08/08/2019	7385	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2283	2019/2187	8.437,07		8.437,07	8.437,07	
08/08/2019	7386	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE: PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2278	2019/2188	919,91		919,91	919,91	
08/08/2019	7387	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2103	2019/2189	3.302,49		3.302,49	3.302,49	
08/08/2019	7388	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2133	2019/2190	5.045,41		5.045,41	5.045,41	
08/08/2019	7389	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2183	2019/2191	1.952,63		1.952,63	1.952,63	
08/08/2019	7390	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2203	2019/2192	1.639,72		1.639,72	1.639,72	
08/08/2019	7391	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2243	2019/2193	2.290,86		2.290,86	2.290,86	
08/08/2019	7392	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GABINETTO PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	596/ 1	2019/2194	2.054,06		2.054,06	2.054,06	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7393	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	603	2019/2195	3.027,17		3.027,17	3.027,17	
08/08/2019	7394	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	933	2019/2196	794,18		794,18	794,18	
08/08/2019	7395	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2800	2019/2197	61.271,23		61.271,23	61.271,23	
08/08/2019	7396	GIUDICE DI PACE RG.-SENT. N.167/2019 GIUD. CIV. N.496/2017 R.G. - SORTE E SPESE PROCESSUALI	988/ 1	2019/2106	1.263,45		1.263,45	1.263,45	
08/08/2019	7397	RIMBORSO PER ADDIZIONALE ALL'ACCISA APPLICATA SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2018	808	2019/2120	399,10		399,10	399,10	
08/08/2019	7398	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAV. URGENTI RIPRISTINO SFOSSATURE	2020	2018/605		433,20	433,20	433,20	
08/08/2019	7399	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROV.LE	1526	2019/1427	666,12		666,12	666,12	
08/08/2019	7400	INTERVENTO URGENTE LAVORI DI SCERBATURA IN TRATTI ED IN AREE DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA	2020	2019/1858	793,00		793,00	793,00	
08/08/2019	7401	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	952/ 1	2019/2198	1.741,35		1.741,35	1.741,35	
08/08/2019	7402	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	653/ 1	2019/2199	347,84		347,84	347,84	
08/08/2019	7403	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	963/ 1	2019/2200	259,12		259,12	259,12	
08/08/2019	7404	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	733/ 1	2019/2201	1.045,05		1.045,05	1.045,05	
08/08/2019	7405	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	773/ 1	2019/2202	165,45		165,45	165,45	
08/08/2019	7406	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE: TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	1883/ 1	2019/2203	187,90		187,90	187,90	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7407	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN.CHE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	1812/ 1	2019/2204	48,54		48,54	48,54	
08/08/2019	7408	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	1883/ 1	2019/2205	250,23		250,23	250,23	
08/08/2019	7409	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2363/ 1	2019/2206	260,46		260,46	260,46	
08/08/2019	7410	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2473/ 1	2019/2207	46,23		46,23	46,23	
08/08/2019	7411	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	968/ 1	2019/2208	114,11		114,11	114,11	
08/08/2019	7412	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	968/ 1	2019/2209	113,73		113,73	113,73	
08/08/2019	7413	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	1743/ 1	2019/2210	257,38		257,38	257,38	
08/08/2019	7414	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	665/ 4	2019/2211	511,61		511,61	511,61	
08/08/2019	7415	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	598/ 1	2019/2212	114,12		114,12	114,12	
08/08/2019	7416	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2003/ 1	2019/2213	2.635,94		2.635,94	2.635,94	
08/08/2019	7417	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	853/ 1	2019/2214	401,47		401,47	401,47	
08/08/2019	7418	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2080/ 4	2019/2215	247,51		247,51	247,51	
08/08/2019	7419	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2303/ 1	2019/2216	137,55		137,55	137,55	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7420	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2283/ 1	2019/2217	918,84		918,84	918,84	
08/08/2019	7421	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2278/ 1	2019/2218	46,23		46,23	46,23	
08/08/2019	7422	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2103/ 1	2019/2219	61,51		61,51	61,51	
08/08/2019	7423	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2133/ 1	2019/2220	236,74		236,74	236,74	
08/08/2019	7424	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE: RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2183/ 1	2019/2221	136,87		136,87	136,87	
08/08/2019	7425	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2203/ 1	2019/2222	147,26		147,26	147,26	
08/08/2019	7426	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2243/ 1	2019/2223	175,74		175,74	175,74	
08/08/2019	7427	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	596/ 2	2019/2224	150,41		150,41	150,41	
08/08/2019	7428	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	603/ 1	2019/2227	168,64		168,64	168,64	
08/08/2019	7429	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7359	603/ 1	2019/2225	7.583,43		7.583,43	7.583,43	
08/08/2019	7430	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	952/ 1	2019/2228	582,88		582,88	582,88	
08/08/2019	7431	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	653/ 1	2019/2229	383,45		383,45	383,45	
08/08/2019	7432	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE: LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	963/ 1	2019/2232	208,46		208,46	208,46	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7433	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	733/ 1	2019/2233	523,22		523,22	523,22	
08/08/2019	7434	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	773/ 1	2019/2234	156,66		156,66	156,66	
08/08/2019	7435	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	1883/ 1	2019/2235	223,80		223,80	223,80	
08/08/2019	7436	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN.DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	1812/ 1	2019/2236	78,33		78,33	78,33	
08/08/2019	7437	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	1883/ 1	2019/2237	226,02		226,02	226,02	
08/08/2019	7438	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE: POLITICHE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2363/ 1	2019/2238	391,65		391,65	391,65	
08/08/2019	7439	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2496/ 5	2019/2239	319,66		319,66	319,66	
08/08/2019	7440	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2443/ 1	2019/2240	37,96		37,96	37,96	
08/08/2019	7441	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DETERMINA ALLEGATA	2299/ 8	2019/2241	75,34		75,34	75,34	
08/08/2019	7442	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	733/ 1	2019/2242	78,33		78,33	78,33	
08/08/2019	7443	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	968/ 1	2019/2243	322,57		322,57	322,57	
08/08/2019	7444	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:ISTR.E FORMAZ.PROFESS. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	1743/ 1	2019/2244	78,33		78,33	78,33	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7445	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	665/ 4	2019/2245	1.215,08		1.215,08	1.215,08	
08/08/2019	7446	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.REL.CON IL PUBBL. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	598/ 1	2019/2246	156,66		156,66	156,66	
08/08/2019	7447	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2003/ 1	2019/2247	3.299,00		3.299,00	3.299,00	
08/08/2019	7448	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	853/ 1	2019/2248	832,64		832,64	832,64	
08/08/2019	7449	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. ED INFR. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2080/ 4	2019/2249	808,35		808,35	808,35	
08/08/2019	7450	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2303/ 1	2019/2250	250,10		250,10	250,10	
08/08/2019	7451	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEGATA AL	2278/ 1	2019/2251	104,23		104,23	104,23	
08/08/2019	7452	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2103/ 1	2019/2252	551,10		551,10	551,10	
08/08/2019	7453	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2133/ 1	2019/2253	547,53		547,53	547,53	
08/08/2019	7454	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2183/ 1	2019/2254	156,66		156,66	156,66	
08/08/2019	7455	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2203/ 1	2019/2255	78,33		78,33	78,33	
08/08/2019	7456	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	2243/ 1	2019/2256	156,66		156,66	156,66	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/08/2019	7457	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	596/ 2	2019/2257	667,23		667,23	667,23	
08/08/2019	7458	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. E ORG.IST. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	603/ 1	2019/2258	313,32		313,32	313,32	
08/08/2019	7459	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7359	933/ 1	2019/2259	156,66		156,66	156,66	
08/08/2019	7460	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	2833	2019/2263	988,07		988,07	988,07	
08/08/2019	7461	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7359	596/ 1	2019/2264	2.939,23		2.939,23	2.939,23	
