

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo data: Da 01/10/2024 Fino a 31/12/2024

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
852	01/10/2024	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI ASCENSORI GRUPPO 1. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08021.03.062	Comp	18.667,66		
853	01/10/2024	ANTICIPO QUOTE GESTIONE ORDINARIA AL COND. VIA DE AMICIS N. 6/B FLORIDIA	08021.03.054	Comp	1.365,20		
854	01/10/2024	LAVORI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI AL COND. DI VIA DE AMICIS 6/B FLORIDIA	08022.02.166	Comp	3.051,43		
855	01/10/2024	MANUT. STRAORD. IMP. ASCENSORI GRUPPO 2. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08021.03.062	Comp	9.172,66		
856	01/10/2024	Determina Dirigenziale n.65 2024 servizio di controllo e manutenzione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. N. 74/2013 e rela	08021.03.058	Comp	976,00		
857	01/10/2024	Servizio di Comunicazione Istituzionale LUG/SET 2024	08021.03.100	Comp	2.287,50		
858	01/10/2024	ITALY POWER 200 - ITALY FIBRA1000/300 - ROUTER VDSL - SEDE	08021.03.038	Comp	951,36		
859	01/10/2024	LICENZA TUTTOGARE AGGIUNTA BENEFICIARIO	08021.03.097	Comp	1.830,00		
860	01/10/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE AGOSTO 2024	08021.03.131	Comp	2.500,00		
861	01/10/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI SETTEMBRE/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 785 AL N. 791)	08021.01.015	Comp	7.511,64		
862	01/10/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE SET/2024	08021.01.212	Comp	6.729,15		
863	01/10/2024	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 DIRETTORE GENERALE PRESSO IACP RG	99017.01.203	Comp	9.770,92		
864	01/10/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI SET/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 777 AL N. 784)	08021.01.001	Comp	75.024,33		
865	01/10/2024	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI SET/2024	08021.01.012	Comp	459,00		
866	01/10/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI SET/2024	08021.01.014	Comp	8.461,56		
867	07/10/2024	LAVORI STRAORDINARI RELATIVI AL COND. VIA G. SERPOTTA 14 SIRACUSA	08022.02.166	Comp	122,00		
868	07/10/2024	ACCONTO COMPETENZE LEGALI AVV. OMISSIS PROC. RG 3060/2022 OMISSIS CONTRO TIM E COND. DE AMICIS	08021.03.053	Comp	177,88		
869	07/10/2024	ANTICIPO CONGUAGLIO AL 31.12.2023 QUOTE GESTIONE ORDINARIA COND. VIA DE AMICIS 6/B FLORIDIA	08021.03.054	Comp	1.162,08		
870	07/10/2024	MANUTENZIONE STRAORD. SUPERBONUS 110% COND. VIA CARRATORE N.18/A SIRACUSA	08022.02.166	Comp	3.172,00		
871	07/10/2024	SMA CONO PROPRIO RACCPRO SET/2024	08021.03.022	Comp	1.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
872	07/10/2024	LAVORI PRONTO INTERVENTO IMM. ZONA A. 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO	08021.03.061	Comp	27.159,00		
873	07/10/2024	Licenze Microsoft Office 365 - LICENZA ANNUALE CIG B2EDB1DFDF	08021.03.097	Comp	1.317,60		
874	07/10/2024	attività di stampa e imbustamento MP LUG/2024	08021.03.069	Comp	1.093,58		
875	07/10/2024	B/Bollettazione CONSUMO IDRICO LUG-AGO/2024 SEDE	08021.03.040	Comp	146,27		
876	08/10/2024	PNRR LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN AVOLA VIA BOCCACCIO SALDO I° SAL	08022.02.217	Comp	8.888,00		
877	08/10/2024	PNRR LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN AVOLA VIA BOCCACCIO II SAL	08022.02.217	Comp	116.930,00		
878	08/10/2024	PNRR Lavori di Manutenzione Straordinaria in Siracusa, Ortigia - Graziella - Fondo complementare al PNRR - CUP I37H2100826000 SALDO I° SAL	08022.02.200	Comp	22.330,00		
879	08/10/2024	PNRR Lavori di Manutenzione Straordinaria in Siracusa, Ortigia - Graziella - Fondo complementare al PNRR - CUP I37H2100826000 SAL N. 2	08022.02.200	Comp	150.810,00		
880	08/10/2024	PNRR DISCIPLINARE INCARICO 454/I del 05/06/2023 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR COORD. SICUREZZA IN SIRACUSA VIA CASSIA N. 44-46 GR. 14 ALL. SALDO IN FASE PROGETTAZIONE ACCONTO IN FASE ESECUZIONE	08022.02.195	Comp	13.478,41		
881	14/10/2024	PNRR MANUT. STRAORD. EDIF. VIA SAN NICOLA II TR. N. 15-17-19 GR. 16 ALL.CANICATTINI BAGNI SALDO I° S.A.L.	08022.02.190	Comp	133.650,00		
882	14/10/2024	PNRR MANUT. STRAORD. EDIF. VIA SAN NICOLA II TR. N. 15-17-19 GR. 16 ALL.CANICATTINI BAGNI II° S.A.L.	08022.02.190	Comp	309.980,00		
883	14/10/2024	PNRR RIMBORSO ONERI CONF. A DISCARICA LAVORI VIA SAN NICOLA I TRAV. N. 3-5 GR. 12 ALL. CANICATTINI BAGNI	08022.02.194	Comp	16.724,30		
884	14/10/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. EDIF. VIA SAN NICOLA I° TRAVERSA,3-5 CANICATTINI BAGNI SAL. N. 2	08022.02.194	Comp	111.760,00		
885	14/10/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. EDIF. VIA SAN NICOLA I° TRAVERSA,3-5 CANICATTINI BAGNI SAL. N. 3	08022.02.194	Comp	86.350,00		
886	17/10/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 301	08021.02.142	Comp	183,00		
887	17/10/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 299-300	08021.02.142	Comp	217,00		
888	17/10/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 293	08021.02.142	Comp	222,00		
889	17/10/2024	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE IACP MESE SET/2024.. PROVVISORIO N. 307	99017.01.301	Comp	23.652,68		
890	17/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' SET/2024. PROVVISORIO N. 315	08021.01.006	Comp	20.092,87		
891	17/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' SET/2024. PROVVISORIO N. 315	08021.01.016	Comp	5.715,49		
892	17/10/2024	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' SET/2024. PROV. 315	99017.01.312	Comp	29,18		
893	17/10/2024	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' SET/2024. PROV. 315	99017.01.313	Comp	6.734,00		
894	17/10/2024	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI ASPECON. PROV. N. 298	08021.02.142	Comp	208,75		
895	17/10/2024	BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE. II TRIMESTRE 2024. PROVVISORIO N. 295	08021.02.141	Comp	86,00		
896	17/10/2024	IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE 2024 (PNRR 3G ENERGY). PROV. N. 305	08021.10.146	Comp	14.100,00		
897	17/10/2024	IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE 2024 (PNRR AGOSTARO 2). PROV. N. 306	08021.10.146	Comp	7.903,64		
