

Tipo Ordinativo	UO Numerante	Numero Ordinativo	Data Registrazione	Ammontare netto ordinativo	Codice Soggetto	Denominazione Soggetto	Codice voce Siope	Denominazione SIOPE
Di pagamento	170020	5274	03/04/2024	0,00	47475	DIVERSI BENEFICIARI	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	5334	04/04/2024	480,00	36629	AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. imposta Bollo Virtuale	SX.U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
Di pagamento	170020	5370	05/04/2024	1.269,73	259894	BAGARELLO Sergio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5371	05/04/2024	910,52	8540	CELAURO Clara	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5372	05/04/2024	370,00	259877	GERACI Salvatore	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5387	08/04/2024	290,90	259882	GALVANO Simona	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5415	08/04/2024	300,00	8251	FLORIANO Valeria	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	5423	08/04/2024	313,00	247423	Vetrano Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5429	08/04/2024	234,03	19500	LO BRUTTO Sabrina	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5476	09/04/2024	21.562,10	267016	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	5476	09/04/2024	21.562,10	267016	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	5476	09/04/2024	21.562,10	267016	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	5476	09/04/2024	21.562,10	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	5476	09/04/2024	21.562,10	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	5476	09/04/2024	21.562,10	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



Di pagamento	170020	5483	09/04/2024	6.360,00	160389	New Service Palermo di Messina Carmela Messina Carmela	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	5483	09/04/2024	6.360,00	160389	New Service Palermo di Messina Carmela Messina Carmela	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	5484	09/04/2024	190,00	160854	PRIULLA PRINT SRL	SX.U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura
Di pagamento	170020	5486	09/04/2024	1.729,80	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5486	09/04/2024	1.729,80	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste





Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5487	09/04/2024	10.521,48	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5499	09/04/2024	645,16	272994	PIZZOLATO Alessandro	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	5499	09/04/2024	645,16	272994	PIZZOLATO Alessandro	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	5504	09/04/2024	800,00	241759	GALIA ANNA MARIA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	5504	09/04/2024	800,00	241759	GALIA ANNA MARIA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5508	09/04/2024	1.006,45	241725	CAROLLO PIETRO SALVATORE	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	5508	09/04/2024	1.006,45	241725	CAROLLO PIETRO SALVATORE	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5513	09/04/2024	1.290,32	113687	BUTTITTA GIULIA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	5513	09/04/2024	1.290,32	113687	BUTTITTA GIULIA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5516	09/04/2024	1.290,32	5865	BRUNO Massimo	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	5516	09/04/2024	1.290,32	5865	BRUNO Massimo	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



Di pagamento	170020	5522	09/04/2024	538,50	286277	FERLITO SALVATORE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5533	09/04/2024	330,00	286276	ODDO GAIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5535	09/04/2024	230,00	286275	GIUSTO GIUSEPPE LUCA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5543	09/04/2024	249,90	286274	PERFETTO MARTINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5547	09/04/2024	230,00	246240	SALVO SIMONE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5554	09/04/2024	230,00	286264	COTTONE GIADA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5555	09/04/2024	280,00	286263	DI ROSA MARCO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5556	09/04/2024	230,00	286261	SCIANGULA SARA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	5558	09/04/2024	284,59	286260	CARDELLA GINEVRA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5560	09/04/2024	133,60	286258	BIANCO GIUSEPPE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5561	09/04/2024	958,00	286257	LO GIOCO GIUSEPPE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5563	09/04/2024	250,00	286254	PARAMANANTHA N NIGASHAN	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5565	09/04/2024	4.800,00	53336	FIANDACA Gaetana Katia	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	5566	09/04/2024	250,00	286237	PIAZZA GABRIELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5567	09/04/2024	230,00	286236	RITROSI FEDERICA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5569	09/04/2024	250,00	286235	CIRINO FEDERICA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	5570	09/04/2024	768,00	286234	LO CICERO GIULIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5576	09/04/2024	0,00	262341	Sangiorgi Anna	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	5609	09/04/2024	2.458,32	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	5614	09/04/2024	1.638,88	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	5618	09/04/2024	122,63	49707	Palmeri Vincenzo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5619	09/04/2024	1.638,88	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	5622	09/04/2024	598,99	247455	CASTRO MORALES Kevin Aaron	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5624	09/04/2024	250,00	19500	LO BRUTTO Sabrina	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	5636	09/04/2024	384,49	259897	DIANA Sara Claudia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5645	09/04/2024	158,80	43857	CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.	SX.U.1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
Di pagamento	170020	5645	09/04/2024	158,80	43857	CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.	SX.U.1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
Di pagamento	170020	5659	09/04/2024	200,87	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	5679	09/04/2024	1.143,95	77567	Turco Gabriele	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5680	09/04/2024	579,49	254354	Leone Agostino	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5681	09/04/2024	1.781,43	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5681	09/04/2024	1.781,43	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	5682	09/04/2024	740,78	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5682	09/04/2024	740,78	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5683	09/04/2024	75,11	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5683	09/04/2024	75,11	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5684	09/04/2024	866,08	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5684	09/04/2024	866,08	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5685	09/04/2024	851,83	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5685	09/04/2024	851,83	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	5686	09/04/2024	359,94	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5686	09/04/2024	359,94	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5687	09/04/2024	6.315,71	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5687	09/04/2024	6.315,71	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5687	09/04/2024	6.315,71	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5687	09/04/2024	6.315,71	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5687	09/04/2024	6.315,71	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5688	09/04/2024	1.142,32	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5688	09/04/2024	1.142,32	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	5692	10/04/2024	0,00	64676	EMMECCI	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	5697	10/04/2024	4.013,51	282934	Nicosia Emanuele	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5698	10/04/2024	2.837,09	276480	Salemi Angelo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5702	10/04/2024	3.466,39	276500	La Barbera Gildo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5704	10/04/2024	352.517,00	64676	EMMECCI	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	5704	10/04/2024	352.517,00	64676	EMMECCI	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	5704	10/04/2024	352.517,00	64676	EMMECCI	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	5704	10/04/2024	352.517,00	64676	EMMECCI	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

Di pagamento	170020	5704	10/04/2024	352.517,00	64676	EMMECCI	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	5706	10/04/2024	109.300,00	45002	SURON	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	5708	10/04/2024	155.790,00	273296	VALENZA COSTRUZIONI SRL	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	5710	10/04/2024	6.745,10	43997	IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI di Evans Bartolomeo & C.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	5711	10/04/2024	1.800,00	280075	DBL CONSULTING SRL	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software



Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5712	10/04/2024	3.676,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	5714	10/04/2024	1.773,89	278316	CAMMARATA SALVATORE ARMANDO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5715	10/04/2024	334,09	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Di pagamento	170020	5717	10/04/2024	1.063,00	226314	Ministero della Giustizia	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali

Di pagamento	170020	5720	10/04/2024	239,17	19351	CATANIA Carmelina Anna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5721	10/04/2024	57.550,00	44634	Medprom srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	5726	10/04/2024	150.026,00	273055	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	5726	10/04/2024	150.026,00	273055	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	5727	10/04/2024	2.500,00	206664	DEMMA DISTRIBUZIONE SRL	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5729	10/04/2024	147,88	7612	CAPODICI Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5730	10/04/2024	500,00	186168	BUCAP	SX.U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Di pagamento	170020	5732	10/04/2024	7.250,00	52027	Bertolino Ascensori di Nicolò Bertolino Bertolino Nicolò	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



Di pagamento	170020	5733	10/04/2024	5.059,25	43987	EFFEPI & CONTRACT S.R.L.	SX.U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
Di pagamento	170020	5733	10/04/2024	5.059,25	43987	EFFEPI & CONTRACT S.R.L.	SX.U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
Di pagamento	170020	5733	10/04/2024	5.059,25	43987	EFFEPI & CONTRACT S.R.L.	SX.U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
Di pagamento	170020	5735	10/04/2024	649,61	205881	DI LETO Marielisa	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5738	10/04/2024	2.937,25	49298	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO-UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	5743	10/04/2024	4.604,85	49298	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO-UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	5744	10/04/2024	62.331,00	45045	ANTON-PAAR ITALIA S.R.L.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	5757	10/04/2024	0,00	62567	NEW DIGITAL FRONTIERS Srl	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.



Di pagamento	170020	5767	10/04/2024	3.621,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5767	10/04/2024	3.621,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5768	10/04/2024	341,89	287876	FRICANO PIETRO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5768	10/04/2024	341,89	287876	FRICANO PIETRO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5770	10/04/2024	341,89	79290	SAPIENZA GIULIO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5770	10/04/2024	341,89	79290	SAPIENZA GIULIO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5772	10/04/2024	4,00	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
Di pagamento	170020	5773	10/04/2024	334,66	109288	SPARTI FRANCESCA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Di pagamento	170020	5773	10/04/2024	334,66	109288	SPARTI FRANCESCA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5775	10/04/2024	906,80	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5775	10/04/2024	906,80	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5776	10/04/2024	334,66	286597	Calabria Vincenzo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5776	10/04/2024	334,66	286597	Calabria Vincenzo	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5778	10/04/2024	334,66	244000	Dinolfo Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5778	10/04/2024	334,66	244000	Dinolfo Giuseppe	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5780	10/04/2024	353,24	2076	LANZETTA Michele	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Di pagamento	170020	5780	10/04/2024	353,24	2076	LANZETTA Michele	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5782	10/04/2024	353,24	15497	COSTANZA Vito	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5782	10/04/2024	353,24	15497	COSTANZA Vito	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5784	10/04/2024	789,04	81288	BILARDO MARIO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5784	10/04/2024	789,04	81288	BILARDO MARIO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5786	10/04/2024	686,87	286615	MARRONE MARIO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5786	10/04/2024	686,87	286615	MARRONE MARIO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5788	10/04/2024	692,03	286702	ARENA ALESSIA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente



Di pagamento	170020	5788	10/04/2024	692,03	286702	ARENA ALESSIA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5790	10/04/2024	801,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5793	10/04/2024	0,00	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5794	10/04/2024	89.060,37	120688	TIM S.p.A.	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	5795	10/04/2024	655,46	272654	Di Pilla Lorenza	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5810	10/04/2024	1.101,68	247423	Vetrano Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5811	10/04/2024	337,50	260536	Fantechi Federico	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5816	10/04/2024	116,98	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	5816	10/04/2024	116,98	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5817	10/04/2024	1.618,13	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5817	10/04/2024	1.618,13	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5818	10/04/2024	732,63	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5818	10/04/2024	732,63	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5819	10/04/2024	361,45	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5819	10/04/2024	361,45	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5820	10/04/2024	79,05	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	5821	10/04/2024	1.475,89	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5821	10/04/2024	1.475,89	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5822	10/04/2024	216,30	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5822	10/04/2024	216,30	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5823	10/04/2024	10,40	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5823	10/04/2024	10,40	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	5829	11/04/2024	0,00	144871	OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	5829	11/04/2024	0,00	144871	OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

Di pagamento	170020	5836	11/04/2024	431,69	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5836	11/04/2024	431,69	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5836	11/04/2024	431,69	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5836	11/04/2024	431,69	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5857	11/04/2024	922,00	44038	MyO S.p.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5858	11/04/2024	2.885,45	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5858	11/04/2024	2.885,45	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5858	11/04/2024	2.885,45	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste



Di pagamento	170020	5858	11/04/2024	2.885,45	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5861	11/04/2024	325,10	19294	PIACENTINO Davide	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5863	11/04/2024	300,00	287576	PELLITTERI VALERIO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5864	11/04/2024	202,08	287575	MARCHESE GIULIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5865	11/04/2024	230,00	287574	CIRINO GIORGIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5866	11/04/2024	250,00	287216	DAMIANO DAVIDE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5867	11/04/2024	250,00	287215	GUTTUSO ARIANNA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5868	11/04/2024	550,80	287214	MURANIA LILLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	5869	11/04/2024	230,00	287067	SUGAMELI SIMONA MARIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5870	11/04/2024	529,20	287066	VALENZA MARIA SUSANNA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5871	11/04/2024	821,00	287065	GALIANO MATTEO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5872	11/04/2024	160,75	287064	DALLARI LUCA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5873	11/04/2024	230,00	287062	MILANA ALESSANDRO BENEDETTO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5874	11/04/2024	775,56	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
Di pagamento	170020	5875	11/04/2024	1.051,20	286473	PUGLISI GIUSEPPE JEEVAN	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5877	11/04/2024	462,23	206953	CRECCO FABIO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	5878	11/04/2024	134,96	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5879	11/04/2024	230,00	197880	MARINEO ALESSANDRO GIOVANNI	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5880	11/04/2024	250,00	286471	AMOROSO GABRIELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5881	11/04/2024	300,00	192434	RASLAN YASMIN	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5882	11/04/2024	290,00	286458	TAORMINA ANGELA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5883	11/04/2024	506,80	286457	GELOSO GIUSEPPE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5884	11/04/2024	775,58	251175	GIARDINA GIULIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	5886	11/04/2024	250,00	286455	RUSSO ANDREA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso



Di pagamento	170020	5887	11/04/2024	244,34	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	5887	11/04/2024	244,34	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	5888	11/04/2024	1.498,62	10344	PIPITONE Rosaria Maria	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	5888	11/04/2024	1.498,62	10344	PIPITONE Rosaria Maria	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	5892	11/04/2024	1.172,65	18231	SPANO' Igor	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5898	11/04/2024	0,00	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	5900	11/04/2024	342,24	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	5900	11/04/2024	342,24	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware

Di pagamento	170020	5904	11/04/2024	616,75	19043	ROTIGLIANO Edoardo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5914	11/04/2024	380,30	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5914	11/04/2024	380,30	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5916	11/04/2024	1.204,96	14231	CASCIOFERRO Stella Maria	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5923	11/04/2024	629,94	259898	MORELLO Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5928	11/04/2024	162,00	32369	SCIRE' Giovanni	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	5930	11/04/2024	476,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5930	11/04/2024	476,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Di pagamento	170020	5941	11/04/2024	450,00	44372	LABFOR srl	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5977	11/04/2024	2.200,00	135468	RL3 S.r.l.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	5998	11/04/2024	0,00	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	5999	11/04/2024	458,76	3376	FERRARA Cinzia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6000	11/04/2024	129,98	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	6001	11/04/2024	374,97	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	6003	11/04/2024	0,00	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	6004	11/04/2024	1.970,66	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Di pagamento	170020	6005	11/04/2024	366,95	287036	BLANKE MICHEAL	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	6061	12/04/2024	80.120,17	268894	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	6061	12/04/2024	80.120,17	268894	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	6090	12/04/2024	270,00	62567	NEW DIGITAL FRONTIERS Srl	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	6095	12/04/2024	936,00	49110	Raimondo Enza Manila	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6097	12/04/2024	752,45	94648	CALLEA Giuseppe	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6101	12/04/2024	66.472,26	266090	AXIANS ITALIA S.P.A.	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	6102	12/04/2024	4.050,00	43612	2BIOLOGICAL INSTRUMENTS DI BINDA ROBERTO & BIANCHI LUIGI SNC	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche

Di pagamento	170020	6107	12/04/2024	498,55	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6107	12/04/2024	498,55	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6109	12/04/2024	0,00	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6110	12/04/2024	27.360,10	45325	Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	6110	12/04/2024	27.360,10	45325	Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	6111	12/04/2024	4.166,67	206154	PARELLO SILVIA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6124	12/04/2024	211,38	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6124	12/04/2024	211,38	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	6126	12/04/2024	31.309,65	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6126	12/04/2024	31.309,65	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6126	12/04/2024	31.309,65	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6126	12/04/2024	31.309,65	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6127	12/04/2024	2.333,68	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6127	12/04/2024	2.333,68	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6128	12/04/2024	215,21	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6128	12/04/2024	215,21	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	6129	12/04/2024	111,24	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	6129	12/04/2024	111,24	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	6131	12/04/2024	6.395,00	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6131	12/04/2024	6.395,00	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6131	12/04/2024	6.395,00	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6131	12/04/2024	6.395,00	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6131	12/04/2024	6.395,00	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6132	12/04/2024	157,40	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6132	12/04/2024	157,40	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua

Di pagamento	170020	6134	12/04/2024	60,44	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6134	12/04/2024	60,44	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6135	12/04/2024	874,15	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6135	12/04/2024	874,15	48030	AMAP SPA	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua
Di pagamento	170020	6137	12/04/2024	0,00	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6140	12/04/2024	1.500,00	146392	Tiche - Fondazione di Partecipazione	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	6141	12/04/2024	500,00	124712	SANTOS IGREJA Joao Francisco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6144	12/04/2024	11.546,54	108287	Estra Energie Srl	SX.U.1.03.02.05.006	Gas



Di pagamento	170020	6144	12/04/2024	11.546,54	108287	Estra Energie Srl	SX.U.1.03.02.05.006	Gas
Di pagamento	170020	6145	12/04/2024	260,14	11800	SCARPA Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6146	12/04/2024	1.141,09	14782	BELLAFIORE Marianna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6151	12/04/2024	40,00	12960	ATTANZIO Alessandro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6154	12/04/2024	839,13	16292	TABACCHI Garden	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6159	12/04/2024	30,00	12960	ATTANZIO Alessandro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6160	12/04/2024	583,72	11558	CONSIGLIO Andrea	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6161	12/04/2024	126,94	2263	MASTRANGELO Salvatore	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	6162	12/04/2024	92,70	21428	CALABRESE Sergio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6163	12/04/2024	324,61	3482	SORBELLO Rosario	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6164	12/04/2024	997,30	18927	ZAFFUTO Rosa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6165	12/04/2024	858,57	21826	AMENTA Luisa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6166	12/04/2024	755,64	16645	MAGGIO Antonella Maria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6167	12/04/2024	73,77	11013	MARINARO Antonio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6170	15/04/2024	600,00	279361	F.Ili La Spada di Guccione s.e. sas	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	6171	15/04/2024	2.467,73	184054	ICEV SRL	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

