

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2025
Intervallo data: Da 01/10/2025 Fino a 31/12/2025

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1084	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 PRIOLO 55 ALL ED. 1-2 4° SAL	08022.02.221	Comp	526.570,00		
1085	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. PRIOLO VIA DE GASPERI 36 55 ALL ED. 1-2 5° SAL	08022.02.221	Comp	340.450,00		
1086	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. PRIOLO VIA DE GASPERI 36 55 ALL ED. 1-2 6° SAL	08022.02.221	Comp	281.930,00		
1087	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. AVOLA VIA FONTANA III TR. ED. "B" III SAL	08022.02.189	Comp	164.406,00		
1088	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. AVOLA VIA FONTANA III TR. ED. "B" III SAL BIS	08022.02.189	Comp	6.638,50		
1089	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. AVOLA VIA FONTANA III TR. ED. "B" UTILI D'IMPRESA SU ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.189	Comp	2.263,69		
1090	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. AVOLA VIA FONTANA III TR. ED. "B" SALDO COORD. SICUREZZA	08022.02.189	Comp	9.304,86		
1091	03/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. AVOLA VIA FONTANA III TR. ED. "B" ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.189	Comp	15.341,30		
1092	03/10/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. AVOLA VIA FONTANA III TR. ED. "A" SAL III BIS	08022.02.188	Comp	2.383,70		
1093	07/10/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202509	08021.01.001	Comp	183,02		
1094	07/10/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202509	08021.01.006	Comp	18,30		
1095	07/10/2025	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
1096	07/10/2025	CAUSALE PRATICA OMISSIS CF OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
1097	07/10/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA SET/2025	99017.01.314	Comp	285,00		
1098	07/10/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA SET/2025 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
1099	07/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA SET/2025	99017.01.314	Comp	187,00		
1100	07/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA SET/2025	99017.01.314	Comp	181,00		
1101	07/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA SET/2025. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
1102	07/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA SET/2025	99017.01.314	Comp	282,00		
1103	07/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA SET/2025	99017.01.314	Comp	237,00		
1104	07/10/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA SET/2025. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1105	07/10/2025	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA SET/2025	99017.01.314	Comp	52,00		
1106	07/10/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_SET/2025	99017.01.314	Comp	71,00		
1107	07/10/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_SET/2025	99017.01.314	Comp	132,58		
1108	07/10/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_SET/2025	99017.01.314	Comp	11,06		
1109	07/10/2025	ITALY POWER - FIBRA - POWERFULL + ROUTER VDSL SET/OTT 2025	08021.03.038	Comp	1.048,96		
1110	07/10/2025	Licenze Microsoft Office 365 - CIG B81C390818	08021.03.097	Comp	1.317,60		
1111	07/10/2025	Servizio di Comunicazione Istituzionale III^ TRIM. 2025	08021.03.100	Comp	2.440,00		
1112	07/10/2025	LICENZA TUTTOGARE PA RINNOVO	99017.01.203	Comp	1.830,00		
1113	07/10/2025	Q.TA PREZZO CESS.NE ALL. OMISSIS. V. VERGA 67 FLORIDIA. FG 18. P.LLA 633 SUB 8. CONV. IACP-COMUNE FLORIDIA 07/02/2002 REP 2014	99017.01.203	Comp	9.489,56		
1114	07/10/2025	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 REP 541/I del 29/04/2025 CIG: B64C475A8B" DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO REP 536/I del 28/03/2	08022.02.165	Comp	11.550,00		
1115	07/10/2025	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 REP 541/I del 29/04/2025 CIG: B64C475A8B" DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO REP 536/I del 28/03/2	08021.03.061	Comp	21.450,00		
1116	13/10/2025	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE LUG-SET/2025	08021.03.031	Comp	6.000,00		
1117	13/10/2025	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE LUG-SET/2025	08021.03.031	Comp	1.200,00		
1118	13/10/2025	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026	08021.03.031	Comp	1.200,00		
1119	13/10/2025	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE VIA FOCEA LENTINI (SR)	08022.02.216	Comp	21.705,80		
1120	15/10/2025	PNRR ONERI CONFER. A DISCARICA LAVORI MANUT. STRAORD. IMM. VIA FALCONE 4/6 CANICATTINI B.	08022.02.205	Comp	1.326,44		
1121	15/10/2025	PNRR MANUT. STRAORD. IMM. VIA FALCONE 4-6 CANICATTINI BAGNI SAL N. 4	08022.02.205	Comp	30.030,00		
1122	15/10/2025	PNRR MANUT. STRAORD. IMM. VIA FALCONE 4-6 CANICATTINI BAGNI SAL 1 BIS	08022.02.205	Comp	3.715,90		
1123	15/10/2025	PNRR COORD. SICUREZZA LAVORI MANUT. STRAORD. IMM. VIA FALCONE 4-6 CANICATTINI BAGNI SALDO	08022.02.205	Comp	3.590,86		
1124	20/10/2025	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI OTTOBRE/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 992 AL N. 997)	08021.01.015	Comp	7.555,04		
1125	20/10/2025	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE OTT/2025	08021.01.212	Comp	6.729,15		
1126	20/10/2025	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI OTT/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 985 AL N. 991)	08021.01.001	Comp	71.829,30		
1127	20/10/2025	Attività di lavoro straordinario personale I.A.C.P. periodo Luglio/Settembre 2025	08021.01.003	Comp	1.410,52		
1128	20/10/2025	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI OTT/2025	08021.01.012	Comp	559,00		
1129	20/10/2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI OTT/2025	08021.01.014	Comp	8.461,56		
1130	20/10/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 - BUSCEMI II SAL	08022.02.218	Comp	110.000,00		
1131	21/10/2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug LINEA FISSA + MODEM E NOLEGGIO IMPIANTO. FATT. N. 8V00372492 DEL 11/08/2025	08021.03.038	Comp	75,23		
1132	21/10/2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug LINEA ISDN. FATT. N. 8V00372418 DEL 11/08/2025	08021.03.038	Comp	598,89		
