

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo data: Da 01/04/2024 Fino a 30/06/2024

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
260	03/04/2024	FATTURA ANTICIPATA SMA CONTO PROPRIO	08021.03.022	Comp	1.500,00		
261	03/04/2024	CONTRATTO ASSISTENZA CANON GEN/MAR 2024	08021.03.061	Comp	827,16		
262	03/04/2024	QUOTA ASSICURAZIONE ANNO 2024 EDIFICIO COND.LE DENOMINATO CONDOMINIO DAVIDE VIA A.LO SURDO SIRACUSA	08021.03.054	Comp	40,00		
263	03/04/2024	QUOTE ASSICURAZIONE ANNO 2024 EDIFICIO CONDOMINIALE DI VIA A. LO SURDO 9/A SIRACUSA	08021.03.054	Comp	42,00		
264	03/04/2024	ANTICIPO QUOTE COND.LI PREVENTIVO 2023 ALL'AMM.RE COND. PALMA VIA G. DI VITTORIO PAL 2 SC B AUGUSTA	08021.03.054	Comp	540,00		
265	03/04/2024	SERVIZIO VIDEOSORVEGL. SEDE MESE FEBBR/2024	08021.03.021	Comp	257,04		
266	03/04/2024	SERVIZIO PORTIERATO SEDE PERIODO FEB/2024	08021.03.021	Comp	2.264,82		
267	03/04/2024	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	08021.03.057	Comp	2.943,63		
268	08/04/2024	PNRR COORD. SICUREZZA MANUTENZ STRAORDINARIA 18 ALL. VIA FONTANA III TRAVERSA ED. B AVOLA	08022.02.189	Comp	6.766,65		
269	08/04/2024	PNRR PROGETTAZIONE . MANUT. STRAORDINARIA SIRACUSA VIA ALGERI 42/48	08022.02.209	Comp	66.995,03		
270	08/04/2024	PNRR LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 1-2 PRIOLO G. S.A.L. N. 1	08022.02.221	Comp	205.700,00		
271	08/04/2024	PNRR LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. VIA DE GASPERI 36 ED. 1-2 PRIOLO G. S.A.L. N.1	08022.02.221	Comp	220.110,00		
272	08/04/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI MARZO/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. AL N.)	08021.01.015	Comp	7.130,44		
273	08/04/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE MAR/2024	08021.01.212	Comp	6.609,15		
274	08/04/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI MAR/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. AL N.)	08021.01.001	Comp	82.578,79		
275	08/04/2024	INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE DEI LIVELLI IACP MESE MAR/2024	08021.01.012	Comp	315,00		
276	08/04/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI MAR/2024	08021.01.014	Comp	8.711,56		
277	08/04/2024	Rimborso Iscrizione albo professionale diversi dipendenti anno 2024	08021.02.145	Comp	770,00		
278	09/04/2024	CAP.LO 2751_CAPO VII_ ANNO 2023_CONTI GIUDIZIALI ALLOGGI PROPR.TA'. REG.NE SIC.NA	08021.09.095	Comp	2.422,08		
279	09/04/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE FEBBRAIO 2024	08021.03.131	Comp	1.667,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
280	09/04/2024	LAVORI STRAORDINARI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA COND. LA STERLIZIA VIA LO SURDO 9/A SIRACUSA	08022.02.166	Comp	727,42		
281	09/04/2024	QUOTA LAVORI DI MANUT. NELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL COND. VIA DI VITTORIO 15 PAL II SC. A AUGUSTA	08022.02.166	Comp	96,80		
282	09/04/2024	ITALY ADSL POWER-FIBRA-ROUTER MAR/APR 2024	08021.03.038	Comp	951,36		
283	09/04/2024	Servizio di Comunicazione Istituzionale PERIODO GEN/MAR 2024	08021.03.100	Comp	2.287,50		
284	09/04/2024	RISTRUTTURAZIONE TERRAZZO EDIFICIO CONDOMINIALE DI VIA CORSICA 9/A SIRACUSA	08022.02.166	Comp	4.181,24		
285	09/04/2024	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE PER SERVIZIO CONTO TERZI. SPOSTAMENTO CAVI ELETT. EX ALBERGO SCUOLA.	99017.01.203	Res		8.386,56	
286	09/04/2024	VENDITA ALLOGGI LEGGE 560/93 DAL 22/11/2023 AL 26/01/2024	08022.05.278	Comp	43.979,54		
287	09/04/2024	SENTENZA N. 1217/2023, CAUSA CIVILE RG. 442/2021. OMISSIS CONTRO IACP SIRACUSA.	08021.03.053	Comp	5.690,00		
288	09/04/2024	SENTENZA N. 1217/2023, CAUSA CIVILE RG. 442/2021. OMISSIS CONTRO IACP SIRACUSA.	08021.03.053	Comp	1.970,78		
289	11/04/2024	PNRR LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SIRACUSA, ORTIGIA - GRAZIELLA - ACCONTO SAL. N. 1	08022.02.200	Comp	88.000,00		
290	11/04/2024	PNRR MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI VIA FONTANA ED. B AVOLA ACCONTO SAL N. 1	08022.02.189	Comp	140.000,00		
291	11/04/2024	PNRR MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CANICATTINI B VIA SAN NICOLAII TR. N. 15/17/19 ACCONTO SAL. N. 1	08022.02.190	Comp	110.000,00		
292	11/04/2024	PNRR ACCONTO SERV. SICUREZZA MANUT. STRAORD. ORTIGIA GRAZIELLA	08022.02.200	Comp	9.000,00		
293	11/04/2024	PNRR ACCONTO PER COORDINAMENTO SICUR. IMM.VIA LAZIO 61 SIRACUSA	08022.02.196	Comp	9.384,55		
294	16/04/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 120	08021.02.142	Comp	99,00		
295	16/04/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 117-118-119	08021.02.142	Comp	297,00		