08/08/2019	7462	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI LUGLIO 2019 CAUSALE:P2 31 19 7 7 DIST.ALLEG.AL MAND.7359	2831	2019/2115	320,15		320,15	320,15	
08/08/2019	7463	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE DI LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7359 DET.AL 7462	662	2019/2116	395,90		395,90	395,90	
08/08/2019	7464	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE DI LUGLIO 2019 CAUSALE:P2 17 19 7 7 DIST.ALLEG.AL MAND.7359 DET.AL 7462	662	2019/2116	153,14		153,14	153,14	
12/08/2019	7465	SERV. MANUT. IMPIANTI PRODUZIONE TERMO FRIGORIFERA DI IST. SCOLAST. E PATRIM.LI DEL L.C.C. DI RG. - 2° S.A.L.	684/ 1	2019/1509	7.428,20		7.428,20	7.428,20	
12/08/2019	7466	INTERVENTO URGENTEDI RIPARAZIONE CHILLER A SERVIZIO SEDE EX IPAI	1280	2019/1507	12.200,00		12.200,00	12.200,00	
12/08/2019	7467	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - LUGLIO 2019	692	2019/771	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
12/08/2019	7468	UTENZE TELEFON. INSTALLATE IN UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RG. CONTO N.3/2016 FEBBRAIO-MARZO 2016	682	2016/3499		15.203,65	15.203,65	15.203,65	
12/08/2019	7469	FORNIT. ENERGIA ELETTR. SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DEL L.C.C. DI RG. - MAGGIO/GIUGNO 2019	683	2019/2121	17.570,04		17.570,04	17.570,04	
13/08/2019	7542	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2335	368,00		368,00	368,00	
13/08/2019	7543	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2336	685,00		685,00	685,00	
13/08/2019	7544	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2337	151,00		151,00	151,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2019	7545	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2338	125,00		125,00	125,00	
13/08/2019	7546	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2339	343,00		343,00	343,00	
13/08/2019	7547	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2340	2.736,15		2.736,15	2.736,15	
13/08/2019	7548	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2341	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
13/08/2019	7549	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2342	245,00		245,00	245,00	
13/08/2019	7550	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2343	695,00		695,00	695,00	
13/08/2019	7551	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2344	354,00		354,00	354,00	
13/08/2019	7552	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2345	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
13/08/2019	7553	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2346	240,00		240,00	240,00	
13/08/2019	7554	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2347	6.285,00		6.285,00	6.285,00	
13/08/2019	7555	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2348	1.836,00		1.836,00	1.836,00	
13/08/2019	7556	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2349	587,00		587,00	587,00	
13/08/2019	7557	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2350	542,00		542,00	542,00	
13/08/2019	7558	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2351	721,00		721,00	721,00	
13/08/2019	7559	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2352	227,00		227,00	227,00	
13/08/2019	7560	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2353	897,00		897,00	897,00	
13/08/2019	7561	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2354	1.051,00		1.051,00	1.051,00	
13/08/2019	7562	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2355	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
13/08/2019	7563	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2356	439,00		439,00	439,00	
13/08/2019	7564	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2357	646,00		646,00	646,00	
13/08/2019	7565	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2358	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
13/08/2019	7566	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2359	1.325,00		1.325,00	1.325,00	
13/08/2019	7567	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2360	239,00		239,00	239,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2019	7568	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2361	2.058,00		2.058,00	2.058,00	
13/08/2019	7569	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2362	306,00		306,00	306,00	
13/08/2019	7570	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2363	232,00		232,00	232,00	
13/08/2019	7571	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2364	6.160,00		6.160,00	6.160,00	
13/08/2019	7572	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2365	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
13/08/2019	7573	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2366	2.138,00		2.138,00	2.138,00	
13/08/2019	7574	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2367	278,00		278,00	278,00	
13/08/2019	7575	CESSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2019/2368	722,90		722,90	722,90	
13/08/2019	7576	RETRIB. MOLE'-RECCA SU ASSEGNI AGOSTO 2019	2833	2019/2369	380,13		380,13	380,13	
13/08/2019	7577	RETRIB. MOLE'-RECCA SU ASSEGNI AGOSTO 2019	596/ 1	2019/2370	105,59		105,59	105,59	
13/08/2019	7578	ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI AGOSTO 2019	2833	2019/2371	300,00		300,00	300,00	
13/08/2019	7579	ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI AGOSTO 2019	2833	2019/2372	750,00		750,00	750,00	
13/08/2019	7580	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2019-BOGNANNI ANGELO	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
13/08/2019	7581	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2015/2990		70,05	70,05	70,05	
13/08/2019	7582	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
13/08/2019	7583	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
13/08/2019	7584	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2014/3282		46,00	46,00	46,00	
13/08/2019	7585	PIGNORAMENTI SU STIPENDI AGOSTO 2019	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
13/08/2019	7587	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONCESSIONE SPAZI ESPOSITIVI DI PALAZZO LA ROCCA PER MOSTRA "METAL MADNESS"	2870	2019/1818	500,00		500,00	500,00	
13/08/2019	7588	COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' ESPLETATA DA 01/01/19 A 31/07/19	686	2019/772	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
13/08/2019	7589	COMPENSO A COMPONENTI ORGANISMO CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO - DA 1° A 31 LUGLIO 2019	752	2019/784	600,00		600,00	600,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2019	7590	COMPENSO A COMPONENTI ORGANISMO CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO - DA 1° A 31 LUGLIO 2019	752	2019/784	600,00		600,00	600,00	
13/08/2019	7591	COMPENSO A COMPONENTI ORGANISMO CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO - DA 1° A 31 LUGLIO 2019	752	2019/784	600,00		600,00	600,00	
14/08/2019	7592	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2019/2123	6.210,84		6.210,84	6.210,84	
14/08/2019	7593	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	712	2019/2124	1.826,80		1.826,80	1.826,80	
14/08/2019	7594	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	985	2019/2125	1.143,40		1.143,40	1.143,40	
14/08/2019	7595	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	766	2019/2126	4.135,51		4.135,51	4.135,51	
14/08/2019	7596	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	766	2019/2127	788,30		788,30	788,30	
14/08/2019	7597	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	1905	2019/2128	1.064,16		1.064,16	1.064,16	
14/08/2019	7598	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI E PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	1905	2019/2129	290,37		290,37	290,37	
14/08/2019	7599	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE: VAL.BENI STORICI ART.CULT.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	1905	2019/2130	1.176,33		1.176,33	1.176,33	
14/08/2019	7600	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2425	2019/2131	1.497,16		1.497,16	1.497,16	
14/08/2019	7601	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2510	2019/2132	579,30		579,30	579,30	
14/08/2019	7602	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2468	2019/2133	69,04		69,04	69,04	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/08/2019	7603	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:IND.COMM.E ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2495	2019/2134	141,82		141,82	141,82	
14/08/2019	7604	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:TUT.E VALOR.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2300/ 15	2019/2135	136,78		136,78	136,78	
14/08/2019	7605	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	986	2019/2136	489,38		489,38	489,38	
14/08/2019	7606	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	986	2019/2137	929,49		929,49	929,49	
14/08/2019	7607	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:ISTRUZ.E FORMAZ.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	1807	2019/2138	1.074,97		1.074,97	1.074,97	
14/08/2019	7608	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	712/ 3	2019/2139	3.742,54		3.742,54	3.742,54	
14/08/2019	7609	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:U.R.P. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	647	2019/2140	631,23		631,23	631,23	
14/08/2019	7610	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2067	2019/2141	14.060,60		14.060,60	14.060,60	
14/08/2019	7611	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE: EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	901	2019/2142	2.722,51		2.722,51	2.722,51	
14/08/2019	7612	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2143	2098	2019/2143	2.212,71		2.212,71	2.212,71	
14/08/2019	7613	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2098	2019/2144	1.038,55		1.038,55	1.038,55	