898	17/10/2024	IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE 2024 (PNRR AGOSTARO 1). PROV. N. 302	08021.10.146	Comp	4.636,36		
899	17/10/2024	IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE 2024 (PNRR COSTRUZIONE E RESTAURO). PROV. N. 304	08021.10.146	Comp	5.820,00		
900	17/10/2024	IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE 2024 (PNRR FALCO). PROV. N. 303	08021.10.146	Comp	7.252,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
901	17/10/2024	TARI TASSA SUI RIFIUTI SEDE. RATA N. 3. PROVVISORIO N. 297	08021.02.143	Comp	1.452,00		
902	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 309	99017.01.301	Comp	983,94		
903	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV.313	99017.01.301	Comp	138,66		
904	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 320	99017.01.301	Comp	41,42		
905	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 321	99017.01.301	Comp	115,03		
906	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 308	99017.01.301	Comp	20,71		
907	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 311	99017.01.301	Comp	20,71		
908	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 317	99017.01.301	Comp	20,71		
909	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 310	99017.01.301	Comp	29,26		
910	17/10/2024	IRPEF SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 312	99017.01.301	Comp	82,84		
911	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 319	08022.02.217	Comp	22,01		
912	17/10/2024	EX ENPDEP SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 319	99017.01.312	Comp	0,02		
913	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INCENTI D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 319	99017.01.313	Comp	8,47		
914	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 316	08022.02.217	Comp	22,01		
915	17/10/2024	EX ENPDEP SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 316	99017.01.312	Comp	0,02		
916	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INC.vo D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 316	99017.01.313	Comp	2,02		
917	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 318	08022.02.217	Comp	22,01		
918	17/10/2024	TRATT. EX ENPDEP SU INC.. EX ART.113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 318	99017.01.312	Comp	0,02		
919	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INC. D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 318	99017.01.313	Comp	2,02		
920	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS. PROV. 326	08022.02.217	Comp	950,53		
921	17/10/2024	TRATT. EX ENPDEP SU INCENT. EX ART.113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV.326	99017.01.312	Comp	1,07		
922	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 326	99017.01.313	Comp	366,00		
923	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 314	08022.02.217	Comp	88,01		
924	17/10/2024	EX ENPDEP SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS. PROV. 314	99017.01.312	Comp	0,10		
925	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 314	99017.01.313	Comp	8,10		
926	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 325	08022.02.217	Comp	22,01		
927	17/10/2024	EX ENPDEP SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 325	99017.01.312	Comp	0,02		
928	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 325	99017.01.313	Comp	2,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
929	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS. PROV. 322	08022.02.217	Comp	96,82		
930	17/10/2024	TRATT. EX ENPDEP SU INC. EX ART.113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV.322	99017.01.312	Comp	0,11		
931	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INC. D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV 322	99017.01.313	Comp	8,92		
932	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS. PROV. 324	08022.02.217	Comp	44,00		
933	17/10/2024	TRATT. EX ENPDEP SU INCENT. EX ART.113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV.324	99017.01.312	Comp	0,05		
934	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 324	99017.01.313	Comp	4,05		
935	17/10/2024	PNRR ONERI PREVIDENZ. INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AVOLA CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV. 323	08022.02.217	Comp	70,41		
936	17/10/2024	TRATT. EX ENPDEP SU INC. EX ART.113 D.LGS N. 50/206 E S.M.I. CUP I64E21026310006 OMISSIS PROV.323	99017.01.312	Comp	0,08		
937	17/10/2024	EX INPDAP+F.DO CREDITO+RICONGIUNZ. SU INCENTIVO D.LGS.50/2016 CUP I64E21026310006 OMISSIS. PROV 323	99017.01.313	Comp	27,11		
938	17/10/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug LINEA ISDN SEDE	08021.03.038	Comp	645,42		
939	17/10/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug LINEA FISSA SEDE	08021.03.038	Comp	75,23		
940	17/10/2024	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZ. EX DIP. E DIRGENTE IACP ING. OMISSIS LUG-SET. 2024	08021.03.031	Comp	6.000,00		
941	17/10/2024	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE LUG-SET 2024	08021.03.033	Comp	1.200,00		
942	17/10/2024	VENDITA ALLOGGI LEGGE 560/93 DAL 27/03/2024 AL 24/06/2024	08022.05.278	Comp	32.243,24		
943	22/10/2024	N. 154 BUONI PASTO	08021.01.007	Comp	1.013,37		
944	22/10/2024	N. 154 BUONI PASTO	08021.01.017	Comp	62,91		
945	22/10/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE SETTEMBRE 2024	08021.03.131	Comp	2.500,00		
946	22/10/2024	SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA RELATIVA ALLA QUOTA PROPRIETARI LAVORI COND. L.GO COLUMBA 2 FLORIDIA	08021.03.033	Comp	31,03		
947	22/10/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE PERIODO SET/2024	08021.03.056	Comp	2.159,27		
948	22/10/2024	SALDO FINALE LAVORI COPERTURA, SALDO COMPETENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	08022.02.166	Comp	13.635,33		
949	24/10/2024	PNRR Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetici in Canicattini - Via San nicola I Traversa n. 3,5 SALDO COORD. SICUREZZA, SALDO PROGETTAZIONE ACCONTO ESECUZIONE	08022.02.194	Comp	20.259,65		
950	28/10/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI OTTOBRE/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 449 AL N. 454)	08021.01.015	Comp	7.511,64		
