

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Da pagare	Mantenere	Eliminare						a=spesa con entrata vincolata creditore certo; b= opera pubblica con procedura in itinere; c=opera pubblica aggiudicata con modifica cronoprogramma; d=modifica scadenza intervenuta dopo impegno spesa; m=spesa differita per principi contabili; E=avanzo vincolato per legge; F= avanzo vincolato per trasferimenti; G= avanzo vincolato per mutui; H=avanzo accantonato; I= avanzo destinato investimenti; L=avanzo libero;
																	2022	2023	2024	oltre 2024	
270	0	31/12/2021	10001	0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI		RE	2021	0			0								
270	1	31/12/2021	10001	0	01.01-1.03.02.01.001	IMPEGNO DI SPESA AM ELETTRONICA	AM ELETTRONICA	RE	2021	475	DS	31/12/2021	244	244							
54	0	09/03/2018	10050	0	01.01-1.03.02.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZION	VILLA GIULIA s.r.l.s.	RE	2018	71	DS	09/03/2018	275		275						
254	0	31/12/2020	10220	0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI DA CONTENZIOSO		RE	2020	0			16.000,00	16.000,00							
153	0	21/06/2021	10280	0	01.02-1.01.02.01.001	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	COLOMBO MARIO LUIGI	RE	2021	279	DS	21/06/2021	41,47		41,47						
78	0	30/09/2015	10320	0	01.02-1.03.01.02.008	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G	MASTERY S.R.L.	RE	2015	184	DS	30/09/2015	549	549							
256	0	31/12/2020	10380	0	01.02-1.03.02.09.005	MANUTENZIONE		RE	2020	0			415,19		415,19						
257	0	31/12/2020	10390	0	01.02-1.03.02.13.002	MANUTENZIONE		RE	2020	0			500	500							
12	0	16/03/2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017		RE	2017	43	DS	16/03/2017	719,03	719,03							
125	0	31/12/2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017		RE	2018	43	DS	16/03/2017	9.219,51	9.219,51							
125	1	26/09/2022	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018-2019-2021.		RE	2018	43	DS	16/03/2017	402,02	402,02							
78	0	17/04/2018	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	Impegno di spesa per pagamento spese derivanti da contratti per l'anno 2018 (utenze telefoniche)		RE	2018	115	DS	17/04/2018	9.695,00	9.695,00							
243	0	31/12/2018	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	SPESE ANNO 2018	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTI	RE	2018	0			2.180,82	2.180,82							
243	1	31/12/2019	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	TELECOM	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTI	RE	2018	0			571,09	571,09							
243	2	31/12/2019	10400	0	01.02-1.03.02.05.999	ACI	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTI	RE	2018	0			248,09	248,09							
243	3	31/12/2019	10400	0	01.02-1.03.02.05.999	ANPAS	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTI	RE	2018	0			2.000,00	2.000,00							
209	0	03/12/2019	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE		RE	2019	360	DS	22/11/2019	210,12		210,12						
209	2	31/12/2021	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	ALTRI ONERI		RE	2019	360	DS	22/11/2019	19.143,90	19.143,90							
209	3	30/11/2022	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	TILARO BASILIO GAETANO	RE	2019	360	DS	22/11/2019	305	305							
208	0	24/11/2020	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE E SPESE POSTALI		RE	2020	153	DS	08/06/2020	90,25		90,25						
208	2	31/12/2021	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	ALTRI ONERI		RE	2020	153	DS	08/06/2020	5.601,23	5.601,23							
181	0	19/08/2021	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018		RE	2021	325	DS	19/08/2021	4.812,61	4.812,61							
181	1	06/09/2021	10400	0	01.02-1.03.02.05.999	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UTENZE ACCESSO INTERNET 2018		RE	2021	336	DS	06/09/2021	7.320,00	7.320,00							
243	0	03/12/2021	10415	0	01.02-1.03.02.17.002	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA		RE	2021	416	DS	02/12/2021	1.250,00	1.250,00							
274	0	31/12/2021	10415	0	01.02-1.03.02.17.002	ONERI SERVIZIO TESORERIA		RE	2021	0			1.225,50		1.225,50						
238	0	31/12/2018	10430	0	01.02-1.03.02.12.003	INCARICO DI COLLABORAZIONE , ASSI	DIVERSI DIPENDENTI	RE	2018	313	DS	21/11/2017	3.736,00	3.736,00							
266	0	31/12/2019	10430	0	01.02-1.03.02.12.003	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA	DIVERSI DIPENDENTI	RE	2019	743	DS	22/11/2022	2.206,00	2.206,00							
259	0	31/12/2020	10430	0	01.02-1.03.02.12.003	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE INCARICATO		RE	2020	0			13.320,00	13.320,00							