Di pagamento	170020	6228	15/04/2024	31.500,00	53847	VODAFONE ITALIA	SX.U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
Di pagamento	170020	6228	15/04/2024	31.500,00	53847	VODAFONE ITALIA	SX.U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
Di pagamento	170020	6239	15/04/2024	2.839,23	276614	Genco Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	6245	15/04/2024	1.638,88	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6246	15/04/2024	149,00	16664	PORTALE Elisa Chiara	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6256	15/04/2024	688,07	21498	PARISI Maria Giovanna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6270	15/04/2024	878,25	18391	ACCARDI Giulia	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	6273	15/04/2024	408,12	227755	Ajovalasit Samantha	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta



Di pagamento	170020	6283	15/04/2024	27,81	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	6283	15/04/2024	27,81	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	6284	15/04/2024	50,00	287578	LO PRESTI GIULIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	6286	15/04/2024	50,00	21151	CUFFARI Rosanna	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	6295	15/04/2024	383,80	218394	Cancelliere Antonino	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	6324	16/04/2024	3.990,00	275020	GAPBUS di Paterna Giuseppe Paterna Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6351	16/04/2024	1.290,32	12939	GRECO Massimiliano	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6351	16/04/2024	1.290,32	12939	GRECO Massimiliano	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	6394	16/04/2024	270,67	5249	DEL PUGLIA Serena	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6426	16/04/2024	4.000,00	18667	GIARDINA Ermenegilda	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6427	16/04/2024	4.000,00	18667	GIARDINA Ermenegilda	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6474	17/04/2024	324,00	49067	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	6475	17/04/2024	750,00	44526	ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	6476	17/04/2024	109.318,80	44120	INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa	SX.U.4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti
Di pagamento	170020	6481	17/04/2024	8.000,00	108468	ARREDOSCAF SRL	SX.U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
Di pagamento	170020	6488	17/04/2024	17.701,36	43875	SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Di pagamento	170020	6491	17/04/2024	6.290,00	44574	PRINT SERVICE SAS	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
Di pagamento	170020	6494	17/04/2024	51.406,00	43930	A. R. IMPIANTI S.r.l.	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	6495	17/04/2024	7.074,36	119953	Coop. Sociale Servizi S.Filippo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	6499	17/04/2024	436,16	174695	Argentea S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6514	17/04/2024	78,00	8673	CARRUBBA Michele	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6517	17/04/2024	72,00	8673	CARRUBBA Michele	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6520	17/04/2024	7.500,00	274475	ECOBYTE FORMAZIONE SRL	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	6521	17/04/2024	131,60	8673	CARRUBBA Michele	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	6526	17/04/2024	490,00	36649	AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Imposte di Registro	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	6528	17/04/2024	245,00	36649	AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Imposte di Registro	SX.U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
Di pagamento	170020	6531	17/04/2024	1.290,32	8183	ARMATO GIORGIO	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6531	17/04/2024	1.290,32	8183	ARMATO GIORGIO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	6536	17/04/2024	1.440,00	3003	VALENTI Rosalia Maria	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6537	17/04/2024	271,21	288576	PELLITTERI Marco	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	6537	17/04/2024	271,21	288576	PELLITTERI Marco	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	6539	17/04/2024	334,66	15497	COSTANZA Vito	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente



Di pagamento	170020	6539	17/04/2024	334,66	15497	COSTANZA Vito	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	6541	17/04/2024	353,24	116016	MACALUSO Gandolfo Marco	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	6541	17/04/2024	353,24	116016	MACALUSO Gandolfo Marco	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	6543	17/04/2024	136,96	47653	Condominio Via F. Scaduto, n 6/D	SX.U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
Di pagamento	170020	6544	17/04/2024	373,20	47653	Condominio Via F. Scaduto, n 6/D	SX.U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
Di pagamento	170020	6546	17/04/2024	736,36	182615	Guarrera Fabio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6548	17/04/2024	126,00	11368	TOSCANO Elena	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6550	17/04/2024	33,60	16652	NOTO Leonardo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	6551	17/04/2024	6.800,00	273354	WISH NETWORK S.R.L.	SX.U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Di pagamento	170020	6551	17/04/2024	6.800,00	273354	WISH NETWORK S.R.L.	SX.U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Di pagamento	170020	6553	17/04/2024	2.200,00	48409	ITA S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	6581	18/04/2024	400,00	49067	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	6585	18/04/2024	0,00	150730	CONPAT SCARL	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	6591	18/04/2024	501,86	180875	URSO Furio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6595	18/04/2024	13.050,00	47012	CO.IN.FO - TORINO	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	6596	18/04/2024	3.099,37	101897	CARUSO Andrea Giovanni	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	6612	18/04/2024	125.000,00	44401	CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO	SX.U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Di pagamento	170020	6613	18/04/2024	334,09	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Di pagamento	170020	6619	18/04/2024	786,00	268035	Ouverture Service srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6627	18/04/2024	20.000,00	200394	ID TECHNOLOGY SRL	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	6628	18/04/2024	1.486,03	173654	LUU Le Quyen	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6640	18/04/2024	667.130,76	43136	Consorzio Interuniversitario CINECA	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	6653	18/04/2024	3.183,00	43258	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	6654	18/04/2024	1.150,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.

Di pagamento	170020	6655	18/04/2024	1.204,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6656	18/04/2024	565,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6709	19/04/2024	2.218,80	228114	CANON ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6709	19/04/2024	2.218,80	228114	CANON ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6719	19/04/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6719	19/04/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6719	19/04/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6719	19/04/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Di pagamento	170020	6726	19/04/2024	825,00	4065	CENTINEO Rosalia	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	6727	19/04/2024	76,75	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	6739	19/04/2024	57.550,00	44634	Medprom srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	6743	19/04/2024	261,27	199715	L'Eliorapida di Zuzzè Vincenza Maria Zuzzè Vincenza Maria	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	6776	19/04/2024	74,00	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	6825	19/04/2024	232.586,55	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	6845	19/04/2024	293,12	13256	BRIGNOLA Pietro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6846	19/04/2024	5.500,82	8640	CORRADO Ilenia Maria Valeria	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente



Di pagamento	170020	6859	19/04/2024	33.432,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6859	19/04/2024	33.432,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6859	19/04/2024	33.432,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6859	19/04/2024	33.432,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6859	19/04/2024	33.432,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6859	19/04/2024	33.432,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6860	19/04/2024	11.525,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6860	19/04/2024	11.525,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	6860	19/04/2024	11.525,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.

Di pagamento	170020	6874	22/04/2024	15.991,06	100978	AMG PRINT SRLS	SX.U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	6880	22/04/2024	248,91	208437	Saitta Gianluca	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6885	22/04/2024	830,73	11407	DE GRAZIA Luciana	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	6899	22/04/2024	878,25	13214	TURANO Gabriella	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	6902	22/04/2024	65.720,39	43875	SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	6902	22/04/2024	65.720,39	43875	SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	6913	22/04/2024	2.393,40	252875	C.R.F. COSTRUZIONI S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	6922	22/04/2024	878,25	19251	RANDAZZO Gioacchina	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.



Di pagamento	170020	6924	22/04/2024	204,45	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
Di pagamento	170020	6927	22/04/2024	878,25	18993	FUMETTA Vincenzo	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	6928	22/04/2024	356,48	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6928	22/04/2024	356,48	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6933	22/04/2024	770,04	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6933	22/04/2024	770,04	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	6942	22/04/2024	353,24	78772	FRANGIAMORE GIUSEPPE	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	6942	22/04/2024	353,24	78772	FRANGIAMORE GIUSEPPE	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	6945	22/04/2024	1.187,70	146310	SHEKARKAR AZGOMI MOJTABA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	6946	22/04/2024	4.031,25	244111	CANDUCI ANTONINO LUCA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	6947	22/04/2024	2.725,53	196114	RAPPA FRANCESCO	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	6947	22/04/2024	2.725,53	196114	RAPPA FRANCESCO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	6962	22/04/2024	0,02	88495	ENEL ENERGIA SPA	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	6968	22/04/2024	12.650,00	200496	MEDIA SYSTEM LAB S.R.L.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	6969	22/04/2024	21.265,00	44120	INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa	SX.U.4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti
Di pagamento	170020	6971	22/04/2024	217.058,96	201754	F.D.R. ELETTRODOMOTI C.S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

Di pagamento	170020	6987	22/04/2024	200,00	43393	ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI LINGUISTICI UNIVERSITARI	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	6989	22/04/2024	8.112,50	44120	INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa	SX.U.4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti
Di pagamento	170020	6990	22/04/2024	210.000,00	62	Università degli Studi di SASSARI	SX.U.7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università
Di pagamento	170020	6991	22/04/2024	191.998,20	48	Università degli Studi di PISA	SX.U.7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università
Di pagamento	170020	6992	22/04/2024	60,00	289355	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI - UFFICIO TERRITORIALE DI ASTI	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	7041	23/04/2024	35,00	289015	RUSSO FABIO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7049	23/04/2024	68.000,00	256534	Gartner Italia Srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	7051	23/04/2024	19.101,32	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

Di pagamento	170020	7052	23/04/2024	5.000,00	270359	Giardina Carolina	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7054	23/04/2024	5.000,00	270355	Di Bona Delia	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7056	23/04/2024	5.000,00	174915	CURRAO GIANLUCA	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7057	23/04/2024	4.211,85	116506	Guagliardito Laura	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7059	23/04/2024	5.000,00	4363	CALO' Patrizia	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7060	23/04/2024	5.000,00	270314	Nuzzo Federico	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7061	23/04/2024	4.180,33	20553	LEONARDI Luca Francesco	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7063	23/04/2024	8.850,00	44580	MALTESE GROUP SAS DI ROBERTO MALTESE & C.	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio

Di pagamento	170020	7064	23/04/2024	2.700,00	5170	GRAMMAUTA Rosario	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7065	23/04/2024	936,00	2547	ERNST Julia	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7066	23/04/2024	3.088,80	21294	CULOTTA Tania	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7068	23/04/2024	780,00	244234	GIANNITRAPANI Enrico	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7069	23/04/2024	936,00	243054	SANTAMAURA Giorgio	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7070	23/04/2024	4.031,25	5455	LA BARBERA Serena	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7071	23/04/2024	1.290,32	272994	PIZZOLATO Alessandro	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7071	23/04/2024	1.290,32	272994	PIZZOLATO Alessandro	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	7073	23/04/2024	4.166,67	13354	GOVERNALE Laura	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7074	23/04/2024	11.132,25	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	7084	23/04/2024	4.456,62	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	7088	23/04/2024	3.046,08	223076	MANISCALCO GIOVANNI	SX.U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
Di pagamento	170020	7091	23/04/2024	270,00	43733	PROMO P.A. FONDAZIONE	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	7092	23/04/2024	0,00	43243	DEALER'S S.R.L.	SX.U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	7093	23/04/2024	183.736,62	43897	REGIONE SICILIANA	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	7096	23/04/2024	2.000,00	288275	Gallo Silvia	SX.U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Di pagamento	170020	7102	23/04/2024	630,00	283995	Poletti Fulvio	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7102	23/04/2024	630,00	283995	Poletti Fulvio	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7104	23/04/2024	400,00	197374	LINEATENEI S.A.S. DI PATRIZIA ISAIIA	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	7118	23/04/2024	410,51	164820	Di Rosa Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7165	23/04/2024	0,00	278990	BROCCOLO SALVATORE	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	7170	24/04/2024	18.213,27	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	7174	24/04/2024	5.439,02	144871	OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l.	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	7174	24/04/2024	5.439,02	144871	OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l.	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale

Di pagamento	170020	7175	24/04/2024	72.554,14	148149	FERVI S.R.L	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	7187	24/04/2024	300,00	287605	CIAMBRA GIULIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7188	24/04/2024	230,00	287604	SCHILLACI ELISA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7189	24/04/2024	1.690,00	235868	PANTANO SALVATORE STEFANO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7190	24/04/2024	300,00	287603	CAVALLOTTI VITO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7191	24/04/2024	1.023,20	287602	RUISI CHIARA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7192	24/04/2024	300,00	287601	UDDIN INTESA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7193	24/04/2024	250,00	287600	CONIGLIARO EMANUELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso



Di pagamento	170020	7195	24/04/2024	320,80	287599	RUGGIRELLO PAOLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7196	24/04/2024	1.839,60	287598	LA SPISA MATILDE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7197	24/04/2024	125,00	287597	COLLETTI GIUSI ANTONELLA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7199	24/04/2024	300,00	224074	SGROI FRANCESCO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7200	24/04/2024	393,60	222236	VOLO SIMONA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7201	24/04/2024	369,20	287596	GALLETTI FRANCESCO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7202	24/04/2024	218,80	287595	BACINO VITO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7203	24/04/2024	220,41	287594	VIGNIERI MARTA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	7205	24/04/2024	643,36	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	7205	24/04/2024	643,36	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	7218	24/04/2024	780,00	23104	MICCICHE' ROBERTO MARIA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7219	24/04/2024	780,00	50754	FAZIO LEONARDA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7220	24/04/2024	342,92	184162	TRAPOLINO Martina	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	7220	24/04/2024	342,92	184162	TRAPOLINO Martina	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7222	24/04/2024	340,86	226874	Terruso Maria Concetta	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	7222	24/04/2024	340,86	226874	Terruso Maria Concetta	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	7233	24/04/2024	1.550,55	120688	TIM S.p.A.	SX.U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
Di pagamento	170020	7243	24/04/2024	509.228,10	285754	bi-rex (Big Data Innovation & Research Excellence)	SX.U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
Di pagamento	170020	7267	26/04/2024	50,00	289196	BRUNO MARTINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7268	26/04/2024	50,00	122742	MILIA Alessia Maria Rita	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7274	26/04/2024	1.480,00	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università
Di pagamento	170020	7277	26/04/2024	193,64	274764	Lanzarone Irene	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7278	26/04/2024	203,01	205119	SAKARIYA Niraj Jentibhai	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7279	26/04/2024	203,01	289574	Halvawala Bhavik	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7282	26/04/2024	246,58	289158	Destro Pastizzaro CHIARA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7288	26/04/2024	50,00	274045	DI FRANCESCO GIACOMINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7294	26/04/2024	50,00	289194	QUINTANO MAURO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7295	26/04/2024	3.006,00	288234	FIRENZE FIERA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	7295	26/04/2024	3.006,00	288234	FIRENZE FIERA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	7295	26/04/2024	3.006,00	288234	FIRENZE FIERA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	7295	26/04/2024	3.006,00	288234	FIRENZE FIERA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	7295	26/04/2024	3.006,00	288234	FIRENZE FIERA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	7296	26/04/2024	1.081,40	17683	MILITELLO Valeria	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	7297	26/04/2024	434,88	5010	DI VITA Alessandro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7300	29/04/2024	1.500,00	49588	Ellisse s.r.l.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	7300	29/04/2024	1.500,00	49588	Ellisse s.r.l.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	7303	29/04/2024	279,21	240419	SUBHAN Fazal	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7304	29/04/2024	1.391,56	278907	SANSONINI DANIELA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	7309	29/04/2024	534,40	256134	VASTA MARCO	SX.U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
Di pagamento	170020	7311	29/04/2024	208.262,00	273055	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	7312	29/04/2024	950,00	94527	NICOLO' RIOLO S.P.A.	SX.U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto

Di pagamento	170020	7313	29/04/2024	469,94	232114	PALUMBO MARIA CONCETTA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	7316	29/04/2024	1.151,91	153649	Gruppo La Nuova Posta Srl	SX.U.1.03.02.16.002	Spese postali
Di pagamento	170020	7321	29/04/2024	281,25	211174	E-TIME S.R.L.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	7327	29/04/2024	521,43	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7331	29/04/2024	1.536,08	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7331	29/04/2024	1.536,08	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7331	29/04/2024	1.536,08	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7331	29/04/2024	1.536,08	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	7331	29/04/2024	1.536,08	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7331	29/04/2024	1.536,08	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7331	29/04/2024	1.536,08	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7348	29/04/2024	698,80	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7352	29/04/2024	3.185,04	288355	Pampinella Francesca	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7352	29/04/2024	3.185,04	288355	Pampinella Francesca	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7355	29/04/2024	1.750,00	241763	SUCATO EMANUELE	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7356	29/04/2024	3.000,00	224277	MACALUSO VALENTINA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7357	29/04/2024	4.031,25	224277	MACALUSO VALENTINA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7358	29/04/2024	4.031,25	244105	BATTAGLIA SANTA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7363	29/04/2024	4.255,21	284674	CAMMISA MASSIMILIANO	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7365	29/04/2024	6.666,67	199643	GUIZZARDI MONICA	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	7369	29/04/2024	40,54	5299	DI BONO Silvana	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7372	29/04/2024	14,50	280679	Cappello Francesco	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7373	29/04/2024	1.272,96	101931	GIANNOLA Alessandra	SX.U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto
Di pagamento	170020	7375	29/04/2024	4.773,60	101931	GIANNOLA Alessandra	SX.U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto



Di pagamento	170020	7379	29/04/2024	3.282,74	196655	MESSINA Riccardo	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7379	29/04/2024	3.282,74	196655	MESSINA Riccardo	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7390	29/04/2024	4.031,25	105470	LOMBARDO Gaia Irene	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7393	29/04/2024	1.373,79	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7395	29/04/2024	61,80	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni
Di pagamento	170020	7395	29/04/2024	61,80	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni
Di pagamento	170020	7407	30/04/2024	55,38	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7407	30/04/2024	55,38	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7418	30/04/2024	30.000,00	47452	C.R.A.L.	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni

Di pagamento	170020	7426	30/04/2024	37.300,59	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	7426	30/04/2024	37.300,59	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7426	30/04/2024	37.300,59	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	7426	30/04/2024	37.300,59	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico

Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico
Di pagamento	170020	7431	30/04/2024	933.113,39	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	7443	30/04/2024	59.600,00	193800	Fondazione GIMBE	SX.U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
Di pagamento	170020	7444	30/04/2024	524.950,00	30	Università Cattolica del Sacro Cuore	SX.U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
Di pagamento	170020	7445	30/04/2024	1.104.150,00	41	Università degli Studi di PADOVA	SX.U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
Di pagamento	170020	7446	30/04/2024	1.033.850,00	7	Alma Mater Studiorum Università degli Studi di BOLOGNA	SX.U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
Di pagamento	170020	7449	30/04/2024	0,00	266334	ABGroup Ingegneria s.r.l.	SX.U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
Di pagamento	170020	7461	30/04/2024	0,00	266334	ABGroup Ingegneria s.r.l.	SX.U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso

Di pagamento	170020	7468	30/04/2024	677,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
Di pagamento	170020	7468	30/04/2024	677,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
Di pagamento	170020	7468	30/04/2024	677,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
Di pagamento	170020	7470	30/04/2024	0,00	43243	DEALER'S S.R.L.	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	7490	30/04/2024	154,00	44372	LABFOR srl	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	7505	02/05/2024	0,00	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	7506	02/05/2024	360,00	98588	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"	SX.U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione
Di pagamento	170020	7510	02/05/2024	0,00	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Di pagamento	170020	7511	02/05/2024	88,20	98588	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"	SX.U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione
Di pagamento	170020	7512	02/05/2024	30,60	98588	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7513	02/05/2024	261,51	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	7513	02/05/2024	261,51	44104	PERLABO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	7537	02/05/2024	3.250,00	44372	LABFOR srl	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	7537	02/05/2024	3.250,00	44372	LABFOR srl	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	7537	02/05/2024	3.250,00	44372	LABFOR srl	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	7544	02/05/2024	4.031,25	105470	LOMBARDO Gaia Irene	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7545	02/05/2024	4.031,25	244134	PRESTI CAROLA MARIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7546	02/05/2024	3.000,00	12648	LA SCALA Paola	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7558	02/05/2024	24.340,00	44068	BIOSIGMA S.P.A.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste



Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7565	02/05/2024	483,58	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7569	02/05/2024	165,00	12809	MIDIRI Massimo	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	7575	02/05/2024	2.700,00	47012	CO.IN.FO - TORINO	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Di pagamento	170020	7577	02/05/2024	18.029,25	43258	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	7577	02/05/2024	18.029,25	43258	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	7577	02/05/2024	18.029,25	43258	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	7583	02/05/2024	304,95	148256	C.D.S. SRL	SX.U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
Di pagamento	170020	7583	02/05/2024	304,95	290095	Fisichella Rosario	SX.U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
Di pagamento	170020	7585	02/05/2024	521,35	6023	CRACOLICI Maria Francesca	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7586	02/05/2024	783,28	9156	CAVALLARO Gennara	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7587	02/05/2024	775,46	17548	AUTOVINO Dario	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	7588	02/05/2024	108,15	49707	Palmeri Vincenzo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7589	02/05/2024	100,02	49707	Palmeri Vincenzo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7591	02/05/2024	303,37	21647	BIVONA Enzo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7592	02/05/2024	677,35	138017	LEONE Rosanna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7593	02/05/2024	126,00	52988	QUARCHIONI SONIA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7594	02/05/2024	350,80	221274	Brizzolari Valerio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7595	02/05/2024	548,96	18008	DI FRANCO Simone	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7600	03/05/2024	279,21	289634	Agnello Oriana	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7601	03/05/2024	279,21	289635	Alvich Giuseppe Vincenzo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7602	03/05/2024	279,21	289636	Augello Cecilia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7603	03/05/2024	279,21	289637	Baiata Gaia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7604	03/05/2024	279,21	289638	Biondo Eleonora	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7605	03/05/2024	279,21	198085	BONO ERIKA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7606	03/05/2024	279,21	218915	CACICIA NOEMI	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7607	03/05/2024	279,21	289639	Calandra Rossella	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7608	03/05/2024	279,21	223654	CALASCIBETTA MARCO GANDOLFO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7609	03/05/2024	279,21	289894	Candela Anita	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7610	03/05/2024	552,56	21427	CAPPADONIA Chiara	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7611	03/05/2024	279,21	289895	Castiglia Antonio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7612	03/05/2024	1.118,96	169578	SIMONETTI Andrea	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7613	03/05/2024	720,21	13708	ADELFINO Giada	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7614	03/05/2024	279,21	289896	Cipolla Davide	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7615	03/05/2024	279,21	289897	Civiltà Ludovica	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7616	03/05/2024	279,21	289898	Costantino Matteo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7618	03/05/2024	965,87	130004	D'ANGELO Nicoletta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7622	03/05/2024	519,63	88495	ENEL ENERGIA SPA	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	7624	03/05/2024	3.256,13	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	7625	03/05/2024	279,21	289899	D'Aloisio Maria Rita	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7626	03/05/2024	279,21	243917	DAIDONE CHIARA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7627	03/05/2024	279,21	289900	Dolce Annamaria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7629	03/05/2024	279,21	289901	Falco Michele	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7630	03/05/2024	279,21	289902	Ferina Antonella	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7632	03/05/2024	279,21	289903	FONTE NOEMI	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7633	03/05/2024	279,21	289904	Frasca Lucio Giovanni	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7637	03/05/2024	279,21	289905	Gallo Federica	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7638	03/05/2024	279,21	289906	Gentile Micaela	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7639	03/05/2024	279,21	266042	GERACI FRANCESCA MARIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7640	03/05/2024	279,21	152992	GERACI ENZA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7641	03/05/2024	279,21	289907	Giacalone Matteo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7643	03/05/2024	279,21	289908	Girasole Luciano Martin	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7644	03/05/2024	279,21	137918	LIBRIZZI Maria Lucia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7645	03/05/2024	279,21	243916	LIGA MARTINA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7646	03/05/2024	279,21	243295	LOMBARDO KEVIN	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7647	03/05/2024	279,21	289909	Maggio Giulia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7648	03/05/2024	279,21	265572	MARTORANA FRANCESCO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7649	03/05/2024	279,21	290014	Merlino Anna	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7650	03/05/2024	279,21	290015	Messina Antonino	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7651	03/05/2024	279,21	290016	Messina Maria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.



Di pagamento	170020	7653	03/05/2024	279,21	290017	Mezzapelle Valeria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7654	03/05/2024	279,21	290018	Militello Maddalena	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7655	03/05/2024	279,21	192897	NALBONE VITTORIO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7657	03/05/2024	279,21	224935	NDONGO MISSENGOULA Dancila Dorina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7660	03/05/2024	279,21	290034	Parmar Radheysinh	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7661	03/05/2024	279,21	290035	Porretto Maria Concetta	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7662	03/05/2024	13.622,17	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	7662	03/05/2024	13.622,17	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

Di pagamento	170020	7665	03/05/2024	279,21	290036	Quaranta Dario	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7666	03/05/2024	279,21	290037	Renzetti Alessandra	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7667	03/05/2024	279,21	290038	Severino Dario Domenico	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7669	03/05/2024	279,21	290054	Trainito Serena	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7670	03/05/2024	279,21	184701	TROIA ELEONORA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7671	03/05/2024	279,21	290055	Trovato Filippo maria davide	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7672	03/05/2024	279,21	290056	Tumbarello Gaia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7673	03/05/2024	5,20	94402	CASSETTI FEDERICA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	7675	03/05/2024	28,20	10573	GRISTINA Alessandro Silvestre	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7677	03/05/2024	3,50	137968	GRECO Marta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7678	03/05/2024	892,24	267134	KANWAL Tayyaba	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7680	03/05/2024	204,38	16141	DE CESARE Monica	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7682	03/05/2024	212,74	13534	SALADINO Maria Luisa	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7683	03/05/2024	399,38	6468	BAGARELLO Vincenzo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7684	03/05/2024	650,00	49298	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO- UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	7685	03/05/2024	477,40	13851	TUCCIARELLI Tullio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	7686	03/05/2024	601,72	147334	SANDOVAL VELASQUEZ Andres Libardo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7687	03/05/2024	229,19	259897	DIANA Sara Claudia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7688	03/05/2024	2.000,00	192880	GIAFAGLIONE LUCIA	SX.U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Di pagamento	170020	7691	03/05/2024	137,97	5249	DEL PUGLIA Serena	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7696	03/05/2024	417,20	9517	VITABILE Salvatore	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7697	03/05/2024	1.238,36	12083	BARBERA Marcella	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7701	03/05/2024	288,39	258695	Papasidero Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7709	03/05/2024	425,90	9018	FRATINI Livan	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	7714	03/05/2024	476,37	8590	MONTALBANO Alessandra	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7717	03/05/2024	290,92	19351	CATANIA Carmelina Anna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7718	03/05/2024	393,11	16731	CORRAO Rossella	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7774	06/05/2024	4.031,25	184864	ROBERTO FEDERICA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7775	06/05/2024	3.469,25	149669	CANALE ROSSELLA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7776	06/05/2024	349,11	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	7776	06/05/2024	349,11	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7779	06/05/2024	342,92	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Di pagamento	170020	7779	06/05/2024	342,92	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7781	06/05/2024	4.800,00	146295	BONAVENTURA Rosario Emanuele	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7783	06/05/2024	4.800,00	244121	BARBERA FLAVIA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	7804	06/05/2024	201,33	220435	CICCIARI GLORIA MARIA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7830	06/05/2024	974,69	26867	Lopresti Francesco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7835	06/05/2024	385,06	5813	CICCARELLO Domenico	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7848	06/05/2024	4.031,25	208743	LA RIZZA CARLA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7854	06/05/2024	279,21	288494	Abbate Martina Maria Teresa	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7855	06/05/2024	279,21	224280	ADNAN Muhammad	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7856	06/05/2024	279,21	209135	Agosta Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7857	06/05/2024	279,21	278966	ALEO LUIGI MARIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7858	06/05/2024	279,21	224598	ALI Qais	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7859	06/05/2024	279,21	225655	ALI Muhammad	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7860	06/05/2024	279,21	288495	Alletto Calogero	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7861	06/05/2024	279,21	288496	Ampola Alessia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7862	06/05/2024	279,21	181956	ANGILERI MARIA GRAZIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7863	06/05/2024	279,21	288514	Anzaldi Alessia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7864	06/05/2024	279,21	288515	Argiri Carrubba Fabrizio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7865	06/05/2024	279,21	288516	Asta Emanuele	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7866	06/05/2024	182,99	12559	TODARO Aldo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7868	06/05/2024	279,21	288517	Augello Gioacchino	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7869	06/05/2024	279,21	288518	Baiamonte Sofia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7870	06/05/2024	279,21	288519	Bartocelli Francesca	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7871	06/05/2024	279,21	288520	Bello Vittoria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.



Di pagamento	170020	7872	06/05/2024	279,21	288521	Bevacqua Pietro Illuminato	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7873	06/05/2024	279,21	288522	Bongiovanni Giada Caterina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7874	06/05/2024	279,21	136510	BONOMO Fabrizio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7875	06/05/2024	279,21	288524	BONSIGNORE FRANCESCA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7876	06/05/2024	279,21	240498	BRANCATO BRUNA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7877	06/05/2024	279,21	288554	Bruccoleri Caterina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7878	06/05/2024	279,21	288555	Burgio Rosa Maria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7879	06/05/2024	279,21	288556	Buscemi Gloria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7880	06/05/2024	279,21	288557	Buttà Rosaria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7881	06/05/2024	279,21	288558	Buttiglieri Beatrice	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7882	06/05/2024	279,21	192396	CAMILLERI GIULIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7883	06/05/2024	279,21	288578	Candiloro Gaia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7884	06/05/2024	279,21	288579	Cangemi Giorgia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7885	06/05/2024	279,21	288580	Cannella Elisa	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7886	06/05/2024	279,21	288615	Cannia Francesca	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7887	06/05/2024	3.139,26	53427	CERASOLA Dario	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7887	06/05/2024	3.139,26	53427	CERASOLA Dario	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7889	06/05/2024	37,00	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	7906	06/05/2024	70,00	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	7907	06/05/2024	832,37	4594	BARRECA Salvatore	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	7907	06/05/2024	832,37	4594	BARRECA Salvatore	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	7909	06/05/2024	98,00	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	7910	06/05/2024	417,03	289777	CARANNA ARTURO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	7910	06/05/2024	417,03	289777	CARANNA ARTURO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	7915	07/05/2024	123,35	224140	Palleschi Roberta	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7917	07/05/2024	3,00	8251	FLORIANO Valeria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7920	07/05/2024	87.999,98	150730	CONPAT SCARL	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	7933	07/05/2024	776,64	16682	LOMBARDO Renato	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7937	07/05/2024	195,00	21645	GRISTINA Carlo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7940	07/05/2024	230,42	8138	GALLUZZO Lucia	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7947	07/05/2024	279,21	288616	Capitummino Fabrizio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7948	07/05/2024	279,21	288617	Carini Andrea	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7950	07/05/2024	279,21	152652	CARLOZZO SARA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7952	07/05/2024	279,21	289214	Catinello Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7953	07/05/2024	279,21	289216	Cavarretta Giusy	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7954	07/05/2024	279,21	289217	Ciminello Elisa Pia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7955	07/05/2024	279,21	289218	CONIGLIO FLAVIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7956	07/05/2024	279,21	289219	Cucchiara Emanuela	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7957	07/05/2024	279,21	289220	D'Amore Francesca	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7959	07/05/2024	279,21	289158	Destro Pastizzaro CHIARA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7960	07/05/2024	279,21	289254	Di Bella Giorgia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7961	07/05/2024	279,21	289255	DI LORENZO DALILA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7962	07/05/2024	279,21	289256	Di Lorenzo Stefania	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7963	07/05/2024	279,21	265571	DI MARTINO GIUSY	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7964	07/05/2024	279,21	289257	Di Martino Beatrice	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7965	07/05/2024	279,21	289258	DI VITA SILVIO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7966	07/05/2024	279,21	289259	Diliberto Salvatore	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7967	07/05/2024	279,21	289260	Drago Nicole Francesca	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	7968	07/05/2024	279,21	289261	Essalhi Bouchra	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	7971	07/05/2024	0,00	259157	IANNELLI VALENTINA	SX.U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
Di pagamento	170020	7975	07/05/2024	712,42	222721	GUECI Salvatore	SX.U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione
Di pagamento	170020	7980	07/05/2024	958,00	286477	SELENOVA LAURA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	7988	07/05/2024	605,64	137010	CALA' Adriana	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	7989	07/05/2024	3,94	18968	ZARCONE Valentina	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	7999	07/05/2024	2.000,00	289317	Muratore Salvatore	SX.U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Di pagamento	170020	8005	07/05/2024	4.166,67	10696	NAPPO Elisabetta	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Di pagamento	170020	8011	07/05/2024	209,10	280679	Cappello Francesco	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8014	07/05/2024	846,36	14512	SACCONI Fiorella	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8036	08/05/2024	2.000,00	253056	Ipsale S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	8040	08/05/2024	36.960,29	103567	RD COSTRUZIONI SRL	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	8042	08/05/2024	7.900,00	148177	ENGIE SERVIZI SPA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	8043	08/05/2024	412,50	5299	DI BONO Silvana	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8044	08/05/2024	16.750,00	148177	ENGIE SERVIZI SPA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	8045	08/05/2024	7.600,00	148177	ENGIE SERVIZI SPA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



Di pagamento	170020	8056	08/05/2024	279,21	289262	Evola Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8057	08/05/2024	279,21	251939	FARRAUTO Giulia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8058	08/05/2024	279,21	289274	Ficano Francesco	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8059	08/05/2024	279,21	289275	Ficarra Stefano	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8060	08/05/2024	279,21	289278	Filloramo Nadia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8061	08/05/2024	279,21	289279	Fiorellis Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8063	08/05/2024	279,21	289280	Foti Alessandro	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8064	08/05/2024	279,21	289281	Foti Maria Grazia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8065	08/05/2024	279,21	289394	Fratila Rebeca Delia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8066	08/05/2024	279,21	289282	Frazzitta Francesca	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8067	08/05/2024	279,21	289283	Fullone Rossana	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8069	08/05/2024	279,21	289284	Galante Sofia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8070	08/05/2024	279,21	289285	Gandolfo Alessandro	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8071	08/05/2024	279,21	289286	Genco Alessia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8072	08/05/2024	279,21	289287	Gentile Stefania	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8073	08/05/2024	279,21	289288	Germano Giuseppe	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8074	08/05/2024	279,21	223517	GHANI Usman	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8075	08/05/2024	279,21	289434	Giacalone Sofia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8077	08/05/2024	279,21	289435	Giacalone Paololuca	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8078	08/05/2024	279,21	289454	Giglione Tommaso	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8079	08/05/2024	279,21	289455	Giordano Vittoria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8080	08/05/2024	279,21	289456	Gorgone Aurora	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8081	08/05/2024	279,21	210341	GUGINO Ignazio Maria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8084	08/05/2024	279,21	224681	HUSSAIN Syed Ibrar	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8085	08/05/2024	279,21	289474	Ienna Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8086	08/05/2024	279,21	222084	IMPASTATO MARTINA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8087	08/05/2024	279,21	224729	INCARDONA Miriana	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8088	08/05/2024	279,21	191702	INGRASSIA Mariasole	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8089	08/05/2024	279,21	228484	JUDGE Malik Ali	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8090	08/05/2024	279,21	198717	KHAN Farhan	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8093	08/05/2024	279,21	223915	KUMAR Rajesh	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8095	08/05/2024	279,21	289475	La Barbera Korin	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8096	08/05/2024	279,21	289477	La Bella Maria Chiara	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8098	08/05/2024	279,21	197515	LATIF Abdul	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8100	08/05/2024	279,21	289478	Li Vigni Martino	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8101	08/05/2024	279,21	290816	Licata Giorgia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8102	08/05/2024	279,21	290817	Lo Cascio Leonardo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8103	08/05/2024	279,21	290818	Lo Re Santi	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8104	08/05/2024	279,21	290820	Lombardo Denise	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8105	08/05/2024	279,21	290822	Luppino Annalisa	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8106	08/05/2024	279,21	290823	Madonia Gaia Maria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8107	08/05/2024	279,21	290825	Mancuso Fuoco Gaetano	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8108	08/05/2024	279,21	290826	Marino Alessia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8109	08/05/2024	279,21	290827	Marino Anna	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8110	08/05/2024	279,21	290828	Marretta Giorgio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8111	08/05/2024	510,00	189314	A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo	SX.U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
Di pagamento	170020	8112	08/05/2024	279,21	290829	Merenda Chiara	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8113	08/05/2024	279,21	290830	Messana Marzia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8114	08/05/2024	279,21	290831	Milioto Calogero	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8115	08/05/2024	279,21	258295	MIRABILE ANTHONY	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8116	08/05/2024	279,21	290833	Morelli Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8117	08/05/2024	279,21	290834	Morreale Federica	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8118	08/05/2024	279,21	290854	Mustacchia Maria Luisa	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8119	08/05/2024	279,21	290855	Mustacchia Aurora	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8120	08/05/2024	279,21	290856	Nicosia Serena	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8121	08/05/2024	279,21	290857	Nicosia Mariele	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8140	08/05/2024	450,00	17172	DILIBERTO Salvatore	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8144	08/05/2024	46.755,00	206664	DEMMA DISTRIBUZIONE SRL	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8144	08/05/2024	46.755,00	206664	DEMMA DISTRIBUZIONE SRL	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8144	08/05/2024	46.755,00	206664	DEMMA DISTRIBUZIONE SRL	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8146	08/05/2024	1.800,00	262474	C&S Consulenza e Selezione S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	8149	08/05/2024	661,50	16414	Sorce Antonio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8156	08/05/2024	965,04	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	8156	08/05/2024	965,04	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware



Di pagamento	170020	8160	08/05/2024	1.130,33	46429	CENTRO DIGITALE LA NUOVA COPISTERIA di GRAZIANO ROSALIA	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8160	08/05/2024	1.130,33	46429	CENTRO DIGITALE LA NUOVA COPISTERIA di GRAZIANO ROSALIA	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8160	08/05/2024	1.130,33	46429	CENTRO DIGITALE LA NUOVA COPISTERIA di GRAZIANO ROSALIA	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8160	08/05/2024	1.130,33	46429	CENTRO DIGITALE LA NUOVA COPISTERIA di GRAZIANO ROSALIA	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio

Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio

Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	8163	08/05/2024	88.614,33	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio



Di pagamento	170020	8178	09/05/2024	3.591,75	62433	Mar.Sal. Costruzioni Srl	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	8200	09/05/2024	9.789,87	266090	AXIANS ITALIA S.P.A.	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	8201	09/05/2024	5.700,00	266090	AXIANS ITALIA S.P.A.	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	8202	09/05/2024	11.933,00	43243	DEALER'S S.R.L.	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	8220	09/05/2024	279,21	289222	David Andreea Loredana	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8224	09/05/2024	3.398,00	236194	ORIZOR S.r.l.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	8226	09/05/2024	1.200,00	88447	SOI SRL	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	8247	09/05/2024	1.156,53	18707	SALMERI Cristina Maria Bernardina	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	8260	10/05/2024	587,84	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	8260	10/05/2024	587,84	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	8284	10/05/2024	238,39	11595	LA MARCA Alessandra	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8285	10/05/2024	131,00	8673	CARRUBBA Michele	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8292	10/05/2024	57,48	4065	CENTINEO Rosalia	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8376	13/05/2024	242,04	47653	Condominio Via F. Scaduto, n 6/D	SX.U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
Di pagamento	170020	8377	13/05/2024	79,71	47653	Condominio Via F. Scaduto, n 6/D	SX.U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
Di pagamento	170020	8385	13/05/2024	214.410,00	118127	PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	SX.U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico



Di pagamento	170020	8388	13/05/2024	229.436,02	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	8395	13/05/2024	1.800,00	229334	CRISCIONE CATERING S.R.L.	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	8406	13/05/2024	39.900,00	43596	WATERS SPA	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	8407	13/05/2024	8.750,00	43069	INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO S.R.L.	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8415	13/05/2024	15.744,98	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8417	13/05/2024	1.290,32	13123	ATRIA Rosario	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	8417	13/05/2024	1.290,32	13123	ATRIA Rosario	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	8422	13/05/2024	81,57	287657	RUSSO ANNA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	8423	13/05/2024	230,00	287656	CALASCIBETTA MIRIAM FRANCESCA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8424	13/05/2024	350,80	235874	PARRINELLO ROSITA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8425	13/05/2024	115,00	290494	MONTALTO CARLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8426	13/05/2024	758,00	290476	DINOLFO VANESSA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8427	13/05/2024	230,00	290475	AMICO VINCENZO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8428	13/05/2024	958,00	290474	PATRICOLO MIRIAM	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8429	13/05/2024	600,00	283057	Khan Muhammad Aakash	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8430	13/05/2024	350,00	290398	BARTOLOTTA MARIA ELEONORA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	8431	13/05/2024	1.051,20	290397	CORRAO VALERIO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8432	13/05/2024	1.141,00	290396	DI BELLA GIUSEPPE CARMINE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8434	13/05/2024	250,00	290395	IMPARATO PAOLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8435	13/05/2024	227,60	290394	MARINO FEDERICA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8436	13/05/2024	300,00	290377	SPALLETTA GIANLUCA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8437	13/05/2024	300,00	290376	STANFA GIUSEPPINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8438	13/05/2024	992,50	290375	MATRANGA CARLA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8439	13/05/2024	230,00	290374	CHIRCHIO RACHELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	8440	13/05/2024	93,52	235467	CORALLO SALVATORE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8441	13/05/2024	250,00	290000	GAMBINO STELLA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8442	13/05/2024	230,00	289999	MAZZAGLIA MARIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8443	13/05/2024	90,00	289998	SERRA GIOVANNI	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8444	13/05/2024	559,50	289997	TUTTOLOMONDO GIOVANNI	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8445	13/05/2024	409,50	289996	MARTORANA EDOARDO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8446	13/05/2024	467,20	289995	PATA SARA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8447	13/05/2024	1.673,00	289994	LO BURGIO AMBRA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	8448	13/05/2024	958,00	289975	AGATE GIULIO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8449	13/05/2024	300,00	289974	CANNELLA GIANPIERO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8452	13/05/2024	6.483,38	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	8453	13/05/2024	80.997,99	268894	SICURITALIA IVRI - S.P.A.	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	8453	13/05/2024	80.997,99	268894	SICURITALIA IVRI - S.P.A.	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	8456	13/05/2024	9.360,00	135468	RL3 S.r.l.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	8462	13/05/2024	858,00	10580	NASILLO Giorgio	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8464	13/05/2024	423,97	2835	PIGNATARO Bruno Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	8465	13/05/2024	410,37	52973	D'ANNA JENNIFER	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8483	13/05/2024	1.905,48	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	8485	13/05/2024	1.267,20	6044	BARONE Stefano	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8491	13/05/2024	592,97	14079	GALIA Alessandro	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8498	13/05/2024	369,20	291161	MARINO MELISSA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8500	13/05/2024	261,00	265676	CANALELLA CHIARA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8502	13/05/2024	557,20	291160	MANISCALCO DOMENICO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8503	13/05/2024	420,00	291159	GALIANO ALICE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	8505	13/05/2024	350,00	291158	BRUNO VALENTINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8509	13/05/2024	7.400,00	135468	RL3 S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8510	13/05/2024	50,00	290814	LEOTTA STELLA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8511	13/05/2024	1.051,20	291157	CATALDO GLORIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8512	13/05/2024	123,20	291156	BONVISSUTO ALESSIA RITA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8516	13/05/2024	50,00	290674	VITELLO MARIA GRAZIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8517	13/05/2024	424,09	17548	AUTOVINO Dario	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8518	13/05/2024	120,79	254254	Gjoni Vojsava	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta



Di pagamento	170020	8551	14/05/2024	477,35	102032	FERRUGGIA BONURA Salvatore	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8555	14/05/2024	468,46	14165	AGNELLO Simonpietro	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8556	14/05/2024	0,00	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8560	14/05/2024	0,00	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8564	14/05/2024	358,65	8943	CANNAS Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8565	14/05/2024	329,04	291295	GIUSTINIANO DOMENICO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8566	14/05/2024	353,36	204736	Ferrara Vittorio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8574	14/05/2024	930,52	59139	QUATTROCCHI FEDERICO	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	8576	14/05/2024	469,45	272655	Hamdi Najwa	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8579	14/05/2024	20.960,00	44340	INFOGRAF DI THOMAS ANEZAKIS S.a.s.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	8580	14/05/2024	390,34	173654	LUU Le Quyen	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8584	14/05/2024	2.407,41	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8584	14/05/2024	2.407,41	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8585	14/05/2024	132,54	11488	LE MOLI Andrea	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8586	14/05/2024	450,00	18964	DE FRANCHIS Franco	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8589	14/05/2024	512,61	11293	AIUPPA Alessandro	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	8591	14/05/2024	810,00	187235	Crobe Stefania	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8593	14/05/2024	675,00	262341	Sangiorgi Anna	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8596	14/05/2024	138,52	13534	SALADINO Maria Luisa	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8597	14/05/2024	4.775,66	47307	TELECOM ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Di pagamento	170020	8598	14/05/2024	413,74	16863	CELLURA Maurizio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8603	14/05/2024	126,80	3080	LINO Barbara	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8618	14/05/2024	2.114,36	10845	PANZECA Ivana	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8626	14/05/2024	95,00	13500	MARULLO Salvatore	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	8631	14/05/2024	347,78	268654	Barbarossa Simone	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8635	14/05/2024	340,14	2680	COSTA Marcello	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8640	14/05/2024	93,64	49707	Palmeri Vincenzo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8641	14/05/2024	150,13	6092	CHILLURA MARTINO Delia Francesca	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8644	14/05/2024	123,30	2878	GARILLI Chiara	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8648	14/05/2024	120,00	278791	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8649	14/05/2024	3.800,00	275020	GAPBUS di Paterna Giuseppe Paterna Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	8658	15/05/2024	250,00	291155	CUSUMANO ILENIA MARIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	8659	15/05/2024	290,00	291154	ESPOSITO GAIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8660	15/05/2024	538,50	290799	FRAGAPANE SIMONE CARMELO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8661	15/05/2024	320,80	290796	CRAPANZANO FEDERICA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8662	15/05/2024	300,00	290795	CRISTIANO DANIELA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8663	15/05/2024	123,14	290789	TAIBI SWAMI	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8664	15/05/2024	230,00	290787	LIBRIZZI ILARIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8665	15/05/2024	463,90	290786	CAMILLERI GIUSEPPE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8666	15/05/2024	1.402,10	290785	GAMBINO VITO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	8667	15/05/2024	369,20	290784	ALECCIA GABRIELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8668	15/05/2024	230,00	290783	COMPARETTO ANDREA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8669	15/05/2024	230,00	290782	LAI FEDERICO ARMANDO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	8677	15/05/2024	351,97	16535	TRAPANI Vita Maria	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8683	15/05/2024	22.400,00	148177	ENGIE SERVIZI SPA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	8684	15/05/2024	26.907,84	43875	SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	8686	15/05/2024	60.350,00	273055	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	8687	15/05/2024	96.441,51	248154	EDENRED ITALIA S.R.L.	SX.U.1.01.01.02.002	Buoni pasto

Di pagamento	170020	8689	15/05/2024	132,50	21717	OLIVERI Roberto Luigi	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8708	15/05/2024	8.910,00	43026	NASTA & C. - Carta e Imballaggi S.p.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8708	15/05/2024	8.910,00	43026	NASTA & C. - Carta e Imballaggi S.p.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8708	15/05/2024	8.910,00	43026	NASTA & C. - Carta e Imballaggi S.p.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	8719	15/05/2024	610,80	268035	Ouverture Service srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	8720	15/05/2024	271,98	291315	Von Falkenhausen Vera Charlotte	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8721	15/05/2024	134,74	5286	SAELI Manfredi	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8727	15/05/2024	29.985,00	44939	ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA	SX.U.2.02.01.07.001	Server

Di pagamento	170020	8753	15/05/2024	436,05	2568	GATTO Salvatrice	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8753	15/05/2024	436,05	2568	GATTO Salvatrice	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	8755	15/05/2024	367,58	2689	CASSARA' Stefano	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8755	15/05/2024	367,58	2689	CASSARA' Stefano	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	8757	15/05/2024	1.110,26	289874	Celesti Antonio	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8757	15/05/2024	1.110,26	289874	Celesti Antonio	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	8766	16/05/2024	279,21	122235	Nuttah Muntaser Mohamed	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8767	16/05/2024	279,21	291041	Palmeri Alessia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.



Di pagamento	170020	8768	16/05/2024	279,21	291042	Papia Flavia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8769	16/05/2024	279,21	263078	PARADISO ROSARIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8770	16/05/2024	279,21	269734	Parrinello Sofia Grazia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8772	16/05/2024	279,21	291043	Perrone Rosaria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8773	16/05/2024	279,21	291044	Pizzino Sebastiano	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8774	16/05/2024	279,21	254555	POLIZZI Rosa Maria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8776	16/05/2024	279,21	291045	Puccio Marika	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8777	16/05/2024	279,21	290914	Rà Ylenia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8778	16/05/2024	279,21	269654	RE IVANA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8779	16/05/2024	279,21	225395	REHMAN Tanzeel Ut	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8780	16/05/2024	279,21	291046	Restivo Roberta	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8781	16/05/2024	279,21	291047	Riserbato Maria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8782	16/05/2024	279,21	291048	Rizzo Marco Pio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8783	16/05/2024	279,21	224716	RUGGIERI Viviana	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8784	16/05/2024	279,21	235919	RUME MARIA LUISA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8785	16/05/2024	279,21	291049	Rumolo Giovanni	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8786	16/05/2024	279,21	291050	Russo Nicoletta Roberta	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8788	16/05/2024	279,21	291051	Russo Sarah Grazia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8789	16/05/2024	279,21	291075	Salvaggio Gloria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8790	16/05/2024	279,21	288379	Salvo Alberto	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8791	16/05/2024	279,21	291077	Salvo Sofia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8792	16/05/2024	279,21	249555	SAMIN Sundus	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8793	16/05/2024	279,21	291078	Santomauro Anna Maria Pia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8794	16/05/2024	279,21	291079	Saullo Giorgia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	8799	16/05/2024	208,94	12442	ANTISTA Armando	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8799	16/05/2024	208,94	12442	ANTISTA Armando	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8806	16/05/2024	80,00	22378	TRICOLI Giovanni Melchiorre	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8809	16/05/2024	15.096,00	266994	si.s.tel. di de andreis vladimiro e c. sas	SX.U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi
Di pagamento	170020	8818	16/05/2024	1.920,00	47182	LASCARI GIOVANNA	SX.U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto
Di pagamento	170020	8818	16/05/2024	1.920,00	47182	LASCARI GIOVANNA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	8820	16/05/2024	2.351,36	220414	VITRANO FRANCESCO PAOLO	SX.U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto
Di pagamento	170020	8822	16/05/2024	494,72	291515	GONZALES NEBAUER SERGIO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente



Di pagamento	170020	8824	16/05/2024	307,67	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8824	16/05/2024	307,67	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8824	16/05/2024	307,67	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8824	16/05/2024	307,67	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	8835	16/05/2024	122,00	54410	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	8836	16/05/2024	24.708,33	45324	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	8851	16/05/2024	300,00	14537	BIONDO Alba	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8854	16/05/2024	8.178,40	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste



Di pagamento	170020	8855	16/05/2024	469,94	149729	BARILE Anna Maria	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8856	16/05/2024	1.155,00	21300	BARBIERA Roberto	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	8859	16/05/2024	135,12	146239	GULINO Emmanuel Fortunato	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8860	16/05/2024	497,60	289774	BATTAGLIA SALVATORE	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8861	16/05/2024	692,58	5972	CONTI Vincenzo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	8861	16/05/2024	692,58	5972	CONTI Vincenzo	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	8865	16/05/2024	57,54	259274	Madonia Antonino	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8868	16/05/2024	622,04	256134	VASTA MARCO	SX.U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso



Di pagamento	170020	8871	16/05/2024	146,93	13851	TUCCIARELLI Tullio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8885	16/05/2024	621,86	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8885	16/05/2024	621,86	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8891	16/05/2024	164,24	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8892	16/05/2024	556,49	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8892	16/05/2024	556,49	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8892	16/05/2024	556,49	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8892	16/05/2024	556,49	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	8892	16/05/2024	556,49	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8892	16/05/2024	556,49	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8892	16/05/2024	556,49	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8893	16/05/2024	178,73	101897	CARUSO Andrea Giovanni	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8895	16/05/2024	140,00	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8895	16/05/2024	140,00	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	8896	16/05/2024	439,82	254860	Licciardi Silvia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8897	16/05/2024	15,00	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	8898	16/05/2024	501,22	19046	PIAZZESE Daniela	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8910	16/05/2024	605,46	193217	SAPUTO Roberta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8911	16/05/2024	349,35	20488	COLAJANNI Piero	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8914	16/05/2024	312,17	168980	ODDO Maria Concetta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8916	16/05/2024	598,82	16652	NOTO Leonardo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8919	16/05/2024	139,70	254794	De Salvo Veronica	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8921	16/05/2024	271,88	196842	VALENTINO GIUSY FLORIANA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8922	16/05/2024	539,15	19043	ROTIGLIANO Edoardo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	8923	16/05/2024	483,46	79847	FRICANO Anna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8924	16/05/2024	505,47	10576	MANNO Giorgio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8925	16/05/2024	592,77	3390	CAVALERI Liborio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	8948	17/05/2024	3.560,00	160854	PRIULLA PRINT SRL	SX.U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura
Di pagamento	170020	8949	17/05/2024	40,90	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici
Di pagamento	170020	8955	17/05/2024	334,09	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Di pagamento	170020	8958	17/05/2024	150,00	18609	ROMANO Benedetto	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8959	17/05/2024	126,70	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Di pagamento	170020	8962	17/05/2024	195,00	14238	RUSSO Gaetano	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	8963	17/05/2024	6.072,00	52792	EUA-EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	8996	17/05/2024	48.574,68	108287	Estra Energie Srl	SX.U.1.03.02.05.006	Gas
Di pagamento	170020	8996	17/05/2024	48.574,68	108287	Estra Energie Srl	SX.U.1.03.02.05.006	Gas
Di pagamento	170020	9015	17/05/2024	375,80	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	9073	20/05/2024	1.371,60	45195	Condominio di Via Papireto n. 55	SX.U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
Di pagamento	170020	9074	20/05/2024	25.796,00	260075	Soc. Coop. Edil Sicula	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	9076	20/05/2024	26.913,48	252875	C.R.F. COSTRUZIONI S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale

Di pagamento	170020	9078	20/05/2024	26.200,00	47807	L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico
Di pagamento	170020	9091	20/05/2024	6.000,00	285014	EKA Srl	SX.U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
Di pagamento	170020	9106	20/05/2024	450,00	17172	DILIBERTO Salvatore	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	9113	20/05/2024	450,00	18964	DE FRANCHIS Franco	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	9118	20/05/2024	96.510,30	276815	Ares Line S.p.a.	SX.U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.
Di pagamento	170020	9118	20/05/2024	96.510,30	276815	Ares Line S.p.a.	SX.U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.
Di pagamento	170020	9118	20/05/2024	96.510,30	276815	Ares Line S.p.a.	SX.U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.
Di pagamento	170020	9118	20/05/2024	96.510,30	276815	Ares Line S.p.a.	SX.U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.