1133	21/10/2025	CONTRIBUTI ANAC RAGGRUPPAMENTO 97946 - SECONDO QUADRIMESTRE MAG - AGO 2025	08021.03.034	Comp	35,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1134	21/10/2025	"CAPITOLO 4264" CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE SETTEMBRE 2025	08021.03.131	Comp	2.500,00		
1135	21/10/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE	08022.02.166	Comp	953,12		
1136	21/10/2025	ANTICIPO DI SALDI DI GESTIONE AL 31/12/2024	08021.03.054	Comp	1.449,24		
1137	21/10/2025	CONGUAGLI ANNO 2023 E ANTICIPO DI SALDI DI GESTIONE AL 31/12/2024	08021.03.054	Comp	1.170,18		
1138	21/10/2025	MANUTENZ. STRAORD. SOSTITUZ. POMPE AUTOCLAVE IMPIANTO IDRICO CENTRALIZZATO CONDOMINIALE	08022.02.166	Comp	262,00		
1139	21/10/2025	MANUTENZ. STRAORD. SOSTITUZ. POMPE AUTOCLAVE IMPIANTO IDRICO CENTRALIZZATO CONDOMINIALE	08022.02.166	Comp	131,00		
1140	21/10/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31/12/2024.	08021.03.054	Comp	194,45		
1141	21/10/2025	SALDO LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA REALE 11 - SIRACUSA	08022.02.166	Comp	1.046,76		
1142	21/10/2025	RESTITUZ. SOMMA VERSATECI ERRONEAMENTE	99017.01.203	Comp	754,00		
1143	21/10/2025	SMA PRODOTTI UNIVERSALI ANTIC.	08021.03.022	Comp	1.500,00		
1144	24/10/2025	IVA A DEBITO MESE SETT/2025 (PNRR AGOSTARO). PROV. N. 375	08021.10.146	Comp	811,57		
1145	24/10/2025	IVA A DEBITO MESE SETT/2025 (PNRR AGOSTARO). PROV. N. 376	08021.10.146	Comp	6.760,00		
1146	24/10/2025	IVA A DEBITO MESE SETT/2025 (EX ALBERGO SCUOLA COSPIN). PROV. N. 377	08021.10.146	Comp	19.733,74		
1147	24/10/2025	IVA A DEBITO MESE SETT/2025 (EX ALBERGO SCUOLA MAMMANA). PROV. N. 378	08021.10.146	Comp	19.726,75		
1148	24/10/2025	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E S.C.I. MESE SETTEMBRE/2025. PROV. N. 379	99017.01.301	Comp	12.769,60		
1149	24/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' SET/2025. PROVVISORIO N. 380	08021.01.006	Comp	19.498,37		
1150	24/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' SET/2025. PROVVISORIO N. 380	08021.01.016	Comp	3.412,92		
1151	24/10/2025	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE) MENSILITA' SET/2025. PROV. N. 380	99017.01.312	Comp	24,94		
1152	24/10/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' SET/2025. PROV. N. 380	99017.01.313	Comp	8.551,11		
1153	24/10/2025	BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE II TRIM. 2025. PROV. 361	08021.02.141	Comp	46,00		
1154	24/10/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MAND. N. 1073/2025 PROV. 359	08021.03.032	Comp	7,00		
1155	24/10/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MAND. N. 1075/2025 PROV. 360	08021.03.032	Comp	7,00		
1156	24/10/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MAND. N. 1133/2025 PROV. 381	08021.03.032	Comp	7,00		
1157	24/10/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 382-383	08021.02.142	Comp	198,00		
1158	24/10/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 374	08021.02.142	Comp	183,00		
1159	24/10/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 371-372-373	08021.02.142	Comp	791,00		
1160	24/10/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 370	08021.02.142	Comp	917,00		
1161	24/10/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 367-368-369	08021.02.142	Comp	297,00		
1162	24/10/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 366	08021.02.142	Comp	99,00		
1163	24/10/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 362-363-364-365	08021.02.142	Comp	406,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1164	27/10/2025	PAGAMENTO RATA N. 102 SCAD. 31 10 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.811,54		
1165	27/10/2025	PAGAMENTO RATA N. 102 DEL SCAD. 31 10 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	522,05		
1166	27/10/2025	RATEIZZAZIONE ID 142424 DEL 26/03/2025 - RATA N. 8 DEL 31/10/2025	08021.02.143	Comp	1.580,78		
1167	27/10/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31/12/2024 AL COND. ROBINSON DI VIA ALGERI 90	08021.03.054	Comp	3.079,13		
1168	27/10/2025	COMPENSO INCARICO AVV. OMISSIS E ING. OMISSIS PROMOSSO DAL SIG. OMISSIS CONTRO COND CARRATORE 18/A	08021.03.053	Comp	1.357,67		
1169	27/10/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31/12/2024 AL COND. DI VIA DECIO FURNO 5 - SIRACUSA	08021.03.054	Comp	3.457,51		
1170	27/10/2025	SALDO FATT. N. 7X04447290 DEL 09/10/2025. Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett N. 30 RICARICHE	08021.03.039	Comp	97,54		
1171	27/10/2025	CONTR. ALL IN ASS CANON PERIODO OTT/DIC 2025	08021.03.024	Comp	827,16		
1172	27/10/2025	N. 20 BOCCIONI ACQUA + 12 CONF. BICCHIERI	08021.03.059	Comp	253,76		
1173	27/10/2025	CONTR. NOLEGGIO CANON OTT/DIC 2025	08021.03.024	Comp	204,96		
1174	27/10/2025	RINNOVO LICENZA TUTTOGARE	99017.01.203	Comp	1.830,00		
1175	27/10/2025	CONTRATTO ALL IN ASS. CANON OTT/DIC 2025	08021.03.097	Comp	121,37		
1176	27/10/2025	Sistema di sicurezza informatica EPP Sentinel One	08022.02.186	Comp	988,20		
1177	27/10/2025	SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEI MESI DI SETTEMBRE 2025	08021.03.057	Comp	3.641,70		
1178	27/10/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202510	08021.01.001	Comp	186,92		
1179	27/10/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202510	08021.01.006	Comp	18,69		
1180	27/10/2025	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
1181	27/10/2025	CAUSALE PRATICA OMISSIS CF OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
1182	27/10/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA OTT/2025	99017.01.314	Comp	285,00		
1183	27/10/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA OTT/2025 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
1184	27/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2025	99017.01.314	Comp	187,00		
1185	27/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2025	99017.01.314	Comp	181,00		
1186	27/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2025. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
1187	27/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2025	99017.01.314	Comp	282,00		
1188	27/10/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2025	99017.01.314	Comp	237,00		
1189	27/10/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA OTT/2025. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
