

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione operazione	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;
253	0	31/12/2020	2020	10030	0	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI		RE	2020	0			3.366,69		3.366,69	2022	2023	2024	oltre 2024		
253	1	16/06/2021	2020	10030	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PERIODO 30.06.2020 - 31-12-2020		RE	2020	271	DS	16/06/2021	0		0						
253	2	16/06/2021	2020	10030	0	ONERI SU COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2020		RE	2020	271	DS	16/06/2021	0		0						
54	0	09/03/2018	2018	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE RAPPRESENTANZ VILLA GIULIA s.r.l.s.		RE	2018	71	DS	09/03/2018	275	275							
37	0	14/03/2019	2019	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI RISTORAZIONE INCLA VERANDA		RE	2019	45	DS	14/03/2019	300		300						
41	0	02/03/2020	2020	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATVICE SEGRETARIO - DIRETTORE ARCH. CRISAFULLI MA		RE	2020	61	DS	02/03/2020	119,98		119,98						
101	0	24/06/2020	2020	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA CONSULENTE TECNICO DE FEDERICO GESTIONIS SRL		RE	2020	189	DS	24/06/2020	105		105						
237	0	29/12/2020	2020	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRENNE NATALIZIE		RE	2020	487	DS	29/12/2020	133,82		133,82						
237	1	19/02/2021	2020	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRENNE NATALIZIE	BRUNO S.P.A	RE	2020	487	DS	29/12/2020	0								
237	2	26/04/2021	2020	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALENDARI DA PARETE DITTA THOMAS ADVERTISING.		RE	2020	487	DS	29/12/2020	0								
237	3	19/05/2021	2020	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRENNE NATALIZIE		RE	2020	487	DS	29/12/2020	0								
231	0	29/12/2020	2020	10080	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO E BUSTE PAGA		RE	2020	485	DS	29/12/2020	500	500							
234	0	29/12/2020	2020	10080	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE CON GESTIONE DEGLI ADEMPI		RE	2020	486	DS	29/12/2020	300	300							
232	0	29/12/2020	2020	10081	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO E BUSTE PAGA		RE	2020	485	DS	29/12/2020	1.000,00	1.000,00							
254	0	31/12/2020	2020	10220	0	ONERI DA CONTENZIOSO		RE	2020	0			16.000,00	16.000,00							
78	0	30/09/2015	2015	10320	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' X IN MASTERY S.R.L.		RE	2015	184	DS	30/09/2015	549	549							
42	0	02/03/2020	2020	10320	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATVICE SEGRETARIO - DIRETTORE ARCH. CRISAFULLI MA		RE	2020	61	DS	02/03/2020	74		74						
43	0	02/03/2020	2020	10330	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATVICE SEGRETARIO - DIRETTORE ARCH. CRISAFULLI MA		RE	2020	61	DS	02/03/2020	97,05		97,05						
44	0	02/03/2020	2020	10380	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATVICE SEGRETARIO - DIRETTORE ARCH. CRISAFULLI MA		RE	2020	61	DS	02/03/2020	125		125						
256	0	31/12/2020	2020	10380	0	MANUTENZIONE		RE	2020	0			415,19	415,19							
257	0	31/12/2020	2020	10390	0	MANUTENZIONE		RE	2020	0			500								
12	0	16/03/2017	2017	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017		RE	2017	43	DS	16/03/2017	719,03	719,03							
78	0	17/04/2018	2018	10400	0	Impegno di spesa per pagamento spese derivanti da contratti per l'anno 2018 (utenze telefoniche, ect.)		RE	2018	115	DS	17/04/2018	9.695,00	9.695,00							
125	0	31/12/2017	2017	10400	0	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017		RE	2018	43	DS	16/03/2017	23.918,19	23.918,19							
125	1	31/12/2019	2017	10400	0	SANTAMONICA		RE	2018	43	DS	16/03/2017	0								
130	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMA INTERNET UFFICI ENTE		RE	2018	242	DS	28/08/2018	216,06		216,06						
131	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE CENTRALINO VOIP		RE	2018	243	DS	28/08/2001	194,57		194,57						
132	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMA G.D.P.R.	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RE	2018	244	DS	28/08/2018	1.163,46		1.163,46						
163	0	04/10/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO DI PRESIDENZA		RE	2018	289	DS	04/10/2018	136,58		136,58						
243	0	31/12/2018	2018	10400	0	SPESE ANNO 2018		RE	2018	0			2.180,82	2.180,82							
243	1	31/12/2019	2018	10400	0	TELECOM	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RE	2018	0			571,09	571,09							
243	2	31/12/2019	2018	10400	0	ACI	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RE	2018	0			248,09	248,09							
243	3	31/12/2019	2018	10400	0	ANPAS	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RE	2018	0			2.000,00	2.000,00							