14/08/2019	7614	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE: RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2299	2019/2145	3.013,25		3.013,25	3.013,25	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/08/2019	7615	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:PROTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2299/ 1	2019/2146	328,54		328,54	328,54	
14/08/2019	7616	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE: GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2125	2019/2147	1.179,46		1.179,46	1.179,46	
14/08/2019	7617	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2165	2019/2148	1.801,93		1.801,93	1.801,93	
14/08/2019	7618	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2198	2019/2149	697,37		697,37	697,37	
14/08/2019	7619	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	2235	2019/2150	585,62		585,62	585,62	
14/08/2019	7620	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.2151	2270	2019/2151	818,17		818,17	818,17	
14/08/2019	7621	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF GAB.PRES. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	647/ 1	2019/2152	1.632,94		1.632,94	1.632,94	
14/08/2019	7622	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF. DI STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	648	2019/2153	1.081,15		1.081,15	1.081,15	
14/08/2019	7623	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	940	2019/2154	283,64		283,64	283,64	
14/08/2019	7624	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DR.PIAZZA MESE LUGLIO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7592	623/ 2	2019/2	379,44		379,44	379,44	
14/08/2019	7625	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7592	2811	2019/2155	202,84		202,84	202,84	
14/08/2019	7626	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7592 DET.AL N.7625	2820	2019/2156	2.264,74		2.264,74	2.264,74	
14/08/2019	7627	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7592	2811	2019/2157	983,57		983,57	983,57	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/08/2019	7628	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ASS.FISCALE)MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7592 DET.AL 7627	2811	2019/2157	564,46		564,46	564,46	
14/08/2019	7629	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE LUGLIO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL MAND.7592 DET.AL 7627	2811	2019/2157	10.871,77		10.871,77	10.871,77	
14/08/2019	7630	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.7592	2811	2019/2158	356,89		356,89	356,89	
14/08/2019	7631	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ASS.FISCALE) MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7592 DET.AL 7630	2811	2019/2158	317,09		317,09	317,09	
14/08/2019	7632	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZ.18) MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7592 DET.AL 7630	2811	2019/2158	3.530,79		3.530,79	3.530,79	
14/08/2019	7633	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZIONE) MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7592	2811	2019/2159	1.891,80		1.891,80	1.891,80	
14/08/2019	7634	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE (ASS.FISCALE) MESE LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7592 DET.AL 7633	2811	2019/2159	195,98		195,98	195,98	
14/08/2019	7635	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N.7592	2814	2019/2160	47.398,48		47.398,48	47.398,48	
14/08/2019	7636	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N.7592 DET. AL N.7635	2814/ 1	2019/2161	135,67		135,67	135,67	
14/08/2019	7637	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7592 DET. AL N.7635	2814/ 2	2019/2162	15.290,84		15.290,84	15.290,84	
14/08/2019	7638	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7592 DET. AL N.7635	2814/ 3	2019/2163	7.809,06		7.809,06	7.809,06	
20/08/2019	7639	CANONE E CONSUMO IDRICO AL COMUNE DI RAGUSA PER VARI ISTITUTI SCOLASTICI - COMPENSAZIONE PARZIALE CON IL TEFA ANNO 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	1284	2019/2118	24.196,00		24.196,00	24.196,00	
20/08/2019	7640	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE PRESSO IL PORTO DI POZZALLO ESPLETATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 - KGB SECURITY SRL (SR)	2319	2019/1392	9.538,88		9.538,88	9.538,88	
20/08/2019	7641	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE STAFF SEGRETERIA GENERALE PERIODO 28/03/19-27/06/19 -	680	2019/2122	232,68		232,68	232,68	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/08/2019	7642	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE AL 30/06/19 AL TESORIERE UNICREDIT SPA	751	2019/2266	1.221,50		1.221,50	1.221,50	
20/08/2019	7643	FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER IL 4°SETTORE I.C.M. COMPUTERS DI CANUTO ANGELO	2011/ 2	2018/1837		492,85	492,85	492,85	
20/08/2019	7644	FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER IL 4°SETTORE I.C.M. COMPUTERS DI CANUTO ANGELO	2011/ 2	2018/2614		702,75	702,75	702,75	
20/08/2019	7645	LIQ. E PAG. FATTURE GAS PERIODO GIUGNO 2019 ENEL ENERGIA SPA	684	2019/2226	115,32		115,32	115,32	
20/08/2019	7646	LIQ. E PAG. FATTURA GAS PERIODO MARZO-GIUGNO 2019 ENEL ENERGIA SPA	684	2019/2230	1.794,67		1.794,67	1.794,67	
22/08/2019	7647	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE 1°SEMESTRE 2019 -	975	2019/106	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
22/08/2019	7648	RIMBORSO SOMMA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. VITO VITTORIO SCALOGNA PERIODO 27/06/18-30/11/18	1743/ 10	2018/4006		11.447,31	11.447,31	11.447,31	
27/08/2019	7649	SERV. FOTOCOPIATURA E ANNESSI QUALE 5° RATA TRIMESTRALE DA 28/04/19 A 27/07/19	2094	2019/848	266,67		266,67	266,67	
27/08/2019	7650	SERV. FOTOCOPIATURA E ANNESSI QUALE 5° RATA TRIMESTRALE DA 28/04/19 A 27/07/19	2298	2019/849	125,88		125,88	125,88	
27/08/2019	7651	CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE AGOSTO 2019 CAUSALE: XXX910088000010886XXX	2833	2019/2373	14.387,89		14.387,89	14.387,89	
28/08/2019	7652	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019	2319	2019/115	3.711,73		3.711,73	3.711,73	
28/08/2019	7653	SERVIZI DI SECURITY PORTUALE E DI INSTRADAMENTO DEI PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019	2319	2019/1392	13.678,70		13.678,70	13.678,70	
28/08/2019	7654	PROG. MO.RI.SO. 2.0-POTENZ. RETE MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE A SERVIZIO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA - 4° SAL - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.1048 DEL 05/08/2019	2635/ 1	2018/1105/5		54.720,73	54.720,73	54.720,73	
02/09/2019	7655	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE	952	2019/2376	14.941,30		14.941,30	14.941,30	
02/09/2019	7656	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	653	2019/2377	5.102,52		5.102,52	5.102,52	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/09/2019	7657	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	963	2019/2378	3.202,21		3.202,21	3.202,21	
02/09/2019	7658	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE AGOSTO 2019 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	691/ 1	2019/1834	346,05		346,05	346,05	
02/09/2019	7659	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE AGOSTO 2019 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	691/ 1	2019/1835	384,50		384,50	384,50	
02/09/2019	7660	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE AGOSTO 2019 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7657	691/ 1	2019/1836	785,40		785,40	785,40	
02/09/2019	7661	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP.ACCESS. MESE AGOSTO 2019 SETTORE: LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	691/ 1	2019/2107	1.640,59		1.640,59	1.640,59	
02/09/2019	7662	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	733	2019/2379	11.792,27		11.792,27	11.792,27	
02/09/2019	7663	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	733	2019/2380	2.208,54		2.208,54	2.208,54	
02/09/2019	7664	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	1883	2019/2381	2.976,71		2.976,71	2.976,71	
02/09/2019	7665	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	1812	2019/2382	813,04		813,04	813,04	
02/09/2019	7666	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI ART.E CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	1883	2019/2383	3.298,15		3.298,15	3.298,15	
02/09/2019	7667	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2363	2019/2384	4.227,40		4.227,40	4.227,40	
02/09/2019	7668	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECON.LOC.E POL.COM. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2496/ 4	2019/2385	1.622,38		1.622,38	1.622,38	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/09/2019	7669	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2443	2019/2386	211,35		211,35	211,35	
02/09/2019	7670	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:IND.COMM.ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2473	2019/2387	397,09		397,09	397,09	
02/09/2019	7671	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RISORSE IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL	2299/ 7	2019/2388	383,75		383,75	383,75	
02/09/2019	7672	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	733	2019/2389	1.370,57		1.370,57	1.370,57	
02/09/2019	7673	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	968	2019/2390	2.616,50		2.616,50	2.616,50	
02/09/2019	7674	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:ISTR.E FORM.PROFESS. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	1743	2019/2391	3.017,85		3.017,85	3.017,85	
02/09/2019	7675	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	665/ 3	2019/2392	10.048,00		10.048,00	10.048,00	
02/09/2019	7676	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.RELAZ.CON IL PUBBL. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	598	2019/2393	1.767,76		1.767,76	1.767,76	
