

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2025

Intervallo data: Da 01/04/2025 Fino a 30/06/2025

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
286	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO OMISSIS. PROV. N. 106	08021.02.142	Comp	208,75		
287	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI OMISSIS. PROV. N. 107	08021.02.142	Comp	657,75		
288	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO OMISSIS. PROV. N. 105	08021.02.142	Comp	216,75		
289	07/04/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 264/2025.PROVVISORIO N. 101	08021.03.032	Comp	7,00		
290	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV. 99	08021.02.142	Comp	1.978,00		
291	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 103-104	08021.02.142	Comp	302,00		
292	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 111-112	08021.02.142	Comp	1.595,00		
293	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 109-110	08021.02.142	Comp	474,00		
294	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 113	08021.02.142	Comp	123,00		
295	07/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO. PROV.94-95-96-97	08021.02.142	Comp	396,00		
296	14/04/2025	CIG B5CAABBF74 2025/0055242	08021.01.006	Comp	3.015,45		
297	14/04/2025	CIG B5CAABBF74 2025/0055242	08021.01.006	Comp	603,09		
298	14/04/2025	CIG B5CAABBF74 2025/0055242	08021.01.016	Comp	266,07		
299	14/04/2025	CIG B5CAABBF74 2025/0055242	08021.01.016	Comp	53,21		
300	17/04/2025	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZ. EX DIP. E DIRGENTE IACP ING. OMISSIS DAL 01/01/2025 - 31/03/2025	08021.03.031	Comp	6.000,00		
301	17/04/2025	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025	08021.03.031	Comp	1.200,00		
302	17/04/2025	acconto lavori manut. ed. via Reale 11 Siracusa	08022.02.166	Comp	1.046,76		
303	17/04/2025	ANTICIPO CONGUAGLI STRAORDINARI AL 31/12/2023.	08021.03.054	Comp	1.831,34		
304	17/04/2025	ANTICIPO CONGUAGLI STRAORDINARI PER LAVORI TERRAZZO AL 31/12/2023.	08022.02.166	Comp	93,68		
305	17/04/2025	PARTECIPAZIONE SEMINARIO AVV. OMISSIS	08021.03.004	Comp	260,00		
306	17/04/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE FEB/2025. SALDO FATT. N. 412505106289 DEL 05/03/2025	08021.03.056	Comp	1.756,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
307	17/04/2025	Licenza Microsoft Copilot	08021.03.097	Comp	427,00		
308	17/04/2025	CANONE ABBONAMENTO VISURE GEN/2025	08021.03.059	Comp	1.376,88		
309	17/04/2025	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen TRAFFICO VOCE. SALDO FATT. N. 8V00058679 DEL 11/02/2025	08021.03.038	Comp	604,72		
310	17/04/2025	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen PRESA MODEM E NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE. SALDO FATT. N. 8V00058658 DEL 11/02/2025	08021.03.038	Comp	81,33		
311	24/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 117	08021.02.142	Comp	493,00		
312	24/04/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 114-115-116	08021.02.142	Comp	1.888,00		
313	24/04/2025	INPS Q/TERZI SU COMPENSO PRESIDENTE ORGANO COLLEGIALE SERVIZIO CONTROLLO INTERNO . PROV. N. 121	99017.01.311	Comp	480,00		
314	24/04/2025	INPS Q/ENTE SU COMPENSO PRESIDENTE ORGANO COLLEGIALE SERVIZIO CONTROLLO INTERNO . PROV. N. 121	08021.03.132	Comp	960,00		
315	24/04/2025	IVA A DEBITO MESE MAR/2025 (PNRR COSTRUZIONE E RESTAURO). PROV. N. 119	08021.10.146	Comp	1.800,00		
316	24/04/2025	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 122	99017.01.302	Comp	800,00		
317	24/04/2025	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 122	99017.01.302	Comp	800,00		
318	24/04/2025	IRPEF SU EMOLUMENTI DIPENDENTI MESE MARZO/2025. PROV. N. 122	99017.01.301	Comp	16.778,24		
319	24/04/2025	IRPEF SU INCENTIVI ACCORDO ISTITUZIONALE IACP/COMUNE DI FLORIDIA. PROV. N. 122	99017.01.301	Comp	1.062,04		
320	24/04/2025	IRPEF SU ANTICIPAZIONI TFR EROGATI A DUE DIP.TI NEL MESE DI MARZO/2025. PROV. N. 122	99017.01.301	Comp	9.974,34		
321	24/04/2025	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE ORGANO COLLEGIALE SERVIZIO CONTROLLO INTERNO . PROV. N. 122	99017.01.302	Comp	1.755,75		
322	24/04/2025	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 120	99017.01.302	Comp	1.130,00		
323	24/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI OMISSIS SU INCENTIVO SUPPORTO RUP CUP D45E22000690006 . PROVVISORIO N. 118	08021.01.006	Comp	358,39		
324	24/04/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO OMISSIS SUPPORTO RUP CUP D45E22000690006 IACP/COMUNE DI FLORIDIA PROV. 118	99017.01.312	Comp	0,41		
325	24/04/2025	EX INPDAP SU INCENTIVO OMISSIS SUPPORTO RUP CUP D45E22000690006 IACP/COMUNE DI FLORIDIA PROV. 118	99017.01.313	Comp	138,00		