951	28/10/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE OTT/2024	08021.01.212	Comp	6.729,15		
952	28/10/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI OTT/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 441 AL N. 448)	08021.01.001	Comp	76.929,75		
953	28/10/2024	Straordinario personale I.A.C.P. periodo luglio/settembre 2024	08021.01.003	Comp	184,28		
954	28/10/2024	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI OTT/2024	08021.01.012	Comp	609,00		
955	28/10/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI OTT/2024	08021.01.014	Comp	8.461,56		
956	28/10/2024	RIMBORSO IRPEF COME DA MODELLO 730	99017.01.301	Comp	121,00		
957	29/10/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202410	08021.01.001	Comp	176,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
958	29/10/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202410	08021.01.006	Comp	17,62		
959	29/10/2024	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	30.000,00		
960	29/10/2024	CAUSALE PRATICA OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
961	29/10/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA OTT/2024	99017.01.314	Comp	285,00		
962	29/10/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA OTT/2024 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
963	29/10/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2024	99017.01.314	Comp	187,00		
964	29/10/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2024	99017.01.314	Comp	181,00		
965	29/10/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2024. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
966	29/10/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2024	99017.01.314	Comp	282,00		
967	29/10/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2024	99017.01.314	Comp	447,00		
968	29/10/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA OTT/2024. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
969	29/10/2024	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2024	99017.01.314	Comp	120,00		
970	29/10/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_OTT/2024	99017.01.314	Comp	71,00		
971	29/10/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_OTT/2024	99017.01.314	Comp	114,88		
972	29/10/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_OTT/2024	99017.01.314	Comp	35,31		
973	29/10/2024	PAGAMENTO RATA N. 90 SCAD. 31 10 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.500,42		
974	29/10/2024	PAGAMENTO RATA N. 90 DEL SCAD. 31 10 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	833,17		
975	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.134	Comp	1.925,70		
976	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.033	Comp	1.081,17		
977	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.032	Comp	77,50		
978	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.023	Comp	176,40		
979	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.053	Comp	7.431,90		
980	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.133	Comp	3.470,69		
981	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.066	Comp	30,00		
982	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.020	Comp	302,10		
983	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.019	Comp	432,89		
984	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.031	Comp	122,11		
985	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.02.143	Comp	250,00		
986	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	99017.01.203	Comp	29,40		
987	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08022.02.182	Comp	160,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
988	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.10.060	Comp	116,86		
989	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.02.141	Comp	176,00		
990	29/10/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 11/06/2024 AL 28/10/2024	08021.03.035	Comp	30,00		
991	05/11/2024	Sistema di sicurezza informatica EPP Sentinel One OTT/DIC 2024	08022.02.186	Comp	988,20		
992	05/11/2024	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	08021.03.057	Comp	2.943,63		
993	05/11/2024	SERVIZIO PORTIERATO SEDE SETT/2024	08021.03.021	Comp	2.378,06		
994	05/11/2024	AGGIUNTA BENEFICIARIO COMUNE DI FLORIDIA LICENZA TUTTOGARE	08021.03.097	Comp	1.830,00		
995	05/11/2024	CANONE ASSISTENZA ALL IN STAMPANTI CANON OTT/DIC 2024	08021.03.024	Comp	121,35		
996	05/11/2024	RIPARAZIONE IMPIANTO VRF, SOSTITUZIONE SCHEDA INTERNA S-36MK2E5A	08021.03.033	Comp	1.195,60		
997	05/11/2024	POSTA MASSIVA LUGLIO 2024	08021.03.069	Comp	2.453,04		
998	05/11/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett N. 30 RICARICHE	08021.03.039	Comp	153,60		
999	05/11/2024	LAVORI STRAORDINARI NELLE PARTI COMUNI DEL COND. LARGO PADRE COLUMBA PAL. A/1 - FLORIDIA	08022.02.166	Comp	320,39		
1000	05/11/2024	CIG Z123D5E7A0 NUM ORD 222 VERIF. IMP. ELEVATORI ED. IACP	08021.03.086	Comp	2.120,36		
1001	05/11/2024	N. 302 BUONI PASTO	08021.01.007	Comp	1.991,79		
1002	05/11/2024	N. 302 BUONI PASTO	08021.01.017	Comp	118,83		
1003	06/11/2024	PNRR SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. LAVORI IN MELILLI, VIA P. NERUDA N. 2/E – N. 14 ALL. ACCONTO	08022.02.197	Comp	5.163,72		
1004	06/11/2024	PNRR INCARICO COORD. SICUREZZA LAVORI VIA NERUDA 2/E MELILLI SALDO	08022.02.197	Comp	14.696,74		
1005	06/11/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA NERUDA 2/E MELILLI SAL N. 1 SALDO	08022.02.197	Comp	8.140,00		
1006	06/11/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA NERUDA 2/E MELILLI SAL N.2	08022.02.197	Comp	146.300,00		
1007	06/11/2024	PNRR MANUTENZ STRAODINARIO VIA NERUDA 2/E MELILLI SAL N. 2 BIS	08022.02.197	Comp	4.104,29		
1008	06/11/2024	PNRR MANUT STRAORD VIA NERUDA 2/E MELILLI 14 ALL.SAL N. 3	08022.02.197	Comp	123.329,55		
1009	06/11/2024	PNRR MANUTENZ STRAORD VIA NERUDA 2/E MELILLI SAL N. 3 BIS	08022.02.197	Comp	9.558,76		
1010	06/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA PABLO NERUDA 2/E MELILLI RIMBORSO ONERI CONF. DISCARICA	08022.02.197	Comp	7.414,55		
1011	08/11/2024	DEPOSITO N. 15 (QUINDICI) TITOLI ESECUTIVI II TRANCHE NOVEMBRE 2024	08021.03.053	Comp	805,00		