02/09/2019	7677	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2003	2019/2394	38.977,67		38.977,67	38.977,67	
02/09/2019	7678	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	853	2019/2395	7.632,46		7.632,46	7.632,46	
02/09/2019	7679	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2080/ 3	2019/2396	6.210,67		6.210,67	6.210,67	
02/09/2019	7680	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2303	2019/2397	1.022,70		1.022,70	1.022,70	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/09/2019	7681	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2080/ 3	2019/2398	1.885,44		1.885,44	1.885,44	
02/09/2019	7682	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2283	2019/2399	8.352,32		8.352,32	8.352,32	
02/09/2019	7683	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL	2278	2019/2400	919,91		919,91	919,91	
02/09/2019	7684	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2103	2019/2402	3.643,95		3.643,95	3.643,95	
02/09/2019	7685	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2133	2019/2403	5.027,04		5.027,04	5.027,04	
02/09/2019	7686	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:RIFIUTI 7655	2183	2019/2404	1.952,89		1.952,89	1.952,89	
02/09/2019	7687	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2203	2019/2405	1.639,72		1.639,72	1.639,72	
02/09/2019	7688	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2243	2019/2406	2.306,37		2.306,37	2.306,37	
02/09/2019	7689	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE: UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	596/ 1	2019/2407	2.054,95		2.054,95	2.054,95	
02/09/2019	7690	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	596/ 1	2019/2409	2.145,92		2.145,92	2.145,92	
02/09/2019	7691	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN.E ORG.IST. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	603	2019/2408	881,80		881,80	881,80	
02/09/2019	7692	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	933	2019/2410	794,18		794,18	794,18	
02/09/2019	7693	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2800	2019/2411	61.637,75		61.637,75	61.637,75	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/09/2019	7694	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:POLIZIA PROV.LE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	952/ 1	2019/2412	1.449,93		1.449,93	1.449,93	
03/09/2019	7695	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	653/ 1	2019/2413	371,61		371,61	371,61	
03/09/2019	7696	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 SETTORE:LEGALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	963/ 1	2019/2414	259,12		259,12	259,12	
03/09/2019	7697	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	733/ 1	2019/2415	1.068,66		1.068,66	1.068,66	
03/09/2019	7698	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIB. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	773/ 1	2019/2416	77,40		77,40	77,40	
03/09/2019	7699	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	733/ 1	2019/2417	88,05		88,05	88,05	
03/09/2019	7700	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:TURISMO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	1883/ 1	2019/2418	193,55		193,55	193,55	
03/09/2019	7701	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PINAC. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	1812/ 1	2019/2419	48,54		48,54	48,54	
03/09/2019	7702	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:VALORIZZ.BENI STORICI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	1883/ 1	2019/2420	250,52		250,52	250,52	
03/09/2019	7703	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2363/ 1	2019/2421	264,55		264,55	264,55	
03/09/2019	7704	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE: IND.COMM.ARTIGIAN.DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2473/ 1	2019/2422	46,23		46,23	46,23	
03/09/2019	7705	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	733/ 1	2019/2423	114,11		114,11	114,11	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/09/2019	7706	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	968/ 1	2019/2424	113,73		113,73	113,73	
03/09/2019	7707	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE: ISTR.E FORM.PROF. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	1743/ 1	2019/2425	258,27		258,27	258,27	
03/09/2019	7708	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	665/ 4	2019/2426	511,93		511,93	511,93	
03/09/2019	7709	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.RELAT.CON IL PUBBL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	598/ 1	2019/2427	114,12		114,12	114,12	
03/09/2019	7710	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:VIABILITA' DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2003/ 1	2019/2428	2.588,67		2.588,67	2.588,67	
03/09/2019	7711	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE: EDILIZIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	853/ 1	2019/2429	402,54		402,54	402,54	
03/09/2019	7712	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.ED INFR. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2080/ 4	2019/2430	248,95		248,95	248,95	
03/09/2019	7713	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZ.CIVILE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2303/ 1	2019/2431	137,55		137,55	137,55	
03/09/2019	7714	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2283/ 1	2019/2432	918,84		918,84	918,84	
03/09/2019	7715	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2278/ 1	2019/2433	46,23		46,23	46,23	
03/09/2019	7716	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2103/ 1	2019/2434	102,48		102,48	102,48	
03/09/2019	7717	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:TUTELA AMBIENTALE DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2133/ 1	2019/2435	270,60		270,60	270,60	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/09/2019	7718	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:RIFIUTI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2183/ 1	2019/2436	136,87		136,87	136,87	
03/09/2019	7719	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:EMISSIONI E SCARICHI DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2203/ 1	2019/2437	147,26		147,26	147,26	
03/09/2019	7720	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2243/ 1	2019/2438	177,37		177,37	177,37	
03/09/2019	7721	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF.GAB.PRESID. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	596/ 2	2019/2439	150,42		150,42	150,42	
03/09/2019	7722	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF.SEGR.GEN. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	603/ 1	2019/2440	168,64		168,64	168,64	
03/09/2019	7723	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 DET.E DIST.ALLEG.AL MAND.7655	2804	2019/2441	7.448,97		7.448,97	7.448,97	
03/09/2019	7724	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	952/ 1	2019/2442	582,88		582,88	582,88	
03/09/2019	7725	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	653/ 1	2019/2443	383,45		383,45	383,45	
03/09/2019	7726	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:LEGALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	963/ 1	2019/2444	208,46		208,46	208,46	
03/09/2019	7727	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:SERVIZI FINANZIARI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	733/ 1	2019/2445	526,92		526,92	526,92	
03/09/2019	7728	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:ENTRATE TRIBUTARIE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	733/ 1	2019/2447	156,66		156,66	156,66	
03/09/2019	7729	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:TURISMO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	1883/ 1	2019/2446	223,80		223,80	223,80	
03/09/2019	7730	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:BIBL.MUSEI PIN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	1812/ 1	2019/2448	78,33		78,33	78,33	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/09/2019	7731	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:VALOR.BENI STORICI ART.CULT. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	1883/ 1	2019/2449	226,02		226,02	226,02	
03/09/2019	7732	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2363/ 1	2019/2450	391,65		391,65	391,65	
03/09/2019	7733	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:SVILUPPO ECONOMICO LOC.E POL.COM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2496/ 5	2019/2451	319,66		319,66	319,66	
03/09/2019	7734	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2443/ 1	2019/2452	41,66		41,66	41,66	
03/09/2019	7735	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:TUT.VALOR.RIS.IDRICHE DETERMINA ALLEGATA AL	2299/ 8	2019/2453	75,34		75,34	75,34	
03/09/2019	7736	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	733/ 1	2019/2454	78,33		78,33	78,33	
03/09/2019	7737	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	968/ 1	2019/2455	325,44		325,44	325,44	
03/09/2019	7738	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:ISTR.E FORM. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	1743/ 1	2019/2456	78,33		78,33	78,33	
03/09/2019	7739	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	665/ 4	2019/2457	1.038,10		1.038,10	1.038,10	
03/09/2019	7740	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.RELCON IL PUBBL. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	598/ 1	2019/2458	156,66		156,66	156,66	
03/09/2019	7741	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:VIABILITA' DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2003/ 1	2019/2459	3.348,49		3.348,49	3.348,49	
