TABELLA A

Allegato A al DD 84 del 24/03/2021

VOCE	NUM	DATA	INTESTATARIO	Causale	Totale documento di spesa	Rendicontato	Impegnato/ Pagato	Note	Ammesso
C.11	3158	22/07/2011	GTE INFORMATICA	ATTREZZATURE E CONSUMI	2.364,00	859,60	PAG	RECUPERO HARD DISK SEGRETERIA BARRIERA (DATI PERDUTI A SEGUITO DI BLAK OUT)	AMMESSO
C.13		12/02/2010	AG. ENTR. - MOD. F23 QUOTA PARTE 09/10 - 10/11	Spese generali e di funzionamento	2.174,00	131,76	PAG	REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO BARRIERA	AMMESSO
C.13		29/10/2010	POSTE ITALIANE - SERV. TEL. PUBBL. ALUNNO SICALI O.	Spese generali e di funzionamento	6,70	2,40	PAG	CONVOCAZIONE ESAMI ALUNNO SICALI SEDE BARRIERA	AMMESSO
C.13		29/10/2010	POSTE ITALIANE - SERV. TEL. PUBBL. ALUNNO TOMASELLO M.	Spese generali e di funzionamento	6,70	2,40	PAG	CONVOCAZIONE ESAMI ALUNNO TOMASELLO SEDE BARRIERA	AMMESSO
C.13		29/10/2010	POSTE ITALIANE - SERV. TEL. PUBBL. ALUNNO VISCUSO A..SICALI O.	Spese generali e di funzionamento	6,70	2,40	PAG	CONVOCAZIONE ESAMI ALUNNO VISCUSO SEDE BARRIERA	AMMESSO
C.13	81	15/01/2011	TECNO PLAST	Spese generali e di funzionamento	103,95	37,84	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	82	15/01/2011	TECNO PLAST	Spese generali e di funzionamento	11,00	4,00	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	56	15/01/2011	TRICOMI METALLI E ARREDI SRL	Spese generali e di funzionamento	28,50	10,40	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	281	17/01/2011	LORENZO SPAMPINATO	Spese generali e di funzionamento	32,90	12,00	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	5	18/01/2011	MARIA QUATTROCCHI DEI F.LLI QUATTROCCHI SAS	Spese generali e di funzionamento	27,60	10,00	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	302	18/01/2011	PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE	Spese generali e di funzionamento	25,99	9,44	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	321	19/01/2011	PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE	Spese generali e di funzionamento	12,90	4,72	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
C.13		27/01/2011	AG. ENTR. - MOD. F23 QUOTA PARTE 10/11 - 11/12	Spese generali e di funzionamento	2.120,00	256,96	PAG	REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO BARRIERA	AMMESSO
C.13	31/11	06/04/2011	OPERA SAN GIOVANNI BOSCO	Spese generali e di funzionamento	35.333,00	12.848,40	PAG	AFFITTO SEDE CATANIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	08/11	08/07/2011	STUDIO GIANDINOTO	Spese generali e di funzionamento	807,69	293,68	PAG	PERIZIA GIURATA RINNOVO CPI E PRATICHE ANTINCENDIO	AMMESSO
C.13	63/11	20/07/2011	OPERA SAN GIOVANNI BOSCO	Spese generali e di funzionamento	53.000,00	19.272,72	PAG	AFFITTO SEDE CATANIA BARRIERA	AMMESSO
C.13	3349	08/07/2010	SOC CAT ASS INC-FUR	Spese generali e di funzionamento	222,98	52,54	PAG	ASSICURAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE PALERMO 1/2	AMMESSO
C.13	2052	08/07/2010	SOC CAT ASS R.C.	Spese generali e di funzionamento	78,57	18,50	PAG	ASSICURAZIONE R.C. PALERMO 1/4	AMMESSO
C.13	ANNO 2010	31/12/2010	AMMORTAMENTO	Spese generali e di funzionamento	1.918,34	675,99	IMP	AMMORTAMENTO BENI PLURIENNALI	AMMESSO
C.13	3349	26/01/2011	SOC CAT ASS INC-FUR	Spese generali e di funzionamento	223,28	105,08	PAG	ASSICURAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE PALERMO 1/2	AMMESSO
C.13	2052	26/01/2011	SOC CAT ASS R.C.	Spese generali e di funzionamento	78,57	36,75	PAG	ASSICURAZIONE R.C. PALERMO 1/4	AMMESSO
C.13	83	06/06/2011	SOC CAT FIDEJUSSIONE	Spese generali e di funzionamento	7.047,16	2.483,44	IMP	POLIZZA FIDEJUSSORIA	AMMESSO
C.13	106	21/11/2011	SOC CAT FIDEJUSSIONE 1 rata succ	Spese generali e di funzionamento	2.228,84	785,51	IMP	POLIZZA FIDEJUSSORIA	AMMESSO
C.13	57	31/01/2011	SOC CAT FIDEJUSSIONE 1 rata succ	Spese generali e di funzionamento	9.050,51	3.184,59	PAG	POLIZZA FIDEJUSSORIA	AMMESSO
C.13	58	31/01/2011	SOC CAT FIDEJUSSIONE 1 rata succ	Spese generali e di funzionamento	6.733,00	2.368,00	PAG	POLIZZA FIDEJUSSORIA	AMMESSO