1012	13/11/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 334	08021.02.142	Comp	2.318,00		
1013	13/11/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 332-333	08021.02.142	Comp	198,00		
1014	13/11/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 328	08021.02.142	Comp	99,00		
1015	13/11/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 327	08021.02.142	Comp	2.039,00		
1016	14/11/2024	DETERMINA N.8 DEL 29.01.2024 POSTA MASSIVA MAG/2024	08021.03.069	Comp	2.459,15		
1017	14/11/2024	Rinnovo n. 8 caselle PEC - CIG B37DFAD5E9	08021.03.035	Comp	683,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1018	14/11/2024	CANONE NOLEGGIO CANON I SENSY OTT/DIC 2024	08021.03.024	Comp	204,96		
1019	14/11/2024	SERVIZIO FORMAZIONE CONTINUA	08021.03.004	Comp	237,70		
1020	14/11/2024	B/Bollettazione ACQUA VIA IERONE SECONDO 97 SIRACUSA	08021.03.040	Comp	0,50		
1021	14/11/2024	COMPET. TEC. ING. OMISSIS RELAZ. TEC. REDAZ. C.M.E. OPERE DA ESEGUIRE COND. COCUS VIA CENTURIPPE 4	08022.02.166	Comp	687,27		
1022	14/11/2024	INTEGRAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSICURAZIONE ANNO 2022 EDIF. COND.LE VIA DE AMICIS 6/B FLORIDIA	08021.03.054	Comp	34,15		
1023	14/11/2024	COMPETENZE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI COND. VIA G. DI VITTORIO 33 AUGUSTA	08022.02.166	Comp	323,55		
1024	14/11/2024	LAVORI SISTEMAZIONE VERDE TERRENO SEDE	08021.03.059	Comp	800,00		
1025	14/11/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE OTTOBRE 2024	08021.03.131	Comp	2.500,00		
1026	14/11/2024	Rif. Ns. preventivo del 11/10/2024 CONTROLLI SEMESTRALI ANTINCENDIO SEDE	08021.03.059	Comp	488,00		
1027	14/11/2024	PNRR LAVORI IN SIRACUSA VIA LAGERI 42-44-46-48 RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	08022.02.209	Comp	7.606,25		
1028	14/11/2024	PNRR LAVORI IN SIRACUSA VIA CASSIA 44-46 SAL n. 2 Contratto 445 del 26/05/2023	08022.02.195	Comp	110.440,00		
1029	14/11/2024	PNRR ACC. COORD. SICUREZZA LAVORI MANUT. STRAORD. VIA FONTANA III^ TRAV. EDIF. A - AVOLA	08022.02.188	Comp	6.234,80		
1030	18/11/2024	CONSEGNA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA EX CONSORZIO AGRARIO ED EX LAVATOIO LENTINI. ANTICIPAZ. 30%	08022.02.216	Comp	27.574,07		
1031	18/11/2024	Rifunz.e riuso adeg.sismico, riqual.energetica dell'immobile sito in Siracusa-C.so Umberto n.200-206 den. " Ex Albergo S	08022.02.174	Comp	1.005,28		
1032	18/11/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	08021.03.023	Comp	3.426,59		
1033	18/11/2024	N. 4410 LETTERE	08021.03.069	Comp	1.097,56		
1034	18/11/2024	LAVORI PRONTO INTERV. PATRIMONIO ZONA A - RATA DI SALDO	08021.03.061	Comp	815,36		
1035	18/11/2024	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE D.L. 36/2022 AGO-OTT 2024	08021.03.031	Comp	1.200,00		
1036	18/11/2024	LAVORI RIFUNZ. IMMOBILE CORSO UMBERTO 200 SIRACUSA. SALDO S.A.L. N. 6	08022.02.174	Comp	202.843,44		
1037	18/11/2024	PNRR LAVORI RISTRUTT. VIA BOCCACCIO AVOLA SAL N. 3	08022.02.217	Comp	116.146,64		
1038	18/11/2024	PNRR LAVORI RISTRUTT. VIA BOCCACCIO AVOLA SAL N. 2 BIS	08022.02.217	Comp	3.681,02		
1039	18/11/2024	PNRR LAVORI AD AVOLA VIA BOCCACCIO RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.217	Comp	55,83		
1040	18/11/2024	PNRR D.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FRIXA 2 - AUGUSTA ACCONTO	08022.02.210	Comp	21.969,93		
1041	18/11/2024	PNRR LAVORI AD AUGUSTA VIA FRIXA, SALDO 2 SAL	08022.02.210	Comp	173.005,80		
1042	18/11/2024	PNRR LAVORI AD AUGUSTA VIA FRIXA, 2 SAL N. 3	08022.02.210	Comp	178.675,20		
1043	20/11/2024	PNRR SALDO COORD. SICUREZZA LAVORI MANUT. STRAORD. VIA LAZIO 61 PAL. 15 SIRACUSA	08022.02.196	Comp	8.863,15		
1044	20/11/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA LAZIO 61 PAL. 15 SIRACUSA SAL N. 3	08022.02.196	Comp	186.604,00		
1045	20/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA VIA LAZIO 61 PAL. 15 RIMBORSO ONERI CONF. DISCARICA	08022.02.196	Comp	5.562,98		
1046	20/11/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA LAZIO 61 PAL.15 SC. A-B SIRACUSA SAL. N. 3 BIS	08022.02.196	Comp	4.543,00		
1047	21/11/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 336-337	08021.02.142	Comp	389,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1048	21/11/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 338-339-340-341	08021.02.142	Comp	844,00		
1049	21/11/2024	TARI TASSA SUI RIFIUTI SEDE. RATA N. 4. PROVVISORIO N. 335	08021.02.143	Comp	1.450,00		
1050	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR SEGIPA). PROV. N. 350	08021.10.146	Comp	13.710,00		
1051	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR SEGIPA). PROV. N. 353	08021.10.146	Comp	2.030,00		
1052	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR INGEGNA). PROV. N. 345	08021.10.146	Comp	3.653,38		
1053	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR CIPAR). PROV. N. 354	08021.10.146	Comp	808,00		
1054	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR CIPAR). PROV. N. 349	08021.10.146	Comp	10.630,00		
1055	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR CANNATA S.). PROV. N. 348	08021.10.146	Comp	1.598,28		
1056	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR BOCCADIFUOCO). PROV. N. 352	08021.10.146	Comp	28.180,00		
1057	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR BOCCADIFUOCO). PROV. N. 343	08021.10.146	Comp	12.150,00		
1058	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR APPALTITALIA). PROV. N. 342	08021.10.146	Comp	7.850,00		
1059	21/11/2024	IVA A DEBITO MESE OTTOBRE 2024 (PNRR APPALTITALIA). PROV. N. 351	08021.10.146	Comp	10.160,00		
1060	21/11/2024	PREMIO INAIL DIRIGENTI. RATA N. 4. PROVVISORIO N. 347	08021.01.016	Comp	404,15		
1061	21/11/2024	PREMIO INAIL PERSONALE DEI LIVELLI IACP. RATA N. 4. PROVVISORIO N. 347	08021.01.006	Comp	3.226,69		
1062	21/11/2024	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE IACP MESE OTT/2024.. PROVVISORIO N. 344	99017.01.301	Comp	20.568,29		
1063	21/11/2024	IRPEF SU CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AGO-SET/2024. PROVVISORIO N. 344	99017.01.302	Comp	2.750,57		
1064	21/11/2024	INPS Q/ENTE SU COMPENSO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AGO-SET 2024. PROV. N. 346	08021.03.132	Comp	1.152,00		