03/09/2019	7742	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:EDILIZIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	853/ 1	2019/2460	832,64		832,64	832,64	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/09/2019	7743	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2080/ 4	2019/2461	808,35		808,35	808,35	
03/09/2019	7744	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2303/ 1	2019/2462	250,10		250,10	250,10	
03/09/2019	7745	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZ.NATURALISTICA DETERMINA ALLEGATA AL	2278/ 1	2019/2463	104,23		104,23	104,23	
03/09/2019	7746	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2103/ 1	2019/2464	551,56		551,56	551,56	
03/09/2019	7747	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2133/ 1	2019/2465	547,53		547,53	547,53	
03/09/2019	7748	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:RIFIUTI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2183/ 1	2019/2466	156,66		156,66	156,66	
03/09/2019	7749	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:EMISSIONI SCARICHI DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2203/ 1	2019/2467	78,33		78,33	78,33	
03/09/2019	7750	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	2243/ 1	2019/2468	156,66		156,66	156,66	
03/09/2019	7751	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE UFF.STAFF GAB.PRESID. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	596/ 2	2019/2469	666,18		666,18	666,18	
03/09/2019	7752	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	603/ 1	2019/2470	313,32		313,32	313,32	
03/09/2019	7753	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF SEGR.GEN. DETERMINA ALLEGATA AL MAND.N.7655	933/ 1	2019/2471	156,66		156,66	156,66	
03/09/2019	7754	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO DIP. SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	2833	2019/2472	1.048,30		1.048,30	1.048,30	
03/09/2019	7755	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7655	596/ 1	2019/2473	2.933,29		2.933,29	2.933,29	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/09/2019	7756	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE AGOSTO 2019 CAUSALE: P2 31 19 8 8 DIT.ALLEG.AL MAND.7655	2831	2019/2374	320,15		320,15	320,15	
03/09/2019	7757	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL BENEFICI CCNL MESE AGOSTO 2019 CAUSALE: P2 17 19 8 8 DET.ALLEG.AL MAND.7756 DIST.AL N.7655	662	2019/2375	70,30		70,30	70,30	
03/09/2019	7758	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 336/70 MESE AGOSTO 2019 CAUSALE: P2 17 19 8 8 DET.ALLEG.AL MAND.7756 DIST.AL 7655	662	2019/2375	153,14		153,14	153,14	
06/09/2019	7759	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:POLIZIA PROVINCIALE	984	2019/2497	5.332,65		5.332,65	5.332,65	
06/09/2019	7760	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:RISORSE UMANE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	712	2019/2498	1.820,09		1.820,09	1.820,09	
06/09/2019	7761	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:LEGALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	985	2019/2499	2.270,05		2.270,05	2.270,05	
06/09/2019	7762	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE: SERVIZI FINANZIARI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	766	2019/2500	4.176,48		4.176,48	4.176,48	
06/09/2019	7763	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	766	2019/2501	787,04		787,04	787,04	
06/09/2019	7764	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE: TURISMO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	1905	2019/2502	1.062,63		1.062,63	1.062,63	
06/09/2019	7765	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE: BIBL.MUSEI PIN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	1905	2019/2503	290,37		290,37	290,37	
06/09/2019	7766	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:VAL,BENI STORICI ART.CULT. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	1905	2019/2504	1.174,13		1.174,13	1.174,13	
06/09/2019	7767	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:POLITICHE SOCIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2425	2019/2505	1.507,53		1.507,53	1.507,53	
06/09/2019	7768	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE: SVILUPPO ECONOM.LOC.E POL.COM.DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2510	2019/2506	578,72		578,72	578,72	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/09/2019	7769	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:AGRICOLTURA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2468	2019/2507	75,48		75,48	75,48	
06/09/2019	7770	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:IND.COMM.E ARTIG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2495	2019/2508	141,82		141,82	141,82	
06/09/2019	7771	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:TUT.E VAL.RIS.IDRICHE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2300/ 15	2019/2509	135,47		135,47	135,47	
06/09/2019	7772	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:GESTIONE BENI PATRIMONIALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	986	2019/2510	489,08		489,08	489,08	
06/09/2019	7773	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:AUTOPARCO DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	986	2019/2511	934,47		934,47	934,47	
06/09/2019	7774	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:ISTRUZ.E FORM.PROF. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	1807	2019/2512	1.077,10		1.077,10	1.077,10	
06/09/2019	7775	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:SERVIZI COMUNI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	712/ 3	2019/2513	3.581,75		3.581,75	3.581,75	
06/09/2019	7776	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:URP DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	647	2019/2516	630,65		630,65	630,65	
06/09/2019	7777	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:VIABILITA' DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2067	2019/2517	13.904,85		13.904,85	13.904,85	
06/09/2019	7778	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:EDILIZIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	901	2019/2518	2.724,89		2.724,89	2.724,89	
06/09/2019	7779	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:PIANIF.DEL TERRIT.E INFRASTR. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2098	2019/2519	2.212,93		2.212,93	2.212,93	
06/09/2019	7780	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:PROTEZIONE CIVILE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2098	2019/2520	1.038,38		1.038,38	1.038,38	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/09/2019	7781	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:RISERVE NATURALI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2299	2019/2521	2.980,23		2.980,23	2.980,23	
06/09/2019	7782	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:PTOTEZIONE NATURALISTICA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2299/ 1	2019/2522	328,54		328,54	328,54	
06/09/2019	7783	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:GEOLOGIA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2125	2019/2523	1.300,17		1.300,17	1.300,17	
06/09/2019	7784	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2165	2019/2524	1.793,32		1.793,32	1.793,32	
06/09/2019	7785	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:RIFIUTI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2198	2019/2525	697,05		697,05	697,05	
06/09/2019	7786	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:EMISSIONE SCARICHI DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2235	2019/2526	585,62		585,62	585,62	
06/09/2019	7787	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:TUTELA FAUNA DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	2270	2019/2527	821,03		821,03	821,03	
06/09/2019	7788	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.STAFF GAB.PRESID. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	647/ 1	2019/2528	1.629,92		1.629,92	1.629,92	
06/09/2019	7789	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF SEGR.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	648	2019/2529	1.080,55		1.080,55	1.080,55	
06/09/2019	7790	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 SETTORE:UFF.DI STAFF DEL SEG.GEN. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	940	2019/2530	283,64		283,64	283,64	
06/09/2019	7791	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORD.MESE AGOSTO 2019 DIST.E DET.ALLEG.AL MAND.7759	623/ 2	2019/2262	379,44		379,44	379,44	
06/09/2019	7792	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759	2811	2019/2531	20.848,75		20.848,75	20.848,75	
06/09/2019	7793	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2820	2019/2532	1.100,00		1.100,00	1.100,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/09/2019	7794	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2811	2019/2531	138,00		138,00	138,00	
06/09/2019	7795	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2811	2019/2531	2.994,88		2.994,88	2.994,88	
06/09/2019	7796	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2811	2019/2531	6,78		6,78	6,78	
06/09/2019	7797	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2811	2019/2531	5.863,40		5.863,40	5.863,40	
06/09/2019	7798	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2811	2019/2531	7,91		7,91	7,91	
06/09/2019	7799	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2811	2019/2531	1.487,01		1.487,01	1.487,01	
06/09/2019	7800	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND. 7759 DET.AL N.7792	2811	2019/2531	2.563,93		2.563,93	2.563,93	
06/09/2019	7801	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7759	2811	2019/2533	177,58		177,58	177,58	
06/09/2019	7802	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE AGOSTO 2019 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.7759 . DET.AL 7801	2811	2019/2533	656,71		656,71	656,71	