1190	27/10/2025	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA OTT/2025	99017.01.314	Comp	34,00		
1191	27/10/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_OTT/2025	99017.01.314	Comp	71,00		
1192	27/10/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_OTT/2025	99017.01.314	Comp	132,58		
1193	27/10/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_OTT/2025	99017.01.314	Comp	11,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1194	28/10/2025	LAVORI SU IMP. TELECOMUN. VIA DELLO STADIO LENTINI	08022.02.216	Comp	27.735,10		
1195	28/10/2025	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE LAVORI EX CONSORZIO AGRARIO ED LAVATOIO LENTINI	99017.01.203	Res		49.652,93	
1196	28/10/2025	RIVERSAMENTO ANTICIPAZ. SOMME EX CONSORZIO AGRARIO E LAVATOIO LENTINI (F.DI 560/93)	99017.01.203	Res		27.574,07	
1197	29/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA CASSIA 40-42 SIRACUSA SAL N. 5	08022.02.215	Comp	77.770,00		
1198	29/10/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA CASSIA 40-42 SIRACUSA SAL. N. 6	08022.02.215	Comp	88.570,90		
1199	29/10/2025	capitolo n.7161, capo 18, rif. D.D.G. n. 1949 del 12/09/2024 - quota 6% totale - restituzione somme - Ex Albergo Scuola	99017.01.203	Comp	23.558,20		
1200	29/10/2025	capitolo n.7167, capo 18, rif. D.D.G. n. 1949 del 12/09/2024 - quota 94% totale - restituzione somme - Ex Albergo Scuola	99017.01.203	Comp	369.078,40		
1201	29/10/2025	LAVORI RIFUNZ. IMMOBILE CORSO UMBERTO 200-206 SIRACUSA. SAL 10	08022.02.174	Comp	231.334,74		
1202	03/11/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA FRIXA 2 AUGUSTA SAL N. IV	08022.02.210	Comp	208.430,20		
1203	03/11/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA FRIXA 2 AUGUSTA SAL N. 1 BIS	08022.02.210	Comp	8.812,52		
1204	03/11/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA FRIXA 2 AUGUSTA SAL 2 BIS	08022.02.210	Comp	42.309,83		
1205	03/11/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA FRIXA 2 AUGUSTA SAL 3 BIS	08022.02.210	Comp	20.886,17		
1206	03/11/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA FRIXA 2 AUGUSTA SAL 4 BIS	08022.02.210	Comp	19.512,06		
1207	03/11/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA FRIXA 2 AUGUSTA ONERI DI DISCARICA	08022.02.210	Comp	6.139,91		
1208	03/11/2025	PNRR LAVORI AD AUGUSTA VIA FRIXA N. 2 COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ACCONTO	08022.02.210	Comp	23.076,50		
1209	05/11/2025	PRONTO INTERVENTO E MANUT. ALLOGGI IACP ZONA B. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08022.02.165	Comp	63.690,00		
1210	05/11/2025	SERVIZIO PORTIERATO SEDE MESE SETTEMBRE 2025	08021.03.021	Comp	2.378,06		
1211	05/11/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 - PASSI CARRABILI VIALE CORBINO 16 E VIA FRIXA AUGUSTA	08021.02.143	Comp	105,00		
1212	06/11/2025	LAVORI RIFUNZ. IMM. CORSO UMBERTO 200-206 SIRACUSA. S.A.L. 7 BIS	08022.02.164	Comp	91.601,25		
1213	06/11/2025	LAVORI RIFUNZ. IMM. CORSO UMBERTO 200-206 SIRACUSA. S.A.L. 7 BIS	08022.02.164	Comp	59.281,28		
1214	06/11/2025	LAVORI RIFUNZ. IMM. CORSO UMERTO 200-206 SIRACUSA. S.A.L. 7 BIS	08022.02.164	Comp	59.260,26		
1215	07/11/2025	RINNOVO INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE D.L. 36/2022 MENSILITA AGO-OTT/2025.	08021.03.031	Comp	1.200,00		
1216	07/11/2025	ESTENSIONE ACCORDO ISTITUZ.CONVENZ.IACP/COMUNE DI FLORIDIA SUPPORTO AL RUP CAMPO CALCIO - 50% COMP.	99017.01.203	Comp	2.125,00		
1217	07/11/2025	ESTENSIONE ACCORDO ISTITUZ.CONVENZ.IACP/COMUNE DI FLORIDIA SUPPORTO AL RUP CAMPO CALCIO - 50% COMP. INC. GRUPPO	99017.01.203	Comp	2.125,00		
1218	10/11/2025	PNRR INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 IN AVOLA, VIA FONTANA, III TRAVERSA ED.B	08022.02.189	Comp	9.570,74		
1219	10/11/2025	PNRR PRIOLO GARGALLO VIA A.DE GASPERI N.36 INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. 50/2016	08022.02.207	Comp	13.578,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1220	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.020	Comp	1.100,09		
1221	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.032	Comp	48,00		
1222	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.031	Comp	114,46		
1223	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.053	Comp	7.036,10		
1224	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.023	Comp	126,69		
1225	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.133	Comp	1.350,21		
1226	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.019	Comp	200,72		
1227	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.10.060	Comp	128,53		
1228	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.033	Comp	2.066,80		
1229	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.066	Comp	48,00		
1230	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.02.141	Comp	160,00		
1231	10/11/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 01/09/2025 AL 05/11/2025	08021.03.134	Comp	226,80		
1232	10/11/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA FONTANA AVOLA 18 ALL. EDIFICIO A S.A.L. N. 4 ACCONTO	08022.02.188	Comp	59.950,00		
1233	12/11/2025	PNRR LAVORI IN SIRACUSA VIA ALGERI 42-44-46-48 GR. 54 ALLOGGI RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA N. 2	08022.02.209	Comp	5.904,20		
1234	12/11/2025	PNRR LAVORI IN SIRACUSA VIA ALGERI 42-44-46-48 GR. 54 ALLOGGI RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA N.3	08022.02.209	Comp	7.402,96		
1235	12/11/2025	PNRR MANUT. STRAORD. 54 ALL. VIA ALGERI 42/48 SIRACUSA S.A.L. N. 4	08022.02.209	Comp	313.370,98		
1236	12/11/2025	PNRR MANUT. STRAORD. IMM. VIA DE GASPERI 36 - ED. 3 PRIOLO GARGALLO RATA DI SALDO	08022.02.207	Comp	5.755,87		
1237	12/11/2025	PNRR SALDO COMP. COORD. SICUR. MANUT. STR. VIA DE GASPERI 36 PRIOLO G. ED. 3	08022.02.207	Comp	2.282,70		
1238	12/11/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA FONTANA AVOLA III TR. ED. B RATA DI SALDO	08022.02.189	Comp	3.059,66		
1239	13/11/2025	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ASCENSORI GRUPPO 1. CERT. PAGAMENTO N. 1	08021.03.062	Comp	15.431,64		
1240	13/11/2025	ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI A PREVENTIVO 2024 AL COND. DI VIA A. LO SURDO 9/D - SIRACUSA	08021.03.054	Comp	401,06		
1241	13/11/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31.12.2024 AL COND. DI VIA JUGOSLAVIA 14 - SIRACUSA	08021.03.054	Comp	1.204,47		