C.13	ANNO 2011		AMMORTAMENTO	Spese generali e di funzionamento	741,31	261,22	IMP	AMMORTAMENTO BENI PLURIENNALI	AMMESSO
D.14	lug-11	22/08/2011	CO.CO.PRO. IRPEF	Formazione	0,00	3.852,94	PAG	CO.CO.PRO DIPENDENTI SEDE BARRIERA	AMMESSO
D.14	dic-11	16/01/2012	CO.CO.PRO. IRPEF	Formazione	15.653,74	3.244,41	PAG	CO.CO.PRO DIPENDENTI SEDE BARRIERA	AMMESSO
D.14	4a RATA	16/11/2011	CO.CO.PRO. INAIL	Formazione	1.909,78	200,47	PAG	CO.CO.PRO DIPENDENTI SEDE BARRIERA	AMMESSO
D.20/D.21		30/09/2011	RIMBORSO SPESA MISSIONI PERSONALE	Direzione/Amministr.	6.690,92	2.357,27	IMP	MISSIONI PERSONALE PALERMO	AMMESSO
C.11	495/000	30/06/2011	A.V.I.TEK. SRL	ATTREZZATURE E CONSUMI	780,00	390,00	PAG	ACQUISTO MATERIALE SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
C.11	320	19/01/2011	PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE	ATTREZZATURE E CONSUMI	571,57	571,57	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA	AMMESSO
A.6	5/075	29/06/2011	ORATORIO SALESIANO S: FRANCESCO CASA MAMMA MARGHERITA	Stage	270,00	270,00	PAG	CONVITTUALITA' ALLIEVI SEDE DI BARRIERA STAGE	AMMESSO
B.10		08/11/2011	SCHILLACI MARIA	Commissione esami	350,50	350,50	PAG	PAGAT I ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMMISSIONE ESAMI	AMMESSO
C.11	1112003822	31/03/2011	MACCHINGRAF	ATTREZZATURE E CONSUMI	186,62	186,62	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA'ATTREZZATURA GRAFICA SEDE BARRIERA	AMMESSO
C.13	3331	15/02/2011	VIRLINZI S.p.A.	Spese generali e di funzionamento	2.589,84	1.294,92	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SALETTE	AMMESSO
D.15	lug-11		CO.CO.PRO. IRPEF	Sostegno	0,00	1.045,29	PAG	CO.CO.PRO DIPENDENTI SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
A.6	47	29/03/2011	PAM AUTOLINEE SRL	Stage	1.265,00	421,67	PAG	VISITE GUIDATE ALLIEVI MISTERBIANCO-BELSITO 16/03/2011-25/02/2011-22/02/2011	AMMESSO
A.6	161	13/06/2011	PAM AUTOLINEE SRL	Stage	220,00	73,33	PAG	VISITE GUIDATE ALLIEVI MISTERBIANCO-BELSITO 06/05/2011	AMMESSO
A.6	162	13/06/2011	PAM AUTOLINEE SRL	Stage	253,00	84,33	PAG	VISITE GUIDATE ALLIEVI MISTERBIANCO-BELSITO 13/06/2011	AMMESSO
A.6	193	30/06/2011	PAM AUTOLINEE SRL	Stage	200,00	66,67	PAG	VISITE GUIDATE ALLIEVI MISTERBIANCO-BELSITO 21/06/2011	AMMESSO
C.13	703839	13/10/2010	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	285,09	95,03	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	728150	13/10/2010	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	924,00	308,00	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	791686	13/11/2010	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	924,00	308,00	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	803331	13/11/2010	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	299,71	99,90	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	859058	13/12/2010	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	924,00	308,00	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	870780	13/12/2010	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	344,12	114,71	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	2932	13/01/2011	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	270,82	90,27	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	53911	13/01/2011	BT ITALIA SPA	Spese generali e di funzionamento	924,00	308,00	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	57	11/10/2010	CARUSO TOMMASO	Spese generali e di funzionamento	8.400,00	2.800,00	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	65	28/11/2010	CARUSO TOMMASO	Spese generali e di funzionamento	600,00	200,00	PAG	RIPARAZIONE COLONNA IDRICA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	280	05/10/2010	F.LLI QUATTROCCHI SAS	Spese generali e di funzionamento	354,16	118,05	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13		05/04/2011	Imposte Registrazione Nuovo contratto di Affitto	Spese generali e di funzionamento	2.078,00	692,67	PAG	REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO SEDE SAN FILIPPO NERI DAL 01/01/2011	AMMESSO