163	0	04/10/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO DI PRESIDENZA		RE	2019	289	DS	04/10/2018	819,48		819,48						
209	0	03/12/2019	2019	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE		RE	2019	360	DS	22/11/2019	25.143,90	25143,90							
81	0	08/06/2020	2020	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE/SF	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RE	2020	153	DS	08/06/2020	46,87		46,87						
135	0	10/08/2020	2020	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER UPGRADE BANDA RETE TELEFONICA IN	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RE	2020	255	DS	10/08/2020	2.074,00		2.074,00						
208	0	24/11/2020	2020	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE E SPESE POSTALI 2 SEMESTRE 2020		RE	2020	153	DS	08/06/2020	11.410,58	11.411							
200	0	03/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 4.5.6. E 7 DICEMBRE 2018		RE	2018	357	DS	03/12/2018	150		150						
202	0	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE TEST PIRELLI DEL 11,12 E 13 DICEMBRE 2018		RE	2018	362	DS	10/12/2018	115		115						
202	3	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MEDICO IN SERVIZIO TEST PIRI	PETRALIA GIUSEPPE	RE	2018	362	DS	10/12/2018	150		150						
238	0	31/12/2018	2018	10430	0	INCARICO DI COLLABORAZIONE , ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONTABILI , FISC		RE	2018	313	DS	21/11/2017	25.870,00	25.870,00							
266	0	31/12/2019	2019	10430	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA PERSONALE INCARICATO		RE	2019	0			25.870,00	25.870,00							
259	0	31/12/2020	2020	10430	0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE INCARICATO		RE	2020	0			13.320,00	13.320,00							
239	0	31/12/2018	2018	10440	0	ONERI INCARICO DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONTABIL		RE	2018	0			3.530,00	3.530,00							
267	0	31/12/2019	2019	10440	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE INCARICATO		RE	2019	0			3.530,00	3.530,00							
260	0	31/12/2020	2020	10440	0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO		RE	2020	0			3.530,00	3.530,00							
261	0	31/12/2020	2020	10450	0	MANUTENZIONE		RE	2020	0			367,43	367,43							
261	1	04/08/2021	2020	10450	0	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO	EDUWARE E SOFTWARE	RE	2020	322	DS	04/08/2021	0								
117	0	31/12/2017	2017	10460	0	AVV. DE LUCA		RE	2018	43	DS	16/03/2017	3.734,74	3.734,74							
205	0	10/12/2018	2018	10460	0	Impegno di spesa per pagamento spese derivanti da contratti per l'anno 2018 (utenze elettriche, acqua, ect.)		RE	2018	115	DS	17/04/2018	1.403,27		1.403,27						
205	5	09/03/2020	2018	10460	0	SANTA MONICA	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	2018	115	DS	17/04/2018	0		0						
216	0	22/11/2019	2019	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE		RE	2019	360	DS	22/11/2019	910		910						
268	0	31/12/2019	2019	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IV TRIMESTRE 2019		RE	2019	0			2.000,00		2.000,00						
82	0	08/06/2020	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE 1o SEMESTRE 2020		RE	2020	153	DS	08/06/2020	8,41		8,41						
82	10	04/02/2021	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE MES SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		RE	2020	153	DS	08/06/2020	0								
82	11	04/02/2021	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE OTT SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		RE	2020	153	DS	08/06/2020	0								
250	0	31/12/2020	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE 2o SEMESTRE 2020		RE	2020	153	DS	08/06/2020	4.388,43		4.388,43						
250	1	04/02/2021	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE MES SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		RE	2020	153	DS	08/06/2020	0								
250	2	04/02/2021	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE MES SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		RE	2020	153	DS	08/06/2020	0								
250	3	04/02/2021	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE IDRICA LUGLIO - A	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	2020	153	DS	08/06/2020	0								
250	4	04/02/2021	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE SETTEM	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	2020	153	DS	08/06/2020	0								
250	5	22/04/2021	2020	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE PERIOD	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	2020	153	DS	08/06/2020	0								
242	0	31/12/2018	2018	10490	0	INCARICO PER RECUPERO CREDITI PARTE SOCCOMBENTE MILITELLO TERESA		RE	2018	11	CA	11/02/2014	5.328,96	5.328,96							