1065	21/11/2024	INPS Q/TERZI SU COMPENSO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AGO-SET/2024. PROV. N. 346	99017.01.311	Comp	576,00		
1066	21/11/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' OTT/2024. PROVVISORIO N. 355	08021.01.006	Comp	20.628,00		
1067	21/11/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' OTT/2024. PROVVISORIO N. 355	08021.01.016	Comp	3.402,55		
1068	21/11/2024	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' OTT/2024. PROV. 355	99017.01.312	Comp	27,17		
1069	21/11/2024	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' OTT/2024. PROV. 355	99017.01.313	Comp	7.019,09		
1070	25/11/2024	PAGAMENTO RATA N. 91 SCAD. 30 11 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.525,93		
1071	25/11/2024	PAGAMENTO RATA N. 91 DEL SCAD. 30 11 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	807,66		
1072	25/11/2024	RIMBORSO SPESE SERVIZI INTEGRATI	08021.03.061	Comp	3.593,73		
1073	25/11/2024	RIMBORSO FATTURE LAVORI PRONTO INTEV. IMMOBILI ZONA C	08021.03.061	Comp	2.178,40		
1074	25/11/2024	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1D61539 Lotto: 001 Cliente: 11061923 Codice fiscale: 0000000073840894 Partita	08021.03.024	Comp	680,17		
1075	25/11/2024	CANONE ASSISTENZA ALL IN STAMPANTI CANON OTT/DIC 2024	08021.03.024	Comp	827,16		
1076	25/11/2024	ITALY POWER + ITALY FIBRA + ROUTER VDSL	08021.03.038	Comp	951,34		
1077	25/11/2024	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2024	08021.03.057	Comp	2.943,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1078	25/11/2024	SERVIZIO PORTIERATO SEDE MESE OTTOBRE 2024	08021.03.021	Comp	2.378,06		
1079	25/11/2024	Servizio di Comunicazione Istituzionale MESE OTTOBRE 2024	08021.03.100	Comp	762,50		
1080	25/11/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/2024	08021.03.056	Comp	1.754,67		
1081	25/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. EDIF. 3 VIA DE GASPERI 36 PRIOLO GARGALLO 28 ALL SAL. N. 3	08022.02.207	Comp	303.270,00		
1082	25/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 3 28 ALL. PRIOLO GARGALLO SAL N. 2/BIS	08022.02.207	Comp	8.095,41		
1083	25/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 3 28 ALL. PRIOLO GARGALLO SAL N.3/BIS	08022.02.207	Comp	8.762,25		
1084	25/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 3 28 ALL. PRIOLO GARGALLO SAL N. 4	08022.02.207	Comp	80.989,13		
1085	25/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 3 28 ALL. PRIOLO GARGALLO SAL N. 4/BIS	08022.02.207	Comp	6.935,98		
1086	25/11/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 3 28 ALL. PRIOLO GARGALLO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.207	Comp	3.679,57		
1087	25/11/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA FONTANA III^ TRAV. ED. A - AVOLA CERT. 1 BIS	08022.02.188	Comp	3.369,30		
1088	25/11/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA FONTANA III^ TRAV. ED. A - AVOLA SAL N. 2	08022.02.188	Comp	99.066,00		
1089	25/11/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA FONTANA III^ TRAV. ED. A - AVOLA SAL N. 2 BIS	08022.02.188	Comp	2.462,90		
1090	28/11/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202411	08021.01.001	Comp	176,24		
1091	28/11/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202411	08021.01.006	Comp	17,62		
1092	28/11/2024	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
1093	28/11/2024	CAUSALE PRATICA OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
1094	28/11/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA NOV/2024	99017.01.314	Comp	285,00		
1095	28/11/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA NOV/2024 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
1096	28/11/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2024	99017.01.314	Comp	187,00		
1097	28/11/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2024	99017.01.314	Comp	181,00		
1098	28/11/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2024. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
1099	28/11/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2024	99017.01.314	Comp	282,00		
1100	28/11/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2024	99017.01.314	Comp	237,00		
1101	28/11/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA NOV/2024. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
1102	28/11/2024	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2024	99017.01.314	Comp	70,00		
1103	28/11/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_NOV/2024	99017.01.314	Comp	71,00		
1104	28/11/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_NOV/2024	99017.01.314	Comp	114,88		
1105	28/11/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_NOV/2024	99017.01.314	Comp	35,31		
1106	28/11/2024	N. 4386 LETTERE	08021.03.069	Comp	1.091,58		
1107	28/11/2024	REMIDA INTERESSI E RIVAL. MONET.	08021.03.097	Comp	219,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1108	28/11/2024	Lavori di pronto intervento zona B del patrimonio dell'IACP, costituita dagli alloggi siti nel comune di Siracusa, limit	08022.02.165	Comp	22.660,00		
1109	28/11/2024	B/Bollettazione CONSUMO IDRICO SET-OTT/2024	08021.03.040	Comp	143,55		
1110	28/11/2024	Lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensori I.A.C.P. per n.2 anni - gruppo 2 CIG: 883844645F	08021.03.062	Comp	383,38		
1111	28/11/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE NEL COND. DI VIA G. TOSCANO 2 SIRACUSA	08022.02.166	Comp	27,50		
1112	28/11/2024	ABBONAMENTO CONSULTAZ. DATI ANAGR. PRA PERIODO FEB/2024 + GIU/OTT 2024	08021.03.059	Comp	9,39		
1113	29/11/2024	PNRR ACCONTO SAL 3 INCARICO COORD. SICUREZZA INTERV. MANUT. STRAORD. IMM. VIA DE GASPERI 36 ED. 3 PRIOLO G.	08022.02.207	Comp	9.130,79		
1114	02/12/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI NOVEMBRE/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 968 AL N. 973)	08021.01.015	Comp	7.511,64		
1115	02/12/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE NOV/2024	08021.01.212	Comp	6.729,15		
1116	02/12/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI NOV/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 960 AL N.967)	08021.01.001	Comp	73.001,54		