326	24/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI OMISSIS SU INCENTIVO SUPPORTO RUP CUP D45E22000690006 . PROVVISORIO N. 118	08021.01.006	Comp	358,39		
327	24/04/2025	EX ENPDEP SU INCENTIVO OMISSIS SUPPORTO RUP CUP D45E22000690006 IACP/COMUNE DI FLORIDIA PROV. 118	99017.01.312	Comp	0,41		
328	24/04/2025	EX INPDAP SU INCENTIVO OMISSIS SUPPORTO RUP CUP D45E22000690006 IACP/COMUNE DI FLORIDIA PROV. 118	99017.01.313	Comp	138,00		
329	24/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' MAR/2025. PROVVISORIO N. 118	08021.01.006	Comp	19.945,16		
330	24/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' MAR/2025. PROVVISORIO N. 118	08021.01.016	Comp	3.402,55		
331	24/04/2025	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' MAR/2025. PROV. 118	99017.01.312	Comp	26,37		
332	24/04/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' MAR/2025. PROV. 118	99017.01.313	Comp	9.040,04		
333	24/04/2025	stato finale lavori completam. 90 all. Augusta C.da Scardina	08022.02.164	Comp	3.696,99		
334	24/04/2025	STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 90 ALLOGGI IN AUGUSTA CONTRADA SCARDINA	08022.02.164	Comp	8.380,73		
335	24/04/2025	SALDO RISERVA COMPLETAM. 90 ALL. AUGUSTA C.DA SCARDINA	08022.02.164	Comp	30.365,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
336	28/04/2025	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI IMMOBILI IACP	08021.03.086	Comp	771,04		
337	28/04/2025	VERIFICA STRAORD. IMP. ASCENSORI CIG Z123D5E7A0 NUM ORD 487 I	08021.03.086	Comp	385,52		
338	28/04/2025	FORNITURA N. 266 BUONI PASTO	08021.01.007	Comp	1.747,18		
339	28/04/2025	FORNITURA N. 266 BUONI PASTO	08021.01.017	Comp	111,84		
340	28/04/2025	SMA PRODOTTI UNIVERSALI MARZO 2025	08021.03.022	Comp	3.000,00		
341	28/04/2025	PAGAMENTO RATA N. 96 SCAD. 30 04 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.654,58		
342	28/04/2025	PAGAMENTO RATA N. 96 DEL SCAD. 30 04 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	679,01		
343	28/04/2025	RATEIZZAZIONE ID 142424 DEL 26/03/2025 - RATA N. 2 DEL 30/04/2025	08021.02.143	Comp	1.579,86		
344	28/04/2025	OdA 8381427 del 14.02.25 - Procedura 1008143 - CIG B5A62AF6F5 - Determinazione 23 del 14.02.25	08021.03.097	Comp	115,78		
345	28/04/2025	OdA 8379917 del 13.02.25 - Procedura 1008143 - CIG B5A3DBEACA - Determinazione 22 del 13.02.25	08021.03.097	Comp	365,76		
346	28/04/2025	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	08021.03.061	Comp	1.830,00		
347	28/04/2025	LAVORI RIPRISTINO PORTICO VIA M. GIARDINO 3 SORTINO	08021.03.061	Comp	17.149,00		
348	28/04/2025	LAVORI PRONRO INTERV. IMM. ZONA D - CONFERIM. ONERI RIFIUTI + SPESE	08021.03.061	Comp	420,90		
349	28/04/2025	"CAPITOLO 4264" CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE MARZO 2025	08021.03.131	Comp	2.500,00		
350	28/04/2025	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI MARZO 2025	08021.03.057	Comp	2.943,63		
351	28/04/2025	SERVIZIO PORTIERATO SEDE MARZO 2025	08021.03.021	Comp	2.378,06		
352	29/04/2025	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI APRILE/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 306 AL N. 311)	08021.01.015	Comp	7.555,04		
353	29/04/2025	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE APR/2025	08021.01.212	Comp	6.729,15		
354	29/04/2025	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI APR/2025 (RIF. REVERSALI DAL N.298 AL N. 305)	08021.01.001	Comp	71.143,61		
355	29/04/2025	Attività di lavoro straordinario personale I.A.C.P. periodo Gennaio/Marzo 2025	08021.01.003	Comp	630,07		
356	29/04/2025	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI APR/2025	08021.01.012	Comp	561,00		
357	29/04/2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI APR/2025	08021.01.014	Comp	8.461,56		
358	29/04/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202504	08021.01.001	Comp	177,19		
359	29/04/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202504	08021.01.006	Comp	17,72		
360	29/04/2025	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
361	29/04/2025	CAUSALE PRATICA OMISSIS C.F. OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
362	29/04/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA APR/2025	99017.01.314	Comp	285,00		
363	29/04/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA APR/2025 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
364	29/04/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2025	99017.01.314	Comp	187,00		
365	29/04/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2025	99017.01.314	Comp	181,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
366	29/04/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2025. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