C.13		05/04/2011	Imposte risoluzione Vecchio Contratto di Affitto	Spese generali e di funzionamento	69,43	23,14	PAG	RISOLUZIONE CONTRATTO AFFITTO SEDE SAN FILIPPO NERI DAL 01/01/2011	AMMESSO
C.13	1	04/02/2011	ISPETTORIA SALESIANA SICULA	Spese generali e di funzionamento	7.875,42	2.625,14	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ENEL ENERGIA - B.T. ITALIA -ZAPPALA' (MATERIALE PER LABORATORIO RISTORAZIONE) SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	2	04/02/2011	ISPETTORIA SALESIANA SICULA	Spese generali e di funzionamento	1.299,00	433,00	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	3	08/03/2011	ISPETTORIA SALESIANA SICULA	Spese generali e di funzionamento	6.749,34	2.249,77	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ENEL ENERGIA - B.T. ITALIA -ZAPPALA' (MATERIALE PER LABORATORIO RISTORAZIONE) SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	4	09/05/2011	ISPETTORIA SALESIANA SICULA	Spese generali e di funzionamento	2.321,12	773,71	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' FATTURA 04/11 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	5	09/05/2011	ISPETTORIA SALESIANA SICULA	Spese generali e di funzionamento	5.186,16	1.728,72	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' FATTURA 05/11 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	6	24/09/2011	ISPETTORIA SALESIANA SICULA	Spese generali e di funzionamento	1.255,24	418,41	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' FATTURA 06/11 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
c.13	7	24/09/2011	ISPETTORIA SALESIANA SICULA	Spese generali e di funzionamento	3.683,28	1.227,76	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' FATTURA 07/11 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	11	30/11/2010	LENA DANIELE	Spese generali e di funzionamento	600,00	200,00	PAG	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LABORATORI DIDATTICI AULE E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE MISTERBIANCO-BELSITO	AMMESSO
C.13	32	11/04/2011	OPERA S.G.BOSCO IN SICILIA	Spese generali e di funzionamento	46.017,56	4.601,76	PAG	AFFITTO SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	39	05/05/2011	OPERA S.G.BOSCO IN SICILIA	Spese generali e di funzionamento	45.000,00	15.000,00	PAG	AFFITTO SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	72		OPERA S.G.BOSCO IN SICILIA	Spese generali e di funzionamento	45.000,00	3.000,00	PAG	AFFITTO SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	611	15/10/2010	PUGLISI ANGELA	Spese generali e di funzionamento	424,92	141,64	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	689	24/11/2010	PUGLISI ANGELA	Spese generali e di funzionamento	124,78	41,59	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO

C.13	5271	01/10/2010	PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE	Spese generali e di funzionamento	23,94	7,98	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SAN FILIPPO NERI	AMMESSO
C.13	252	09/03/2011	REVISIONE AUTOVEICOLI SRL	Spese generali e di funzionamento	64,55	22,56	PAG	AUTO PROPRIETA' CNOS ACCOMPAGNAMENTO STAGE GELA	AMMESSO
C.13	5470	22/09/2010	SPAMPINATO LORENZO	Spese generali e di funzionamento	54,89	18,30	PAG	ACQUISTO MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MISTERBIANCO-BELSITO	AMMESSO
A.6	51	31/05/2011	ORATORIO SALESIANO S: FRANCESCO CASA MAMMA MARGHERITA	Stage	945,00	354,38	PAG	CONVITTUALITA' ALLIEVI SEDE DI MISTERBIANCO STAGE	AMMESSO
A.6	53	31/05/2011	ORATORIO SALESIANO S: FRANCESCO CASA MAMMA MARGHERITA	Stage	585,00	219,38	PAG	CONVITTUALITA' ALLIEVI SEDE DI MISTERBIANCO STAGE	AMMESSO
A.6	31	07/03/2011	PAM AUTOLINEE SRL	Stage	660,00	247,50	PAG	VISITE GUIDATE ALLIEVI MISTERBIANCO-BELSITO 21/02/2011	AMMESSO
A.6	33	14/03/2011	PAM AUTOLINEE SRL	Stage	165,00	61,88	PAG	VISITE GUIDATE ALLIEVI MISTERBIANCO-BELSITO 07/03/2011	AMMESSO
C.11	1110041975	30/09/2011	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	ATTREZZATURE E CONSUMI	386,84	145,07	PAG	INTERVENTO MANODOPERA TECNICO SPECIALISTICA MANODOPERA ORDINARIA SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