1117	02/12/2024	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI NOV/2024	08021.01.012	Comp	763,00		
1118	02/12/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI NOV/2024	08021.01.014	Comp	8.461,56		
1119	05/12/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 362-363-364-365	08021.02.142	Comp	326,00		
1120	05/12/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 359-360-361	08021.02.142	Comp	2.188,00		
1121	05/12/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 368-369-370-371	08021.02.142	Comp	396,00		
1122	05/12/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 356	08021.02.142	Comp	975,00		
1123	05/12/2024	BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE. III TRIMESTRE 2024. PROVVISORIO N. 366	08021.02.141	Comp	56,00		
1124	11/12/2024	B/Bollettazione CONSUMO IDRICO SET-OTT/2024	99017.01.203	Comp	303,57		
1125	11/12/2024	ACCONTO SU VII SAL LAVORI RIFUNZ. EX ALBERGO SCUOLA CORSO UMBERTO 200 SIRACUSA	08022.02.174	Comp	191.294,14		
1126	16/12/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 1-2 PRIOLO G. SAL N. 3	08022.02.221	Comp	288.090,00		
1127	16/12/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 1-2 PRIOLO G. SAL N. 3	08022.02.221	Comp	385.000,00		
1128	16/12/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. B VIA FONTANA III^ TRAV. AVOLA SAL N. 1	08022.02.189	Comp	32.051,00		
1129	16/12/2024	PNRR LAVORI RIQUAL. ED. VIA FONTANA III^ TRAV. B18 AVOLA SAL. 1 BIS	08022.02.189	Comp	4.334,00		
1130	16/12/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD.ED. B VIA FONTANA III^ TRAV. AVOLA S.A.L. N. 2	08022.02.189	Comp	113.036,00		
1131	16/12/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. B VIA FONTANA III^ TRAV. AVOLA S.A.L. N. 2 BIS	08022.02.189	Comp	2.479,40		
1132	16/12/2024	PNRR COORD. SICUREZZA MANUT. STRAORD. ED. B VIA FONTANA III^ TRAV. AVOLA ACCONTO	08022.02.189	Comp	7.611,76		
1133	17/12/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 372	08021.02.142	Comp	107,00		
1134	17/12/2024	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE PROV. 381	99017.01.302	Comp	1.397,09		
1135	17/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' NOV/2024. PROVVISORIO N. 383	08021.01.006	Comp	19.682,26		
1136	17/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' NOV/2024. PROVVISORIO N. 383	08021.01.016	Comp	3.402,55		
1137	17/12/2024	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' NOV/2024. PROV. 383	99017.01.312	Comp	26,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1138	17/12/2024	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' NOV/2024. PROV. 383	99017.01.313	Comp	5.646,72		
1139	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR ACREIDE). PROV. N. 385	08021.10.146	Comp	13.300,00		
1140	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR ACREIDE). PROV. N. 387	08021.10.146	Comp	868,98		
1141	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR ACREIDE). PROV. N. 386	08021.10.146	Comp	373,12		
1142	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR ACREIDE). PROV. N. 388	08021.10.146	Comp	11.211,78		
1143	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR AGOSTARO). PROV. N. 390	08021.10.146	Comp	10.040,00		
1144	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR CIPAR). PROV. N. 389	08021.10.146	Comp	334,64		
1145	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR CIPAR). PROV. N. 391	08021.10.146	Comp	10.558,79		
1146	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR COSEDIL). PROV. N. 392	08021.10.146	Comp	9.006,00		
1147	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR COSEDIL). PROV. N. 393	08021.10.146	Comp	306,30		
1148	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR COSEDIL). PROV. N. 394	08021.10.146	Comp	223,90		
1149	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (EX ALBERGO SCUOLA COSPIN). PROV. N. 396	08021.10.146	Comp	18.440,31		
1150	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR DRAGO). PROV. N. 398	08021.10.146	Comp	27.570,00		
1151	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR DRAGO). PROV. N. 395	08021.10.146	Comp	735,95		
1152	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR DRAGO). PROV. N. 397	08021.10.146	Comp	796,57		
1153	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR DRAGO). PROV. N. 375	08021.10.146	Comp	7.362,65		
1154	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR DRAGO). PROV. N. 399	08021.10.146	Comp	630,54		
1155	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR PUTRINO). PROV. N. 401	08021.10.146	Comp	15.727,80		
1156	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR PUTRINO). PROV. N. 400	08021.10.146	Comp	16.243,20		
1157	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR STUDIO MONTEFORTE). PROV. N. 403	08021.10.146	Comp	2.333,76		
1158	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (EX ALBERGO SCUOLA TECNESCONSULT). PROV. N. 405	08021.10.146	Comp	181,28		
1159	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR TIXE). PROV. N. 402	08021.10.146	Comp	16.964,00		
1160	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR TIXE). PROV. N. 404	08021.10.146	Comp	413,00		
1161	17/12/2024	SALDO IMU COMUNE AVOLA. PROV. N. 373	08021.02.143	Comp	931,07		
1162	17/12/2024	SALDO IMU COMUNE FLORIDIA. PROV. N. 377	08021.02.143	Comp	1.648,92		
1163	17/12/2024	SALDO IMU COMUNE ROSOLINI. PROV. N. 378	08021.02.143	Comp	210,20		
1164	17/12/2024	SALDO IMU SEDE IACP. PROV. N. 376	08021.02.143	Comp	8.629,61		
1165	17/12/2024	SALDO IMU COMUNE DI SIRACUSA. PROV. N. 379	08021.02.143	Comp	20.833,18		
1166	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024. PROV. N. 374	08021.10.146	Comp	2.644,42		
1167	17/12/2024	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2024 (PNRR ACREIDE). PROV. N.384	08021.10.146	Comp	740,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1168	17/12/2024	INPS Q/TERZI SU COMPENSO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AGO-OTT/2024. PROV. N. 382	99017.01.311	Comp	96,00		
1169	17/12/2024	INPS Q/ENTE SU COMPENSO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AGO-OTT/2024. PROV. N. 382	08021.03.132	Comp	192,00		
1170	17/12/2024	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE IACP MESE NOV/2024.. PROVVISORIO N. 380	99017.01.301	Comp	21.356,88		