296	16/04/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 113-114-115-116	08021.02.142	Comp	364,00		
297	16/04/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 107-108-109-110-111	08021.02.142	Comp	618,00		
298	16/04/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 104	08021.02.142	Comp	67,00		
299	16/04/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 102-103	08021.02.142	Comp	198,00		
300	16/04/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 101	08021.02.142	Comp	378,00		
301	16/04/2024	LAVORI PRONTO INTERVENTO IMMOBILI ZONA C. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08022.02.165	Comp	38.392,20		
302	17/04/2024	LAVORI RIFUNZ. EX ALBERGO SCUOLA SIRACUSA. SAL N. 5	08022.02.174	Res		111.370,26	
303	17/04/2024	LAVORI RIFUNZ. EX ALBERGO SCUOLA SIRACUSA. SAL N. 5	08022.02.174	Res		111.330,78	
304	17/04/2024	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. 128	99017.01.302	Comp	2.550,00		
305	17/04/2024	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. 128	99017.01.302	Comp	800,00		
306	17/04/2024	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE IACP MESE MAR/2024. PROVVISORIO N. 128	99017.01.301	Comp	20.683,50		
307	17/04/2024	IRPEF SU ANTICIPAZIONE T.F.R. DIP.TE IACP. PROV. 128	99017.01.301	Comp	11.805,22		
308	17/04/2024	IRPEF SU ANTICIPAZIONE T.F.R. DIP.TE IACP. PROV. 128	99017.01.301	Comp	1.331,32		
309	17/04/2024	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO. IACP SR 24/02/23 - 23/02/24 PROV. 128	99017.01.302	Comp	1.755,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
310	17/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' MAR/2024. PROVVISORIO N. 130	08021.01.006	Comp	21.926,90		
311	17/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' MAR/2024. PROVVISORIO N. 130	08021.01.016	Comp	3.282,80		
312	17/04/2024	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' MAR/2024. PROV. 130	99017.01.312	Comp	28,51		
313	17/04/2024	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' MAR/2024. PROV. 130	99017.01.313	Comp	5.972,87		
314	17/04/2024	INPS Q/TERZI SU COMPENSO PRESIDENTE S.C.I. IACP SR 24/02/2023 - 23/02/2024. PROV. 129	99017.01.311	Comp	480,00		
315	17/04/2024	INPS Q/ENTE SU COMPENSO PRESIDENTE S.C.I. IACP SR 24/02/2023 - 23/02/2024. PROV. 129	08021.03.132	Comp	960,00		
316	17/04/2024	IVA A DEBITO FEB/2024 (PNRR OMISSIS). PROVVISORIO N. 123	08021.10.146	Comp	12.081,07		
317	17/04/2024	IVA A DEBITO FEB/2024 (PNRR OMISSIS). PROVVISORIO N. 124	08021.10.146	Comp	1.692,30		
318	17/04/2024	IVA A DEBITO FEB/2024 (PNRR TIXE). PROVVISORIO N. 127	08021.10.146	Comp	5.561,00		
319	17/04/2024	IVA A DEBITO FEB/2024 (PNRR TIXE). PROVVISORIO N.125	08021.10.146	Comp	9.943,00		
320	17/04/2024	IVA A DEBITO FEB/2024. PROVVISORIO N. 126	08021.10.146	Comp	1.249,78		
321	22/04/2024	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZ. EX DIP. E DIRGENTE IACP ING. OMISSIS DAL 10/11/2022 - 31/12/2025	08021.03.031	Comp	6.000,00		
322	22/04/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen NOLEGGIO MODEM E IMPIANTO SEDE	08021.03.038	Comp	81,33		
323	22/04/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen LINEA ISDN SEDE	08021.03.038	Comp	586,99		
324	22/04/2024	RELEASE E AGGIORNAMENTO WINSAFE 2023/2024	08021.03.097	Comp	335,50		
325	22/04/2024	LAVORI STRAORD. DA ESEGUIRE NELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO COND.LE DI PIAZZA MATTARELLA 15 AUGUSTA	08022.02.166	Comp	445,34		
326	22/04/2024	COMPETENZE TECNICHE PER ELAB.NE COMP METR ESTIM LAVORI MANUT. STR. COND VIA DI VITTORIO 15/A AUGUSTA	08022.02.166	Comp	104,00		
327	22/04/2024	VERIFICHE REGOLARE ESECUZIONI DEGLI INTERVENTI IMPIANTI ASCENSORI IACP SR	08021.03.086	Comp	371,00		
328	22/04/2024	VERIFICHE REGOLARE ESECUZIONI DEGLI INTERVENTI IMPIANTI ASCENSORI IACP SR	08021.03.082	Comp	5.709,60		
329	22/04/2024	SERVIZI PULIZIA SEDE MESE DI MARZO 2024	08021.03.057	Comp	2.943,63		
330	22/04/2024	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE MESE MARZO 2024	08021.03.021	Comp	2.264,82		
331	22/04/2024	IL SOLE 24 ORE ABBONAMENTI TOP 24 DIRITTO	08021.03.023	Comp	1.083,68		
332	22/04/2024	RINNOVO LICENZA TUTTOGARE ANNO 2024	08021.03.097	Comp	8.132,52		
333	22/04/2024	RIPARAZIONE ASCENSORE VIA P. FRIXA 2/A AUGUSTA	08021.03.062	Comp	363,00		
334	22/04/2024	BUONI PASTO N. 290	08021.01.007	Comp	1.627,76		
335	22/04/2024	BUONI PASTO N. 290	08021.01.017	Comp	64,22		
336	22/04/2024	SERVIZI VIGILANZA/VIDEOSORVEGLIANZA SEDE PERIODO MARZO 2024	08021.03.021	Comp	257,04		
337	22/04/2024	LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA RISTUTTURAZIONE AL 50% DA ESEGUIRE COND. VIA BULGARIA 9/F SIRACUSA	08022.02.166	Comp	2.111,23		