1242	13/11/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31.12.2024 AL COND. VERDE DI VIA A. CARRATORE 18/B - SIRACUSA	08021.03.054	Comp	5.776,45		
1243	13/11/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31.12.2024 AL COND. DI VIA L. CASSIA 40 - SIRACUSA	08021.03.054	Comp	1.706,77		
1244	13/11/2025	CONSUMO IDRICO SET-OTT/2025 SEDE IACP	08021.03.040	Comp	128,77		
1245	13/11/2025	CONSUMO IDRICO FATT. 42900/2024 83300/2025 10500/2025 N.C. 63100/2025 UTENZA VIA IERONE II 97 SIRACUSA	08021.03.040	Comp	15,93		
1246	13/11/2025	PNRR LAV. MANUT. STRAORD. ED. VIA FALCONE 4/6 CANICATTINI BAGNI RATA DI SALDO	08022.02.205	Comp	1.983,84		
1247	13/11/2025	PNRR MANUT. STRAORD. IMM. VIA S. NICOLA 15/17/19 - CANICATTINI B. RATA DI SALDO	08022.02.190	Comp	4.935,93		
1248	13/11/2025	PNRR INCARICO COORD. SICUREZZA MANUT. STR. IMM. VIA S. NICOLA 15-17-19 CANICATTINI BAGNI SALDO	08022.02.190	Comp	2.978,90		
1249	13/11/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA ERRANTE GR. 18 ALLOGGI ROSOLINI CERTIFICATO STRAORDINARIO N. 1	08022.02.206	Comp	82.247,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1250	13/11/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA ERRANTE GR. 18 ALLOGGI ROSOLINI CERTIFICATO N. 1 BIS	08022.02.206	Comp	2.376,26		
1251	14/11/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 388	08021.02.142	Comp	1.374,00		
1252	14/11/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 384	08021.02.142	Comp	2.261,00		
1253	17/11/2025	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI NOVEMBRE/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 1158 AL N. 1163)	08021.01.015	Comp	7.555,04		
1254	17/11/2025	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE NOV/2025	08021.01.212	Comp	6.729,15		
1255	17/11/2025	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI NOV/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 1151 AL N. 1157)	08021.01.001	Comp	75.902,40		
1256	17/11/2025	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI NOV/2025	08021.01.012	Comp	634,00		
1257	17/11/2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI NOV/2025	08021.01.014	Comp	8.461,56		
1258	18/11/2025	INPS Q/TERZI SU COMPENSI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE EROGATI IN OTTOBRE. PROV.417	99017.01.311	Comp	672,00		
1259	18/11/2025	INPS Q/ENTE SU COMPENSI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE EROGATI IN OTTOBRE 2025. PROV. 417	08021.03.132	Comp	1.344,00		
1260	18/11/2025	PREMIO INAIL DIRIGENTI. RATA N. 4. PROVVISORIO N. 420	08021.01.016	Comp	931,09		
1261	18/11/2025	PREMIO INAIL PERSONALE DEI LIVELLI. RATA N. 4 PROVVISORIO N. 420	08021.01.006	Comp	2.174,61		
1262	18/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' OTT/2025. PROVVISORIO N. 419	08021.01.006	Comp	19.864,95		
1263	18/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' OTT/2025. PROVVISORIO N. 419	08021.01.016	Comp	3.412,92		
1264	18/11/2025	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE) MENSILITA' OTT/2025. PROV. N. 419	99017.01.312	Comp	25,49		
1265	18/11/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' OTT/2025. PROV. N. 419	99017.01.313	Comp	8.735,31		
1266	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR 3G ENERGY). PROV. N. 403	08021.10.146	Comp	337,81		
1267	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR 3G ENERGY). PROV. N. 404	08021.10.146	Comp	2.730,00		
1268	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR CALTAGIRONE). PROV. N. 405	08021.10.146	Comp	10.000,00		
1269	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR CAPIZZELLO E.). PROV. N. 406	08021.10.146	Comp	47.870,00		
1270	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR CAPIZZELLO E.). PROV. N. 407	08021.10.146	Comp	30.950,00		
1271	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR CAPIZZELLO E.). PROV. N. 408	08021.10.146	Comp	25.630,00		
1272	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR COSEDIL). PROV. N. 409	08021.10.146	Comp	216,70		
1273	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR COSTRUZ. E RESTAURO). PROV. N. 410	08021.10.146	Comp	8.051,90		
1274	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR COSTRUZ. E RESTAURO). PROV. N. 411	08021.10.146	Comp	7.070,00		
1275	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR LUICAN). PROV. N. 412	08021.10.146	Comp	14.946,00		
1276	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR LUICAN). PROV. N. 413	08021.10.146	Comp	603,50		
1277	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR LUICAN). PROV. N. 414	08021.10.146	Comp	205,79		
1278	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025 (PNRR OMISSIS). PROV. N. 415	08021.10.146	Comp	537,18		
1279	18/11/2025	IVA A DEBITO MESE OTT/2025. PROV. N. 416	08021.10.146	Comp	15.773,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1280	18/11/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N.1211/2025 PROVVISORIO N. 390	08021.03.032	Comp	7,00		
1281	18/11/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N.1166 /2025 PROVVISORIO N. 389	08021.03.032	Comp	7,00		
1282	18/11/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 396-397	08021.02.142	Comp	1.209,00		
1283	18/11/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 398-399-400-401-402	08021.02.142	Comp	1.134,00		
1284	19/11/2025	CONTROLLO INTERV. DITTE IMEL E ESA	08021.03.086	Comp	5.610,05		
1285	19/11/2025	CONTROLLO INTERV. DITTE IMEL E ESA	08021.03.082	Comp	876,62		
1286	19/11/2025	CERT. 2 LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI ZONA A	08022.02.165	Comp	17.710,00		
1287	19/11/2025	LAVORI PRONTO INTERV. ALL. IACP ZONA D	08022.02.165	Comp	34.364,00		
1288	19/11/2025	CERT. 2 LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI ZONA A	08021.03.061	Comp	7.260,00		
1289	19/11/2025	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 REP 541/I del 29/04/2025 SAL 2. CIG: B64C475A8B" DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO REP 536/I del 28/03/2	08021.03.061	Comp	29.920,00		
1290	19/11/2025	"CAPITOLO 4264" CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE OTTOBRE 2025	08021.03.131	Comp	2.500,00		
1291	19/11/2025	B/Bollettazione SETT/OTT 2025 VICOLO TERZO VIA GIUDECCA 10 SIRACUSA	99017.01.203	Comp	343,71		
1292	19/11/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA sede AGO/SET 2025	08021.03.056	Comp	2.077,82		