367	29/04/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2025	99017.01.314	Comp	282,00		
368	29/04/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2025	99017.01.314	Comp	237,00		
369	29/04/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA APR/2025. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
370	29/04/2025	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA APR/2025	99017.01.314	Comp	52,00		
371	29/04/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_APR/2025	99017.01.314	Comp	71,00		
372	29/04/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_APR/2025	99017.01.314	Comp	132,58		
373	29/04/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_APR/2025	99017.01.314	Comp	23,06		
374	29/04/2025	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 BUSCEMI SALDO I SAL	08022.02.218	Comp	110.000,00		
375	29/04/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 - BUSCEMI SALDO I SAL	08022.02.218	Comp	58.740,00		
376	29/04/2025	PNRR MANUT. STRAORD. IMM. VIA DON STURZO 8 BUSCEMI - RIMBORSO ONERI CONFER. A DISCARICA	08022.02.218	Comp	17.236,40		
377	29/04/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA DON STURZO 8 - BUSCEMI I SAL BIS ADEG PREZZI ART. 26	08022.02.218	Comp	7.792,96		
378	06/05/2025	SALDO FATT. N. 7X01514573 DEL 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	08021.03.039	Comp	81,69		
379	06/05/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 123	08021.02.142	Comp	99,00		
380	06/05/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 343/2025 PROVVISORIO N. 127	08021.03.032	Comp	7,00		
381	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.053	Comp	7.044,93		
382	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.133	Comp	1.517,12		
383	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.031	Comp	491,22		
384	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.066	Comp	452,28		
385	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.023	Comp	154,40		
386	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	99017.01.203	Comp	127,14		
387	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.033	Comp	1.472,64		
388	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.02.145	Comp	1.811,32		
389	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.020	Comp	169,89		
390	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.02.143	Comp	381,00		
391	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.019	Comp	155,95		
392	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.032	Comp	207,57		
393	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.134	Comp	1.065,10		
394	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08022.02.181	Comp	49,90		
395	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.10.060	Comp	612,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
396	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.097	Comp	436,52		
397	14/05/2025	RIMBORSI BUONI ECONOMICI DAL 15/01/2025 AL 12/05/2025	08021.03.039	Comp	10,00		
398	14/05/2025	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE D.L. 36/2022 DAL 01/02/2025 AL 31/04/2025.	08021.03.031	Comp	1.200,00		
399	14/05/2025	Lavori di pronto intervento zona B del patrimonio dell'IACP, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	08022.02.165	Comp	5.720,00		
400	14/05/2025	LAVORI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOB. ZONA C E D RATA DI SALDO	08022.02.165	Comp	303,95		
401	14/05/2025	Rinnovo n. 5 PEC - CIG B6728B0510	08021.03.097	Comp	414,80		
402	14/05/2025	Sistema di sicurezza informatica EPP Sentinel One N. 45 LICENZE	08022.02.186	Comp	988,20		
403	14/05/2025	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1D61539 Lotto: 001 Cliente: 11061923 Codice fiscale: 0000000073840894 Partita	08021.03.097	Comp	680,17		
404	14/05/2025	CONTROLLO REGOLARE ESECUZ. INTERV. DITTA IMEL E DITTA PARAVIA	08021.03.082	Comp	3.312,84		
405	14/05/2025	SALDO COMP. PROF. LAVORI MANUT. ED. VIA REALE 11 SIRACUSA	08022.02.166	Comp	390,08		
406	14/05/2025	N. 285 BUONI PASTO	08021.01.007	Comp	1.886,96		
407	14/05/2025	N. 285 BUONI PASTO	08021.01.017	Comp	104,85		
408	15/05/2025	PNRR ACCONTO COORD. SICUREZZA MANUT. STRAORD. IMM. VIA CORBINO AUGUSTA SALDO	08022.02.214	Comp	5.769,04		
409	15/05/2025	PNRR REDAZIONE PIANO SICUREZZA LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA CASSIA 40/42 SIRACUSA ACCONTO	08022.02.215	Comp	13.836,32		
410	15/05/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA SAN NICOLA I ^A TRAV., 15/17 CANICATTINI BAGNI SAL N. 3 SALDO	08022.02.190	Comp	113.740,00		
411	15/05/2025	PNRR MANUTENZ. STRAORD. GRUPPO 20 ALL. VIA DON STURZO 8 - BUSCEMI SAL 2 BIS	08022.02.218	Comp	5.855,70		