06/09/2019	7803	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE AGOSTO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL MAND.7759 . DET.AL 7801	2811	2019/2533	10.444,40		10.444,40	10.444,40	
06/09/2019	7804	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE AGOSTO 2019 (INT.DILAZ.PAGAM. DIST.ALLEG.AL MAND.7759 . DET.AL 7801	2811	2019/2533	1,00		1,00	1,00	
06/09/2019	7805	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.7759	2811	2019/2534	105,12		105,12	105,12	
06/09/2019	7806	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2019 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.7759 DET.AL 7805	2811	2019/2534	248,59		248,59	248,59	
06/09/2019	7807	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2019 (RATEIZZ.2018) DIST.ALLEG.AL MAND.7759 DET.AL 7805	2811	2019/2534	3.239,52		3.239,52	3.239,52	
06/09/2019	7808	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2019 (INT.DILAZ.PAG.) DIST.ALLEG.AL MAND.7759 DET.AL 7805	2811	2019/2534	0,42		0,42	0,42	
06/09/2019	7809	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2019 (RATEIZZ.) DIST.ALLEG.AL MAND.7759	2811	2019/2535	1.880,12		1.880,12	1.880,12	
06/09/2019	7810	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2019 (ASS.FISCALE) DIST.ALLEG.AL MAND.7759 DET.AL 7809	2811	2019/2535	106,48		106,48	106,48	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/09/2019	7811	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE MESE AGOSTO 2019 (INTERESSI) DIST.ALLEG.AL MAND.7759 DET.AL 7809	2811	2019/2535	0,13		0,13	0,13	
06/09/2019	7812	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N. 7759	2814	2019/2536	19.747,91		19.747,91	19.747,91	
06/09/2019	7813	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2019 DIST.ALLEG.AL MAND.N.7759 DET. AL N.7812	2814/ 2	2019/2537	2.199,62		2.199,62	2.199,62	
09/09/2019	7814	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANSA PER L'ANNO 2019 - 1° SEMESTRE	631	2019/797	1.799,20		1.799,20	1.799,20	
09/09/2019	7815	GIUDICE DI PACE DI RG. SENT. N.245/19 GIUD. CIV. N.586/18 R.G. - LIQ. PAGAM. SOMMA PER SORTE E SPESE DI GIUDIZIO	988/ 1	2019/2260	740,00		740,00	740,00	
09/09/2019	7816	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2019	2830	2019/2539	164,00		164,00	164,00	
09/09/2019	7817	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2019	2830	2019/2539	275,11		275,11	275,11	
09/09/2019	7818	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOMEZZI PROV.LI ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2019/123	6.979,38		6.979,38	6.979,38	
09/09/2019	7819	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.7816	2830	2019/2539	197,95		197,95	197,95	
09/09/2019	7820	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.7816	2830	2019/2539	77,00		77,00	77,00	
09/09/2019	7821	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.7816	2830	2019/2539	14,76		14,76	14,76	
09/09/2019	7822	RITENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2019 DET.ALLEG.AL MAND.7816	2830	2019/2539	42,26		42,26	42,26	
09/09/2019	7823	VERSAMENTO RITENUTE CRAL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019	2833	2019/2540	394,74		394,74	394,74	
10/09/2019	7825	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Servizi Finanziari	731	2019/6	9.280,81		9.280,81	9.280,81	
10/09/2019	7826	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Servizi Finanziari	731	2019/6	370,97		370,97	370,97	
10/09/2019	7827	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Servizi Finanziari	731	2019/6	957,02		957,02	957,02	
10/09/2019	7829	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Autoparco	966	2019/17	4.357,42		4.357,42	4.357,42	
10/09/2019	7831	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	621/ 3	2019/2485	50,04		50,04	50,04	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/09/2019	7832	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	682	2019/108/2	2.376,14		2.376,14	2.376,14	
10/09/2019	7833	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	682/ 2	2019/2486	13,92		13,92	13,92	
10/09/2019	7834	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	754/ 1	2019/2489	46,60		46,60	46,60	
10/09/2019	7835	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	872/ 1	2019/2490	984,74		984,74	984,74	
10/09/2019	7836	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	974/ 1	2019/2487	283,09		283,09	283,09	
10/09/2019	7837	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	977/ 1	2019/2488	18,06		18,06	18,06	
10/09/2019	7838	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	1866	2019/2493	131,67		131,67	131,67	
10/09/2019	7839	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	2093	2019/2491	390,80		390,80	390,80	
10/09/2019	7840	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	2115	2019/2492	170,47		170,47	170,47	
10/09/2019	7841	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	2300/ 1	2019/2495	1,22		1,22	1,22	
10/09/2019	7842	SERV. TELEFONIA MOBILE 7 AZIENDALE - 5° BIM. 2019	2851	2019/2494	13,92		13,92	13,92	
10/09/2019	7843	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	764,23		764,23	764,23	
10/09/2019	7844	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	750,00		750,00	750,00	
10/09/2019	7845	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	300,00		300,00	300,00	
10/09/2019	7846	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	28,12		28,12	28,12	
10/09/2019	7847	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	122,81		122,81	122,81	
10/09/2019	7848	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	321,12		321,12	321,12	
10/09/2019	7849	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	971,30		971,30	971,30	
10/09/2019	7850	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	219,97		219,97	219,97	
10/09/2019	7851	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	320,15		320,15	320,15	
10/09/2019	7852	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	202,40		202,40	202,40	
10/09/2019	7853	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	202,40		202,40	202,40	
10/09/2019	7854	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	201,24		201,24	201,24	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/09/2019	7855	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	732,90		732,90	732,90	
10/09/2019	7856	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	34,00		34,00	34,00	
10/09/2019	7857	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	50,00		50,00	50,00	
10/09/2019	7858	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	105.426,40		105.426,40	105.426,40	
10/09/2019	7859	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	30.102,77		30.102,77	30.102,77	
10/09/2019	7860	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	11.627,50		11.627,50	11.627,50	
10/09/2019	7861	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	30,09		30,09	30,09	
10/09/2019	7862	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	3.737,94		3.737,94	3.737,94	
10/09/2019	7863	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	4,99		4,99	4,99	
10/09/2019	7864	Stipendi mese di gennaio 2019 - Settore Viabilità	2001	2019/21	7,95		7,95	7,95	
10/09/2019	7865	LINEA TELEFON. S.T.O. ATO IDRICO RG. 4° BIM. 2019 - QUOTA 92% A CARICO COMUNI, QUOTA 8% A CARICO L.C.C. DI RG.	2300/ 1	2019/2475	5,96		5,96	5,96	
10/09/2019	7866	LINEA TELEFON. S.T.O. ATO IDRICO RG. 4° BIM. 2019 - QUOTA 92% A CARICO COMUNI, QUOTA 8% A CARICO L.C.C. DI RG.	2851	2019/2476	68,49		68,49	68,49	
10/09/2019	7867	PAGAM. RETTA PER RICOVERO IN REGIME CONVITTUALE DI N.2 UTENTI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.355 DEL 20/03/2019	2386	2019/1	2.556,12		2.556,12	2.556,12	
10/09/2019	7868	ANTICIPAZ. ECONOMO PER MISSIONE COMMISSARIO STRAORDIN. PIAZZA SALVATORE A ROMA 17/07/19	621/ 2	2019/1935	375,34		375,34	375,34	
10/09/2019	7869	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME VERSATE DALL'ACI A VALERE SULL'I.P.T. SUL TOTALE GENERALE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017 - PERIODO DI RIFERIMENTO 28/05/2019 - 25/07/2019	802/ 20	2017/3650		1.647.129,44	1.647.129,44	1.647.129,44	
10/09/2019	7870	LINEA TELEFON. SOLO RICEVENTE ASSERVITA A RETE SISMOMETRICA PROV.LE - CONTO 4/2019	2116/ 2	2019/2541	130,62		130,62	130,62	
10/09/2019	7871	RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019	623/ 2	2019/2538	375,67		375,67	375,67	
11/09/2019	7872	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	611/ 1	2019/268	490,24		490,24	490,24	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2019	7873	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	611/ 2	2019/269	111,04		111,04	111,04	
11/09/2019	7874	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	611/ 3	2019/270	110,50		110,50	110,50	
11/09/2019	7875	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	612/ 1	2019/273	209,47		209,47	209,47	
11/09/2019	7876	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	630	2019/195	50,00		50,00	50,00	
11/09/2019	7877	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	669	2019/278	240,95		240,95	240,95	
11/09/2019	7878	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	671/ 1	2019/279	297,29		297,29	297,29	
11/09/2019	7879	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	681	2019/196	735,90		735,90	735,90	
11/09/2019	7880	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	690	2019/337	29,00		29,00	29,00	
11/09/2019	7881	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	720	2019/197	3.873,90		3.873,90	3.873,90	
11/09/2019	7882	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	743/ 1	2019/283	492,75		492,75	492,75	
11/09/2019	7883	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	743/ 10	2019/286	498,57		498,57	498,57	
11/09/2019	7884	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	780/ 5	2019/289	94,00		94,00	94,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2019	7885	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	780/ 10	2019/290	71,98		71,98	71,98	