1293	20/11/2025	PNRR INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 CANICATTINI VIA S.NICOLA II TRAV.15-17-19	08022.02.190	Comp	9.593,43		
1294	20/11/2025	PNRR CANICATTINI VIA FALCONE N.4-6 INCENTIVO EX ART.113 D.LGS 50/2016	08022.02.205	Comp	4.139,43		
1295	20/11/2025	PNRR COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI IN PRIOLO GARGALLO VIA A.DE GASPERI N.36 28 ALL. EDIF. 3	08022.02.207	Comp	5.326,23		
1296	20/11/2025	PNRR COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI IN PRIOLO GARGALLO VIA A.DE GASPERI N.36 28 ALL. EDIF. 3	08022.02.207	Comp	5.326,23		
1297	20/11/2025	PNRR COLLAUDO LAVORI IN PRIOLO GARGALLO VIA A.DE GASPERI N.36 28 ALL. EDIF. 3. 50%	08022.02.207	Comp	3.564,51		
1298	20/11/2025	PNRR RIMBORSO SPESE PER COLLAUDO LAVORI IN PRIOLO GARGALLO VIA A.DE GASPERI N.36 28 ALL. EDIF. 3	08022.02.207	Comp	1.761,72		
1299	20/11/2025	CAP. 3411/ART. 2 - CAPO 15 - OMISSIS - COLLAUDATORE - CUP I79J21017280006 CIG 9503202261 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E RIQUALIF. ENERG. PRIOLO G. VIA A. DE GASPERI 36 ED. 3. 28 ALL.	08022.02.207	Comp	9.405,04		
1300	20/11/2025	PNRR COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI IN CANICATTINI VIA S.NICOLA II TRAV.15-17-19 16 ALL. C	08022.02.190	Comp	4.075,32		
1301	20/11/2025	PNRR COLLAUDO LAVORI IN CANICATTINI VIA S.NICOLA II TRAV.15-17-19 16 ALL. C. 50%	08022.02.190	Comp	2.717,61		
1302	20/11/2025	PNRR COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI IN CANICATTINI VIA S.NICOLA II TRAV.15-17-19 16 ALL. C	08022.02.190	Comp	4.075,32		
1303	20/11/2025	PNRR RIMBORSO SPESE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI IN CANICATTINI VIA S.NICOLA II TRAV.15-17-19 16 ALL. C	08022.02.190	Comp	1.357,72		
1304	20/11/2025	CAP. 3411/ART. 2 - CAPO 15 - OMISSIS - COLLAUDATORE - CUP I99J21015780006 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E RIQUALIF. ENERG. CANICATTINI B. VIA S. NICOLA II TRAVERSA N. 15-17-19 16 ALL.	08022.02.190	Comp	7.170,46		
1305	24/11/2025	IRPEF SU COMPENSI CONTRATTI DI COLLABORAZ. EROGATI IN OTTOBRE 2025. PROV. 418	99017.01.302	Comp	3.224,53		
1306	24/11/2025	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE OTTOBRE/2025. PROV. N. 418	99017.01.301	Comp	1.685,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1307	24/11/2025	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE OTTOBRE/2025. RIFERIMENTO REVERSALE N. 1193/2025	99017.01.301	Comp	15.554,07		
1308	24/11/2025	PAGAMENTO RATA N. 103 SCAD. 30 11 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.837,97		
1309	24/11/2025	PAGAMENTO RATA N. 103 DEL SCAD. 30 11 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	495,62		
1310	24/11/2025	RATEIZZAZIONE ID 142424 DEL 26/03/2025 - RATA N. 9 DEL 30/11/2025	08021.02.143	Comp	1.580,94		
1311	24/11/2025	TARI 2025. TASSA SUI RIFIUTI SEDE. SCADENZA 30 NOVEMBRE 2025. RATA N. 4	08021.02.143	Comp	1.504,00		
1312	24/11/2025	ITALY POWER, ITALY FIBRA, ITALY POWERFULL E ROUTER VDSL	08021.03.038	Comp	1.048,94		
1313	24/11/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE - OTTOBRE 2025	08021.03.056	Comp	785,09		
1314	24/11/2025	SERVIZIO PORTIERATO SEDE OTT/2025	08021.03.021	Comp	2.378,06		
1315	24/11/2025	SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2025	08021.03.057	Comp	3.641,70		
1316	24/11/2025	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1D61539 Lotto: 001 Cliente: 11061923 Codice fiscale: 0000000073840894 Partita	08021.03.097	Comp	680,17		
1317	26/11/2025	COMPENSO SEMESTRALE CONTROLLO ORGANIZZAZIONE INTERNA. DAL 01/05/2025 AL 31/10/2025	08021.03.134	Comp	2.000,00		
1318	26/11/2025	COMPENSO PRESIDENTE SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DAL 01/05/2025 AL 31/10/2025	08021.03.134	Comp	3.000,00		
1319	26/11/2025	COMPENSO COMPONENTE SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DAL 01/05/2025 AL 31/10/2025	08021.03.134	Comp	2.000,00		
1320	27/11/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202511	08021.01.001	Comp	186,92		
1321	27/11/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202511	08021.01.006	Comp	18,69		
1322	27/11/2025	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
1323	27/11/2025	CAUSALE PRATICA OMISSIS CF OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
1324	27/11/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA NOV/2025	99017.01.314	Comp	285,00		
1325	27/11/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA NOV/2025 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
1326	27/11/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2025	99017.01.314	Comp	187,00		
1327	27/11/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2025	99017.01.314	Comp	181,00		
1328	27/11/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2025. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
1329	27/11/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2025	99017.01.314	Comp	282,00		
1330	27/11/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2025	99017.01.314	Comp	237,00		
1331	27/11/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA NOV/2025. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
1332	27/11/2025	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA NOV/2025	99017.01.314	Comp	34,00		
1333	27/11/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_NOV/2025	99017.01.314	Comp	84,25		
1334	27/11/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_NOV/2025	99017.01.314	Comp	150,28		
1335	27/11/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_NOV/2025	99017.01.314	Comp	11,06		
1336	01/12/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA ERRANTE ROSOLINI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.206	Comp	514,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1337	02/12/2025	RIVERSAMENTO F.DI L.560/93 PER LAVORI INERENTI EX ALBERGO SCUOLA SIRACUSA	99017.01.203	Comp	392.636,60		
1338	02/12/2025	CONSULT. DATI ANAGR. PRA - FEB-APR-MAG-SET 2025	08021.03.059	Comp	10,71		
1339	02/12/2025	FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 8 PNEUMATICI	08021.03.066	Comp	488,00		
1340	02/12/2025	Sistema server HP DL 380 formula BCS CIG B8D66CE47F	08021.03.097	Comp	1.525,00		
1341	02/12/2025	Rinnovo n. 8 caselle PEC - CIG B8E0DDF298	08021.03.035	Comp	683,20		