275	0	31/12/2021	10430	0	01.02-1.03.02.12.003	COMPENSI E RIMBORSI AL PERSONALE INCARICATO		RE	2021	0			30.000,00	30.000,00							
239	0	31/12/2018	10440	0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI INCARICO DI COLLABORAZIONE , CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA		RE	2018	0			1.796,00	1.796,00							
267	0	31/12/2019	10440	0	01.02-1.01.02.01.001	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE INCARICATO		RE	2019	0			266	266							
260	0	31/12/2020	10440	0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO		RE	2020	0			3.530,00	3.530,00							
276	0	31/12/2021	10440	0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI COMPENSI PERSONALE INCARICATO		RE	2021	0			4.800,00	4.800,00							
261	0	31/12/2020	10450	0	01.02-1.03.02.19.005	MANUTENZIONE		RE	2020	0			367,43		367,43						
182	0	19/08/2021	10460	0	01.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE		RE	2021	325	DS	19/08/2021	38,66		38,66						
293	0	31/12/2021	10460	0	01.02-1.03.02.05.004	impegno di spesa utenze idriche periodo 1/1/2021-31/12/2021	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	2021	325	DT	19/08/2021	74,56		74,56						
262	0	31/12/2020	10490	0	01.02-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DEL CONSORZIO E CONS. LEG.		RE	2020	0			8.694,10	8.694,10							
30	0	01/04/2011	10510	0	01.02-1.03.02.11.001	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrici	CRISAFULLI MARCO	RE	2016	27	CA	28/03/2011	498,56	498,56							
263	0	31/12/2020	10660	0	01.02-1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI BANCARIE		RE	2020	0			7.000,00	7.000,00							
264	0	31/12/2020	10690	0	01.02-1.02.01.99.999	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL CONSORZIO		RE	2020	0			236	236							
245	0	31/12/2019	10695	0	01.02-1.02.01.99.999	IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	0			8.147,34	8.147,34							
268	0	31/12/2021	10695	0	01.02-1.02.01.99.999	IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI ENNA TARI ANNO 2019-2020		RE	2021	0			99,5		99,5						
268	1	31/12/2021	10695	0	01.02-1.02.01.99.999	IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI ENNA TARI ANNO 2019-2020		RE	2021	0			5.245,40	5.245,40							
269	0	31/12/2021	10700	0	01.02-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE		RE	2021	0			838,58	838,58							
269	2	31/12/2021	10700	0	01.02-1.02.01.01.001	CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE TIM. IMPEGNO DI SPESA		RE	2021	0			500	500							
47	0	20/04/2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZIARIO CREDITORI DIVERSI		RE	2012	28	CA	20/04/2012	0		0						
47	29	31/12/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	ALTRI ONERI	CREDITORI DIVERSI	RE	2012	28	CA	20/04/2012	5.547,60	5.547,60							
165	0	19/11/2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE	FG GROUP EVENTS & SPORT	RE	2012	67	DP	26/10/2012	0		0						
165	2	31/12/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2012	103	DT	25/02/2022	7.872,38	7.872,38							
67	0	21/06/2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA PROVA DEL "PERGUSA SERIES"		RE	2013	36	CA	21/06/2013	0		0						
67	1	25/06/2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.999	AFFIDAMENTO AMBULANZE		RE	2013	172	DS	25/06/2013	500	500							
67	18	18/03/2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COORDINAMENTO	DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO	RE	2013	36	CA	21/06/2013	4.185,00	4.185,00							
67	20	18/03/2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOMANDA	DIVERSI CREDITORI	RE	2013	36	CA	21/06/2013	640	640							
67	25	04/06/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICAZIONE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2013	36	CA	21/06/2013	199	199							
67	26	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	GIOIA PAOLO	GIOIA PAOLO	RE	2013	36	CA	21/06/2013	97,6	97,6							
67	27	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	SO.GEST.AL		RE	2013	36	CA	21/06/2013	254	254							
74	0	04/07/2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA DEL 52 PREMIO PERGUSA DEL 13-14 LUGLIO 2013		RE	2013	57	DS	27/02/2018	0		0						
74	2	09/07/2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.999	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARRO ATTREZZI DEL 52 PREMIO PERGUSA		RE	2013	200	DS	09/07/2013	387,2	387,2							