338	22/04/2024	PNRR ACCONTO ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUT. STRAORD. VIA DON STURZO BUSCEMI N.8	08022.02.218	Comp	83.300,00		
339	22/04/2024	PNRR ACCONTO ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUT. STRAORD. VIA DON STURZO BUSCEMI N.8	08022.02.218	Comp	86.700,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
340	22/04/2024	PNRR SALDO ANTICIPAZIONE LAVORI MANUT. STRAORD. VIA FONTANA III TR. AVOLA ED. A	08022.02.188	Comp	84.749,38		
341	22/04/2024	PNRR SALDO INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROG. E ACCONTO FASE ESECUZ. LAVORI MAUT. STRAORD VIA SAN NICOLA CANICATTINI B. II TR.N. 15-17-19	08022.02.190	Comp	12.951,92		
342	24/04/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202404	08021.01.001	Comp	176,24		
343	24/04/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202404	08021.01.006	Comp	17,62		
344	24/04/2024	CONTRATTO N. 56298001204 PIANO D'ACCUMULO TFR PROMOTORE FINANZIARIO OMISSIS	08023.01.193	Comp	15.000,00		
345	24/04/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA APR/2024	99017.01.314	Comp	285,00		
346	24/04/2024	SOVVENZIONI DIPENDENTI IACP RATA APR/2024 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
347	24/04/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2024	99017.01.314	Comp	187,00		
348	24/04/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2024	99017.01.314	Comp	181,00		
349	24/04/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2024	99017.01.314	Comp	282,00		
350	24/04/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2024	99017.01.314	Comp	447,00		
351	24/04/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA APR/2024 _CODICE IDENTIF. 175462	99017.01.314	Comp	304,00		
352	24/04/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA APR/2024. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
353	24/04/2024	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA APR/2024	99017.01.314	Comp	188,00		
354	24/04/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP _APR/2024	99017.01.314	Comp	52,32		
355	24/04/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP _APR/2024	99017.01.314	Comp	114,88		
356	24/04/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP _APR/2024	99017.01.314	Comp	35,31		
357	24/04/2024	PAGAMENTO RATA N. 84 SCAD. 30 04 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.349,01		
358	24/04/2024	PAGAMENTO RATA N. 84 DEL SCAD. 30 04 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	984,58		
359	26/04/2024	PNRR MANUT. STRAORD. IMMOBILI VIA FRIXA 2 AUGUSTA S.A.L. N. 1	08022.02.210	Comp	172.788,00		
360	26/04/2024	PNRR LAVORI MANUT STRAORD VIA FONTANA III AVOLA ED. A S.A.L. N. 1	08022.02.188	Comp	125.939,00		
361	26/04/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA CORBINO 11 AUGUSTA VIA CORBINO S.A.L. N. 1	08022.02.214	Comp	264.417,71		
362	02/05/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI APRILE/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 272 AL N. 277)	08021.01.015	Comp	7.130,44		
363	02/05/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE APR/2024	08021.01.212	Comp	6.609,15		
364	02/05/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI APR/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 278 AL N. 286)	08021.01.001	Comp	79.316,21		
365	02/05/2024	Straordinario personale I.A.C.P. periodo gennaio/marzo 2024	08021.01.003	Comp	735,90		
366	02/05/2024	INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE DEI LIVELLI IACP MESE APR/2024	08021.01.012	Comp	300,00		
367	02/05/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI APR/2024	08021.01.014	Comp	7.461,56		
368	02/05/2024	CONSUMO ENERG ELETTRICA SEDE MARZO 2024	08021.03.056	Comp	1.582,46		
369	02/05/2024	SAL n. 1 Contratto 445 del 26/05/2023 Fondo Complementare al PNRR	08022.02.195	Comp	116.930,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
370	07/05/2024	QUOTA DI ADESIONE E ASSOCIATIVA ANNO 2024	08021.03.098	Comp	1.100,00		
371	07/05/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	08021.03.098	Comp	9.278,00		
372	07/05/2024	ACC. COMPET. LEG. AVV. OMISSIS PER CONTENZ. COND. VIA CORSIA 9/A CONTRO COM. SR. RISARCIMENTO DANNI	08021.03.053	Comp	74,04		
373	07/05/2024	ACQUISTO DEFIBRILLATORE E VISIO TECA CIG: B0B857BEA2	08022.02.184	Comp	1.293,20		
374	07/05/2024	CORSO BLSD - PBLSD PER N. 6 PARTECIPANTI	08021.03.004	Comp	360,00		
375	07/05/2024	CONFERIMENTO CARTA E CARTONE SEDE	08021.03.059	Comp	207,90		
376	07/05/2024	Rinnovo n. 5 PEC - CIG B114F77786	08021.03.097	Comp	414,80		
377	07/05/2024	CANONE ANNUALE VISURE 2024	08021.03.059	Comp	1.376,88		
378	07/05/2024	CANONE ALL IN ASS PERIODO APR-GIU 2024	08021.03.024	Comp	121,37		
379	07/05/2024	N 30 RICARICHE Periodo 3/24 Feb-Mar	08021.03.039	Comp	153,60		