11/09/2019	7886	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	822/ 5	2019/292	44,84		44,84	44,84	
11/09/2019	7887	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	835	2019/231	65,39		65,39	65,39	
11/09/2019	7888	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	835/ 1	2019/232	735,68		735,68	735,68	
11/09/2019	7889	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	835/ 3	2019/233	151,17		151,17	151,17	
11/09/2019	7890	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	863/ 1	2019/294	80,00		80,00	80,00	
11/09/2019	7891	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	870	2019/234	147,33		147,33	147,33	
11/09/2019	7892	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	871	2019/235	165,44		165,44	165,44	
11/09/2019	7893	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	900	2019/333	1.445,80		1.445,80	1.445,80	
11/09/2019	7894	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	970/ 2	2019/295	103,70		103,70	103,70	
11/09/2019	7895	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	970/ 11	2019/297	119,36		119,36	119,36	
11/09/2019	7896	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	973	2019/236	3.727,80		3.727,80	3.727,80	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2019	7897	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	975	2019/237	322,99		322,99	322,99	
11/09/2019	7898	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	976	2019/341	78,26		78,26	78,26	
11/09/2019	7899	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	1783	2019/245	126,81		126,81	126,81	
11/09/2019	7900	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	1850	2019/300	44,84		44,84	44,84	
11/09/2019	7901	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	1895/ 4	2019/246	146,12		146,12	146,12	
11/09/2019	7902	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2010	2019/247	103,42		103,42	103,42	
11/09/2019	7903	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2011	2019/303	747,25		747,25	747,25	
11/09/2019	7904	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2011/ 3	2019/304	161,98		161,98	161,98	
11/09/2019	7905	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2014	2019/309	500,21		500,21	500,21	
11/09/2019	7906	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2016	2019/345	61,70		61,70	61,70	
11/09/2019	7907	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2018	2019/248	174,26		174,26	174,26	
11/09/2019	7908	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2019	2019/249	722,20		722,20	722,20	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2019	7909	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2068	2019/334	407,95		407,95	407,95	
11/09/2019	7910	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2090	2019/310	395,42		395,42	395,42	
11/09/2019	7911	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2093	2019/346	55,72		55,72	55,72	
11/09/2019	7912	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2110	2019/311	543,00		543,00	543,00	
11/09/2019	7913	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2116	2019/347	3,80		3,80	3,80	
11/09/2019	7914	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2119	2019/252	735,01		735,01	735,01	
11/09/2019	7915	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2120/ 1	2019/253	140,54		140,54	140,54	
11/09/2019	7916	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2120/ 2	2019/254	134,43		134,43	134,43	
11/09/2019	7917	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2140	2019/312	235,97		235,97	235,97	
11/09/2019	7918	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2210	2019/316	194,71		194,71	194,71	
11/09/2019	7919	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2255	2019/319	99,19		99,19	99,19	
11/09/2019	7920	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2258	2019/320	1.192,78		1.192,78	1.192,78	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2019	7921	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2258/ 1	2019/321	30,01		30,01	30,01	
11/09/2019	7922	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2259/ 1	2019/256	83,36		83,36	83,36	
11/09/2019	7923	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2291/ 1	2019/324	87,84		87,84	87,84	
11/09/2019	7924	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2291/ 2	2019/325	574,16		574,16	574,16	
11/09/2019	7925	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2296	2019/352	44,52		44,52	44,52	
11/09/2019	7926	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2298	2019/258	40,71		40,71	40,71	
11/09/2019	7927	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2298/ 2	2019/259	260,20		260,20	260,20	
11/09/2019	7928	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2310	2019/327	183,00		183,00	183,00	
11/09/2019	7929	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2317	2019/261	288,73		288,73	288,73	
11/09/2019	7930	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2318	2019/262	23,00		23,00	23,00	
11/09/2019	7931	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2319	2019/263	203,57		203,57	203,57	
11/09/2019	7932	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2320	2019/264	34,90		34,90	34,90	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/09/2019	7933	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2370	2019/328	287,92		287,92	287,92	
11/09/2019	7934	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2383	2019/354	29,00		29,00	29,00	
11/09/2019	7935	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2454	2019/265	909,60		909,60	909,60	
11/09/2019	7936	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO - 4° BIM.2019. DISCARICO E REINTEGRAZIONE SULLE ANTICIPAZIONI	2498	2019/329	406,76		406,76	406,76	
12/09/2019	7937	FORNIT. MATERIALE DA CANCELLERIA PER FABBISOGNO SETT. 4° DEL L.C.C. DI RAGUSA	2011/ 2	2018/2614/1		820,10	820,10	820,10	
12/09/2019	7938	ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. STRAORD. ADEGUAM. MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTR. INSTALLATI IN IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. DI RG.-1° S.A.L. - C/VINC. N.0010002 CASSA DD.PP.	2534/ 3	2019/1506	18.266,54		18.266,54	18.266,54	
12/09/2019	7939	LAVORI DI SISTEMAZIONE TORNANTE S.P. 42 CAITANA-SCICLI KM.7+300 - 2° S.A.L. - SOMMA INCASSATA CON REV. N.1235 DEL 12/09/2019	2604	2018/3359		61.536,19	61.536,19	61.536,19	
12/09/2019	7940	LAVORI DI SISTEMAZIONE TORNANTE S.P. 42 CAITANA-SCICLI KM.7+300 - 2° S.A.L. - SOMMA INCASSATA CON REV. N.1235 DEL 12/09/2019	2604	2018/3359		26.372,65	26.372,65	26.372,65	
12/09/2019	7941	LAV.DI ADEGUAM. A NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBIL.,PREVENZIONE INCENDI ISPIA DI VITTORIA 3° S.A.L. SOMMA INCASSATA CON REV.N.3321/10 DEL 20.12.2010	2534	2019/1497	165.348,00		165.348,00	165.348,00	
16/09/2019	7942	INTERVENTI INERENTI LA FRUIBILITA' DEL PORTO DI POZZALLO LIQUID. AL GEOM. MARIO MARINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/756 DELL'01/06/2019	2624	2019/1443	295,46		295,46	295,46	
16/09/2019	7943	INTERVENTI INERENTI LA FRUIBILITA' DEL PORTO DI POZZALLO LIQUID. AL GEOM. MARIO MARINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/756 DELL'01/06/2019	2624	2019/1443	690,36		690,36	690,36	
16/09/2019	7944	INTERVENTI INERENTI LA FRUIBILITA' DEL PORTO DI POZZALLO LIQUID. AL GEOM. MARIO MARINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/756 DELL'01/06/2019	2624	2019/1443	423,12		423,12	423,12	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/09/2019	7945	INTERVENTI INERENTI LA FRUIBILITA' DEL PORTO DI POZZALLO LIQUID. AL GEOM. MARIO MARINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/756 DELL'01/06/2019	2624	2019/1443	107,44		107,44	107,44	
16/09/2019	7946	INTERVENTI INERENTI LA FRUIBILITA' DEL PORTO DI POZZALLO LIQUID. AL GEOM. MARIO MARINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/756 DELL'01/06/2019	2624	2019/1443	103,78		103,78	103,78	
16/09/2019	7947	ANTICIPAZ. ECONOMO PER MANUT. VEICOLI CONSORTILI	973	2019/2542	8.750,00		8.750,00	8.750,00	
16/09/2019	7948	GIUDICE DI PACE DI MODICA - SENT. N.450/2018 GIUD. CIV. N.311/2019 R.G. PAGAMENTO C.T.U. LIQUIDATA IN SENTENZA	988/ 1	2019/2261	400,00		400,00	400,00	
16/09/2019	7949	LAV. POTENZIAM. SS.115,AEROPORTO COMISO,SS.514-LOTTI N.3 E N.6-DECRETO ESPROPRIO - PAGAM. IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE - COD. UFF. TYK - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/1231 DELL'11/09/2019	2604	2019/1620	138.405,95		138.405,95	138.405,95	
16/09/2019	7950	LIQ.PAG.LAV.POTENZ.COLLEG.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA AEROPORTO DI COMISO E S.S.514 RG-CT LOTTI 3 E6 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER PUBBL.GURSDELLO STRALCIO DETERMINA DEFINITIVA DI ESPROPRIO.SOMMA INCASSATA CON REV.1232/19 DEL 11/09/2019	2604	2019/1622	1.742,44		1.742,44	1.742,44	
16/09/2019	7951	LIQ.PAG.SERVIZIO MANUT.E CONDUZ.ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI DI COMPETENZA PROV.LE PAG TRIM.26/03/19 AL 25/06/19	871	2019/1428	6.155,39		6.155,39	6.155,39	
16/09/2019	7952	SERV. PULIZIA PRESSO SEDE PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDI DISTACCATE - AGOSTO 2019	692	2019/771	9.395,46		9.395,46	9.395,46	
16/09/2019	7953	PROG. MORISO 2.0-LAV. POTENZIAM. RETE TECNOLOG. PER MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE IN PROVINCIA DI RG. - 3° S.A.L. - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/1075 DELL'08/08/2019	2635/ 1	2018/1105		52.392,62	52.392,62	52.392,62	
23/09/2019	8080	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2624	368,00		368,00	368,00	
23/09/2019	8081	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2625	685,00		685,00	685,00	
23/09/2019	8082	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2626	151,00		151,00	151,00	
23/09/2019	8083	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2627	125,00		125,00	125,00	