74	23	30/10/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICAZIONE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		RE	2013	385	DS	30/10/2020	4.315,00	4.315,00							
74	24	30/10/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PARAMEDICAZIONE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		RE	2013	385	DS	30/10/2020	2.817,00	2.817,00							
109	0	31/12/2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' (S.A.R.E S.R.L. - HOTEL GARDEN		RE	2013	323	DS	31/12/2013	300	300							
9	0	02/01/2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOSTENIMENTO	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	2014	1	DS	02/01/2014	300	300							
39	0	11/02/2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEST	DIVERSI CREDITORI	RE	2014	9	CA	11/02/2014	4.750,50	4.750,50							
39	11	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	GRUPPO PERONI RACE SRL	RE	2014	9	CA	11/02/2014	4.842,40	4.842,40	</						

58	7	28/07/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SERVIZI CROCE ROSSA ITALIANA	RE	2015	243	DS	28/07/2020	25.964,01	25.964,01					
58	8	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	TRONY	RE	2015	9	CA	11/02/2014	538,99	538,99					
58	9	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	SALAMONE CARRO ATTREZZI	SALAMONE MARIO	RE	2015	9	CA	11/02/2014	640,5	640,5				
58	11	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	PLATANIA VINCENZO	SINFONIE FLOREALI DI PLATANIA VINCENZO	RE	2015	9	CA	11/02/2014	90	90				
58	12	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	HOTEL GARDEN	S.A.R.E S.R.L. - HOTEL GARDEN	RE	2015	9	CA	11/02/2014	119	119				
58	13	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	SUTERA GIOVANNI	SUTERA GIOVANNI	RE	2015	9	CA	11/02/2014	110	110				
74	0	24/09/2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA X PIANOFINANZIARIO 43 GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO		RE	2015	33	AP	24/09/2015	0					
74	9	02/10/2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARRI GIOIA PAOLO		RE	2015	193	DS	02/10/2015	213,5	213,5				
74	17	05/10/2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO HOSTING ZUCCHETTI REGULUS SRL		RE	2015	199	DS	05/10/2015	610	610				
74	28	12/06/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO COMMISSARI DI PERCORSO 43 GRAN PREMIO		RE	2015	33	AP	24/09/2015	7.575,00	7.575,00				
38	0	27/06/2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA X P.L. MOTO BARBAGALLO DEL 3.7.2016		RE	2016	78	DS	27/06/2016	2.105,00	2.105,00				
112	0	03/07/2018	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURALE RIAPERTURA AUTODROMO		RE	2018	196	DS	03/07/2018	0					
112	5	06/07/2018	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SGLLOBAL SERVICE SRL		RE	2018	205	DS	06/07/2018	2.440,00	2.440,00				
79	0	23/04/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E AUTOMOBILE CLUB DI ENNA		RE	2019	106	DS	23/04/2019	2.440,00	2.440,00				
92	0	23/05/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE		RE	2019	135	DS	23/05/2019	0					
92	14	07/06/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AUTOMOBILE CLUB DI ENNA		RE	2019	166	DS	07/06/2019	1.830,00	1.830,00				
101	0	03/06/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSI MEDIA BROKER SRL		RE	2019	153	DS	03/06/2019	0					
101	3	31/12/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE MEDIA BROKER SRL		RE	2019	153	DS	03/06/2019	4.783,68	4.783,68				
252	0	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER SERVIZIO OSPITALITA RISTORANTE ARISTON		RE	2019	245	DS	31/12/2019	245	245				
253	0	31/12/2019	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER SERVIZIO OSPITALITA CCAFFE AGORA		RE	2019	413	DS	31/12/2019	290	290				
11	0	23/01/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE - SERVIZI CORSO CARABINIERI		RE	2020	16	DS	23/01/2020	0					
11	3	23/01/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER NARO CATALDO		RE	2020	16	DS	23/01/2020	150	150				
19	0	30/01/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER DIVERSI CREDITORI		RE	2020	26	DS	30/01/2020	0					
19	2	30/01/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER NARO CATALDO		RE	2020	26	DS	30/01/2020	150	150				
23	0	07/02/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE-SERVIZI CORSO CARABINIERI		RE	2020	37	DS	07/02/2020	0					
23	4	07/02/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER NARO CATALDO		RE	2020	37	DS	07/02/2020	300	300				
142	0	28/08/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 1-2		RE	2020	270	DS	28/08/2020	0					