380	07/05/2024	MANUTENZIONE STRAORD. SUPERBONUS 110% COND. VIA CARRATORE N.18/A SIRACUSA	08022.02.166	Comp	4.440,80		
381	07/05/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE MARZO 2024	08021.03.131	Comp	1.667,00		
382	09/05/2024	LAVORI PRONTO INTERV ZONA D. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08022.02.165	Comp	32.560,00		
383	09/05/2024	LAVORI P.I. ZONA A - ONERI CONFERIMENTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA N. 1	08022.02.165	Comp	990,00		
384	09/05/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE. CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA N. 1	08022.02.165	Comp	3.379,51		
385	09/05/2024	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820240003399636000	08021.07.123	Comp	236,76		
386	09/05/2024	SALDO SAL 2 BIS RIFUNZ. EX ALBERGO SCUOLA SIRACUSA	08022.02.164	Comp	11.884,77		
387	09/05/2024	SALDO SAL BIS RIFUNZ. EX ALBERGO SCUOLA SIRACUSA	08022.02.164	Comp	7.691,43		
388	09/05/2024	SALDO SAL 1 BIS RIFUNZ. EX ALBERGO SCUOLA SIRACUSA	08022.02.164	Comp	7.688,70		
389	09/05/2024	SALDO CERTIFICATO BIS ADEGUAMENTO PREZZI SAL LAVORI MANUT. STRAORD PORTOPALO DI C.P.	08022.02.164	Comp	13.296,96		
390	13/05/2024	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 278/2024.PROVVISORIO N. 131	08021.03.032	Comp	7,00		
391	13/05/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 144-145-146	08021.02.142	Comp	3.268,00		
392	13/05/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 141-142-143	08021.02.142	Comp	398,00		
393	13/05/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 138	08021.02.142	Comp	96,00		
394	13/05/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 133-134-135-136-137	08021.02.142	Comp	472,00		
395	13/05/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 121-122	08021.02.142	Comp	198,00		
396	13/05/2024	ARRETRATI SU LAVORO STRAORDINARIO PER DIFFERENZIALI STIPENDIALI 2023	08021.01.003	Comp	105,47		
397	13/05/2024	ARRETRATI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2023	08021.01.013	Comp	8.783,33		
398	13/05/2024	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 ANNO 2023	08021.01.011	Comp	33.500,00		
399	13/05/2024	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023	08021.01.014	Comp	25.200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
400	13/05/2024	PREMIO INDIVIDUALE PERFORMANCE 2023 (REV. DALLA N. 333 ALLA N. 337)	08021.01.010	Comp	49.842,67		
401	13/05/2024	PRODUTTIVITA'/PERFORMANCE 2023. INCENTIVI AFFARI LEGALI	08021.01.008	Comp	30.000,00		
402	13/05/2024	PRODUTTIVITA'/PERFORMANCE 2023. INCENTIVI AFFARI LEGALI	08021.01.010	Comp	1.212,84		
403	16/05/2024	PNRR LAVORI MANUT. STRAORD. IN SIRACUSA VIA CASSIA 40/42 I° SAL	08022.02.215	Comp	107.580,00		
404	16/05/2024	PNRR ACC. COORD. SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI MANUT. STRAORD. IN VIA DE GASPERI PRIOLO G.N. 36 28 ALL. ED. 3	08022.02.207	Comp	5.706,75		
405	16/05/2024	SALDO LAVORI PRONTO INTERV ZONA D. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	08021.03.061	Comp	17.358,00		
406	16/05/2024	SALDO 2° SAL LAVORI P.I. ZONA A	08021.03.061	Comp	37.730,00		
407	16/05/2024	Saldo Conv. analisi, studi di fattibilita e ricerche su sistemi costruttivi innovativi per inteventi di Social Housing a	08021.04.122	Comp	8.799,99		
408	16/05/2024	POSTA MASSIVA GEN 2024	08021.03.069	Comp	2.462,56		
409	16/05/2024	SALDO LAVORI P.I. ZONA A - ONERI CONFERIMENTO CERTIFICATO N. 1	08021.03.061	Comp	350,65		
410	16/05/2024	ASSISTENZA E MANUT. SOFTWARE SICRAWEB ANNO 2024	08021.03.097	Comp	3.538,00		
411	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' APR/2024. PROVVISORIO N. 171	08021.01.006	Comp	21.020,97		
412	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' APR/2024. PROVVISORIO N. 171	08021.01.016	Comp	3.282,80		
413	20/05/2024	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' APR/2024. PROV. 171	99017.01.312	Comp	27,47		
414	20/05/2024	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' APR/2024. PROV. 171	99017.01.313	Comp	5.616,55		
415	20/05/2024	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 168	99017.01.302	Comp	10.560,38		
416	20/05/2024	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. 169	99017.01.302	Comp	958,48		
417	20/05/2024	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 165	99017.01.302	Comp	1.479,28		
418	20/05/2024	IRPEF COD. 1040 AUTOINCREMENTANTE. PROV. N. 170	99017.01.302	Comp	2.041,60		
419	20/05/2024	INPS CONTRATTO DI COLLABORAZ. Q/ENTE ING. OMISSIS. PROVVISORIO N. 166	08021.03.132	Comp	960,00		
420	20/05/2024	INPS CONTRATTO DI COLLABORAZ. Q/ CARICO TERZI ING. OMISSIS. PROVVISORIO N. 166	99017.01.311	Comp	480,00		