412	15/05/2025	PNRR MANUT. STRAORD. IMMOB. LE BUSCEMI VIA DON STURZO 8 SAL. N. 2 ACCONTO	08022.02.218	Comp	117.810,00		
413	15/05/2025	MANUT. STRAORD. VIA SAN NICOLA I ^A TRAV. 3 - CANICATTINI BAGNI ADEGUAM. PREZZI ART. 26 DL.50/22 1 BIS	08022.02.194	Comp	8.849,24		
414	15/05/2025	PNRR MANUT. STRAORD. ED. VIA SAN NICOLA I ^o TRAV. 3/ 5 CANICATTINI BAGNI ACCORDO BONARIO	08022.02.194	Comp	50.000,00		
415	15/05/2025	PNRR manut. straord. ed. via san nicola I ^A trav. n. 3/5 canicattini bagni RIMBORSO ONERI CONF. IN DISCARICA SALDO	08022.02.194	Comp	6.988,67		
416	15/05/2025	PNRR Intervento di manutenzione straordinaria Canicattini - Via San nicola I Traversa n. 3/5 CORD. SICUREZZA SALDO	08022.02.194	Comp	5.460,78		
417	15/05/2025	PNRR manut. straord. ed. via algeri, 42,44,46,48 Siracusa SAL. N. 3	08022.02.209	Comp	739.329,80		
418	19/05/2025	IVA A DEBITO MESE APR/2025 (PNRR OMISSIS). PROV. N. 140	08021.10.146	Comp	1.292,72		
419	19/05/2025	IVA A DEBITO MESE APR/2025 (EX ALBERGO SCUOLA OMISSIS). PROV. N. 139	08021.10.146	Comp	2.570,66		
420	19/05/2025	IVA A DEBITO MESE APR/2025 (PNRR CATANZARO). PROV. N. 141	08021.10.146	Comp	2.516,80		
421	19/05/2025	IVA A DEBITO MESE APR/2025 (PNRR CAPIZZELLO A.). PROV. N. 137	08021.10.146	Comp	5.340,00		
422	19/05/2025	IVA A DEBITO MESE APR/2025 (PNRR CAPIZZELLO A.). PROV. N. 138	08021.10.146	Comp	708,45		
423	19/05/2025	IVA A DEBITO MESE APR/2025 (PNRR CALTAGIRONE). PROV. N. 136	08021.10.146	Comp	10.000,00		
424	19/05/2025	IRPEF SU COMPENSI CONTRATTI DI COLLABORAZ. GEN-MAR/2024. PROV. N. 132	99017.01.302	Comp	2.750,57		
425	19/05/2025	IRPEF SU EMOLUMENTI DIPENDENTI MESE APRILE/2025. PROV. N. 132	99017.01.301	Comp	16.492,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
426	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' APR/2025. PROVVISORIO N. 134	08021.01.006	Comp	19.340,85		
427	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' APR/2025. PROVVISORIO N. 134	08021.01.016	Comp	3.412,92		
428	19/05/2025	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' APR/2025. PROV. N. 134	99017.01.312	Comp	25,74		
429	19/05/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' APR/2025. PROV. N. 134	99017.01.313	Comp	8.811,78		
430	19/05/2025	PREMIO INAIL DIRIGENTI. RATA N. 2. PROVVISORIO N. 135	08021.01.016	Comp	915,63		
431	19/05/2025	PREMIO INAIL PERSONALE DEI LIVELLI. RATA N. 2 PROVVISORIO N. 135	08021.01.006	Comp	2.138,50		
432	19/05/2025	INPS CONTRATTO DI COLLABORAZ. Q/ CARICO TERZI ING. OMISSIS E RAG. OMISSIS. PROV. N. 133	99017.01.311	Comp	576,00		
433	19/05/2025	INPS CONTRATTO DI COLLABORAZ. Q/ENTE ING. OMISSIS E RAG. OMISSIS. PROV. N. 133	08021.03.132	Comp	1.152,00		
434	19/05/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 203/2025 PROVVISORIO N. 78	08021.03.032	Comp	7,00		
435	19/05/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 128-129	08021.02.142	Comp	1.723,00		
436	21/05/2025	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE IACP IN QUIESCENZA MATRICOLA 50	08021.01.211	Comp	40.529,35		
437	21/05/2025	PAGAMENTO RATA N. 97 SCAD. 31 05 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.680,55		
438	21/05/2025	PAGAMENTO RATA N. 97 DEL SCAD. 31 05 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	653,04		
439	21/05/2025	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	08021.03.056	Comp	1.086,58		
440	21/05/2025	RATEIZZAZIONE ID 142424 DEL 26/03/2025 - RATA N. 3 DEL 31/05/2025	08021.02.143	Comp	1.580,01		
441	21/05/2025	TARI 2025. TASSA SUI RIFIUTI SEDE. SCADENZA 30 MAGGIO 2025. RATA N. 1	08021.02.143	Comp	1.505,00		
442	22/05/2025	PNRR COORD. SICUREZZA LAVORI MANUT. STRAORD. ED. VIA ALGERI 42/48 SIRACUSA II ACCONTO	08022.02.209	Comp	13.956,80		
443	22/05/2025	ANTICIP. 20% LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLOGGI IACP ZONA A. CERTIFICATO DI PAGAMENTO A.	08022.02.165	Comp	33.000,00		
444	22/05/2025	CANONE FOTOCOPIATRICI APR/GIU 2025	08021.03.024	Comp	204,96		
445	22/05/2025	ASSIST. STAMPANTI APR/GIU 2025	08021.03.024	Comp	827,16		
446	22/05/2025	SERVIZIO PORTIERATO SEDE PERIODO APRILE 2025	08021.03.021	Comp	2.378,06		
447	22/05/2025	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI APRILE 2025	08021.03.057	Comp	2.943,63		
448	22/05/2025	ANTICIPO CONGUAGLI AL 31.12.2022 AL COND. LA PALMA VIA G. DI VITTORIO 15 PAL. II SC. B AUGUSTA	08021.03.054	Comp	1.489,07		
449	22/05/2025	B/Bollettazione CONSUMO ACQUA MAR/APR 2025	08021.03.040	Comp	162,78		
450	22/05/2025	COMPENSO INCARICO CTU ING. G. RISCICA PROC. N. 258/2024 COND. A. DA MESSINA 5 SR CONTRO OMISSIS	08021.03.064	Comp	126,29		
451	27/05/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202505	08021.01.001	Comp	267,39		
452	27/05/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202505	08021.01.006	Comp	26,73		