142	2	28/08/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO (NARO -ALFA ROMEO)		RE	2020	270	DS	28/08/2020	150	150				
152	0	10/09/2020	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER MAUTENZION STRAZZANTE MARIO		RE	2020	288	DS	10/09/2020	2.310,00	2.310,00				
53	0	17/03/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA DELEGAZIONE ISPETTIVA ACI-SPORT PIRELLI		RE	2021	86	DS	17/03/2021	31					
90	0	22/04/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE NAZIONALE CONTROLLO CIRCUITO GIOCHI		RE	2021	156	DS	22/04/2021	540,02	540,02				
114	0	05/05/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO MANIFESTAZIONE A		RE	2021	19	DP	05/05/2021	440	440				
126	0	12/05/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA (HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIUSEPPE)		RE	2021	223	DS	12/05/2021	0,02	0,02				
158	0	28/06/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE E DI DIVERSI CREDITORI		RE	2021	288	DS	28/06/2021	3,16	3,16				
176	0	02/08/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 24-25		RE	2021	319	DS	02/08/2021	0					
176	2	02/08/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER PERRI ANGELO MARIA		RE	2021	319	DS	02/08/2021	450	450				
184	0	27/08/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 31-32		RE	2021	328	DS	27/08/2021	0					
184	3	09/12/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER FERRARELLO GIUSEPPA		RE	2021	328	DS	27/08/2021	150					
192	0	15/09/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI EVENTO WE CAN RACCONTARE		RE	2021	347	DS	15/09/2021	0					
192	2	15/09/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER FERRARELLO GIUSEPPA		RE	2021	347	DS	15/09/2021	150					
255	0	15/12/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PERSONALE DI SERVIZI		RE	2021	456	DS	15/12/2021	0					
255	15	13/01/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SERVIZIO MEDICO E PARAMEDICO MANIFESTAZIONE		RE	2021	456	DS	15/12/2021	230	230				
265	0	31/12/2021	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA PER RIUNIONE AICA 29-30/11/2021		RE	2021	404	DS	26/11/2021	449	449				
64	0	02/04/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSORTILI ANNO 2021		RE	2021	112	DS	02/04/2021	2.181,33	2.181,33				
171	0	29/07/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUI IRMATED		RE	2021	315	DS	29/07/2021	549	549				
174	0	02/08/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUI IRMATED		RE	2021	317	DS	02/08/2021	732					
191	0	14/09/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUI IRMATED		RE	2021	345	DS	14/09/2021	183					
237	0	26/11/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUI IRMATED		RE	2021	403	DS	26/11/2021	183	183				
281	0	31/12/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.999	IMPEGNO DI SPESA LINE CHECK MUSIC LINE CHECK MUSIC		RE	2021	486	DS	31/12/2021	427	427				
285	0	31/12/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	AFFIDAMENTO IMPIANTO ELETTRICO / RANDAZZO SILVIO FILIPPO		RE	2021	494	DS	31/12/2021	1,8					
286	0	31/12/2021	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE TIM		RE	2021	496	DS	31/12/2021	1.048,00	1.048,00				
210	0	24/12/2018	10820	0	07.01-1.03.02.09.011	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN SERVIZIO TEST PIRELLI 27-28		RE	2018	374	DS	24/12/2018	0					
210	5	24/12/2018	10820	0	07.01-1.03.02.09.011	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI STEFANO ANTONINO GIOVANNI		RE	2018	374	DS	24/12/2018	150					
21	0	11/02/2021	10820	0	07.01-1.03.02.09.006	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIA KORE DI MARIO FILIPPO SARDA		RE	2021	34	DS	11/02/2021	51,53	51,53				
91	0	22/04/2021	10820	0	07.01-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MALO GIUDICE MIRKO		RE	2021	157	DS	22/04/2021	805,2					
70	0	07/09/2015	20011	0	07.01-2.02.01.09.001	IMPEGNO DI SPESA XE AFFIDAMENTO GIUMMULE' BENEDETTO		RE	2015	162	DS	07/09/2015	773,61	773,61				
90	0	31/12/2015	40000	0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENDI INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PRO		RE	2015	0			0					
90	3	31/12/2019	40000	0	99.01-7.01.02.02.001	TILARO	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PRO	RE	2015	0			305	305				
291	0	31/12/2021	40040	0	99.01-7.01.01.99.999	IMPEGNO DI SPESA CESSIONE VESTIMENTI IBL BANCA S.P.A.		RE	2021	0			177	177				
												331087,38	324504,02	6583,36				