A.6	2765	10/03/2011	CATTOLICA ASSICURAZIONI	Stage	50,68	19,01	PAG	STAGE ALLIEVI SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
A.6	7574	10/03/2011	CATTOLICA ASSICURAZIONI	Stage	23,25	8,72	PAG	STAGE ALLIEVI SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
C.13		18/10/2010	AGENZIA ENTRATE	Spese generali e di funzionamento	201,76	75,66	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE	AMMESSO
C.13	39	05/10/2010	D'ANGELO DOMENICO	Spese generali e di funzionamento	349,60	131,10	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MISTERBIANCO	AMMESSO
C.13	47	17/11/2010	D'ANGELO DOMENICO	Spese generali e di funzionamento	134,70	50,51	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MISTERBIANCO	AMMESSO
C.13	7	02/03/2011	D'ANGELO DOMENICO	Spese generali e di funzionamento	131,88	49,46	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MISTERBIANCO	AMMESSO
C.13	686	26/10/2010	SICAM DI PRESTIANNI D. E AMATO A. E C. SAS	Spese generali e di funzionamento	3.840,00	1.440,00	PAG	ASCENSORI MANUTENZIONE SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
C.13	5254	10/09/2010	SPAMPINATO LORENZO	Spese generali e di funzionamento	1.389,11	520,92	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE	AMMESSO
C.13	5319	14/09/2010	SPAMPINATO LORENZO	Spese generali e di funzionamento	793,64	297,62	PAG	ACQUISTO MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MISTERBIANCO-BELSITO	AMMESSO
C.13	5444	21/09/2010	SPAMPINATO LORENZO	Spese generali e di funzionamento	410,15	153,81	PAG	ACQUISTO MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MISTERBIANCO-BELSITO	AMMESSO
C.13	5507	23/09/2010	SPAMPINATO LORENZO	Spese generali e di funzionamento	527,04	197,64	PAG	ACQUISTO MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MISTERBIANCO-BELSITO	AMMESSO
C.13	5777	05/10/2010	SPAMPINATO LORENZO	Spese generali e di funzionamento	464,81	174,30	PAG	ACQUISTO MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MISTERBIANCO-BELSITO	AMMESSO
A.6	2817	25/07/2011	CATTOLICA ASSICURAZIONI	Stage	50,26	50,26	IMP	STAGE ALLIEVI SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
A.6	7649	25/07/2011	CATTOLICA ASSICURAZIONI	Stage	7,75	7,75	IMP	STAGE ALLIEVI SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
C.11			AMMORTAMENTO	ATTREZZATURE E CONSUMI	18.598,79	6.469,14	IMP	STAGE ALLIEVI SEDE MISTERBIANCO	AMMESSO
C.11	1318	30/09/2010	CATTOLICA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE	ATTREZZATURE E CONSUMI	2.582,28	1.796,36	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			BARBARIA ANTONINO	Spese generali e di funzionamento	5.910,00	2.055,65	IMP	CONTRATTO IMPRESA DI PULIZIA SEDE PALERMO	AMMESSO
C.13			BOLLO AUTO 10/12 ANNO 2010	Spese generali e di funzionamento	216,56	75,33	PAG	BOLLO AUTO AZIENDALE SEDE PALERMO	AMMESSO
C.13			BOLLO AUTO 2/12 ANNO 2011	Spese generali e di funzionamento	43,58	15,16	PAG	BOLLO AUTO AZIENDALE SEDE PALERMO	AMMESSO
C.13	9	07/03/2012	IMPRESA ARTIGIANA ED. COSTANZO	Spese generali e di funzionamento	4.000,39	1.391,44	PAG	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PALERMO	AMMESSO
C.13	170	13/03/2012	L'AMMIRAGLIA RECUPERI	Spese generali e di funzionamento	2.223,98	386,78	PAG	RIFIUTI SPECIALI PAGAMENTO TASSA SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	149,00	51,83	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	85,00	29,57	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	50,00	17,39	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	112,00	38,96	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	56,00	19,48	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	145,28	50,53	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	150,00	52,17	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	213,50	74,24	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	96,00	33,39	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.13			SCHEDA CARBURANTE	Spese generali e di funzionamento	156,34	54,32	PAG	AUTO AZIENDALE DD118SB SEDE DI PALERMO	AMMESSO