1342	05/12/2025	BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE III TRIM. 2025. PROV. 437	08021.02.141	Comp	62,00		
1343	05/12/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N.1310/2025 PROVVISORIO N. 430	08021.03.032	Comp	7,00		
1344	05/12/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N.1311/2025 PROVVISORIO N. 429	08021.03.032	Comp	7,00		
1345	05/12/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 438	08021.02.142	Comp	999,00		
1346	05/12/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV.439-440	08021.02.142	Comp	2.350,00		
1347	05/12/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 436	08021.02.142	Comp	1.107,00		
1348	05/12/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 432-433	08021.02.142	Comp	6.590,00		
1349	05/12/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 423-424-425	08021.02.142	Comp	249,00		
1350	10/12/2025	ID Pratica: 30029925-008,POSTA MASSIVA AGOSTO 2025	08021.03.069	Comp	2.595,65		
1351	10/12/2025	LAVORI STRAORD. SOSTITUZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO E IMPIANTO CITOFONICO COND. VIA FAVA 5-FLORIDIA	08022.02.166	Comp	5.513,95		
1352	10/12/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31.12.2024 AL COND. AGATI 2 - L.GO GIUSEPPE COLUMBA 2/A - FLORIDIA	08021.03.054	Comp	505,85		
1353	10/12/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 31.12.2024 AL COND. VIA L. VINCI 1-3 - SIRACUSA	08021.03.054	Comp	785,55		
1354	12/12/2025	LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI ZONA A. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	08021.03.061	Comp	27.500,00		
1355	12/12/2025	LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI ZONA B. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	08022.02.165	Comp	18.810,00		
1356	12/12/2025	LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI ZONA D. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	08022.02.165	Comp	15.136,00		
1357	12/12/2025	LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI ZONA D. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	08021.03.061	Comp	11.957,00		
1358	12/12/2025	LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI ZONA B. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	08021.03.061	Comp	14.520,00		
1359	12/12/2025	"CAPITOLO 4264" CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE NOVEMBRE 2025	08021.03.131	Comp	2.500,00		
1360	12/12/2025	FORNITURA BOCCIONE ACQUA + BICCHIERI PLASTICA	08021.03.059	Comp	167,14		
1361	12/12/2025	Acquisto disco per NAS - CIG B86C805FC2	08022.02.182	Comp	146,40		
1362	15/12/2025	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2025 (RIF. REVERSALI DAL N. AL N.)	08021.01.015	Comp	15.110,08		
1363	15/12/2025	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DICEMBRE E TREDICESIMA 2025	08021.01.212	Comp	13.458,30		
1364	15/12/2025	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI DICEMBRE E TREDICESIMA 2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 1235 AL N. 1241)	08021.01.001	Comp	130.779,41		
1365	15/12/2025	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI DIC/2025	08021.01.012	Comp	543,00		
1366	15/12/2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI DICEMBRE E TREDICESIMA 2025	08021.01.014	Comp	14.565,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1367	15/12/2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI DICEMBRE E TREDICESIMA 2025	08021.01.001	Comp	2.111,25		
1368	15/12/2025	CREDITO FISCALE L. 207/2024 MESE DICEMBRE E TREDICESIMA 2025	99017.01.301	Comp	2.066,34		
1369	15/12/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202512	08021.01.001	Comp	372,90		
1370	15/12/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202512	08021.01.006	Comp	37,29		
1371	15/12/2025	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
1372	15/12/2025	CAUSALE PRATICA OMISSIS CF OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
1373	15/12/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA DIC/2025	99017.01.314	Comp	285,00		
1374	15/12/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA DIC/2025 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
1375	15/12/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2025	99017.01.314	Comp	181,00		
1376	15/12/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2025. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
1377	15/12/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2025	99017.01.314	Comp	282,00		
1378	15/12/2025	OMISSIS - 12/2025	99017.01.314	Comp	230,00		
1379	15/12/2025	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA DIC/2025	99017.01.314	Comp	34,00		
1380	15/12/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_DICEMBRE E TREDICESIMA 2025	99017.01.314	Comp	115,50		
1381	15/12/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_DICEMBRE E TREDICESIMA 2025	99017.01.314	Comp	229,76		
1382	15/12/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_DICEMBRE E TREDICESIMA 2025	99017.01.314	Comp	22,12		
1383	16/12/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 BUSCEMI SAL N. 3	08022.02.218	Comp	95.641,69		
1384	16/12/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 BUSCEMI SAL N. 3	08022.02.218	Comp	212.138,31		
1385	16/12/2025	PNRR LAV. MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 BUSCEMI SAL N. 3 BIS	08022.02.218	Comp	9.517,99		
1386	16/12/2025	PNRR LAV. IN SIRACUSA ORTIGIA GRAZIELLA ONORARIO SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE ACCATASTAMENTO - AGIBILITA'- A.P.E. SALDO	08022.02.200	Comp	18.017,68		
1387	16/12/2025	VENDITA ALLOGGI LEGGE 560/93 DAL 03/09/2025 AL 03/12/2025.	08022.05.278	Comp	54.672,62		
1388	16/12/2025	RATEIZZAZIONE ID 142424 DEL 26/03/2025 - RATA N. 10 DEL 31/12/2025	08021.02.143	Comp	1.581,10		
1389	16/12/2025	SALDO FATT. N. 8V00437869 DEL 09/10/2025. Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE	08021.03.038	Comp	75,23		
1390	16/12/2025	SALDO FATT. N. 8V00437979 DEL 09/10/2025. Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set LINEA ISDN	08021.03.038	Comp	582,72		
1391	16/12/2025	SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEI MESI DI NOVEMBRE 2025	08021.03.057	Comp	3.641,70		
1392	16/12/2025	SERVIZIO PORTIERATO SEDE NOV/2025	08021.03.021	Comp	2.378,06		
1393	16/12/2025	LAVORI STRAORDINARI COND. MARINA DI MELILLI N.3 FLORIDIA	08022.02.166	Comp	1.797,34		