421	20/05/2024	IRPEF COMPENSO COLLABORAZ. GEN-MAR/2024 ING. OMISSIS. PROV. N. 167	99017.01.302	Comp	2.365,04		
422	20/05/2024	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE IACP MESE APR/2024. PROVVISORIO N. 167	99017.01.301	Comp	20.177,97		
423	20/05/2024	PREMIO INAIL DIRIGENTI. RATA N. 2. PROVVISORIO N. 172	08021.01.016	Comp	396,76		
424	20/05/2024	PREMIO INAIL PERSONALE DEI LIVELLI IACP. RATA N. 2. PROVVISORIO N. 172	08021.01.006	Comp	3.167,79		
425	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR BOCCADIFUOCO). PROVVISORIO N. 150	08021.10.146	Comp	10.000,00		
426	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR CAPIZZELLO EMANUELE). PROVVISORIO N. 151	08021.10.146	Comp	18.700,00		
427	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR CAPIZZELLO ANTONIO). PROVVISORIO N. 158	08021.10.146	Comp	20.010,00		
428	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR CAPIZZELLO ANTONIO). PROVVISORIO N. 155	08021.10.146	Comp	7.572,73		
429	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR CAPIZZELLO ANTONIO). PROVVISORIO N. 152	08021.10.146	Comp	7.881,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
430	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR OMISSIS). PROVVISORIO N. 157	08021.10.146	Comp	1.692,30		
431	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR COSEDIL). PROVVISORIO N. 160	08021.10.146	Comp	7.704,49		
432	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR COSEDIL). PROVVISORIO N. 163	08021.10.146	Comp	11.449,00		
433	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (EX ALBERGO SCUOLA MAMMANA). PROVVISORIO N. 159	08021.10.146	Comp	10.120,98		
434	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (EX ALBERGO SCUOLA COSPIN). PROVVISORIO N. 161	08021.10.146	Comp	10.124,57		
435	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR PUTRINO). PROVVISORIO N. 162	08021.10.146	Comp	15.708,00		
436	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR FALCO). PROVVISORIO N. 153	08021.10.146	Comp	24.037,97		
437	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR LUICAN). PROVVISORIO N. 154	08021.10.146	Comp	12.727,27		
438	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR OMISSIS.). PROVVISORIO N. 156	08021.10.146	Comp	2.335,59		
439	20/05/2024	IVA A DEBITO APR/2024 (PNRR SEGIPA). PROVVISORIO N. 164	08021.10.146	Comp	8.000,00		
440	23/05/2024	B/Bollettazione CONSUMO IDRICO GIUDECCA MAR-APR/2024	99017.01.203	Comp	303,57		
441	23/05/2024	B/Bollettazione NOV-DIC/2023 VIA IERONE II^ 97 SIRACUSA	08021.03.040	Comp	3,28		
442	23/05/2024	CONSUMO IDRICO VIA RE IERONE 97 GEN-FEB 2024	08021.03.040	Comp	4,42		
443	23/05/2024	B/Bollettazione CONSUMO IDRICO VIA IERONE II^ MAR-APR/2024	08021.03.040	Comp	4,42		
444	23/05/2024	LINEA FISSA SEDE Periodo Feb - Mar2024	08021.03.038	Comp	75,30		
445	23/05/2024	LINEA IDSN SEDE Periodo Feb - Mar 2024	08021.03.038	Comp	602,84		
446	23/05/2024	FORNITURA N. 268 BUONI PASTO	08021.01.007	Comp	1.476,04		
447	23/05/2024	FORNITURA N. 268 BUONI PASTO	08021.01.017	Comp	87,58		
448	23/05/2024	B/Bollettazione CONSUMO IDRICO SEDE MAR-APR/2024	08021.03.040	Comp	143,55		
449	23/05/2024	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 020 2024 00142287 79 001	08021.02.142	Comp	165,88		
450	23/05/2024	SERVIZIO MANENTIMENTO DOMINIO WWW.COABITARESIRACUSA.IT2022/2025	08021.03.097	Comp	512,40		
451	23/05/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE APRILE 2024	08021.03.131	Comp	2.500,00		
452	23/05/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTR. SEDE - PERIODO APRILE 2024	08021.03.056	Comp	1.129,96		
453	23/05/2024	VENDITA ALLOGGI LEGGE 560/93 DAL 26/01/2024 AL 26/03/2024	08022.05.278	Comp	62.703,58		
454	23/05/2024	EMULUMENTI INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE OMISSIS FEB-APR/2024	08021.03.031	Comp	1.200,00		
455	23/05/2024	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE IACP IN QUIESCENZA	08021.01.211	Comp	28.639,66		
456	29/05/2024	PAGAMENTO RATA N. 85 SCAD. 31 05 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.374,06		
457	29/05/2024	PAGAMENTO RATA N. 85 DEL SCAD. 31 05 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	959,53		
458	30/05/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. AL N.)	08021.01.015	Comp	7.130,44		
459	30/05/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE MAG/2024	08021.01.212	Comp	6.609,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
460	30/05/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI MAG/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. AL N.)	08021.01.001	Comp	84.919,41		
461	30/05/2024	ARRETRATI STRAORDINARIO 2024 PER DIFF.LI STIP.LI	08021.01.003	Comp	52,90		