C.11	788	03/05/2011	ESPRESSO THE WEBSTORE	ATTREZZATURE E CONSUMI	372,00	372,00	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE SEDE PALERMO	AMMESSO
C.13	1 9 4163	10/01/2011	AGENZIA ENTRATE (BOLLO AUTO)	Spese generali e di funzionamento	224,54	61,85	PAG	BOLLO AUTO AZIENDALE SEDE GELA	AMMESSO
C.13	57	18/10/2010	CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA	Spese generali e di funzionamento	77,79	25,91	PAG	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTO DI GELA	AMMESSO
C.13	70	15/04/2011	CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA	Spese generali e di funzionamento	77,79	25,91	PAG	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTO DI GELA	AMMESSO
C.13	72	15/03/2011	CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA	Spese generali e di funzionamento	77,79	25,91	PAG	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTO DI GELA	AMMESSO
C.13	97	10/01/2011	CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA	Spese generali e di funzionamento	77,79	25,91	PAG	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTO DI GELA	AMMESSO
C.13	123	08/11/2010	CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA	Spese generali e di funzionamento	77,79	25,91	PAG	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTO DI GELA	AMMESSO
C.13	127	09/12/2010	CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA	Spese generali e di funzionamento	77,79	25,91	PAG	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTO DI GELA	AMMESSO
C.13	151	14/02/2011	CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA	Spese generali e di funzionamento	77,79	25,91	PAG	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTO DI GELA	AMMESSO
C.13	580.32.001985	10/02/2011	CATTOLICA ASSICURAZIONE	Spese generali e di funzionamento	152,95	47,45		AMMESSO SECONDA REVISIONE SEDE GELA	AMMESSO
C.13	580.93.001319	13/11/2010	CATTOLICA ASSICURAZIONE	Spese generali e di funzionamento	3.134,37	1.044,71	PAG	ASSICURAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE GELA	AMMESSO
C.13	598/B	31/05/2011	COM.E.SID. S.R.L.	Spese generali e di funzionamento	179,83	55,79	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GELA	AMMESSO
C.13	205	28/02/2011	Di Natale V. & C. s.a.s.	Spese generali e di funzionamento	728,22	225,94	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	404	31/03/2011	Di Natale V. & C. s.a.s.	Spese generali e di funzionamento	8.165,58	2.533,43	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	632	30/04/2011	Di Natale V. & C. s.a.s.	Spese generali e di funzionamento	1.777,64	551,53	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	831	31/05/2011	Di Natale V. & C. s.a.s.	Spese generali e di funzionamento	354,52	109,99	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	23	28/02/2011	EKOS SRL	Spese generali e di funzionamento	515,77	172,57	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	93	30/04/2011	EKOS SRL	Spese generali e di funzionamento	2.293,61	764,54	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	213	28/02/2011	FABER DI TASCONE S. & C.	Spese generali e di funzionamento	101,06	33,69	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	348	31/03/2011	FABER DI TASCONE S. & C.	Spese generali e di funzionamento	316,52	105,48	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	463	26/04/2011	FABER DI TASCONE S. & C.	Spese generali e di funzionamento	84,30	28,10	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	728	31/05/2011	FABER DI TASCONE S. & C.	