453	27/05/2025	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
454	27/05/2025	CAUSALE PRATICA OMISSIS C.F. OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
455	27/05/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA MAG/2025	99017.01.314	Comp	285,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
456	27/05/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA MAG/2025 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
457	27/05/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2025	99017.01.314	Comp	187,00		
458	27/05/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2025	99017.01.314	Comp	181,00		
459	27/05/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2025. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
460	27/05/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2025	99017.01.314	Comp	282,00		
461	27/05/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2025	99017.01.314	Comp	237,00		
462	27/05/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA MAG/2025. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
463	27/05/2025	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2025	99017.01.314	Comp	52,00		
464	27/05/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_MAG/2025	99017.01.314	Comp	71,00		
465	27/05/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_MAG/2025	99017.01.314	Comp	132,58		
466	27/05/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_MAG/2025	99017.01.314	Comp	11,06		
467	29/05/2025	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 382 AL N. 387)	08021.01.015	Comp	7.555,04		
468	29/05/2025	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE MAG/2025	08021.01.212	Comp	6.729,15		
469	29/05/2025	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI MAG/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 373 AL N. 381)	08021.01.001	Comp	73.292,83		
470	29/05/2025	ARRETRATI SU STRAORDINARIO PER DIFFERENZIALI STIPENDIALI	08021.01.003	Comp	43,38		
471	29/05/2025	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI MAG/2025	08021.01.012	Comp	473,00		
472	29/05/2025	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2024 - ART. 16 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023/2025	08021.01.013	Comp	6.550,00		
473	29/05/2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI MAG/2025	08021.01.014	Comp	8.461,56		
474	03/06/2025	CONTROLLO SEMESTRALE ANTINCENDIO SEDE	08021.03.059	Comp	951,60		
475	03/06/2025	"CAPITOLO 4264" CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE APRILE 2025	08021.03.131	Comp	2.500,00		
476	03/06/2025	CANONE ASSIST. CANON APR/GIU 2025	08021.03.097	Comp	121,37		
477	03/06/2025	CIG 8175698F68 SVINCOLO RITENUTE	08021.03.061	Comp	572,06		
478	03/06/2025	CIG 80181778F9 SVINCOLO RITENUTE	08021.03.061	Comp	404,79		
479	03/06/2025	CIG ACCORDO QUADRO: 8175698F68 CIG DERIVATO: Z9F373531B SVINCOLO RITENUTE	08021.03.061	Comp	224,95		
480	03/06/2025	CIG 8175698F68 SVINCOLO RITENUTE	08021.03.061	Comp	863,90		
481	03/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IACP GRUPPO 1 - III^ SAL	08021.03.062	Comp	10.725,63		
482	04/06/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 441/2025 PROVVISORIO N. 151	08021.03.032	Comp	7,00		
483	04/06/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 441/2025 PROVVISORIO N. 150	08021.03.032	Comp	7,00		
484	04/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 152-153	08021.02.142	Comp	285,00		
485	04/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 142-143-144	08021.02.142	Comp	398,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
486	04/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 145-146-147-148-149	08021.02.142	Comp	493,00		
487	04/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 130-131	08021.02.142	Comp	1.800,00		
488	06/06/2025	B/Bollettazione CONSUMO ACQUA MAR/APR 2025	99017.01.203	Comp	343,21		
489	06/06/2025	PNRR ACCONTO DIREZIONE LAVORI SIRACUSA VIA ALGERI 42/48 GR. 54	08022.02.209	Comp	60.264,83		
490	06/06/2025	PNRR LAVORI IN AVOLA III TR. EDIF. "A"GR. 18 ALL. S.A.L. N. 3	08022.02.188	Comp	103.664,00		
491	10/06/2025	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA - ANNO 2025	08021.03.098	Comp	9.214,00		
492	10/06/2025	RIVERSAMENTO ANTICIPAZ. SOMME VI SAL EX ALBERGO SCUOLA C.SO UMBERTO NN. 200/206 SR (F.DI CER)	99017.01.203	Res		313.433,02	
493	10/06/2025	RIVERSAMENTO ANTICIPAZ. SALDO SAL N. 6 EX ALBERGO SCUOLA - CORSO UMBERTO 200-206 (F.DI CER)	99017.01.203	Res		202.843,44	
494	10/06/2025	REINTEGRO ANTICIPAZ. SAL N. 7 EX ALBERGO SCUOLA - CORSO UMBERTO 200-206 (F.DI CER)	99017.01.203	Res		191.294,14	
495	10/06/2025	RIVERSAMENTO ANTICIPAZIONE LAVORI EX ALBERGO SCUOLA C.SO UMBERTO NN. 200/206 SR	99017.01.203	Res		20.078,27	