462	30/05/2024	INDENNITA' DI DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI PERSONALE DEI LIVELLI IACP MESE MAG/2024	08021.01.012	Comp	637,00		
463	30/05/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI MAG/2024	08021.01.014	Comp	8.782,08		
464	30/05/2024	RIMBOSO IRPEF MAG/2024	99017.01.301	Comp	362,52		
465	30/05/2024	PNRR MANUT. STRAORD. VIA S. NICOLA I TRAV. N. 3-5 - CANICATTINI B. S.A.L. N. 1	08022.02.194	Comp	147.730,00		
466	30/05/2024	PNRR MANUT STRAORD. VIA ALGERI 42/48 SIRACUSA S.A.L. N. 1	08022.02.209	Comp	316.081,89		
467	30/05/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202405	08021.01.001	Comp	176,24		
468	30/05/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202405	08021.01.006	Comp	17,62		
469	30/05/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA MAG/2024	99017.01.314	Comp	285,00		
470	30/05/2024	SOVVENZIONI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2024 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
471	30/05/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2024	99017.01.314	Comp	187,00		
472	30/05/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2024	99017.01.314	Comp	181,00		
473	30/05/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2024	99017.01.314	Comp	282,00		
474	30/05/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2024	99017.01.314	Comp	447,00		
475	30/05/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2024_CODICE IDENTIF. 175462	99017.01.314	Comp	304,00		
476	30/05/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA MAG/2024. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
477	30/05/2024	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA MAG/2024	99017.01.314	Comp	188,00		
478	30/05/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_MAG/2024	99017.01.314	Comp	71,00		
479	30/05/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_MAG/2024	99017.01.314	Comp	114,88		
480	30/05/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_MAG/2024	99017.01.314	Comp	35,31		
481	30/05/2024	CONTRATTO N. 56298001204 PIANO D'ACCUMULO TFR PROMOT. FINANZ OMISSIS VERSAMENTO AGGIUNTIVO	99017.01.203	Comp	2.774,43		
482	30/05/2024	CONTRATTO N. 56298001204 PIANO D'ACCUMULO TFR PROMOTORE FINANZIARIO OMISSIS	08023.01.193	Comp	30.000,00		
483	03/06/2024	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA RESI NEL MESE DI APRILE 2024	08021.03.057	Comp	2.943,63		
484	03/06/2024	ITALY POWER, ITALY FIBRA E ROUTER VDSL	08021.03.038	Comp	951,36		
485	03/06/2024	SERVIZIO PORTIERATO SEDE APRILE 2024	08021.03.021	Comp	2.264,82		
486	03/06/2024	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE - APRILE 2024	08021.03.021	Comp	257,04		
487	03/06/2024	COMPLET. 90 ALL. C.DA SCARDINA AUGUSTA ART. 26 D.L. 50/2022	08022.02.164	Comp	8.246,51		
488	03/06/2024	CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO RICORSO R.G. N. 1245/2024	08021.03.053	Comp	1.900,00		
489	07/06/2024	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2023	08021.01.018	Comp	43.395,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
490	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.066	Comp	124,99		
491	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.133	Comp	1.255,77		
492	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.097	Comp	436,52		
493	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.032	Comp	46,25		
494	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.039	Comp	10,00		
495	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.031	Comp	544,89		
496	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.023	Comp	175,50		
497	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.053	Comp	9.264,90		
498	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.020	Comp	119,60		
499	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.02.143	Comp	513,62		
500	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.019	Comp	359,87		
501	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.134	Comp	732,60		
502	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.03.033	Comp	121,99		
503	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08021.02.141	Comp	32,00		
504	10/06/2024	RIMBORSI BUONI ECONOMALI DAL 21/03/2024 AL 07/06/2024	08022.02.182	Comp	369,99		
505	11/06/2024	PNRR SALDO SAL 1 LAVORI DI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI PRIOLO G. A. DE GASPERI 36 ED. 3	08022.02.207	Comp	46.970,00		
506	11/06/2024	PNRR SAL 2 LAVORI DI MANUT. STRAORD. VIA DE GASPERI PRIOLO G. A. DE GASPERI 36 ED. 3	08022.02.207	Comp	285.340,00		
507	11/06/2024	PNRR COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE MANUT. STRAORD. VIA ALGERI 42/48 SIRACUSA	08022.02.209	Comp	16.494,40		