Spese generali e di funzionamento	1.228,10	409,34	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	2	01/12/2010	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	180,00	59,97	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	9	01/01/2011	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	210,00	70,00	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	10	01/02/2011	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	200,00	66,65	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	12	01/03/2011	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	220,00	73,32	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	14	01/04/2011	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	205,00	68,30	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	17	01/06/2011	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	200,00	66,65	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	19	01/06/2011	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	200,00	66,65	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	20	01/07/2011	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	200,00	123,77	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13		01/10/2010	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	205,00	68,30	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13		01/11/2010	SCHEDA CARB. BF642WA	Spese generali e di funzionamento	190,00	63,32	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA TARGA BF642WA	AMMESSO
C.13	731/B	30/06/2011	COM.E.SID. S.R.L.	Spese generali e di funzionamento	62,47	41,65	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GELA	AMMESSO
C.13	16	31/01/2011	GIESSE UTENSILI	Spese generali e di funzionamento	50,18	14,34	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ATTREZZATURE GRAFICA SEDE GELA	AMMESSO

C.13	151	30/04/2011	GIESSE UTENSILI	Spese generali e di funzionamento	19,16	5,48	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	251	30/06/2011	GIESSE UTENSILI	Spese generali e di funzionamento	39,59	11,31	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	1 1 6391	11/04/2011	AGENZIA ENTRATE (BOLLO AUTO)	Spese generali e di funzionamento	631,23	135,00	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE	AMMESSO
C.13	1 39 9396	29/06/2011	AGENZIA ENTRATE (BOLLO AUTO)	Spese generali e di funzionamento	607,51	50,63	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE	AMMESSO
C.13	197	28/02/2011	Di Natale V. & C. s.a.s.	Spese generali e di funzionamento	15,85	15,85	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE	AMMESSO
C.13	1	01/12/2010	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	610,00	203,33	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13	3	01/01/2011	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	620,00	206,67	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13	11	01/02/2011	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	610,00	203,33	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13	13	01/03/2011	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	600,00	200,00	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13	15	01/04/2011	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	610,00	203,33	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13	16	01/05/2011	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	450,00	150,00	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13	18	01/06/2011	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	450,00	150,00	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13		01/10/2010	SCHEDA CARB. DP582WN	Spese generali e di funzionamento	600,00	400,00	PAG	SCHEDA CARBURANTE AUTO AZIENDALE SEDE GELA DP582WN	AMMESSO
C.13	72	31/01/2011	FABER DI TASCONE S. & C.	Spese generali e di funzionamento	17,80	8,90	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	517	28/04/2011	FABER DI TASCONE S. & C.	Spese generali e di funzionamento	26,59	26,59	IMP	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	253	23/03/2011	GEVIAL SNC	Spese generali e di funzionamento	146,00	73,00	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	997	19/10/2010	GEVIAL SNC	Spese generali e di funzionamento	186,00	93,00	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
A.2	4880	29/10/2010	SOCIETA' CATT. DI ASSICURAZIONE	Ass.ne ALLIEVI	464,81	154,94	PAG	ASSICURAZIONE ALLIEVI RAGUSA	AMMESSO
A.3		31/12/2011	Allievi	TRASPORTI	9.672,70	3.601,20	IMP	TRASPORTI ALLIEVI	AMMESSO
C.13	19	18/04/2011	STUDIO TECNICO GIUMMARRA GIORGIO	Spese generali e di funzionamento	2.048,00	682,65	PAG	PERIZIA RINNOVO IDONEITA' LOCALI E ATTREZZATURE	AMMESSO