242	1	19/02/2020	2018	10490	0	INCARICO PER RECUPERO CREDITI PARTE SOCCOMBENTE MILIT	STUDIO LEGALE INGALLINA	RE	2018	54	DS	19/02/2020	361,37		361,37						
248	0	31/12/2019	2019	10490	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA OPPOSIZIO E ORINANZE DI IL	LICARI FULVIO	RE	2019	408	DS	31/12/2019	7.500,00	7.500,00							
262	0	31/12/2020	2020	10490	0	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DEL CONSORZIO E CONS. LEG.		RE	2020	0			8.694,10	8.694,10							
21	0	31/12/2010	2009	10510	0	DIVERSI CREDITORI	CREDITORI DIVERISI	RE	2009	0			0								
21	2	31/12/2012	2009	10510	0	INCARICO ARCH. CRISAFULLI	CRISAFULLI MARCO	RE	2009	53	DS	31/12/2007	7.501,44	7.501,44							
21	3	31/12/2019	2009	10510	0	CONTENZIOSO	CREDITORI DIVERISI	RE	2009	0			0		0						

241	12	09/04/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190002	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	120	DS	09/04/2021	0						
241	13	09/04/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	121	DS	09/04/2021	0						
241	14	15/04/2021	2018	10695	0	IMPEGNO CARTELLA ESATTORIALE N. 2942019000048557300	IVA ANNO 2015 RATA N. 15.	RE	2018	0			0						
241	15	26/04/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190002355277000	IVA ANNO 2016 - 14^ RATA	RE	2018	0			0						
241	16	26/04/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001408192	IVA II E III TRIMESTRE 2017 - 17^ RATA	RE	2018	0			0						
241	17	30/04/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	186	DS	30/04/2021	0						
241	18	04/06/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190002	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	255	DS	04/06/2021	0						
241	19	04/06/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	256	DS	04/06/2021	0						
241	20	14/06/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	268	DS	14/06/2021	0						
241	21	30/06/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	293	DS	30/06/2021	0						
241	22	30/06/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190002	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	292	DS	30/06/2021	0						
241	23	21/07/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190000485573000	IVA ANNO 2015 RATA N. 18	RE	2018	0			0						
241	24	26/07/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190002355277000	RATEIZZAZIONE IVA ANNO 2016 RATA N. 17	RE	2018	0			0						
241	25	26/07/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190000485573000	RATEIZZAZIONE IVA ANNO 2015 RATA N. 19	RE	2018	0			0						
241	26	26/07/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMRNT0 CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001408192	RATEIZZAZIONE IVA II III TRIMESTRE ANNO 2017	RE	2018	0			0						
241	27	01/09/2021	2018	10695	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190002355277000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	0			0						
241	28	01/09/2021	2018	10695	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001408192	IV RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	0			0						
241	29	06/09/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	338	DS	06/09/2021	0						
241	30	05/10/2021	2018	10695	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190002355277000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	359	DS	05/10/2021	0						
241	31	05/10/2021	2018	10695	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001408192	IV RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	360	DS	05/10/2021	0						
241	32	18/10/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	369	DS	18/10/2021	0						
241	33	04/11/2021	2018	10695	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190002355277000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	379	DS	04/11/2021	0						
241	34	04/11/2021	2018	10695	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001408192	IV RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	380	DS	04/11/2021	0						
241	35	04/11/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	381	DS	04/11/2021	0						
241	36	06/12/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190000	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	422	DS	06/12/2021	0						
241	37	06/12/2021	2018	10695	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29420190001408192	IV RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	423	DS	06/12/2021	0						
241	38	06/12/2021	2018	10695	0	IMPEGNO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29420190002	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RE	2018	424	DS	06/12/2021	0						