508	13/06/2024	LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE COND. VIA G. DI VITTORIO 13 PAL. C SC. B AUGUSTA	08022.02.166	Comp	55,00		
509	13/06/2024	ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI A PREVENTIVO 2023 AL COND. G. DI VITTORIO 13 PAL. C SC. B AUGUSTA	08021.03.054	Comp	340,00		
510	13/06/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEL CONDOMINIO DI VIA LUIGI CASSIA 35 SIRACUSA	08022.02.166	Comp	3.100,00		
511	13/06/2024	CORSO CONTO ANNUALE Partecipante OMISSIS	08021.03.004	Comp	350,00		
512	13/06/2024	DETERMINA N.8 DEL 29.01.2024 POSTA MASSIVA MARZO 2024	08021.03.069	Comp	2.460,98		
513	13/06/2024	SALDO MANUTENZIONE STRAOD.IMMOBILI ZONA B	08022.02.165	Comp	376,27		
514	13/06/2024	SALDO LAVORI MANUT. STRAORD. IMMOBILI ZONA B	08022.02.165	Comp	656,68		
515	13/06/2024	SALDO LAVORI MANUT. STRAORD. IMMOBILI ZONA B	08022.02.165	Comp	828,76		
516	13/06/2024	RIVERSAMENTO ANTICIPAZ. SOMME V SAL EX ALBERGO SCUOLA C.SO UMBERTO NN. 200/206 SR	99017.01.203	Comp	222.701,04		
517	13/06/2024	RIVERSAMENTO ANTICIPAZ. SOMME V SAL EX ALBERGO SCUOLA C.SO UMBERTO NN. 200/206 SR	99017.01.203	Comp	172.088,96		
518	14/06/2024	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 298 2024 00045926 62 000	08021.07.123	Comp	3.854,48		
519	20/06/2024	BUONI PASTO N. 225	08021.01.007	Comp	1.207,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
520	20/06/2024	BUONI PASTO N. 225	08021.01.017	Comp	105,09		
521	20/06/2024	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE E PORTA TAGLIAFUOCO	08021.03.059	Comp	427,00		
522	20/06/2024	CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI PULIZIA SEDE RESI NEL MESE DI MAGGIO 2024	08021.03.057	Comp	2.943,63		
523	20/06/2024	CANONE ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIODO APR-GIU 2024	08021.03.024	Comp	827,16		
524	20/06/2024	SERVIZIO PORTIERATO SEDE MAGGIO 2024	08021.03.021	Comp	2.264,82		
525	20/06/2024	fornitura e posa in opera climatizzatore sala server sede	08021.03.058	Comp	1.073,60		
526	20/06/2024	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N. 449/2024.PROVVISORIO N. 179	08021.03.032	Comp	7,00		
527	20/06/2024	COMMISSIONI SU PAGOPA MANDATO N.518/2024.PROVVISORIO N. 205	08021.03.032	Comp	7,00		
528	20/06/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 190-191-192	08021.02.142	Comp	374,00		
529	20/06/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 188	08021.02.142	Comp	99,00		
530	20/06/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO DA PROV. 182 A PROV. 187	08021.02.142	Comp	1.617,00		
531	20/06/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 176-177-178	08021.02.142	Comp	201,00		
532	20/06/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 174	08021.02.142	Comp	99,00		
533	20/06/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIANTE SERVIZIO TELEMATICO PROV. 175	08021.02.142	Comp	99,00		
534	20/06/2024	BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE. I TRIMESTRE 2024. PROVVISORIO N. 189	08021.02.141	Comp	52,00		
535	20/06/2024	ACCONTO IMU COMUNE DI FLORIDIA. PROVV. N. 203	08021.02.143	Comp	1.648,91		
536	20/06/2024	ACCONTO IMU COMUNE DI ROSOLINI. PROV. N. 204	08021.02.143	Comp	210,20		
537	20/06/2024	ACCONTO IMU COMUNE DI SIRACUSA. PROV. N. 202	08021.02.143	Comp	20.833,23		
538	20/06/2024	ACCONTO IMU SEDE IACP SR COMUNE DI SIRACUSA. PROV. N. 201	08021.02.143	Comp	8.629,62		
539	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI MENSILITA' MAG/2024. PROVVISORIO N. 200	08021.01.006	Comp	22.592,55		
540	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE MENSILITA' MAG/2024. PROVVISORIO N. 200	08021.01.016	Comp	3.282,80		
541	20/06/2024	EX ENPDEP (DIRIGENTI + PERSONALE MENSILITA' MAG/2024. PROV. 200	99017.01.312	Comp	29,25		
542	20/06/2024	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI MENSILITA' MAG/2024. PROV. 200	99017.01.313	Comp	11.884,81		
543	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI LIVELLI PERFORMANCE 2023. PROVVISORIO N. 200	08021.01.006	Comp	35.515,55		
544	20/06/2024	EX ENPDEP PERSONALE DEI LIVELLI PERFORMANCE 2023. PROV. 200	99017.01.312	Comp	40,14		
545	20/06/2024	EX INPDAP + F.DO CREDITO + RICONGIUNZIONI SU PERFORMANCE 2023. PROV. 200	99017.01.313	Comp	12.510,50		
546	20/06/2024	INPS Q/TERZI SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE. PROV. N. 199	99017.01.311	Comp	96,00		
547	20/06/2024	INPS Q/ENTE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE. PROV. N. 199	08021.03.132	Comp	192,00		
548	20/06/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR DIP.TE IACP SIRACUSA PROVVISORIO N. 198	99017.01.301	Comp	32,39		