23/09/2019	8084	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2628	343,00		343,00	343,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/09/2019	8085	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2629	2.736,15		2.736,15	2.736,15	
23/09/2019	8086	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2630	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
23/09/2019	8087	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2631	245,00		245,00	245,00	
23/09/2019	8088	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2632	695,00		695,00	695,00	
23/09/2019	8089	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2633	354,00		354,00	354,00	
23/09/2019	8090	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2634	679,00		679,00	679,00	
23/09/2019	8091	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2635	240,00		240,00	240,00	
23/09/2019	8092	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2636	7.119,00		7.119,00	7.119,00	
23/09/2019	8093	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2637	1.836,00		1.836,00	1.836,00	
23/09/2019	8094	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2638	587,00		587,00	587,00	
23/09/2019	8095	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2639	542,00		542,00	542,00	
23/09/2019	8096	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2640	721,00		721,00	721,00	
23/09/2019	8097	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2641	897,00		897,00	897,00	
23/09/2019	8098	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2642	2.177,00		2.177,00	2.177,00	
23/09/2019	8099	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2643	2.384,00		2.384,00	2.384,00	
23/09/2019	8100	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2644	435,00		435,00	435,00	
23/09/2019	8101	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2645	439,00		439,00	439,00	
23/09/2019	8102	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2646	646,00		646,00	646,00	
23/09/2019	8103	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2647	1.196,00		1.196,00	1.196,00	
23/09/2019	8104	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2648	1.485,00		1.485,00	1.485,00	
23/09/2019	8105	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2649	239,00		239,00	239,00	
23/09/2019	8106	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2650	2.058,00		2.058,00	2.058,00	
23/09/2019	8107	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2651	306,00		306,00	306,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/09/2019	8108	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2652	232,00		232,00	232,00	
23/09/2019	8109	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2653	5.578,00		5.578,00	5.578,00	
23/09/2019	8110	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2654	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
23/09/2019	8111	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2655	2.138,00		2.138,00	2.138,00	
23/09/2019	8112	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2656	278,00		278,00	278,00	
23/09/2019	8113	CESSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2657	722,90		722,90	722,90	
23/09/2019	8114	RETRIB. MOLE'-RECCA SU ASSEGNI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2658	380,84		380,84	380,84	
23/09/2019	8115	RETRIB. MOLE'-RECCA SU ASSEGNI SETTEMBRE 2019	596/ 1	2019/2659	105,79		105,79	105,79	
23/09/2019	8116	ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2660	300,00		300,00	300,00	
23/09/2019	8117	ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019	2833	2019/2661	750,00		750,00	750,00	
23/09/2019	8118	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019-BOGNANNI ANGELO	2833	2018/1457		255,51	255,51	255,51	
23/09/2019	8119	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2015/2990		70,05	70,05	70,05	
23/09/2019	8120	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2018/3036		103,22	103,22	103,22	
23/09/2019	8121	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2018/1178		125,41	125,41	125,41	
23/09/2019	8122	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2014/3282		46,00	46,00	46,00	
23/09/2019	8123	PIGNORAMENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2833	2016/31		100,65	100,65	100,65	
24/09/2019	8124	TOTAL WIRELESS - PERIODO DA 01/07/19 A 29/08/19	682	2019/108	734,44		734,44	734,44	
24/09/2019	8125	FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFIC. PER AUTOMEZI PROV.LI ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	970/ 4	2019/123	5.279,25		5.279,25	5.279,25	
24/09/2019	8127	PAGAM. TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI CONSORTILI - AGOSTO 2019	972	2019/121	975,08		975,08	975,08	
24/09/2019	8128	INGIUNZIONE N. IF_L00342yTE/2019	842	2019/2551	10.040,64		10.040,64	10.040,64	
24/09/2019	8129	LIQ.PAG FORNITURA SERV.DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZ.PER 3 ANNI AL 3°SETT.CONTAB. E FINANZA NOLEGGIO LOTTO 2 PERIODO 22/05/19 AL 21/08/19 - 8°RATA	835	2019/125	199,87		199,87	199,87	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/09/2019	8130	PROG. MORISO 2.0 - FORMAZ. DI PERS. DELL'ENTE PER MANUT. SISTEMI ELETTRONICI N.13 STAZIONI DI MONITORAGGIO	2635/ 1	2018/1105/4		10.654,63	10.654,63	10.654,63	
24/09/2019	8131	LIQ.PAG.LAV.POTENZ.COLLEG.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. 514 RG-CT-LOTTI 3 E 6 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/1233 DELL'11/09/2019	2604	2019/1621	25.335,69		25.335,69	25.335,69	
24/09/2019	8132	LIQ.PAG.LAV.POTENZ.COLLEG.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. 514 RG-CT-LOTTI 3 E 6 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/1233 DELL'11/09/2019	2604	2019/1621	8.556,50		8.556,50	8.556,50	
24/09/2019	8133	LIQ.PAG.LAV.POTENZ.COLLEG.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. 514 RG-CT-LOTTI 3 E 6 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/1233 DELL'11/09/2019	2604	2019/1621	266,24		266,24	266,24	
24/09/2019	8134	LIQ.PAG.LAV.POTENZ.COLLEG.TRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. 514 RG-CT-LOTTI 3 E 6 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.2019/1233 DELL'11/09/2019	2604	2019/1621	10.564,76		10.564,76	10.564,76	
24/09/2019	8135	LIQ.PAG.ACCORDO QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.E MESSA IN SICUREZZA IMP.ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMP.PROV.LI PAG.1 SAL - C/VINC. N.0010002 CASSA DD.PP. CODICE FIN. N.11 - SOMMA GIA' INCASSATA CON REV. N.19/1273 DEL 18/09/2019	2534/ 3	2019/1504	13.617,57		13.617,57	13.617,57	
24/09/2019	8136	LIQ.PAG LAV.POTENZ.COLLEG.TRA S.S.115 COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. RG-CT. LOTTI 3 E 6 PAG.COMP. RELATIVO FUNZ.COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.19/1234 DELL'11/09/2019	2604	2019/1752	13.244,51		13.244,51	13.244,51	
24/09/2019	8137	LIQ.PAG LAV.POTENZ.COLLEG.TRA S.S.115 COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. RG-CT. LOTTI 3 E 6 PAG.COMP. RELATIVO FUNZ.COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.19/1234 DELL'11/09/2019	2604	2019/1752	2.179,50		2.179,50	2.179,50	
25/09/2019	8138	LIQ.PAG.LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 LASTRE DI PLEXIGLAS PRESSO IST. ARCHIMEDE DI MODICA	871	2019/1184	1.999,99		1.999,99	1.999,99	
25/09/2019	8139	UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI - PERIODO DA 01/07/19 A 29/08/19	682	2019/108	1.168,87		1.168,87	1.168,87	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/10/2019)

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/09/2019	8140	LIQ.PAG. 2 PC E RELATIVI MONITOR PER GLI OPERATORI CENTRALINO PROVINCIA RG	2520/ 2	2019/1793	1.483,52		1.483,52	1.483,52	
25/09/2019	8141	LIQ.PAG.VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI PROV.LI	871/ 1	2018/896		409,92	409,92	409,92	
25/09/2019	8142	CONCESS. INTERV. ADEGUAM. RISTRUT. OTTIMIZ. CONSUMI ENERGETICI IMP. PUBBL.ILLUMINAZ. TRATTI E INCROCI STRADE PROV.LI REG.LI-PAG.RATA CANONE SERV. MANUT. LUGLIO-AGOSTO 2019	2031	2019/769	24.066,67		24.066,67	24.066,67	
25/09/2019	8143	CONCESS. INTERV. ADEGUAM. RISTRUT. OTTIMIZ. CONSUMI ENERGETICI IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. DI TRATTI E INCROCI STRADE PROV.LI/REG.LI - PAG. RATA CONSUMO ENERGETICO LUGLIO-AGOSTO 2019	2030	2019/768	50.416,67		50.416,67	50.416,67	
26/09/2019	8144	LAV. POTENZ.COLLEG.FRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT-LOTTI 3 E 6. PAG.DIRETTO MAGGIORE INDENNITA DI ESPROPRIO - SOMMA INCASSATA CON REV. 1390/19 DEL 24/09/19	2604	2019/1994	11.104,70		11.104,70	11.104,70	
26/09/2019	8145	LIQ.PAG.LAVORI DI MANUTENZIONE.STRAORD.SULLA S.P.5 VITTORIA-CANNAMELITO-PANTALEO 1°STRALCIO FUNZ.PAG.STATO FIN. - SOMMA GIA' INCASSATA CON REVERSALE N.19/1391 DEL 24/09/2019	2604	2018/2159		12.828,63	12.828,63	12.828,63	
26/09/2019	8146	LIQ. PAGAM. MISSIONI A COMPONENTI IL CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO - ANNUALITA' 2018	2298	2019/1503	68,64		68,64	68,64	
26/09/2019	8147	LIQ. PAGAM. MISSIONI A COMPONENTI IL CONSIGLIO PROV.LE SCIENTIFICO - ANNUALITA' 2018	2298	2019/1503	68,64		68,64	68,64	
26/09/2019	8148	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO - RAGUSA ANNO 2019	2300/ 1	2019/2554	200,00		200,00	200,00	
26/09/2019	8149	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO - RAGUSA ANNO 2019	2851	2019/2553	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
26/09/2019	8150	LIQ.PAG.INTERV.URG.DI DEMOLIZIONE STRUTTURE PERICOLANTI DEL PONTICELLO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SAN LEONARDO A SERVIZIO DEL MULINO SAN ROCCO PAG.A SALDO	2020	2019/2547	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			3.324.053,50	2.056.866,74	5.380.920,24	5.380.920,24	0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			4.335.567,16	2.068.228,53	6.403.795,69	6.403.795,69	0,00