496	10/06/2025	RIVERSAMENTO ANTICIPAZ. SOMME VI SAL EX ALBERGO SCUOLA C.SO UMBERTO NN. 200/206 SR (F.DI L. 560/93)	99017.01.203	Res		202.771,54	
497	10/06/2025	RIVERSAMENTO ANTICIPAZ. 2 ACCONTO SAL N.7 EX ALBERGO SCUOLA - CORSO UMBERTO 200-206 (F.DI 560)	99017.01.203	Comp	191.361,97		
498	11/06/2025	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2024 (REVERSALI DALLA N. 423 ALLA N. 426)	08021.01.018	Comp	58.281,00		
499	11/06/2025	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 ANNO 2024	08021.01.011	Comp	31.000,00		
500	11/06/2025	INDENNITA' DI RISULTATO P. O. ANNO 2024	08021.01.014	Comp	34.000,00		
501	11/06/2025	PREMIO INDIVIDUALE PERFORMANCE 2024 (REVERSALI DALLA N. 427 ALLA N. 431)	08021.01.010	Comp	59.663,99		
502	11/06/2025	PRODUTTIVITA'/PERFORMANCE 2024. INCENTIVI AFFARI LEGALI	08021.01.008	Comp	18.458,15		
503	12/06/2025	SALDO FATT. N. 8V00164904 DEL 10/04/2025. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar LINEA, NOLEGGIO IMP. E MODEM	08021.03.038	Comp	75,23		
504	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 8V00162324 DEL 10/04/2025. Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar LINEA ISDN	08021.03.038	Comp	611,68		
505	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 412509947337 DEL 06/05/2025. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	08021.03.056	Comp	686,21		
506	12/06/2025	QUOTA RELATIVA REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI MANUT. STR. COND. VIA LO SURDO 9/D SR	08022.02.166	Comp	291,10		
507	12/06/2025	LAVORI STRAORDINARI RELATIVI AL COND. ELLE DI VIA LO SURDO 9/L SIRACUSA - QUOTE A CONSUNTIVO	08022.02.166	Comp	372,07		
508	12/06/2025	QUOTA A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORD. TERRAZZE PRATICABILI 1,2,3 COND. JONIO VIA NAPOLI 14 SIRACUSA	08022.02.166	Comp	591,60		
509	12/06/2025	ITALY POWER, FIBRA, POWERFULL E ROUTER MAG/GIU 2025	08021.03.038	Comp	1.048,96		
510	12/06/2025	CIG Z123D5E7A0 VERIFICA PERIODICA SCENSORI	08021.03.086	Comp	96,38		
511	12/06/2025	CIG Z123D5E7A0 NUM ORD 487 I VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	08021.03.086	Comp	289,14		
512	12/06/2025	N. 228 BUONI PASTO	08021.01.007	Comp	1.523,55		
513	12/06/2025	N. 228 BUONI PASTO	08021.01.017	Comp	69,90		
514	12/06/2025	PREVENTIVO N. 24/2025 DEL 29/01/2025	08021.03.004	Comp	615,00		
515	12/06/2025	"CAPITOLO 4264" CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE MAGGIO 2025	08021.03.131	Comp	2.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
516	12/06/2025	RESTITUZIONE SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO TASSA CONCORSO ISTRUTT. AMMINISTRATIVO CONTABILE	99017.01.203	Comp	20,00		
517	12/06/2025	CONTRIBUTI ANAC AVVISO PAGOPA RAGGRUPPAMENTO N. 76762 INTESTATO IACP SR - ACC. ISTI. COM. FLORIDIA	99017.01.203	Comp	250,00		
518	12/06/2025	CONTRIBUTI ANAC AVVISO PAGOPA RAGGRUPPAMENTO N. 91297 INTESTATO IACP SIRACUSA - RIF. GEN-APR 2025	08021.03.034	Comp	1.070,00		
519	12/06/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA RILEVATORI OTTICI DI FUMO - SEDE	08021.03.059	Comp	268,40		
520	12/06/2025	CORSO CONTO ANNUALE Partecipante OMISSIS	08021.03.004	Comp	300,00		
521	17/06/2025	ATTO DI CONTESTAZIONE N. 99100-88-2025	08021.02.145	Comp	500,00		
522	17/06/2025	ATTO DI CONTESTAZIONE N. 99100-230-2025	08021.02.145	Comp	166,67		
523	17/06/2025	COMPENSO CTU COME DA DECRETO DI LIQUIDAZIONE + RIMBORSO SPESE	08021.03.053	Comp	1.170,09		
524	17/06/2025	SENTENZA N. 518/2025 CAUSA CIVILE RG. 1684/2023 OMISSIS CONTRO IACP - PAGAMENTO SOMME	08021.03.053	Comp	2.127,15		
525	17/06/2025	SERVIZIO PORTIERATO SEDE MAGGIO 2025	08021.03.021	Comp	2.378,06		
526	17/06/2025	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI MAGGIO 2025	08021.03.057	Comp	2.943,63		
527	17/06/2025	SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE	08021.03.097	Comp	17,69		
528	17/06/2025	ACQUISTO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	08022.02.182	Comp	1.700,00		
529	17/06/2025	ESECUZIONE SENTENZA N. 1507/2015 GIUDICE DI PACE. CAUSA R.G. N. 1636/2013. PAGAMENTO SOMMA	08021.03.053	Comp	729,56		
530	17/06/2025	VENDITA ALLOGGI LEGGE 560/93 DAL 12/12/2024 AL 17/03/2025	08022.05.278	Comp	48.863,85		
531	19/06/2025	COMPENSO A SALDO COMPONENTE S.C.I. FEB/APR 2025	08021.03.134	Comp	1.268,80		
532	19/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SERVIZIO CONTROLLO INTERNO 01/02/2025 > 30/04/2025	08021.03.134	Comp	1.000,00		
533	19/06/2025	SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO. TRIMESTRE 01/02/2025 - 30/04/2025. COMPENSO A SALDO	08021.03.134	Comp	1.500,00		
534	19/06/2025	ALLACCI/LAVORI ALLOGGI C.SO UMBERTO 200 SIRACUSA	08022.02.174	Comp	3.358,97		