1394	16/12/2025	RATA DI SALDO TARI ANNO 2025. SCADENZA 30 DICEMBRE 2025	08021.02.143	Comp	1.371,00		
1395	16/12/2025	ANTICPO SALDI DI GESTIONE AL 31.12.2024 E QUOTE A PREVENTIVO GEN-OTT 2025 COND. VIA I MAGGIO 14 SC.A	08021.03.054	Comp	2.858,76		
1396	16/12/2025	ANT. SALDI DI GESTIONE AL 31.12.2024 E QUOTE A PREVENTIVO GEN-OTT 2025 COND. ACCA DI VIA LO SURDO 9	08021.03.054	Comp	1.621,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1397	16/12/2025	ANTICIPO SALDI DI GESTIONE AL 13.12.2024 E QUOTE A PREVENTIVO GEN-OTT 2025 COND. KIRIDE - SIRACUSA	08021.03.054	Comp	167,00		
1398	16/12/2025	LAVORI STRAORDINARI RIPRISTINO DELLA COLONNA DI SCARICO FOGNARIO COND. ALDO CARRATORE 18/A SIRACUSA	08022.02.166	Comp	3.310,29		
1399	17/12/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 442	08021.02.142	Comp	1.186,00		
1400	17/12/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 441	08021.02.142	Comp	2.665,00		
1401	17/12/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N.1388/2025 PROVVISORIO N. 482	08021.03.032	Comp	7,00		
1402	17/12/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N.1394/2025 PROVVISORIO N. 483	08021.03.032	Comp	7,00		
1403	17/12/2025	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PRIOLO G. CUP I79J21017280006. PROV. N. 457	99017.01.302	Comp	4.154,46		
1404	17/12/2025	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CANICATTINI B. CUP I99J21015780006. PROV. N. 443	99017.01.302	Comp	3.178,75		
1405	17/12/2025	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 455	99017.01.302	Comp	469,56		
1406	17/12/2025	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR 2025. PROVVISORIO N. 456	08021.02.145	Comp	4.908,77		
1407	17/12/2025	INPS SU COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PRIOLO G. CUP I79J21017280006 Q/TERZI . PROV.448	99017.01.311	Comp	52,20		
1408	17/12/2025	INPS SU COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PRIOLO G. CUP I79J21017280006 Q/ENTE . PROV.448	08022.02.207	Comp	104,40		
1409	17/12/2025	INPS SU COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIV CANICATTINI B. CUP I99J21015780006 Q/TERZI. PROV.446	99017.01.311	Comp	652,06		
1410	17/12/2025	INPS SU COMPENSO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIV CANICATTINI B. CUP I99J21015780006 Q/ENTE. PROV.446	08022.02.190	Comp	1.304,10		
1411	17/12/2025	INPS SU CONTRATTO DI COLLABORAZ. E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO Q/TERZI. PROV. N. 447	99017.01.311	Comp	496,00		
1412	17/12/2025	INPS SU CONTRATTO DI COLLABORAZ. E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO Q/ENTE. PROV. N. 447	08021.03.132	Comp	992,00		
1413	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI ENTE SU PNRR INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 CANICATTINI VIA S.NICOLA II TRAV.15-17-19CUP I99J21015780006. PROV. 481	08022.02.190	Comp	2.292,17		
1414	17/12/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO CUP I99J21015780006 PROV. N. 481	99017.01.312	Comp	2,57		
1415	17/12/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI SU INCENTIVO CUP I99J21015780006 PROV. N. 481	99017.01.313	Comp	882,60		
1416	17/12/2025	IRPEF SU INCENTIVO CUP I99J21015780006. PROV. N. 479	99017.01.301	Comp	2.873,12		
1417	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI ENTE SU PNRR CANICATTINI VIA FALCONE N.4-6 INCENTIVO EX ART.113 D.LGS 50/2016 CUP I99J21015790006 PROV. 445	08022.02.205	Comp	989,01		
1418	17/12/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO CUP I99J21015790006 PROV. N. 445	99017.01.312	Comp	1,13		
1419	17/12/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI SU INCENTIVO CUP I99J21015790006 PROV. N. 445	99017.01.313	Comp	380,85		
1420	17/12/2025	IRPEF SU INCENTIVO CUP I99J21015790006. PROV. N.478	99017.01.301	Comp	1.162,34		
1421	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI ENTE SU PNRR PRIOLO GARGALLO VIA A.DE GASPERI N.36 INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. 50/2016. CUP I79J21017280006. PROV. 480	08022.02.207	Comp	3.244,30		
1422	17/12/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO CUP I79J21017280006 PROV. N. 480	99017.01.312	Comp	3,65		
1423	17/12/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI SU INCENTIVO CUP I79J21017280006 PROV. N. 480	99017.01.313	Comp	1.259,58		
1424	17/12/2025	IRPEF SU INCENTIVO CUP I79J21017280006. PROV. N. 444	99017.01.301	Comp	4.255,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1425	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI ENTE SU PNRR INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 IN AVOLA, VIA FONTANA, III TRAVERSA ED.B. CUP I69J21016940006 PROV. 466	08022.02.189	Comp	2.286,72		
1426	17/12/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO CUP I69J21016940006 PROV. N. 466	99017.01.312	Comp	2,59		
1427	17/12/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI SU INCENTIVO CUP I69J21016940006 PROV. N. 466	99017.01.313	Comp	880,50		
1428	17/12/2025	IRPEF SU INCENTIVO CUP. I69J21016940006. PROV. N. 475	99017.01.301	Comp	2.860,11		
1429	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' NOV/2025. PROVVISORIO N. 470	08021.01.006	Comp	20.518,05		
1430	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' NOV/2025. PROVVISORIO N. 470	08021.01.016	Comp	3.412,92		
1431	17/12/2025	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE) MENSILITA' NOV/2025. PROV. N. 470	99017.01.312	Comp	26,23		
1432	17/12/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' NOV/2025. PROV. N. 470	99017.01.313	Comp	8.987,12		
1433	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO OMISSIS CUP D47E13000330006 . PROVVISORIO N. 470	08021.01.006	Comp	507,73		
1434	17/12/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO OMISSIS CUP D47E13000330006. PROV. N. 470	99017.01.312	Comp	0,57		
1435	17/12/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI SU INCENTIVO OMISSIS CUP D47E13000330006. PROV. N. 470	99017.01.313	Comp	195,50		
1436	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO OMISSIS CUP D47E13000330006 . PROVVISORIO N. 470	08021.01.006	Comp	507,73		
1437	17/12/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO OMISSIS CUP D47E13000330006. PROV. N. 470	99017.01.312	Comp	0,57		
1438	17/12/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI SU INCENTIVO OMISSIS. CUP D47E13000330006. PROV. N. 470	99017.01.313	Comp	195,50		