1171	17/12/2024	IRPEF COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZ. AGO-OTT/2024. PROV. 380	99017.01.302	Comp	385,53		
1172	17/12/2024	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR 2024. PROVVISORIO N. 380	08021.02.145	Comp	4.079,34		
1173	18/12/2024	SALDO COMPETENZE COORD. SICUREZZA MANUT. STRAORD. ORTIGIA GRAZIELLA	08022.02.200	Comp	10.653,94		
1174	18/12/2024	MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 - BUSCEMI. ACCONTO SAL N. 1	08022.02.218	Comp	143.000,00		
1175	18/12/2024	RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.200	Comp	6.351,93		
1176	18/12/2024	SAL BIS. Lavori di Manutenzione Straordinaria in Siracusa, Ortigia - Graziella - Fondo complementare al PNRR - CUP I37H2100826000	08022.02.200	Comp	17.542,25		
1177	18/12/2024	SAL N. 3 .Lavori di Manutenzione Straordinaria in Siracusa, Ortigia - Graziella - Fondo complementare al PNRR - CUP I37H2100826000	08022.02.200	Comp	159.060,00		
1178	18/12/2024	ACCONTO SAL N. 3. MANUT. STRAORD. ED. VIA CASSIA 40-42 SIRACUSA	08022.02.215	Comp	49.500,00		
1179	18/12/2024	IN CONTO PRESTAZIONI DI C.S.E. RELATIVE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN PR	08022.02.221	Comp	12.941,76		
1180	18/12/2024	PAGAMENTO RATA N. 92 SCAD. 31 12 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.551,50		
1181	18/12/2024	PAGAMENTO RATA N. 92 DEL SCAD. 31 12 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	782,09		
1182	18/12/2024	II° SAL - CERT. PAG. N. 2 DEL 18/11/2024	08021.03.062	Comp	8.184,43		
1183	18/12/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set LINEA ISDN	08021.03.038	Comp	594,07		
1184	18/12/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set noleggio impianto presa modem	08021.03.038	Comp	75,23		
1185	18/12/2024	Lavori di rifacimento scarichi pluviali terrazzo di copertura piano primo, sede IACP Siracusa. C.I.G.: B46A0963F5	08022.02.170	Comp	1.650,00		
1186	18/12/2024	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUT. IMPIANTO ASCENSORE COND. CENTRO DIR. S. PANAGIA V.LE S. PANAGIA 141/A	08021.03.067	Comp	880,00		
1187	18/12/2024	RINNOVO CERT. 509 GESTIONE PIATTAF. SIOPE+	08021.03.097	Comp	207,40		
1188	18/12/2024	SERVIZIO PORTIERATO SEDE MESE NOVEMBRE 2024	08021.03.021	Comp	2.378,06		
1189	18/12/2024	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	08021.03.057	Comp	2.943,63		
1190	18/12/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE NOVEMBRE 2024	08021.03.131	Comp	2.500,00		
1191	18/12/2024	FORNITURA N. 297 BUONI PASTO	08021.01.007	Comp	1.942,88		
1192	18/12/2024	FORNITURA N. 297 BUONI PASTO	08021.01.017	Comp	132,79		
1193	18/12/2024	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 11483. GARE ASSOCIATE: "RISTRUTTURAZ. ED. IMMOBILI EX CONSORZIO A. ED EX	08022.02.216	Comp	660,00		
1194	18/12/2024	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov N. 30 RICARICHE + INTERESSI DI MORA	08021.03.039	Comp	153,60		
1195	19/12/2024	ACQUISTO BUONI GASOLIO LITRI 486.030	08021.03.027	Comp	3.943,40		
1196	19/12/2024	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDE AGOSTO 2024	08021.03.021	Comp	257,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1197	19/12/2024	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE PERIODO SETT/2024	08021.03.021	Comp	257,04		
1198	19/12/2024	Bundle Soluzioni Software di Digitalizzazione ed Evoluzione Infrastruttura IT	08021.03.097	Comp	3.599,00		
1199	19/12/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV/2024	08021.03.056	Comp	1.625,52		
1200	19/12/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202412	08021.01.001	Comp	340,50		
1201	19/12/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202412	08021.01.006	Comp	34,05		
1202	19/12/2024	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	99017.01.203	Comp	5.816,06		
1203	19/12/2024	CAUSALE PRATICA OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
1204	19/12/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA DIC/2024	99017.01.314	Comp	285,00		
1205	19/12/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA DIC/2024 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
1206	19/12/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2024	99017.01.314	Comp	187,00		
1207	19/12/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2024	99017.01.314	Comp	181,00		
1208	19/12/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2024. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
1209	19/12/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2024	99017.01.314	Comp	282,00		
1210	19/12/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2024	99017.01.314	Comp	237,00		
1211	19/12/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA DIC/2024. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
1212	19/12/2024	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2024	99017.01.314	Comp	70,00		
1213	19/12/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_DIC/2024	99017.01.314	Comp	142,00		
1214	19/12/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_DIC/2024	99017.01.314	Comp	229,76		
1215	19/12/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_DIC/2024	99017.01.314	Comp	70,62		
1216	20/12/2024	PNRR Certificato 3-BIS Contratto 445 del 26/05/2023 Fondo Complementare al PNRR	08022.02.195	Comp	14.044,80		
1217	20/12/2024	PNRR Certificato 1-BIS Contratto 445 del 26/05/2023 Fondo Complementare al PNRR	08022.02.195	Comp	3.935,31		
1218	20/12/2024	PNRR Certificato. 2-BIS Contratto 445 del 26/05/2023 Fondo Complementare al PNRR	08022.02.195	Comp	1.436,60		
1219	20/12/2024	PNRR Certificato 4-BIS Contratto 445 del 26/05/2023 Fondo Complementare al PNRR	08022.02.195	Comp	7.656,00		
1220	20/12/2024	PNRR LAV. MANUT. STRAORD. 12 ALL. VIA SAN NICOLA I° TRAV. CANICATTINI BAGNI. SAL N. 4 ED ULTIMO	08022.02.194	Comp	165.990,00		
1221	20/12/2024	PNRR COORD. SICUREZZA MANUT. STRAORD. ED. VIA SAN NICOLA II^ TRAV., 15/17 CANICATTINI BAGNI. ACCONTO COMPETENZE N. 2	08022.02.190	Comp	13.858,14		
1222	20/12/2024	PNRR RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.190	Comp	5.500,46		
1223	20/12/2024	PNRR MANUT. STRAORD. IMM. VIA SAN NICOLA II^ TRAV., 15-17 CANICATTINI B. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.190	Comp	907,58		