Di pagamento	170020	9118	20/05/2024	96.510,30	276815	Ares Line S.p.a.	SX.U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.
Di pagamento	170020	9120	20/05/2024	172,79	288076	Bruschi Barbara	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti



Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Di pagamento	170020	9122	20/05/2024	43.141,90	222070	VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO Tavormina Ignazio	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	9124	20/05/2024	281,04	16652	NOTO Leonardo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9135	20/05/2024	129,20	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	9145	20/05/2024	4.031,25	135187	GIORDANO Piera	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9152	20/05/2024	961,18	288354	GIARDINO EDOARDO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	9155	20/05/2024	79,00	8372	INGRASSIA Raimondo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9156	20/05/2024	511,38	289778	FERRIGNO FABIO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	9158	20/05/2024	105,00	8372	INGRASSIA Raimondo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	9164	20/05/2024	155,00	8372	INGRASSIA Raimondo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9164	20/05/2024	155,00	8372	INGRASSIA Raimondo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9166	20/05/2024	840,00	101492	LANZAFAME PIETRO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	9167	20/05/2024	2.925,00	135468	RL3 S.r.l.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	9168	20/05/2024	22,80	16541	MILONE Manuela	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9170	20/05/2024	50,00	291234	SALEMI PIERLUCA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	9182	21/05/2024	279,21	187854	SCACCIAFERRO VINCENZO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9183	21/05/2024	279,21	262954	Scaffidi Miriana	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	9184	21/05/2024	279,21	291080	Schirò Domenico Giuseppe	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9185	21/05/2024	279,21	205515	SCIACCHITANO Antonio Pio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9186	21/05/2024	279,21	291242	Scorsone Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9187	21/05/2024	279,21	291082	Smecca Eloisa Alisia Maria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9189	21/05/2024	279,21	291084	Sparacino Maria Concetta	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9190	21/05/2024	279,21	291085	SPOTO GABRIELE	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9191	21/05/2024	279,21	290815	Surugiu Adelina Ramona	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9192	21/05/2024	279,21	291087	Turco Liveri Marika	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	9193	21/05/2024	279,21	261235	ULLAH Hanif	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9194	21/05/2024	279,21	225736	UMAIR Muhammad	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9195	21/05/2024	279,21	224775	UR RAHMAN Aqeel	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9196	21/05/2024	279,21	291088	Urso Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9197	21/05/2024	279,21	162238	VALENTI Simone	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9198	21/05/2024	279,21	291090	Venezia Sergio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9199	21/05/2024	279,21	278754	VIRGADAMO GIUSEPPE	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9200	21/05/2024	279,21	284935	YADAV Deepak	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	9201	21/05/2024	279,21	180155	ZAFFUTO EMANUELA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9203	21/05/2024	279,21	221774	ZARE Nazanin	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9204	21/05/2024	279,21	291245	Zimbardo Sergio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9242	21/05/2024	267,10	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
Di pagamento	170020	9254	21/05/2024	12.635,20	75969	ALMALAUREA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	9271	21/05/2024	0,00	220414	VITRANO FRANCESCO PAOLO	SX.U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Di pagamento	170020	9276	21/05/2024	0,00	220414	VITRANO FRANCESCO PAOLO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9278	21/05/2024	0,00	8251	FLORIANO Valeria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	9284	21/05/2024	169,68	5010	DI VITA Alessandro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9293	21/05/2024	878,25	115375	MANCUSO SALVATORE	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	9323	21/05/2024	2.250,00	197374	LINEATENEI S.A.S. DI PATRIZIA ISAJIA	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	9464	22/05/2024	351,18	10776	CIURO Patrizia	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	9464	22/05/2024	351,18	10776	CIURO Patrizia	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9467	22/05/2024	318,56	263036	FELL ELVIRA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	9467	22/05/2024	318,56	263036	FELL ELVIRA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9469	22/05/2024	332,60	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente



Di pagamento	170020	9469	22/05/2024	332,60	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9472	22/05/2024	347,05	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	9472	22/05/2024	347,05	10740	MASSARO Pietro	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9494	22/05/2024	100,99	53847	VODAFONE ITALIA	SX.U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
Di pagamento	170020	9495	22/05/2024	4.166,67	231058	DONARELLI ZAIRA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	9498	22/05/2024	1.989,00	120688	TIM S.p.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	9499	22/05/2024	1.333,79	45332	FASTWEB	SX.U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
Di pagamento	170020	9505	22/05/2024	0,00	289774	BATTAGLIA SALVATORE	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Di pagamento	170020	9506	22/05/2024	924,55	2408	NICOLI' Vincenzo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	9536	22/05/2024	50,00	291176	CUTULI VITTORIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	9541	22/05/2024	279,21	291736	Agostara Maria Rita Sofia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9542	22/05/2024	279,21	291737	Buscemi Giacomo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9543	22/05/2024	279,21	244459	Calanni Macchio Nicolò	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9544	22/05/2024	279,21	291738	Cono Maria Grazia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9545	22/05/2024	279,21	204930	DIALLO AMADOU	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9546	22/05/2024	279,21	291739	Dioguardi Francesco	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	9547	22/05/2024	279,21	291740	Fullone Angelica	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9548	22/05/2024	279,21	291741	Gervasi Francesca	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9549	22/05/2024	279,21	291742	Lumia Matteo Calogero	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9550	22/05/2024	279,21	291743	Marino Angela	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9551	22/05/2024	279,21	291744	Petralito Marco	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9552	22/05/2024	279,21	291745	Pirrone Elisa	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9553	22/05/2024	279,21	291746	Sacco Valentina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9554	22/05/2024	279,21	291747	Scirica Monia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	9558	23/05/2024	288.031,66	53316	ARES	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	9562	23/05/2024	2,00	286676	Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A	SX.U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
Di pagamento	170020	9563	23/05/2024	10.140,00	160854	PRIULLA PRINT SRL	SX.U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura
Di pagamento	170020	9565	23/05/2024	1.047,19	5872	MESSINA Concetta Maria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9566	23/05/2024	35,70	7847	DI BERNARDO Daniela	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9567	23/05/2024	1.393,20	268035	Ouverture Service srl	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9576	23/05/2024	878,25	27307	AIELLO Anna	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	9612	23/05/2024	1.925,00	280615	ACCADEMIA PALERMO CLASSICA	SX.U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Di pagamento	170020	9615	23/05/2024	950,00	94527	NICOLO' RIOLO S.P.A.	SX.U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
Di pagamento	170020	9617	23/05/2024	535,91	17245	CAPODICCI Paolo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9618	23/05/2024	5.344,00	146104	Ing. Dario Di Chiara Di Chiara Dario	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	9618	23/05/2024	5.344,00	50517	Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Palermo	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	9619	23/05/2024	0,00	146104	Ing. Dario Di Chiara Di Chiara Dario	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	9640	23/05/2024	5.344,00	146104	Ing. Dario Di Chiara Di Chiara Dario	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	9640	23/05/2024	5.344,00	50517	Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Palermo	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	9641	23/05/2024	0,00	146104	Ing. Dario Di Chiara Di Chiara Dario	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali

Di pagamento	170020	9667	24/05/2024	2.050,00	36649	AGENZIA DELLE ENTRATE - Vers. Imposte di Registro	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	9673	24/05/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	9673	24/05/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	9673	24/05/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	9673	24/05/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	9673	24/05/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	9681	24/05/2024	242.405,16	231294	COMUNE DI PALERMO - AREA DELLE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO TARI	SX.U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
Di pagamento	170020	9682	24/05/2024	1.865,07	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9682	24/05/2024	1.865,07	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	9682	24/05/2024	1.865,07	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9682	24/05/2024	1.865,07	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9682	24/05/2024	1.865,07	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9688	24/05/2024	460.136,14	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	9698	24/05/2024	293,92	292256	POSTIGLIONE PAOLO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	9703	24/05/2024	538,72	222694	RIGONI Alberto	SX.U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione e
Di pagamento	170020	9705	24/05/2024	182,22	10577	MANACHINI Barbara Rosy Ines	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9708	24/05/2024	175,72	22443	NORATA Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	9717	27/05/2024	5.869,00	232688	De Luca Maria Mariella De Luca Maria Mariella	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	9717	27/05/2024	5.869,00	214954	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	9719	27/05/2024	15.558,94	100978	AMG PRINT SRLS	SX.U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	9719	27/05/2024	15.558,94	214954	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO	SX.U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	9743	27/05/2024	34.270,00	281674	Domus Tech Srls	SX.U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
Di pagamento	170020	9743	27/05/2024	34.270,00	281674	Domus Tech Srls	SX.U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
Di pagamento	170020	9743	27/05/2024	34.270,00	281674	Domus Tech Srls	SX.U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
Di pagamento	170020	9743	27/05/2024	34.270,00	281674	Domus Tech Srls	SX.U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro



Di pagamento	170020	9746	27/05/2024	388,50	226314	Ministero della Giustizia	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	9764	27/05/2024	4.840,10	55229	Sardinia Emotion Service di Massimo Fadda FADDA MASSIMO	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	9766	27/05/2024	334,09	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Di pagamento	170020	9776	27/05/2024	279,21	288495	Alletto Calogero	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9778	27/05/2024	279,21	288556	Buscemi Gloria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9779	27/05/2024	279,21	291894	Castellana Gaia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9780	27/05/2024	279,21	279203	COPPOLA Sebastiano	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9782	27/05/2024	279,21	291895	Costantino Giorgia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	9783	27/05/2024	279,21	292079	Di Natale Irene	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9784	27/05/2024	279,21	292080	FUCA' DAVIDE	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9785	27/05/2024	279,21	292081	Gallina Elide	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9786	27/05/2024	279,21	292082	GIAMBELLUCA FLAVIO	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9787	27/05/2024	279,21	289455	Giordano Vittoria	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9788	27/05/2024	279,21	274764	Lanzarone Irene	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9790	27/05/2024	279,21	290822	Luppino Annalisa	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9792	27/05/2024	279,21	292084	Martorana Arianna	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	9793	27/05/2024	279,21	205119	SAKARIYA Niraj Jentibhai	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9794	27/05/2024	279,21	291242	Scorsone Martina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9795	27/05/2024	279,21	242418	SORCE MIRIAM	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9796	27/05/2024	279,21	292085	Tumminello Antonio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9798	27/05/2024	279,21	184708	TUMMINELLO GIOVANNI	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9801	27/05/2024	7.074,36	119953	Coop. Sociale Servizi S.Filippo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	9803	27/05/2024	6.300,00	47807	L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI FERRARO EMILIO	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	9807	27/05/2024	57.550,00	44634	Medprom srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Di pagamento	170020	9808	27/05/2024	586,21	21469	PEDONE Francesca	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9809	27/05/2024	115.900,00	45002	SURON	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	9810	27/05/2024	109.645,40	94750	GI.RO.SA. costruzioni srl	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	9811	27/05/2024	30,00	280679	Cappello Francesco	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9812	27/05/2024	84,01	5299	DI BONO Silvana	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9816	27/05/2024	180,27	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
Di pagamento	170020	9821	27/05/2024	251,09	6381	PACE Andrea	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9822	27/05/2024	379,38	6381	PACE Andrea	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	9823	27/05/2024	381,59	6381	PACE Andrea	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9843	28/05/2024	4.833,73	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	9845	28/05/2024	45.084,68	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	9858	28/05/2024	0,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9858	28/05/2024	0,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9858	28/05/2024	0,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9858	28/05/2024	0,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9858	28/05/2024	0,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	9858	28/05/2024	0,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	9867	28/05/2024	5.000,00	6557	MINGOIA Calogero Giuseppe	SX.U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali
Di pagamento	170020	9870	28/05/2024	4.500,00	7	Alma Mater Studiorum Università degli Studi di BOLOGNA	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	9906	28/05/2024	1.848,00	278199	Spallino Giovanni	SX.U.1.03.02.11.004	Perizie
Di pagamento	170020	9921	28/05/2024	183,40	10577	MANACHINI Barbara Rosy Ines	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9922	28/05/2024	155,52	19175	RONSIVALLE Daniele	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9926	28/05/2024	139,50	76578	COLLETTI Elisa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	9930	28/05/2024	1.480,00	285538	Kupradze Inga	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Di pagamento	170020	9931	28/05/2024	0,00	285538	Kupradze Inga	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9933	28/05/2024	1.638,88	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	9940	28/05/2024	199,42	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
Di pagamento	170020	9941	28/05/2024	1.480,00	283295	Giorgobiani Nino	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	9942	28/05/2024	0,00	283295	Giorgobiani Nino	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9947	28/05/2024	1.480,00	283939	Amiranashvili Lia	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	9948	28/05/2024	0,00	283939	Amiranashvili Lia	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9951	28/05/2024	1.480,00	283935	Koblianidze Tamar	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Di pagamento	170020	9952	28/05/2024	0,00	283935	Koblianidze Tamar	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9954	28/05/2024	1.480,00	283936	Namicheishvili Natia	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	9955	28/05/2024	0,00	283936	Namicheishvili Natia	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9957	28/05/2024	1.480,00	285514	Danelia Irine	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	9958	28/05/2024	0,00	285514	Danelia Irine	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9960	28/05/2024	1.395,00	286935	VYHOVSKA OLHA	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	9961	28/05/2024	0,00	286935	VYHOVSKA OLHA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9963	28/05/2024	1.395,00	286939	KOTENKO OLGA	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato



Di pagamento	170020	9964	28/05/2024	0,00	286939	KOTENKO OLGA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9966	28/05/2024	1.395,00	287315	Xhindi Teuta	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	9967	28/05/2024	0,00	287315	Xhindi Teuta	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	9990	29/05/2024	386,76	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	9991	29/05/2024	345,80	254394	GRM COSTRUZIONI SRL	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	9996	29/05/2024	29.850,00	44553	SERVIZI TRASPORTI SOCIOSANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	10003	29/05/2024	2.535,00	43258	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	10019	29/05/2024	5.225,09	253056	Ipsale S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

Di pagamento	170020	10019	29/05/2024	5.225,09	253056	Ipsale S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10022	29/05/2024	9.132,15	199694	DISAL IMPIANTI di Di Salvio Francesco DI SALVIO FRANCESCO	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10023	29/05/2024	4.119,38	199694	DISAL IMPIANTI di Di Salvio Francesco DI SALVIO FRANCESCO	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10031	29/05/2024	599,11	11330	TORREGROSSA Michele	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10032	29/05/2024	145.185,37	292097	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.- SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10033	29/05/2024	156,66	259857	FAMOSO Martina	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10034	29/05/2024	352,77	259857	FAMOSO Martina	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10038	29/05/2024	9.000,00	49110	Raimondo Enza Manila	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Di pagamento	170020	10039	29/05/2024	899,64	21380	BUSCEMI Roberto	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10044	29/05/2024	3.768,46	174394	MARTINICO FRANCESCO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10067	30/05/2024	3.255,00	44840	Comitato Elettrotecnico Italiano	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10069	30/05/2024	242,81	1924	CONTATO Annalisa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10079	30/05/2024	331,57	64050	Lombardo Rosario	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10079	30/05/2024	331,57	64050	Lombardo Rosario	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10081	30/05/2024	554,66	285635	FOTI SAVERIO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10081	30/05/2024	554,66	285635	FOTI SAVERIO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	10083	30/05/2024	815,24	248403	MONTANO MICHELE	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10083	30/05/2024	815,24	248403	MONTANO MICHELE	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10085	30/05/2024	486,05	276316	AVOLA GIUSEPPINA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10085	30/05/2024	486,05	276316	AVOLA GIUSEPPINA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico

Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico
Di pagamento	170020	10087	30/05/2024	940.028,93	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	10088	30/05/2024	382,71	108947	CAPIZZO SALVATORE	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10088	30/05/2024	382,71	108947	CAPIZZO SALVATORE	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10090	30/05/2024	1.844,00	289374	ROMANO MARTINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10091	30/05/2024	140,00	289374	ROMANO MARTINA	SX.U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi
Di pagamento	170020	10095	30/05/2024	42.783,27	288994	Rinascita Costruzioni Srl Unipersonale	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	10096	30/05/2024	290,42	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	10096	30/05/2024	290,42	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10097	30/05/2024	503,05	288894	CASAGLIA ANNA	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10098	30/05/2024	21.648,38	267016	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	10098	30/05/2024	21.648,38	267016	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	10098	30/05/2024	21.648,38	267016	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	10098	30/05/2024	21.648,38	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	10098	30/05/2024	21.648,38	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	10098	30/05/2024	21.648,38	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Di pagamento	170020	10107	30/05/2024	457,87	140660	MARTINELLO CHIARA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10110	30/05/2024	93,30	16731	CORRAO Rossella	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10113	30/05/2024	2.960,00	44034	ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL	SX.U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
Di pagamento	170020	10114	30/05/2024	643,22	259863	CASTIGLIONE Maria	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10119	30/05/2024	555,53	6159	VIZZINI Salvatrice	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10123	30/05/2024	505,57	50023	Cilluffo Giovanna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10127	30/05/2024	637,64	253955	LUCCARINI Sabrina	SX.U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione
Di pagamento	170020	10132	30/05/2024	410,43	151335	GENTILE Alessandra	SX.U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione



Di pagamento	170020	10133	30/05/2024	419,82	6432	MAZZOLA Fabio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10138	30/05/2024	65,80	127287	Uccello Riccardo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10139	30/05/2024	749,70	17232	LUPARELLO Claudio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10145	30/05/2024	717,46	247456	BERTINI Federica	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10146	30/05/2024	210,00	44372	LABFOR srl	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	10149	30/05/2024	352,50	5299	DI BONO Silvana	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	10151	30/05/2024	750,00	153271	Rizzo Morena Cristina Europa	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	10152	30/05/2024	450,00	14217	CONIGLIARO Luca	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	10153	30/05/2024	450,00	5299	DI BONO Silvana	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	10154	30/05/2024	450,00	8340	LA BELLA Valeria Calogera	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	10190	31/05/2024	3.804,28	3144	OMODEI Franca	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10191	31/05/2024	583,65	175774	Ravera Sonia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10193	31/05/2024	358,34	7612	CAPODICI Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10199	31/05/2024	265,87	132471	ANSELMO Sara	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10200	31/05/2024	390,83	14281	PIRRONE Roberto	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10201	31/05/2024	493,25	60147	BARONE Giulio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	10202	31/05/2024	1.300,36	238954	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione	SX.U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
Di pagamento	170020	10203	31/05/2024	720,76	184705	TUCCIO CHIARA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10204	31/05/2024	590,89	11330	TORREGROSSA Michele	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10209	31/05/2024	175,09	17782	STASSI Giorgio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10210	31/05/2024	599,90	2721	DI TRAPANI Daniele	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10212	31/05/2024	776,46	113948	DARA Mariano	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10215	31/05/2024	385,10	7612	CAPODICI Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10264	31/05/2024	588,70	21498	PARISI Maria Giovanna	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	10279	03/06/2024	1.965,00	109987	DEP ENGINEERING srls	SX.U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Di pagamento	170020	10282	03/06/2024	33.309,00	203736	EDILE IMPIANTISTICA S.R.L.S.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10284	03/06/2024	7.523,70	154249	Sysnet Telematica Srl	SX.U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
Di pagamento	170020	10284	03/06/2024	7.523,70	154249	Sysnet Telematica Srl	SX.U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
Di pagamento	170020	10284	03/06/2024	7.523,70	154249	Sysnet Telematica Srl	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	10285	03/06/2024	3.881,63	199694	DISAL IMPIANTI di Di Salvio Francesco DI SALVIO FRANCESCO	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10288	03/06/2024	950,00	94527	NICOLO' RIOLO S.P.A.	SX.U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
Di pagamento	170020	10290	03/06/2024	3.763,38	262799	GC IMPIANTI DI GIUSEPPE CHIMENTO CHIMETO GIUSEPPE	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Di pagamento	170020	10302	03/06/2024	657,60	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	10303	03/06/2024	269,25	291727	LA MANTIA GIUSEPPE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10304	03/06/2024	100,23	291726	BULINO SABINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10305	03/06/2024	2.610,17	291725	SCIORTINO FEDERICA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10306	03/06/2024	181,07	291723	MOGAVERO ANNAMARIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10307	03/06/2024	230,00	291775	ILLESCAS ALVAREZ GABRIEL	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10308	03/06/2024	975,00	291720	VACCARO MARIA DILETTA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10309	03/06/2024	111,60	154623	MANDALA' EDOARDO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	10310	03/06/2024	241,36	291719	MAROTTA FABIO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10311	03/06/2024	292,20	247735	VENTURA Francesca Paola	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10316	03/06/2024	3.010,00	77555	TOBA SERVICE SRL	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	10320	03/06/2024	6.509,00	208374	Trabunella Vincenzo s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
Di pagamento	170020	10321	03/06/2024	68,92	291718	ANZALONE DAVIDE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10322	03/06/2024	550.937,00	160936	PALERMO I.D.E.E. SOC.CONS. A R.L.	SX.U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
Di pagamento	170020	10323	03/06/2024	1.521,44	291717	GULOTTA CARLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10324	03/06/2024	67,00	291716	MOGAVERO CALOGERO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	10325	03/06/2024	432,00	206895	RINALDO LUKAS	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10327	03/06/2024	200,00	291715	FIUMEFREDDO ANDREA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10328	03/06/2024	215,40	291714	GIACCONE CLAUDIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10329	03/06/2024	559,50	291804	SIRAGUSA FEDERICA MARIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10330	03/06/2024	200,00	291803	CIANCIOLO ROMINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10331	03/06/2024	135,00	291800	PENSABENE FRANCESCO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10332	03/06/2024	100,00	291799	ALUNNATO FEDERICA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10342	03/06/2024	234,80	127287	Uccello Riccardo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	10350	03/06/2024	4.800,00	53336	FIANDACA Gaetana Katia	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	10355	03/06/2024	2.264,34	43031	ING. AGRO' & C. SRL	SX.U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
Di pagamento	170020	10355	03/06/2024	2.264,34	43031	ING. AGRO' & C. SRL	SX.U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
Di pagamento	170020	10355	03/06/2024	2.264,34	43031	ING. AGRO' & C. SRL	SX.U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
Di pagamento	170020	10355	03/06/2024	2.264,34	43031	ING. AGRO' & C. SRL	SX.U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
Di pagamento	170020	10355	03/06/2024	2.264,34	43031	ING. AGRO' & C. SRL	SX.U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
Di pagamento	170020	10364	03/06/2024	31,50	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	10366	03/06/2024	53,00	291798	ALTAVILLA SILVIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10367	03/06/2024	1.550,00	192636	TIPOGRAFIA PUBLISTAMPA SNC DI SALEMI LUDOVICO E C.	SX.U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura



Di pagamento	170020	10368	03/06/2024	2.026,50	291797	SPAGNOLO CLAUDIO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10369	03/06/2024	575,00	291796	CAPIZZI SWAMI	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10370	03/06/2024	499,14	251227	POMA NADIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10371	03/06/2024	269,24	291794	CASTELLESE GABRIELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10374	03/06/2024	68,00	18925	SCAVONE Valeria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10380	03/06/2024	140,80	18925	SCAVONE Valeria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10381	03/06/2024	59,20	5316	BRUCCULERI Maria Claudia	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10387	03/06/2024	290,74	11558	CONSIGLIO Andrea	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	10389	03/06/2024	133,00	10573	GRISTINA Alessandro Silvestre	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10391	03/06/2024	185,02	101897	CARUSO Andrea Giovanni	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10392	03/06/2024	25,00	137968	GRECO Marta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10394	03/06/2024	1.216,00	100067	NEOS S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
Di pagamento	170020	10395	03/06/2024	934,06	168980	ODDO Maria Concetta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10407	04/06/2024	60.578,50	43932	TELEDYNE LECROY	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	10417	04/06/2024	417,24	137010	CALA' Adriana	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10419	04/06/2024	2.600,00	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	10424	04/06/2024	6.125,44	269976	RODL & PARTNER	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	10440	04/06/2024	4.155,20	75969	ALMALAUREA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10441	04/06/2024	1.000,17	105871	GAROFANO Francesca	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10451	04/06/2024	44.576,29	241695	S.M.C. SERVIZI MANUTENZIONI E COSTRUZIONI SRL	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	10451	04/06/2024	44.576,29	241695	S.M.C. SERVIZI MANUTENZIONI E COSTRUZIONI SRL	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	10455	04/06/2024	100,58	49707	Palmeri Vincenzo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10461	04/06/2024	61.786,59	254394	GRM COSTRUZIONI SRL	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10462	04/06/2024	446,92	2878	GARILLI Chiara	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	10465	04/06/2024	42.404,03	288996	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI Srl	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	10488	04/06/2024	383,61	8761	LENTINI Laura	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10494	04/06/2024	380,81	2721	DI TRAPANI Daniele	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10502	04/06/2024	1.586,03	10852	PANTANO Antonio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10511	04/06/2024	7.469,01	44910	SENECO S.R.L.	SX.U.2.02.01.04.001	Macchinari
Di pagamento	170020	10537	05/06/2024	342,92	160209	ROMANO Dario	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10537	05/06/2024	342,92	160209	ROMANO Dario	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10539	05/06/2024	335,87	293594	Sanacore Rosario Bernadet	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Di pagamento	170020	10539	05/06/2024	335,87	293594	Sanacore Rosario Bernadet	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10541	05/06/2024	331,57	168794	DOMANSKAYA Ella	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10541	05/06/2024	331,57	168794	DOMANSKAYA Ella	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10543	05/06/2024	686,85	293757	Manno Francesca	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10543	05/06/2024	686,85	293757	Manno Francesca	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10545	05/06/2024	512,45	232604	TOSCANO CINZIA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10545	05/06/2024	512,45	232604	TOSCANO CINZIA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10547	05/06/2024	125,00	226314	Ministero della Giustizia	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali

Di pagamento	170020	10565	05/06/2024	975,00	260355	COSTA Luisa	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	10566	05/06/2024	10.956,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10566	05/06/2024	10.956,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10566	05/06/2024	10.956,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10566	05/06/2024	10.956,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10566	05/06/2024	10.956,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10566	05/06/2024	10.956,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10566	05/06/2024	10.956,00	51588	Edizioni Minerva Medica	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10572	05/06/2024	975,00	11804	HOFFMANN Sabine	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	10575	05/06/2024	975,00	18993	FUMETTA Vincenzo	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	10583	05/06/2024	2.000,00	217454	VASSALLO BRUNO	SX.U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Di pagamento	170020	10585	05/06/2024	2.000,00	242935	FARDELLA Valerio	SX.U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Di pagamento	170020	10590	05/06/2024	2.000,00	192747	Di Benedetto Enrico	SX.U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Di pagamento	170020	10592	05/06/2024	2.000,00	258874	Piazza Federica	SX.U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Di pagamento	170020	10595	05/06/2024	3.139,26	244115	CITTADINO CLAUDIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	10595	05/06/2024	3.139,26	244115	CITTADINO CLAUDIA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10615	05/06/2024	494,25	54407	VENTURELLA Chiara	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	10620	05/06/2024	394,07	22244	LULLO Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10621	05/06/2024	48,94	22244	LULLO Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10650	05/06/2024	92,00	18925	SCAVONE Valeria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10656	05/06/2024	1.275,42	112627	Burgio Rosario	SX.U.1.03.02.11.004	Perizie
Di pagamento	170020	10657	05/06/2024	2.065,65	112627	Burgio Rosario	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10658	05/06/2024	390,89	11035	MAZZARELLA Antonino	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10659	05/06/2024	226,00	15976	VIOLA Simona	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10660	05/06/2024	407,63	256554	MARTINELLI Giorgio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco



Di pagamento	170020	10668	06/06/2024	190,10	152970	" DOMOTECH S.R.L."	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	10669	06/06/2024	19.097,11	79949	TECNOFLORA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	10676	06/06/2024	14.141,25	43997	IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI di Evans Bartolomeo & C.	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	10679	06/06/2024	22,80	16598	LO PICCOLO Rosario	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10684	06/06/2024	162.656,29	79848	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - UFFICIO PRODOTTI SPECIALI - SETTORE CREDITO FONDIARIO	SX.U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
Di pagamento	170020	10684	06/06/2024	162.656,29	79848	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - UFFICIO PRODOTTI SPECIALI - SETTORE CREDITO FONDIARIO	SX.U.4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente
Di pagamento	170020	10685	06/06/2024	520,00	144736	VM Agency Group s.r.l.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	10689	06/06/2024	462,99	6432	MAZZOLA Fabio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	10696	06/06/2024	375,00	16947	SERAFINI Antonino	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	10714	06/06/2024	229,82	124948	IMPERIA Vincenzo Roberto	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10717	06/06/2024	536,19	169137	MERCURIO Claudio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10719	06/06/2024	113,04	254815	Flores Manuela	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10730	06/06/2024	112,45	43987	EFFEPI & CONTRACT S.R.L.	SX.U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
Di pagamento	170020	10732	06/06/2024	7.500,00	43136	Consorzio Interuniversitario CINECA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10736	06/06/2024	18.604,00	241695	S.M.C. SERVIZI MANUTENZIONI E COSTRUZIONI SRL	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	10737	06/06/2024	155,60	11800	SCARPA Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	10737	06/06/2024	155,60	11800	SCARPA Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10757	06/06/2024	325,00	49298	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO-UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 1	SX.U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
Di pagamento	170020	10758	07/06/2024	559,39	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10758	07/06/2024	559,39	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10768	07/06/2024	86,65	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	10775	07/06/2024	5.761,03	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	10801	07/06/2024	86,16	12809	MIDIRI Massimo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10802	07/06/2024	35,97	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Di pagamento	170020	10810	10/06/2024	90,00	12809	MIDIRI Massimo	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	10811	10/06/2024	26.640,00	45330	SELEXI S.R.L.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10815	10/06/2024	35.654,14	152970	"DOMOTECH S.R.L."	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	10819	10/06/2024	30.152,81	288997	AS COSTRUZIONI SRLS	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Di pagamento	170020	10821	10/06/2024	1.198,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	10821	10/06/2024	1.198,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	10821	10/06/2024	1.198,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	10821	10/06/2024	1.198,00	43721	ACCA SOFTWARE S.P.A	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software

Di pagamento	170020	10822	10/06/2024	77.211,47	119689	I.CO.SER. Srl	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	10831	10/06/2024	10.395,00	48409	ITA S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	10832	10/06/2024	5.344,00	19023	PECORARO Gabriele	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	10847	10/06/2024	169,14	8372	INGRASSIA Raimondo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10848	10/06/2024	42,70	5316	BRUCCULERI Maria Claudia	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10854	10/06/2024	2.495,65	84048	Bio-Fab Research	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	10857	10/06/2024	750,97	21646	MIGNOSI Elena	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10859	10/06/2024	10,00	291421	ANCONA FEDERICA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	10860	10/06/2024	30,00	128613	FERRANTE Elena	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10862	10/06/2024	30,00	284538	Blanco Salvatore	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10863	10/06/2024	30,00	269158	Gemelli Fabiola	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10868	10/06/2024	682,00	44616	Vinci-Biochem s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	10874	10/06/2024	645,16	240818	UTTUSO ANTONELLA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	10874	10/06/2024	645,16	240818	UTTUSO ANTONELLA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10876	10/06/2024	4.166,67	206154	PARELLO SILVIA	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	10877	10/06/2024	4.166,67	13354	GOVERNALE Laura	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Di pagamento	170020	10878	10/06/2024	3.000,00	224277	MACALUSO VALENTINA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	10899	10/06/2024	7.700,00	48409	ITA S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	10900	10/06/2024	1.200,00	47012	CO.IN.FO - TORINO	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	10902	10/06/2024	908,58	18413	CAVALLARO Giuseppe	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10903	10/06/2024	191,00	2886	AGNELLO Roberto	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	10918	11/06/2024	230,00	291994	NOROOZI ZADEH PARISA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10919	11/06/2024	437,33	276062	CARRATELLO LUIGI	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10920	11/06/2024	1.014,80	292130	DI BELLA NOEMI	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	10921	11/06/2024	240,00	205784	DI PIAZZA Domenica	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10922	11/06/2024	698,90	292126	DIMINO ALESSANDRO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10923	11/06/2024	66,36	292121	MAZZA DELIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10924	11/06/2024	958,00	235768	MOCCIARO MATTIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10927	11/06/2024	4.100,00	284777	Diagnostic Engineering Solutions S.r.l	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	10928	11/06/2024	56.929,76	43629	EXLIBRIS ITALY SRL	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	10932	11/06/2024	575,00	44616	Vinci-Biochem s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	10935	11/06/2024	700,00	293441	GIUDICE MARIA GABRIELLA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso



Di pagamento	170020	10936	11/06/2024	1.589,60	293440	LA MONICA MARCO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10937	11/06/2024	500,00	293439	LISOTTA PAOLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10938	11/06/2024	946,08	293438	GUZZO OLGA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10939	11/06/2024	300,00	293437	LASMAR NOUR ELHOUDA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10940	11/06/2024	279,70	195374	LICARI PIERFILIPPO EMANUEL	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10941	11/06/2024	31,37	261939	MANDALA' MARTINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10942	11/06/2024	500,00	292146	MARTORANA FRANCESCO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10943	11/06/2024	300,00	292145	FICANO MARIA GRAZIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	10944	11/06/2024	73,80	292142	FONTE ILENIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10945	11/06/2024	1.655,64	292139	LEONARDI ISABELLA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10947	11/06/2024	526,40	292133	VACCARO EDOARDO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	10949	11/06/2024	500,00	186168	BUCAP	SX.U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Di pagamento	170020	10954	11/06/2024	1.418,16	291394	SCARANTINO MARCO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10957	11/06/2024	35.000,00	243334	NETWORK 4 ENERGY SUSTAINABLE TRANSITION - NEST	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	10961	11/06/2024	3.698,06	290094	Avarello Salvatore Vincenzo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10972	11/06/2024	1.134,43	287851	TRUPIANO ANTONIO TRUPIANO ANTONIO	SX.U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Di pagamento	170020	10976	11/06/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10976	11/06/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10976	11/06/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10976	11/06/2024	970,00	218375	IMMUNI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	10983	11/06/2024	1.541,71	262194	DARIO Paolo	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	10983	11/06/2024	1.541,71	262194	DARIO Paolo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10983	11/06/2024	1.541,71	262194	DARIO Paolo	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	10988	11/06/2024	1.742,94	290115	Valenza Cataldo Massimo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Di pagamento	170020	10993	11/06/2024	1.572,65	282755	AMORIELLO LISA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	10995	11/06/2024	359,10	18763	CASCINO Girolamo Marcello	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	10995	11/06/2024	359,10	18763	CASCINO Girolamo Marcello	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11004	11/06/2024	2.922,27	196655	MESSINA Riccardo	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	11004	11/06/2024	2.922,27	196655	MESSINA Riccardo	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11004	11/06/2024	2.922,27	196655	MESSINA Riccardo	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	11014	11/06/2024	304,72	16842	URSO Alfonso	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11014	11/06/2024	304,72	16842	URSO Alfonso	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	11017	11/06/2024	1.928,57	232535	MANGIACAVALLO ROSALIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	11018	11/06/2024	1.624,58	21078	GRILLO Paolo	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	11021	11/06/2024	1.026,42	259882	GALVANO Simona	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11022	11/06/2024	245,58	278211	BRESSAN Giulia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11023	11/06/2024	1.180,73	77567	Turco Gabriele	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11028	12/06/2024	4.455,00	51748	Cenfor International Srl	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11028	12/06/2024	4.455,00	51748	Cenfor International Srl	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11033	12/06/2024	14.943,60	45099	MCGRAW-HILL EDUCATION (ITALY) S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

Di pagamento	170020	11060	12/06/2024	52.358,50	53316	ARES	SX.U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
Di pagamento	170020	11064	12/06/2024	31.293,27	253056	Ipsale S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	11064	12/06/2024	31.293,27	253056	Ipsale S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	11064	12/06/2024	31.293,27	253056	Ipsale S.R.L.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	11071	12/06/2024	16.189,94	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11071	12/06/2024	16.189,94	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11073	12/06/2024	97.695,03	268894	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	11073	12/06/2024	97.695,03	268894	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Di pagamento	170020	11096	12/06/2024	6.559,00	48409	ITA S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11096	12/06/2024	6.559,00	48409	ITA S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11096	12/06/2024	6.559,00	48409	ITA S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11122	12/06/2024	1.000,00	77555	TOBA SERVICE SRL	SX.U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
Di pagamento	170020	11132	12/06/2024	95.212,92	248154	EDENRED ITALIA S.R.L.	SX.U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
Di pagamento	170020	11143	12/06/2024	15.937,95	108287	Estra Energie Srl	SX.U.1.03.02.05.006	Gas
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11145	12/06/2024	2.466,31	176354	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO CAVALLARO DAVIDE	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11159	12/06/2024	2.805,00	48409	ITA S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11168	12/06/2024	9.750,00	266895	BOUNDARYLESS S.R.L	SX.U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

Di pagamento	170020	11169	12/06/2024	52.450,00	45028	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	11179	12/06/2024	0,00	44218	A.G. INFORMATICA	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	11187	12/06/2024	34.593,30	262474	C&S Consulenza e Selezione S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	11190	12/06/2024	0,00	49727	Meditel Data	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	11191	12/06/2024	414,10	289779	CIACCIOFERA MICHELE	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11196	12/06/2024	0,00	289779	CIACCIOFERA MICHELE	SX.U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Di pagamento	170020	11197	12/06/2024	0,00	289779	CIACCIOFERA MICHELE	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	11205	12/06/2024	3.045,00	278984	dodge Nathan	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	11206	12/06/2024	55,00	278984	dodge Nathan	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11214	13/06/2024	281,75	144406	" Pizzardi Costruzioni " s.r.l. Unipersonale	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	11219	13/06/2024	2.181,82	230435	CALGIU SRL	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	11224	13/06/2024	2.614,46	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	11228	13/06/2024	64.578,55	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11228	13/06/2024	64.578,55	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11228	13/06/2024	64.578,55	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio

Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza



Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio

Di pagamento	170020	11233	13/06/2024	165.334,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico
Di pagamento	170020	11234	13/06/2024	7.518,74	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico
Di pagamento	170020	11235	13/06/2024	7.520,23	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	11236	13/06/2024	448,22	242314	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SX.U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
Di pagamento	170020	11245	13/06/2024	311,92	78434	BUA GIUSEPPE	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11245	13/06/2024	311,92	78434	BUA GIUSEPPE	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	11248	13/06/2024	331,57	159789	ARENA Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11248	13/06/2024	331,57	159789	ARENA Giuseppe	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11252	13/06/2024	331,57	294042	MINEO CHIARA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11252	13/06/2024	331,57	294042	MINEO CHIARA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11254	13/06/2024	340,86	14965	GAGGIANESI Miriam	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11254	13/06/2024	340,86	14965	GAGGIANESI Miriam	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11256	13/06/2024	405,62	90607	GALLO CARRABBA SALVATORE	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11256	13/06/2024	405,62	90607	GALLO CARRABBA SALVATORE	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	11258	13/06/2024	331,57	294045	CANNINO MARIA RITA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11258	13/06/2024	331,57	294045	CANNINO MARIA RITA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11267	13/06/2024	5.000,00	230755	Porta Felice srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	11316	13/06/2024	681,99	19294	PIACENTINO Davide	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11362	14/06/2024	17.063,76	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste





Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11363	14/06/2024	63.555,66	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11364	14/06/2024	8.632,22	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11364	14/06/2024	8.632,22	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11390	14/06/2024	3.375,00	191915	Editrice Bibliografica	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11425	14/06/2024	3.750,00	43855	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Di pagamento	170020	11434	14/06/2024	1.008,00	43733	PROMO P.A. FONDAZIONE	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11454	14/06/2024	210,00	44616	Vinci-Biochem s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11467	14/06/2024	1.471,00	44616	Vinci-Biochem s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11469	14/06/2024	1.500,00	47012	CO.IN.FO - TORINO	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11475	14/06/2024	192,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11475	14/06/2024	192,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11476	14/06/2024	536,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11478	14/06/2024	147.148,50	285755	Istituti fisioterapici Ospitalieri - Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano	SX.U.7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università

Di pagamento	170020	11481	14/06/2024	1.585,39	10871	VETRI Valeria	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11485	14/06/2024	895,69	259863	CASTIGLIONE Maria	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11487	14/06/2024	430,12	11293	AIUPPA Alessandro	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11490	14/06/2024	830,30	146254	CALDARERI Francesco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11491	14/06/2024	335,51	11392	PIBIRI Ivana	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11492	14/06/2024	731,75	259897	DIANA Sara Claudia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11493	14/06/2024	299,46	175774	Ravera Sonia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11494	14/06/2024	2.811,76	150355	BADALAMENTI Natale	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	11500	17/06/2024	284.830,00	270554	3B s.r.l.	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	11501	17/06/2024	396.220,00	150730	COMPAT SCARL	SX.U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
Di pagamento	170020	11503	17/06/2024	12.500,00	260274	RECUPERO VERDE DI RUSSO GIACOMO & C. S.A.S.	SX.U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Di pagamento	170020	11504	17/06/2024	1.495,02	17548	AUTOVINO Dario	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11506	17/06/2024	20.834,82	43597	PAM IMPRESA EDILE	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	11507	17/06/2024	47.036,00	268018	Tecno Engineering srl	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	11507	17/06/2024	47.036,00	268018	Tecno Engineering srl	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	11507	17/06/2024	47.036,00	268018	Tecno Engineering srl	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.

Di pagamento	170020	11507	17/06/2024	47.036,00	268018	Tecno Engineering srl	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	11507	17/06/2024	47.036,00	268018	Tecno Engineering srl	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	11508	17/06/2024	5.568,56	43597	PAM IMPRESA EDILE	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	11511	17/06/2024	2.444,00	293776	Cannizzaro Vincenzo	SX.U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
Di pagamento	170020	11513	17/06/2024	9.995,00	44236	CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	11516	17/06/2024	1.638,88	162429	Sikelia Gestione Archivi S.r.l.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	11519	17/06/2024	678,52	16863	CELLURA Maurizio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11530	17/06/2024	1.587,08	19393	MILAZZO Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	11556	17/06/2024	905,00	48368	Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.	SX.U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
Di pagamento	170020	11557	17/06/2024	30,00	294613	FILIERI ILENIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11558	17/06/2024	310,00	294612	IACONO MARCELLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11559	17/06/2024	1.839,60	294611	ALBANESE CAMILLO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11560	17/06/2024	0,00	120688	TIM S.p.A.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	11561	17/06/2024	493,80	294610	BUTERA PAOLA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11562	17/06/2024	471,63	294608	CARRATELLO GEMMA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11563	17/06/2024	308,00	294605	GIUTTARI MIRIAM	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	11564	17/06/2024	223,33	210931	BULINO GABRIELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11565	17/06/2024	631,00	293936	DI VITA MARTIN	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11566	17/06/2024	269,25	294075	VILLANO AURORA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11567	17/06/2024	402,50	294058	COSTA ALEXIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11568	17/06/2024	221,84	279196	LIA SILVIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11570	17/06/2024	86,06	294074	RAGNO GIULIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11571	17/06/2024	270,03	294065	PITTERA MARA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11572	17/06/2024	98,40	294064	CAMPAGNA ALESSIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso



Di pagamento	170020	11573	17/06/2024	300,00	294062	NOBILE SARA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11574	17/06/2024	1.051,20	294061	SCHIRO MARTINA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	11575	17/06/2024	23.592,00	44218	A.G. INFORMATICA	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	11577	17/06/2024	286,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11577	17/06/2024	286,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11578	17/06/2024	199,00	144891	SAVOCA Dario	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11580	17/06/2024	300,00	127287	Uccello Riccardo	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	11581	17/06/2024	188.557,71	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Di pagamento	170020	11582	17/06/2024	3.120,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11582	17/06/2024	3.120,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11584	17/06/2024	328,00	43311	SIAL S.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11590	17/06/2024	1.521,52	66487	LICEO GINNASIO STATALE GIOVANNI MELI	SX.U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
Di pagamento	170020	11591	17/06/2024	500,00	101361	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI ENOGASTRONOMICI OSPITALITA' ALBERGHIERA	SX.U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
Di pagamento	170020	11592	17/06/2024	500,00	294875	Liceo Scientifico Statale e Linguistico Leonardo	SX.U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
Di pagamento	170020	11593	17/06/2024	1.770,00	106447	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO G. UGDULENA - TERMINI IMERESE	SX.U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
Di pagamento	170020	11596	17/06/2024	832,34	259877	GERACI Salvatore	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	11602	17/06/2024	1.200,00	88447	SOI SRL	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11603	17/06/2024	342,92	16021	BONAVIRI Gaetano	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11603	17/06/2024	342,92	16021	BONAVIRI Gaetano	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11605	17/06/2024	358,40	15099	GARGANO Vincenzo	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11605	17/06/2024	358,40	15099	GARGANO Vincenzo	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11607	17/06/2024	331,57	9515	RUGGIERI Giuseppina	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11607	17/06/2024	331,57	9515	RUGGIERI Giuseppina	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11609	17/06/2024	331,57	293234	PAGANELLI SANDRA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Di pagamento	170020	11609	17/06/2024	331,57	293234	PAGANELLI SANDRA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11611	17/06/2024	1.402,00	286214	PSYCHOMETRICS S.R.L.	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	11615	17/06/2024	386,44	53847	VODAFONE ITALIA	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	11617	17/06/2024	48.000,00	284755	Unlimited Technology Srl	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	11628	17/06/2024	1.395,00	290777	Anisimova Liudmyla	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11629	17/06/2024	0,00	290777	Anisimova Liudmyla	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11635	17/06/2024	1.395,00	290800	Makhachashvili Rusudan	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11636	17/06/2024	0,00	290800	Makhachashvili Rusudan	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	11638	17/06/2024	1.395,00	290779	Boiko Mariia	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11639	17/06/2024	0,00	290779	Boiko Mariia	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11644	17/06/2024	12,00	127287	Uccello Riccardo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	11645	17/06/2024	621,67	288180	VERNA IDA	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	11647	18/06/2024	10.569,80	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	11663	18/06/2024	9.277,45	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	11672	18/06/2024	8.850,00	111291	ReadSpeaker B.V.	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	11680	18/06/2024	221,65	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware

Di pagamento	170020	11703	18/06/2024	561,61	258695	Papasidero Marco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11719	18/06/2024	1.299,72	220435	CICCIARI GLORIA MARIA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11727	18/06/2024	4.170,00	97068	FENICE DISTRIBUZIONE S.r.l.	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	11733	18/06/2024	900,00	13209	DI STEFANO Giovanni Paolo	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	11738	18/06/2024	2.920,00	289135	D.G.R. FORNITURE DI GUARDO ROBERTA	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	11740	18/06/2024	500,00	293738	Miceli LUIGI MICELI LUIGI	SX.U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	11752	18/06/2024	14.815,68	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	11754	18/06/2024	103.233,26	49727	Meditel Data	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti

Di pagamento	170020	11756	18/06/2024	5.128,78	43136	Consorzio Interuniversitario CINECA	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
Di pagamento	170020	11759	18/06/2024	1.090,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	11762	18/06/2024	0,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	11762	18/06/2024	0,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	11762	18/06/2024	0,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	11762	18/06/2024	0,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	11762	18/06/2024	0,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	11764	18/06/2024	338,79	16021	BONAVIRI Gaetano	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11764	18/06/2024	338,79	16021	BONAVIRI Gaetano	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Di pagamento	170020	11766	18/06/2024	750,00	146811	FLAUTO GIUSEPPINA FLAUTO GIUSEPPINA	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	11767	18/06/2024	700,50	43258	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11773	18/06/2024	170,25	43258	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	11774	18/06/2024	1.448,56	152890	ALONGI Francesco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11776	18/06/2024	25,00	94402	CASSETTI FEDERICA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11777	18/06/2024	116,00	137968	GRECO Marta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11839	19/06/2024	342,24	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noteggi di hardware
Di pagamento	170020	11844	19/06/2024	91,90	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



Di pagamento	170020	11848	19/06/2024	286,05	47653	Condominio Via F. Scaduto, n 6/D	SX.U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
Di pagamento	170020	11853	19/06/2024	3.427,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	11855	19/06/2024	3.078,40	11429	RIZZO Amelia	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	11863	19/06/2024	116,00	94402	CASSETTI FEDERICA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11868	19/06/2024	11.178,77	125494	MILANO ANDREA	SX.U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Di pagamento	170020	11879	19/06/2024	30,00	94402	CASSETTI FEDERICA	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11881	19/06/2024	57,24	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11882	19/06/2024	1.300,00	110814	CHARFI MARRAKCHI FATMA	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Di pagamento	170020	11883	19/06/2024	0,00	110814	CHARFI MARRAKCHI FATMA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11885	19/06/2024	1.300,00	258535	Guerchi Mehri Hella	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11886	19/06/2024	0,00	258535	Guerchi Mehri Hella	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11889	19/06/2024	602,91	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11889	19/06/2024	602,91	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11889	19/06/2024	602,91	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11889	19/06/2024	602,91	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11889	19/06/2024	602,91	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	11889	19/06/2024	602,91	45161	EGEA S.P.A.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11890	19/06/2024	2.260,00	153557	FARROUKH ARAFET	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11891	19/06/2024	0,00	153557	FARROUKH ARAFET	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11898	19/06/2024	1.300,00	155769	BEN HASSINE HELA	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11899	19/06/2024	0,00	155769	BEN HASSINE HELA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11901	19/06/2024	1.395,00	291535	Yasinovskyi Andrii	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11902	19/06/2024	0,00	291535	Yasinovskyi Andrii	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11904	19/06/2024	2.627,00	291534	chuma bodan	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Di pagamento	170020	11905	19/06/2024	0,00	291534	chuma bodan	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11908	19/06/2024	2.627,00	209055	PRONKEVICH OLEKSANDR	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11909	19/06/2024	0,00	209055	PRONKEVICH OLEKSANDR	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11915	19/06/2024	2.739,00	166102	PONOMARENKO SERHII	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11916	19/06/2024	0,00	166102	PONOMARENKO SERHII	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11922	19/06/2024	2.739,00	291297	Soloviova Anna	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	11923	19/06/2024	0,00	291297	Soloviova Anna	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11929	19/06/2024	2.739,00	262193	LEBEDYNTSEVA NATALIIA	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Di pagamento	170020	11930	19/06/2024	0,00	262193	LEBEDYNTSEVA NATALIIA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	11936	20/06/2024	2.578,92	254395	ITALIANO COSTRUZIONI SRL	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	11937	20/06/2024	255,91	48112	Condominio A. VENEZIANO	SX.U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11942	20/06/2024	1.225,20	47572	EBSCO INFORMATION SERVICES	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	11951	20/06/2024	44.874,76	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
Di pagamento	170020	11951	20/06/2024	44.874,76	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente

Di pagamento	170020	11952	20/06/2024	441.014,44	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
Di pagamento	170020	11952	20/06/2024	441.014,44	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente
Di pagamento	170020	11954	20/06/2024	342.783,05	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
Di pagamento	170020	11954	20/06/2024	342.783,05	81107	Unicredit S.p.a.	SX.U.4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente
Di pagamento	170020	11962	20/06/2024	172,14	117847	HERA COMM S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	11972	20/06/2024	918,00	17973	SARTORIO Crocettarachele	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	11973	20/06/2024	918,00	17973	SARTORIO Crocettarachele	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	11976	20/06/2024	0,00	208374	Trabunella Vincenzo s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati

Di pagamento	170020	11976	20/06/2024	0,00	208374	Trabunella Vincenzo s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
Di pagamento	170020	11979	20/06/2024	151,00	10573	GRISTINA Alessandro Silvestre	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11994	20/06/2024	55,00	10573	GRISTINA Alessandro Silvestre	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	11996	20/06/2024	404,84	80309	GARGANO FRANCESCO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	11996	20/06/2024	404,84	80309	GARGANO FRANCESCO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12004	20/06/2024	3.330,86	45332	FASTWEB	SX.U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Di pagamento	170020	12018	20/06/2024	256,56	19113	ROGNONI Cristina	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12021	20/06/2024	5.000,00	270314	Nuzzo Federico	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza



Di pagamento	170020	12031	20/06/2024	5.000,00	270359	Giardina Carolina	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	12032	20/06/2024	313,80	155114	SCIORTINO Caterina	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12037	20/06/2024	185,00	259914	GUERCIO Ludovico	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12042	20/06/2024	3.330,86	45332	FASTWEB	SX.U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Di pagamento	170020	12056	20/06/2024	5.000,00	174915	CURRAO GIANLUCA	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	12057	20/06/2024	5.000,00	270355	Di Bona Delia	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	12058	20/06/2024	5.000,00	4363	CALO' Patrizia	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	12059	20/06/2024	4.180,33	20553	LEONARDI Luca Francesco	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Di pagamento	170020	12063	20/06/2024	432,38	74716	Di Gregoli Marina	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12072	20/06/2024	468,56	259896	AMICO Alessio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12073	20/06/2024	92,45	10469	FANALE Daniele	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12074	20/06/2024	228,24	4901	DIELI Francesco	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12080	20/06/2024	446,39	5754	QUATRINI Paola	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12081	20/06/2024	240,03	259899	BADALUCCO Antonina	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12082	20/06/2024	703,00	259894	BAGARELLO Sergio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12083	20/06/2024	460,35	21290	LO CICERO Alessandra	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Di pagamento	170020	12084	20/06/2024	1.361,30	12972	CARUSO Massimo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12085	20/06/2024	807,85	60147	BARONE Giulio	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12089	21/06/2024	0,00	17683	MILITELLO Valeria	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12089	21/06/2024	0,00	17683	MILITELLO Valeria	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12122	21/06/2024	50,00	295054	Orlando Valeria Rita	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12124	21/06/2024	61.090,35	269435	National Biodiversity Future Center S.c.a.r.l.	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	12133	21/06/2024	8.625,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	12133	21/06/2024	8.625,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza

Di pagamento	170020	12133	21/06/2024	8.625,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	12133	21/06/2024	8.625,00	97131	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	12153	21/06/2024	1.680,00	184574	CAMPO NOEMI FRANCESCA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12155	21/06/2024	146,52	1924	CONTATO Annalisa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12176	21/06/2024	600,00	47012	CO.IN.FO - TORINO	SX.U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Di pagamento	170020	12190	21/06/2024	500,00	222694	RIGONI Alberto	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Di pagamento	170020	12192	21/06/2024	458,80	254794	De Salvo Veronica	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12196	21/06/2024	4.211,85	116506	Guagliardito Laura	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Di pagamento	170020	12198	21/06/2024	8,95	13701	CILONA Teresa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12200	21/06/2024	1.320,00	268035	Ouverture Service srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	12201	21/06/2024	1.425,00	266090	AXIANS ITALIA S.P.A.	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	12203	21/06/2024	0,00	242294	SISTEMI HARDWARE & SOFTWARE S.P.A.	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12206	21/06/2024	6.880,00	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12211	21/06/2024	48,86	13701	CILONA Teresa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12212	21/06/2024	34,32	13701	CILONA Teresa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12214	21/06/2024	570,08	22461	COLUMBA Pietro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Di pagamento	170020	12214	21/06/2024	570,08	22461	COLUMBA Pietro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12214	21/06/2024	570,08	22461	COLUMBA Pietro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12214	21/06/2024	570,08	22461	COLUMBA Pietro	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12215	21/06/2024	43,18	125048	Nicolini Elvira	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12216	21/06/2024	32,38	125048	Nicolini Elvira	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12217	21/06/2024	2.885,60	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12217	21/06/2024	2.885,60	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12217	21/06/2024	2.885,60	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.

Di pagamento	170020	12219	21/06/2024	115,62	8546	FARINA Vittorio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12221	21/06/2024	61,68	125048	Nicolini Elvira	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12222	21/06/2024	95,10	8546	FARINA Vittorio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12223	21/06/2024	116,82	8546	FARINA Vittorio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12224	21/06/2024	132,82	8546	FARINA Vittorio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12225	21/06/2024	386,57	17172	DILIBERTO Salvatore	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12227	21/06/2024	1.064,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12227	21/06/2024	1.064,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.

Di pagamento	170020	12227	21/06/2024	1.064,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12227	21/06/2024	1.064,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12228	21/06/2024	0,00	17172	DILIBERTO Salvatore	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12230	21/06/2024	690,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12230	21/06/2024	690,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12230	21/06/2024	690,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12230	21/06/2024	690,20	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12231	21/06/2024	581,78	147334	SANDOVAL VELASQUEZ Andres Libardo	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta



Di pagamento	170020	12232	21/06/2024	428,22	259900	DI FRISCO Giulia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12233	21/06/2024	349,96	267075	PEYKANI Peyman	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12234	21/06/2024	148,24	168980	ODDO Maria Concetta	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12235	21/06/2024	775,49	175774	Ravera Sonia	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
Di pagamento	170020	12237	24/06/2024	65.533,74	43930	A. R. IMPIANTI S.r.l.	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Di pagamento	170020	12247	24/06/2024	448,18	80309	GARGANO FRANCESCO	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12247	24/06/2024	448,18	80309	GARGANO FRANCESCO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12249	24/06/2024	1.516,27	23903	DE MELA Vincenzo	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Di pagamento	170020	12251	24/06/2024	2.400,00	123808	SCAGLIONE Laura	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12252	24/06/2024	918,00	9591	TRIPOLI Giada	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12253	24/06/2024	1.539,07	16388	PUGLISI Marco	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12256	24/06/2024	961,92	16388	PUGLISI Marco	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12258	24/06/2024	961,92	16388	PUGLISI Marco	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12262	24/06/2024	769,54	16388	PUGLISI Marco	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12264	24/06/2024	936,00	49110	Raimondo Enza Manila	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12265	24/06/2024	2.400,00	147091	MONTELEONE Valerio	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Di pagamento	170020	12266	24/06/2024	1.123,20	12778	BENANTI Emanuela	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12267	24/06/2024	23.679,02	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	12267	24/06/2024	23.679,02	48651	CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	12273	24/06/2024	200,00	273754	VAMAG SRL	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12276	24/06/2024	1.315,44	196114	RAPPA FRANCESCO	SX.U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto
Di pagamento	170020	12276	24/06/2024	1.315,44	196114	RAPPA FRANCESCO	SX.U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Di pagamento	170020	12276	24/06/2024	1.315,44	196114	RAPPA FRANCESCO	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12278	24/06/2024	279,21	204677	Alagna Francesco	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	12279	24/06/2024	279,21	293442	Astone Davide	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12280	24/06/2024	279,21	293443	Bordonaro Carlotta Pia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12281	24/06/2024	279,21	265950	BRUNEO VIRGINIA	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12283	24/06/2024	279,21	293444	Catalano Ilenia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12284	24/06/2024	279,21	293524	Cirrito Ludovica	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12285	24/06/2024	752,45	94648	CALLEA Giuseppe	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12288	24/06/2024	279,21	293525	Cortina Francesco	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12289	24/06/2024	279,21	293814	Curaba Stephanie	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	12290	24/06/2024	279,21	293529	Di Franco Giuliana	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12291	24/06/2024	279,21	293533	Di Salvo Erika	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12292	24/06/2024	279,21	293815	Geraci Provvidenza	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12293	24/06/2024	3.820,00	135468	RL3 S.r.l.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	12294	24/06/2024	57.550,00	44634	Medprom srl	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	12295	24/06/2024	279,21	293816	Italia Angelo Giuseppe	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12296	24/06/2024	279,21	293834	La Greca Mario Gioacchino Pio	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12297	24/06/2024	279,21	293835	Lombardo Teresa	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.

Di pagamento	170020	12298	24/06/2024	279,21	293837	Manno Antonino	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12299	24/06/2024	279,21	293838	Taibi Naomi	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12301	24/06/2024	279,21	293839	Truncali Benedetto	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12302	24/06/2024	279,21	295196	Venezia Micaela	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12303	24/06/2024	279,21	294954	Zewdie Tiemar Negussie	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12304	24/06/2024	279,21	293874	Zingales Botta Lina	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12305	24/06/2024	26.171,77	266090	AXIANS ITALIA S.P.A.	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	12306	24/06/2024	498,55	43946	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SX.U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware

Di pagamento	170020	12307	24/06/2024	70,50	8673	CARRUBBA Michele	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12310	24/06/2024	127,10	8673	CARRUBBA Michele	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12314	24/06/2024	49,39	18964	DE FRANCHIS Franco	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12316	24/06/2024	1.920,00	7747	MANCINI Antonella	SX.U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto
Di pagamento	170020	12316	24/06/2024	1.920,00	7747	MANCINI Antonella	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12319	24/06/2024	407,03	18964	DE FRANCHIS Franco	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12322	24/06/2024	43.500,00	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Di pagamento	170020	12325	24/06/2024	750,00	8251	FLORIANO Valeria	SX.U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Di pagamento	170020	12330	24/06/2024	788,92	120688	TIM S.p.A.	SX.U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
Di pagamento	170020	12330	24/06/2024	788,92	120688	TIM S.p.A.	SX.U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
Di pagamento	170020	12331	24/06/2024	772,45	16414	Sorce Antonio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12339	24/06/2024	394,26	16414	Sorce Antonio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12350	24/06/2024	71,16	16414	Sorce Antonio	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12352	24/06/2024	85,09	3364	MARCHESE Annalisa	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12354	24/06/2024	16.250,00	292194	EIT Digital IVZW	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	12355	24/06/2024	40,00	19330	CALI' Carmelo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco



Di pagamento	170020	12355	24/06/2024	40,00	19330	CALI' Carmelo	SX.U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
Di pagamento	170020	12360	24/06/2024	336,73	206777	PIERI Alessia	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12360	24/06/2024	336,73	206777	PIERI Alessia	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12362	24/06/2024	336,73	80536	VEGNA GLORIA	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12362	24/06/2024	336,73	80536	VEGNA GLORIA	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12364	24/06/2024	6.217,60	88647	REMSING CLAUDIU CRISTIAN	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Di pagamento	170020	12365	24/06/2024	0,00	88647	REMSING CLAUDIU CRISTIAN	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12370	24/06/2024	515,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Di pagamento	170020	12370	24/06/2024	515,00	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12376	24/06/2024	18.000,00	44401	CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO	SX.U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Di pagamento	170020	12377	24/06/2024	3.652,50	294459	Brokeritaly Consulting Srl	SX.U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
Di pagamento	170020	12384	25/06/2024	215,10	208374	Trabunella Vincenzo s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
Di pagamento	170020	12384	25/06/2024	215,10	208374	Trabunella Vincenzo s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
Di pagamento	170020	12390	25/06/2024	246,00	293186	LO GIUDICE SHARON SOPHIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12392	25/06/2024	326,90	294063	GIUNTA PIETRO ALBERTO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12393	25/06/2024	326,83	294677	VINCI ALESSIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	12394	25/06/2024	102,82	294676	MUTOLI GABRIELE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12395	25/06/2024	269,24	294675	NANIA GIUSEPPE	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12396	25/06/2024	250,00	258517	SANTORO Oriana	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12397	25/06/2024	2.166,50	294632	CORRAO CHIARA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12399	25/06/2024	537,60	294631	CUSIMANO TOMMASO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12400	25/06/2024	559,50	294627	SIRAGUSA ROBERTA TERESA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12403	25/06/2024	1.228,70	206312	DOMANTI SERENA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12404	25/06/2024	200,00	294626	MARCHESE GIORGIA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Di pagamento	170020	12405	25/06/2024	1.051,20	294623	TARALLO MARTA	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12406	25/06/2024	1.228,12	294621	GIUFFRIDA ALESSANDRO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12407	25/06/2024	611,16	294618	MARLETTA FEDERICO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12413	25/06/2024	591,60	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12413	25/06/2024	591,60	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12413	25/06/2024	591,60	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12413	25/06/2024	591,60	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12417	25/06/2024	109.806,00	294459	Brokeritaly Consulting Srl	SX.U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

Di pagamento	170020	12419	25/06/2024	11.829,62	88495	ENEL ENERGIA SPA	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
Di pagamento	170020	12420	25/06/2024	6.900,00	43578	B-SIDE COMMUNICATION	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	12423	25/06/2024	656,40	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12423	25/06/2024	656,40	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12424	25/06/2024	1.344,00	284116	LUPI NICCOLO'	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12425	25/06/2024	780,50	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12425	25/06/2024	780,50	45344	Merck Life Science s.r.l.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12438	25/06/2024	2.420,00	91970	NAGGA FATHI	SX.U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Di pagamento	170020	12438	25/06/2024	2.420,00	91970	NAGGA FATHI	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12440	25/06/2024	70,00	12809	MIDIRI Massimo	SX.U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
Di pagamento	170020	12460	25/06/2024	1.800,00	135468	RL3 S.r.l.	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
Di pagamento	170020	12468	25/06/2024	325,59	288576	PELLITTERI Marco	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12473	25/06/2024	758,12	23204	COLLURA Giorgio	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12478	25/06/2024	3.469,25	226974	DE PLANO Maria Giulia	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
Di pagamento	170020	12507	26/06/2024	13.791,52	270554	3B s.r.l.	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
Di pagamento	170020	12551	26/06/2024	334,09	44206	ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI SNC	SX.U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Di pagamento	170020	12557	26/06/2024	109.800,94	184054	ICEV SRL	SX.U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
Di pagamento	170020	12558	26/06/2024	1.640,00	50372	Tallilli s.r.l.	SX.U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
Di pagamento	170020	12561	26/06/2024	153,90	44068	BIOSIGMA S.P.A.	SX.U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Di pagamento	170020	12570	26/06/2024	4.163,13	45332	FASTWEB	SX.U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Di pagamento	170020	12571	26/06/2024	337,80	44601	C&C SPA	SX.U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
Di pagamento	170020	12577	26/06/2024	795,02	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	12577	26/06/2024	795,02	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	12577	26/06/2024	795,02	48355	Bragioli Giandomenico Bragioli Giandomenico	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste

Di pagamento	170020	12578	26/06/2024	67.200,00	271575	TERZO MILLENNIO SRL PROGETTI ARTISTICI	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
Di pagamento	170020	12591	26/06/2024	355,30	13147	ENEA Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12591	26/06/2024	355,30	13147	ENEA Giuseppe	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12593	26/06/2024	375,94	13147	ENEA Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
Di pagamento	170020	12593	26/06/2024	375,94	13147	ENEA Giuseppe	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Di pagamento	170020	12603	27/06/2024	9.463,45	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	12603	27/06/2024	9.463,45	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	12603	27/06/2024	9.463,45	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste







Di pagamento	170020	12603	27/06/2024	9.463,45	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	12603	27/06/2024	9.463,45	43193	CELDES S.R.L.	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
Di pagamento	170020	12608	27/06/2024	17.380,00	284058	Geraci sas di Geraci Calogero & C	SX.U.2.02.01.04.002	Impianti
Di pagamento	170020	12610	27/06/2024	700,00	43962	SERVIZITALIA Societa Cooperativa a r.l.	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	12613	27/06/2024	25.000,00	276379	GRINS GROWING RESILIENT INCLUSIVE AND SUSTAINABLE	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
Di pagamento	170020	12615	27/06/2024	1.341,00	190614	RIZZO Dario	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12616	27/06/2024	1.341,00	294202	SPATARO STEFANO	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
Di pagamento	170020	12617	27/06/2024	4.775,66	47307	TELECOM ITALIA S.P.A.	SX.U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

Di pagamento	170020	12622	27/06/2024	1.840,91	244354	GIARDINI DEL MASSIMO SOC. CONSORTILE A R.L.	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Di pagamento	170020	12699	27/06/2024	1.123,20	13554	SPARACIA Sergio	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12700	27/06/2024	1.003,28	94648	CALLEA Giuseppe	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12702	27/06/2024	936,00	4257	CARDILLO Mariangela	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12703	27/06/2024	1.800,00	16631	DI MATTEO Giovanni	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12704	27/06/2024	1.800,00	10704	DI FRANCO Leonardo	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12705	27/06/2024	4.166,67	10696	NAPPO Elisabetta	SX.U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Di pagamento	170020	12828	28/06/2024	0,00	261515	Namirial S.p.A.	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Di pagamento	170020	12829	28/06/2024	4.180,00	275020	GAPBUS di Paterna Giuseppe Paterna Giuseppe	SX.U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
--------------	--------	-------	------------	----------	--------	---------------------------------------------	---------------------	------------------------------