C.13		13/05/2011	AGENZIA ENTRATE	Spese generali e di funzionamento	400,00	133,32	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	22	08/04/2011	TIDONA CARMELO	Spese generali e di funzionamento	16.140,00	5.380,00	PAG	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI GELA	AMMESSO
C.13	166	31/01/2011	SER.COM SRL	Spese generali e di funzionamento	31,20	15,60	PAG	ACQUISTO MATERIALE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI RAGUSA	AMMESSO
C.13	316	28/02/2011	SER.COM SRL	Spese generali e di funzionamento	232,10	116,05	PAG	ACQUISTO MATERIALE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI RAGUSA	AMMESSO
C.13	494	31/03/2011	SER.COM SRL	Spese generali e di funzionamento	55,01	27,51	PAG	ACQUISTO MATERIALE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI RAGUSA	AMMESSO
C.13	706	30/04/2011	SER.COM SRL	Spese generali e di funzionamento	15,20	7,60	PAG	ACQUISTO MATERIALE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI RAGUSA	AMMESSO
C.13	1303	27/10/2010	UFFICIO IN SAS & CO	Spese generali e di funzionamento	115,00	57,50	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ACQUISTO MATERIALI SEGRETERIA SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	1333	19/11/2010	LONGO GAETANO RIGENERA	Spese generali e di funzionamento	50,00	25,00	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ATTREZZATURE SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	2985	31/05/2011	SER.COM SRL	Spese generali e di funzionamento	48,30	24,15	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ATTREZZATURE SEDE GELA	AMMESSO
C.13	3000	12/01/2011	ASSICURAZIONE CATTOLICA	Spese generali e di funzionamento	296,16	148,08	PAG	ASSICURAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE RAGUSA	AMMESSO
C.13	3297	08/11/2010	ASSICURAZIONE CATTOLICA	Spese generali e di funzionamento	164,01	54,67	IMP	ASSICURAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE RAGUSA	AMMESSO
C.13	3301	20/09/2010	ASSICURAZIONE CATTOLICA	Spese generali e di funzionamento	140,48	46,83	IMP	ASSICURAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE RAGUSA	AMMESSO
C.13	7730436	14/11/2010	FASTWEB	Spese generali e di funzionamento	569,61	264,64	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	2201198685	10/01/2011	ENEL ENERGIA SPA	Spese generali e di funzionamento	494,27	229,64	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ENEL SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	112/A	11/02/2011	L.C. LUCIANO CRISCIONE	Spese generali e di funzionamento	947,40	473,70	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	8V00044352	11/01/2011	TELECOM ITALIA	Spese generali e di funzionamento	167,50	77,82	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	984432 - 6/10	09/11/2010	TELECOM ITALIA	Spese generali e di funzionamento	178,50	82,93	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' COMPAGNIA TELEFONICA SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	99/A	09/02/2011	L.C. LUCIANO CRISCIONE	Spese generali e di funzionamento	1.074,90	537,45	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	NOVEMBRE	06/12/2010	ENEL ENERGIA SPA	Spese generali e di funzionamento	459,23	213,36	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ENEL SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	OTTOBRE	12/11/2010	ENEL ENERGIA SPA	Spese generali e di funzionamento	386,99	179,80	PAG	PAGATI ISPETTORIA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' ENEL SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13		09/05/2011	REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO ATTR	Spese generali e di funzionamento	176,00	29,31	PAG	AMMESSO SECONDA REVISIONE SEDE RAGUSA	AMMESSO
C.13	776	17/05/2011	LA ROSA METALLI SAS	Spese generali e di funzionamento	66,89	33,45	PAG	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE ESERCITAZIONI MECCANICA SEDE RAGUSA	AMMESSO
					491.210,64	135.127,48			

REGIONE SICILIA

Firmato digitalmente
da MICHELE
LACAGNINA
Data: 2021.03.24
17:24:52 +01'00'