1439	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR PUTRINO). PROV. N. 474	08021.10.146	Comp	1.773,82		
1440	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR LUICAN). PROV. N. 476	08021.10.146	Comp	278,15		
1441	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (MAMMANA EX ALBERGO SCUOLA). PROV. N. 477	08021.10.146	Comp	5.387,30		
1442	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025. PROV. N. 458	08021.10.146	Comp	20.957,58		
1443	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR PUTRINO). PROV. N. 473	08021.10.146	Comp	1.898,74		
1444	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR PUTRINO). PROV. N. 462	08021.10.146	Comp	801,14		
1445	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR PUTRINO). PROV. N. 463	08021.10.146	Comp	3.846,35		
1446	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR COSEDIL). PROV. N. 461	08021.10.146	Comp	5.450,00		
1447	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (EX ALBERGO SCUOLA COSPIN). PROV. N. 464	08021.10.146	Comp	5.389,21		
1448	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR COSTRUZIONI GENERALI). PROV. N. 469	08021.10.146	Comp	7.477,00		
1449	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR COSTRUZIONI GENERALI). PROV. N. 465	08021.10.146	Comp	216,02		
1450	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR DRAGO). PROV. N. 472	08021.10.146	Comp	523,26		
1451	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR PUTRINO). PROV. N. 471	08021.10.146	Comp	18.948,20		
1452	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (EX ALBERGO SCUOLA MEDIL). PROV. N. 460	08021.10.146	Comp	8.327,39		
1453	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR COFEDIL). PROV. N. 468	08021.10.146	Comp	28.488,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1454	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR BOCCADIFUOCO). PROV. N. 459	08021.10.146	Comp	448,72		
1455	17/12/2025	SALDO IMU COMUNE AVOLA. PROV. N. 451	08021.02.143	Comp	931,06		
1456	17/12/2025	IVA A DEBITO MESE NOV/2025 (PNRR 3G ENERGY). PROV. N. 467	08021.10.146	Comp	180,35		
1457	17/12/2025	SALDO IMU COMUNE SIRACUSA. PROV. N. 450	08021.02.143	Comp	20.833,18		
1458	17/12/2025	SALDO IMU SEDE COMUNE SIRACUSA. PROV. N. 449	08021.02.143	Comp	8.629,61		
1459	17/12/2025	SALDO IMU COMUNE ROSOLINI. PROV. N. 452	08021.02.143	Comp	210,20		
1460	17/12/2025	SALDO IMU COMUNE FLORIDIA. PROV. N. 453	08021.02.143	Comp	1.648,92		
1461	17/12/2025	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 454	99017.01.302	Comp	1.022,49		
1462	17/12/2025	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE NOVEMBRE/2025. PROV. N. 454	99017.01.301	Comp	19.772,29		
1463	17/12/2025	IRPEF SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AGO-OTT/2025. PROV. N. 454	99017.01.302	Comp	385,53		
1464	17/12/2025	IRPEF SU INCENTIVO ACCORDO COM. FLORIDIA/IACP SR. PROV. N. 454	99017.01.301	Comp	1.504,57		
1465	17/12/2025	IRPEF SU COMPENSO SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO. PROV. N. 454	99017.01.302	Comp	1.106,57		
1466	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.133	Comp	1.138,14		
1467	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.053	Comp	7.611,94		
1468	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.020	Comp	92,74		
1469	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.031	Comp	181,21		
1470	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.023	Comp	128,90		
1471	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.033	Comp	582,30		
1472	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.032	Comp	44,50		
1473	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.019	Comp	110,28		
1474	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.02.145	Comp	159,78		
1475	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.02.143	Comp	280,00		
1476	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.134	Comp	880,80		
1477	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.10.060	Comp	600,00		
1478	18/12/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 13/11/2025 AL 17/12/2025	08021.03.066	Comp	416,65		
1479	18/12/2025	LAVORI RISTRUTT. EX LAVATOIO LENTINI. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. CERTIFICATO DI PAGAMENTO A	08022.02.216	Comp	782.696,28		
1480	18/12/2025	PAGAMENTO RATA N. 104 SCAD. 31 12 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.864,49		
1481	18/12/2025	PAGAMENTO RATA N. 104 DEL SCAD. 31 12 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	469,10		
1482	18/12/2025	SALDO FATT. N. 7X05374094 DEL 13/12/2025. Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov RICARICHE	08021.03.039	Comp	97,54		
1483	19/12/2025	RIVERSAMENTO F.DI L.560/93 PER ANTICIPAZIONE PARZIALE SAL 10 EX ALBERGO SCUOLA SIRACUSA	99017.01.203	Comp	231.334,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1484	19/12/2025	REINTEGRO FONDI ANTICIPAZ. SALDO SAL 9. LAVORI EX ALBERGO SCUOLA (F.DI CER)	99017.01.203	Comp	434.065,36		
1485	23/12/2025	PNRR LAVORI IN BUSCEMI VIA D. L. STURZO 8 SALDO PRESTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA	08022.02.218	Comp	26.376,41		
1486	23/12/2025	PNRR BUSCEMI VIA DON LUGI STURZO 8 GRUPPO 20 ALLOGGI ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08022.02.218	Comp	45.357,89		
1487	23/12/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA DE GASPERI 36 PRIOLO GARGALLO 55 ALL ED. 1-2 SAL. N. 7	08022.02.221	Comp	623.260,00		
1488	23/12/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA DE GASPERI 36 PRIOLO GARGALLO 55 ALL ED. 1-2 SAL N. 7	08022.02.221	Comp	110.000,00		
1489	30/12/2025	ACCONTO IVA A DEBITO MESE DIC/2025 (PNRR GIARRATANA). PROV. N. 490	08021.10.146	Comp	4.756,40		
1490	30/12/2025	ACCONTO IVA A DEBITO MESE DIC/2025 (PNRR COSTRUZ. GENERALI). PROV. N. 489	08021.10.146	Comp	92,85		
1491	30/12/2025	ACCONTO IVA A DEBITO MESE DIC/2025 (PNRR CAPIZZELLO A.). PROV. N. 493	08021.10.146	Comp	8.694,70		
1492	30/12/2025	ACCONTO IVA A DEBITO MESE DIC/2025 (PNRR CALTAGIRONE). PROV. N. 492	08021.10.146	Comp	19.285,30		
1493	30/12/2025	ACCONTO IVA A DEBITO MESE DIC/2025 (PNRR CALTAGIRONE). PROV. N. 488	08021.10.146	Comp	865,27		
1494	30/12/2025	ACCONTO IVA A DEBITO MESE DIC/2025. PROV. N. 491	08021.10.146	Comp	76.345,12		

Totale COMPLESSIVO**8.097.082,36****77.227,00****0,00**