535	19/06/2025	Rifunzionalizzazione e riuso, adeguamento sismico, riqualificazione energetica dell'immobile sito in Siracusa C.so Umber	08022.02.174	Comp	1.732,40		
536	19/06/2025	SAL 7. LAVORI RIFUNZ. IMMOB. CORSO UMBERTO 200-206 SIRACUSA	08022.02.174	Comp	295.691,89		
537	19/06/2025	SAL 8. LAVORI RIFUNZION. IMMOB. CORSO UMBERTO 200 SIRACUSA	08022.02.174	Comp	159.780,46		
538	19/06/2025	SAL 8. LAVORI RIFUNZION. IMMOB. CORSO UMBERTO 200 SIRACUSA	08022.02.174	Comp	103.404,60		
539	19/06/2025	SAL N. 8. LAVORI RIFUNZION. IMMOB. CORSO UMBERTO 200 SIRACUSA	08022.02.174	Comp	103.367,95		
540	19/06/2025	SAL 9. LAVORI RIQUALIF. EX ALBERGO SCUOLA C.SO UMBERTO 200-206 SIRACUSA	08022.02.174	Comp	335.417,64		
541	19/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 184-185	08021.02.142	Comp	158,04		
542	19/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 163-164	08021.02.142	Comp	2.664,00		
543	19/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 160	08021.02.142	Comp	99,00		
544	19/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 157	08021.02.142	Comp	99,00		
545	20/06/2025	BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE I TRIM. 2025. PROV. 158	08021.02.141	Comp	70,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
546	20/06/2025	IVA A DEBITO MESE MAG/2025 (PNRR OMISSIS). PROV. N. 169	08021.10.146	Comp	10.867,43		
547	20/06/2025	IVA A DEBITO MESE MAG/2025 (PNRR APPALTITALIA). PROV. N. 168	08021.10.146	Comp	804,48		
548	20/06/2025	IVA A DEBITO MESE MAG/2025 (PNRR BOCCADIFUOCO). PROV. N. 170	08021.10.146	Comp	10.340,00		
549	20/06/2025	IVA A DEBITO MESE MAG/2025 (PNRR CAPIZZELLO A.). PROV. N. 167	08021.10.146	Comp	10.710,00		
550	20/06/2025	IVA A DEBITO MESE MAG/2025 (PNRR CAPIZZELLO A.). PROV. N. 166	08021.10.146	Comp	532,34		
551	20/06/2025	IVA A DEBITO MESE MAG/2025 (PNRR COFEDIL). PROV. N. 171	08021.10.146	Comp	67.211,80		
552	20/06/2025	IVA A DEBITO MESE MAG/2025 (PNRR INGEGNA). PROV. N. 172	08021.10.146	Comp	984,73		
553	20/06/2025	ACCONTO IMU COMUNE DI AVOLA. PROV. N. 177	08021.02.143	Comp	931,07		
554	20/06/2025	ACCONTO IMU COMUNE DI FLORIDIA. PROV. N. 176	08021.02.143	Comp	1.648,91		
555	20/06/2025	ACCONTO IMU COMUNE DI ROSOLINI. PROV. N. 174	08021.02.143	Comp	210,20		
556	20/06/2025	ACCONTO IMU SEDE IACP. PROV. N. 175	08021.02.143	Comp	8.629,62		
557	20/06/2025	ACCONTO IMU COMUNE DI SIRACUSA. PROV. N. 173	08021.02.143	Comp	20.833,23		
558	20/06/2025	IRPEF SU EMOLUMENTI DIPENDENTI IACP MESE MAGGIO/2025. PROV. N. 178	99017.01.301	Comp	18.097,10		
559	20/06/2025	IRPEF SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE. PROV. N. 178	99017.01.302	Comp	385,53		
560	20/06/2025	IMPOSTA SOSTITUTIVA RELAT. AL T.F.R. DIP.TE IACP IN QUIESCENZA. PROV. 178	99017.02.271	Comp	74,96		
561	20/06/2025	IRPEF RELAT. AL T.F.R. DIP.TE IACP IN QUIESCENZA. PROV. 178	99017.01.301	Comp	8.686,64		
562	20/06/2025	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. 178	99017.01.302	Comp	522,20		
563	20/06/2025	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 180	99017.01.302	Comp	2.200,00		
564	20/06/2025	INPS Q/TERZI SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE FEB-APR 2025. PROV. N. 179	99017.01.311	Comp	96,00		
565	20/06/2025	INPS Q/ENTE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE FEB- APR/2025. PROV. N. 179	08021.03.132	Comp	192,00		
566	20/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' MAG/2025. PROVVISORIO N. 181	08021.01.006	Comp	21.261,31		
567	20/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' MAG/2025. PROVVISORIO N. 181	08021.01.016	Comp	3.412,92		
568	20/06/2025	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' MAG/2025. PROV. N. 181	99017.01.312	Comp	26,13		
569	20/06/2025	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' MAG/2025. PROV. N. 181	99017.01.313	Comp	9.553,09		
570	20/06/2025	DIRITTI DI LICENZA 2024 ED INT. MORATORI. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE. PROV. 182	08021.02.145	Comp	23,51		
571	20/06/2025	DIRITTI DI LICENZA 2023 ED INT. MORATORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE. PROV. 183	08021.02.145	Comp	24,73		
572	20/06/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 518/2025 PROVVISORIO N. 165	08021.03.032	Comp	7,00		
573	20/06/2025	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 517/2025 PROVVISORIO N. 165	99017.01.203	Comp	7,00		
574	23/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERV. TELEMATICO PROV. 186-188	08021.02.142	Comp	145,00		
575	23/06/2025	IVA A DEBITO (EX ALBERGO SCUOLA - MEDIL) PROV. 189	08021.10.146	Comp	26.881,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
576	23/06/2025	IVA A DEBITO (EX ALBERGO SCUOLA - MEDIL) PROV. 190	08021.10.146	Comp	14.525,50		