1224	20/12/2024	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA SAN NICOLA II^ TRAV., 15/17 CANICATTINI BAGNI. ACCONTO SAL N. 3	08022.02.190	Comp	99.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1225	20/12/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA SAN NICOLA II^ TRAV., 15-17 CANICATTINI B. D.L. 50/22 ART. 26	08022.02.190	Comp	12.509,38		
1226	20/12/2024	PNRR SAL n. 4 Contratto 445 del 26/05/2023 Fondo Complementare al PNRR	08022.02.195	Comp	97.680,00		
1227	20/12/2024	PNRR DISCIPLINARE INCARICO 454/I del 05/06/2023 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	08022.02.195	Comp	4.200,00		
1228	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.033	Comp	632,73		
1229	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.053	Comp	2.964,42		
1230	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.032	Comp	34,00		
1231	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.133	Comp	1.665,22		
1232	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.019	Comp	877,84		
1233	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.02.143	Comp	464,50		
1234	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.02.145	Comp	172,31		
1235	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.066	Comp	269,00		
1236	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.023	Comp	9,50		
1237	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.020	Comp	1.039,56		
1238	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.03.134	Comp	232,00		
1239	23/12/2024	VERSARE SUL C/C52543 SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 30/10/2024 AL 19/12/2024	08021.10.060	Comp	566,00		
1240	23/12/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA'/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 1063 AL N. 1068)	08021.01.015	Comp	14.397,31		
1241	23/12/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DICEMRE E TREDICESIMA MENSILITA'/2024	08021.01.212	Comp	12.930,23		
1242	23/12/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA'/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 1069 AL 1076)	08021.01.001	Comp	144.273,72		
1243	23/12/2024	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI DIC/2024	08021.01.012	Comp	574,00		
1244	23/12/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA'/2024	08021.01.014	Comp	16.205,17		
1245	23/12/2024	BONUS 100 EURO DL 113/2024 RICONOSCIUTO	99017.01.301	Comp	300,00		
1246	30/12/2024	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 1193/2024. PROVVISORIO N. 406	08021.03.032	Comp	7,00		
1247	30/12/2024	IVA A DEBITO ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 430	08021.10.146	Comp	1.269,10		
1248	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR SEGIPA) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 429	08021.10.146	Comp	1.594,75		
1249	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR SEGIPA) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 426	08021.10.146	Comp	14.460,00		
1250	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR BOCCADIFUOCO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 415	08021.10.146	Comp	82,51		
1251	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR RAGUSA) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 427	08021.10.146	Comp	2.499,01		
1252	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR APALTITALIA) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 417	08021.10.146	Comp	15.090,00		
1253	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR MAMMANA) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 432	08021.10.146	Comp	17.390,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1254	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR LUICAN) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 425	08021.10.146	Comp	2.913,73		
1255	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR AGOSTARO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 413	08021.10.146	Comp	357,76		
1256	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR LUICAN) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 431	08021.10.146	Comp	225,40		
1257	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR AGOSTARO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 412	08021.10.146	Comp	696,00		
1258	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR LUICAN) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 424	08021.10.146	Comp	10.276,00		
1259	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR AGOSTARO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 411	08021.10.146	Comp	130,60		
1260	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR LUICAN) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 423	08021.10.146	Comp	394,00		
1261	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR AGOSTARO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 414	08021.10.146	Comp	1.276,80		
1262	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR COSTRUZ. E RESTAURO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 422	08021.10.146	Comp	4.500,00		
1263	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR CATANZARO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 428	08021.10.146	Comp	800,80		
1264	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR AGOSTARO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 410	08021.10.146	Comp	8.880,00		
1265	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR CAPIZZELLO A.) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 421	08021.10.146	Comp	13.000,00		
1266	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR CAPIZZELLO A.) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 420	08021.10.146	Comp	35.000,00		
1267	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR CAPIZZELLO E.) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 419	08021.10.146	Comp	26.190,00		
1268	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR BOCCADIFUOCO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 418	08021.10.146	Comp	9.000,00		
1269	30/12/2024	IVA A DEBITO (PNRR BOCCADIFUOCO) ACCONTO ANNO 2024. PROV. N. 416	08021.10.146	Comp	1.137,22		
Totale COMPLESSIVO					6.273.621,91	0,00	0,00