549	20/06/2024	IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE IACP MESE MAG/2024 E PERFORMANCE. PROVVISORIO N. 198	99017.01.301	Comp	54.637,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
550	20/06/2024	IRPEF SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE FEB-APR/2024. PROVVISORIO N. 198	99017.01.302	Comp	385,53		
551	20/06/2024	IRPEF SU TFR DIPENDENTE IN QUIESCENZA. PROVVISORIO N. 198	99017.01.301	Comp	6.012,88		
552	20/06/2024	IVA A DEBITO MAG/2024 (PNRR AGOSTARO). PROVVISORIO N. 194	08021.10.146	Comp	10.630,00		
553	20/06/2024	IVA A DEBITO MAG/2024 (PNRR APPALTITALIA). PROVVISORIO N. 193	08021.10.146	Comp	13.430,00		
554	20/06/2024	IVA A DEBITO MAG/2024 (PNRR CATANZARO). PROVVISORIO N. 195	08021.10.146	Comp	2.974,40		
555	20/06/2024	IVA A DEBITO MAG/2024 (PNRR COFEDIL). PROVVISORIO N. 196	08021.10.146	Comp	28.734,72		
556	20/06/2024	IVA A DEBITO MAG/2024 (PNRR COSTRUZ. E RESTAURO). PROVVISORIO N. 192	08021.10.146	Comp	9.780,00		
557	20/06/2024	Realizzazione sito internet IACP Sr - CIG Z143D55227	08021.03.097	Comp	9.150,00		
558	20/06/2024	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	08021.03.068	Res		6.000,00	
559	20/06/2024	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	08021.03.068	Res		6.000,00	
560	20/06/2024	art.26 del decreto legge '17 maggio 2022 n.50 MANUT. STRAORD. ALL. ZONA A	08021.03.061	Comp	6.729,84		
561	20/06/2024	art.26 del decreto legge '17 maggio 2022 n.50 MANUT. STRAORD. ALL. ZONA A	08022.02.165	Comp	6.268,84		
562	27/06/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202406	08021.01.001	Comp	176,24		
563	27/06/2024	00073840894 - T00000649 - IACP SR - 202406	08021.01.006	Comp	17,62		
564	27/06/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA GIU/2024	99017.01.314	Comp	285,00		
565	27/06/2024	SOVVENZIONI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2024 CONTRATTO N. 299694	99017.01.314	Comp	300,00		
566	27/06/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2024	99017.01.314	Comp	187,00		
567	27/06/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2024	99017.01.314	Comp	181,00		
568	27/06/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2024	99017.01.314	Comp	282,00		
569	27/06/2024	SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2024	99017.01.314	Comp	447,00		
570	27/06/2024	SOVVENZIONE DIPENDENTE IACP RATA GIU/2024. BP 3004980	99017.01.314	Comp	228,00		
571	27/06/2024	PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI IACP RATA GIU/2024	99017.01.314	Comp	120,00		
572	27/06/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_GIU/2024	99017.01.314	Comp	71,00		
573	27/06/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_GIU/2024	99017.01.314	Comp	114,88		
574	27/06/2024	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI IACP_GIU/2024	99017.01.314	Comp	35,31		
575	27/06/2024	PAGAMENTO RATA N. 86 SCAD. 30 06 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA CAPITALE	50024.03.253	Comp	8.399,18		
576	27/06/2024	PAGAMENTO RATA N. 86 DEL SCAD. 30 06 2024 FINANZIAMENTO N. 741797911,14 QUOTA INT. + SPESE	50011.07.102	Comp	934,41		
577	27/06/2024	CONSUMO ELETTR. SEDE MAG/2024	08021.03.056	Comp	1.022,46		
578	27/06/2024	ACCONTO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT. MANUT. STRAORD. IMMOBILE VIA DON STURZO 8 BUSCEMI	08022.02.218	Comp	7.820,24		
579	27/06/2024	ACCONTO COMPETENZE COORD. SICUREZZA INTERV. MANUT STRAORD. IMM. VIA DE GASPERI 36 PRIOLO GARGALLO	08022.02.207	Comp	5.706,75		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
580	27/06/2024	"CAPITOLO 4264", CAPO 17" COMMISSARIO STRAORD. MESE MAGGIO 2024	08021.03.131	Comp	2.500,00		
581	27/06/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEL CONDOMINIO DI VIA LUIGI CASSIA 35 SIRACUSA	08022.02.166	Comp	2.688,27		
582	27/06/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEL CONDOMINIO DI VIA LUIGI CASSIA 35 SIRACUSA	08022.02.166	Comp	1.007,51		
583	27/06/2024	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEO SORV. SEDE MAGGIO 2024	08021.03.021	Comp	257,04		
584	28/06/2024	RETRIBUZIONE DIRIGENTI MESE DI GIUGNO/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 470 AL N.475)	08021.01.015	Comp	7.130,44		
585	28/06/2024	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE GIU/2024	08021.01.212	Comp	6.609,15		
586	28/06/2024	RETRIBUZIONE PERSONALE DEI LIVELLI GIU/2024 (RIF. REVERSALI DAL N. 461 AL N. 469)	08021.01.001	Comp	74.883,50		
587	28/06/2024	INDENNITA' DI DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI PERSONALE DEI LIVELLI IACP MESE GIU/2024	08021.01.012	Comp	1.491,00		
588	28/06/2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DEI LIVELLI GIU/2024	08021.01.014	Comp	7.692,32		
Totale COMPLESSIVO					4.917.615,57	243.087,60	0,00