577	23/06/2025	IVA A DEBITO (EX ALBERGO SCUOLA - MEDIL) PROV. 191	08021.10.146	Comp	30.492,51		
578	23/06/2025	IVA A DEBITO (EX ALBERGO SCUOLA - COSPIN) PROV. 192	08021.10.146	Comp	9.400,42		
579	23/06/2025	IVA A DEBITO (EX ALBERGO SCUOLA - MAMMANA) PROV. 187	08021.10.146	Comp	9.397,09		
580	23/06/2025	IVA A DEBITO (EX ALBERGO SCUOLA - SIAM) PROV. 193	08021.10.146	Comp	286,49		
581	23/06/2025	IVA A DEBITO (EX ALBERGO SCUOLA - TECNESCONSULT) PROV. 194	08021.10.146	Comp	312,40		
582	24/06/2025	CIG B435D0B0EC 2025/0117679	08021.10.051	Comp	16.949,11		
583	24/06/2025	RATEIZZAZIONE ID 142424 DEL 26/03/2025 - RATA N. 4 DEL 30/06/2025	08021.02.143	Comp	1.580,17		
584	24/06/2025	PAGAMENTO RATA N. 98 SCAD. 30 06 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.706,59		
585	24/06/2025	PAGAMENTO RATA N. 98 DEL SCAD. 30 06 2025 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	627,00		
586	24/06/2025	INC. ART. 113 D. LGS 50/2016 LAV DI RIFUNZIONALIZ.NE, RIUSO, ADEGUAM SISMICO, RIQUALIF.NE ENERG.CA IMMOBILE "EX ALBERGO SCUOLA"	08022.02.174	Comp	2.846,45		
587	24/06/2025	INC. ART. 113 D. LGS 50/2016 LAV DI RIFUNZIONALIZ.NE, RIUSO, ADEGUAM SISMICO, RIQUALIF.NE ENERG.CA IMMOBILE "EX ALBERGO SCUOLA"	08022.02.174	Comp	6.447,14		
588	24/06/2025	INC. ART. 113 D. LGS 50/2016 LAV DI RIFUNZIONALIZ.NE, RIUSO, ADEGUAM SISMICO, RIQUALIF.NE ENERG.CA IMMOBILE "EX ALBERGO SCUOLA"	08022.02.174	Comp	557,81		
589	24/06/2025	INC. ART. 113 D. LGS 50/2016 LAV DI RIFUNZIONALIZ.NE, RIUSO, ADEGUAM SISMICO, RIQUALIF.NE ENERG.CA IMMOBILE "EX ALBERGO SCUOLA"	08022.02.174	Comp	2.879,72		
590	24/06/2025	INC. ART. 113 D. LGS 50/2016 LAV DI RIFUNZIONALIZ.NE, RIUSO, ADEGUAM SISMICO, RIQUALIF.NE ENERG.CA IMMOBILE "EX ALBERGO SCUOLA"	08022.02.174	Comp	3.241,99		
591	24/06/2025	INC. ART. 113 D. LGS 50/2016 LAV DI RIFUNZIONALIZ.NE, RIUSO, ADEGUAM SISMICO, RIQUALIF.NE ENERG.CA IMMOBILE "EX ALBERGO SCUOLA"	08022.02.174	Comp	2.879,72		
592	27/06/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202506	08021.01.001	Comp	182,39		
593	27/06/2025	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202506	08021.01.006	Comp	18,23		
594	27/06/2025	VERSAMENTO AGGIUNTIVO FOI 01 EURO CURRENCY	08023.01.193	Comp	15.000,00		
595	27/06/2025	CAUSALE PRATICA OMISSIS C.F. OMISSIS	99017.01.203	Comp	165,00		
596	27/06/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA GIU/2025	99017.01.314	Comp	285,00		
597	27/06/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA GIU/2025 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
598	27/06/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2025	99017.01.314	Comp	187,00		
599	27/06/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2025	99017.01.314	Comp	181,00		
600	27/06/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2025. CODICE MUTUO 1357930	99017.01.314	Comp	326,00		
601	27/06/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2025	99017.01.314	Comp	282,00		
602	27/06/2025	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2025	99017.01.314	Comp	237,00		
603	27/06/2025	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA GIU/2025. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
604	27/06/2025	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2025	99017.01.314	Comp	52,00		
605	27/06/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_GIU/2025	99017.01.314	Comp	71,00		
606	27/06/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_GIU/2025	99017.01.314	Comp	132,58		
607	27/06/2025	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_GIU/2025	99017.01.314	Comp	11,06		
608	30/06/2025	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI GIUGNO/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 518 AL N. 523)	08021.01.015	Comp	7.555,04		
609	30/06/2025	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE GIU/2025	08021.01.212	Comp	6.729,15		
610	30/06/2025	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI GIU/2025 (RIF. REVERSALI DAL N. 524 AL N. 531)	08021.01.001	Comp	71.140,88		
611	30/06/2025	INDENNITA' DISAGIO RISCHIO M. VALORI PERSONALE DEI LIVELLI GIU/2025	08021.01.012	Comp	564,00		
612	30/06/2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI GIU/2025	08021.01.014	Comp	8.423,10		
613	30/06/2025	ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 LAVORI PRONTO INTERV. ALLOGGI ZONA D	08022.02.165	Comp	33.000,00		
614	30/06/2025	SALDO FATT. N. 7X02510644 DEL 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag N. 30 RICARICHE	08021.03.039	Comp	97,54		
615	30/06/2025	VENDITA ALLOGGI LEGGE 560/93 DAL 18/03/2025 AL 05/06/2025.	08022.05.278	Comp	80.846,99		

Totale COMPLESSIVO**4.127.177,22****930.420,41****0,00**