245	0	31/12/2019	2019	10695	0	IVA A DEBITO ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	0			18.838,49	18.838,49					
245	6	19/03/2021	2019	10695	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIMESTRE ANNO 2019 ATTO N.	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	89	DS	19/03/2021	0						
245	7	21/06/2021	2019	10695	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIMESTRE ANNO 2019 ATTO N.	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	275	DS	21/06/2021	0						
245	8	06/09/2021	2019	10695	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIMESTRE ANNO 2019 ATTO N.	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	339	DS	06/09/2021	0						
245	9	16/12/2021	2019	10695	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIMESTRE ANNO 2019 ATTO N.	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2019	458	DS	16/12/2021	0						
248	0	31/12/2020	2020	10695	0	IMPEGNO PRESUNTO IVA MESE DI DICEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2020	0			137,23				137,23		
248	1	08/01/2021	2020	10695	0	IMPEGNO ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2020	7	DS	08/01/2021	0						
248	2	14/01/2021	2020	10695	0	IMPEGNO LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2020	14	DS	14/01/2021	0						
17	0	14/02/2012	2012	10800	0	IMPEGNO SPESA PER PIANO FINANZIARIO GARA "7o RONDE CITT	CREDITORI DIVERISI	RE	2012	12	DP	14/02/2012	1.262,40				1.262,40		
17	19	28/05/2020	2012	10800	0	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE MEDICI E PARAMEDICI CON	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2012	12	DP	14/02/2012	867,6				867,6		
47	0	20/04/2012	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZIARIO GARA DEL 19-20.5.20	CREDITORI DIVERISI	RE	2012	28	CA	20/04/2012	5.587,60	5.587,60					
47	28	28/05/2020	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICHE/PARAMEDICHE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2012	28	CA	20/04/2012	957,4				957,4		
151	0	18/10/2012	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZIARIO 41o GRAN PREMIO	CREDITORI DIVERISI	RE	2012	63	CA	17/10/2012	0						
151	26	28/05/2020	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICHE/PARAMEDICHE C	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2012	63	CA	17/10/2012	70				70		
151	27	31/12/2019	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZIARIO 42o GRAN PREMIO	CREDITORI DIVERISI	RE	2012	63	CA	17/10/2012	670				670		
151	28	31/12/2019	2012	10800	0	gara 2013	CREDITORI DIVERISI	RE	2012	63	CA	17/10/2012	1.000,00				1.000,00		
165	0	19/11/2012	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI F	FG GROUP EVENTS & SPORT	RE	2012	67	DP	26/10/2012	12.317,93	12.317,93					
165	1	31/12/2021	2012	10800	0	IVA 4 TRIMESTRE 2018	FG GROUP EVENTS & SPORT	RE	2012	0			28.322,37	28.322,37					
165	2	31/12/2021	2012	10800	0	MODELLO 770 2018	FG GROUP EVENTS & SPORT	RE	2012	0			9.359,70	9.359,70					
67	0	21/06/2013	2013	10800	0	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA PROVA DEL "PERGUSA SERIES" - GARA DEL 29/30 GIUGNO 2013		RE	2013	36	CA	21/06/2013	0	0					
67	1	25/06/2013	2013	10800	0	AFFIDAMENTO AMBULANZE		RE	2013	172	DS	25/06/2013	500	500					
67	18	18/03/2016	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMMISSARI DI PERCORSO "I	DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO	RE	2013	36	CA	21/06/2013	4.185,00	4.185,00					
67	20	18/03/2016	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RANGER "PERGUSA SERIES"	DIVERSI CREDITORI	RE	2013	36	CA	21/06/2013	640	640					
67	25	04/06/2020	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO IN CONVENZIONE "PE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2013	36	CA	21/06/2013	199	199					
67	26	31/12/2019	2013	10800	0	GIOIA PAOLO	GIOIA PAOLO	RE	2013	36	CA	21/06/2013	97,6	97,6					
67	27	31/12/2019	2013	10800	0	SO.GEST.AL		RE	2013	36	CA	21/06/2013	254	254					
67	28	31/12/2019	2013	10800	0	TASSA RIFIUTI		RE	2013	36	CA	21/06/2013	2.516,40	2.516,40					
74	0	04/07/2013	2013	10800	0	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	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARRO ATTREZZI DEL 52 PREMIO PERGUSA DEL 13-14 LUGLIO 2013		RE	2013	200	DS	09/07/2013	387,2	387,2					
74	23	30/10/2020	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO ASP DEL 52 PREMIO PER	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2013	385	DS	30/10/2020	4.315,00	4.315,00					
74	24	30/10/2020	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PARAMEDICO DEL 52 PREMIO PER	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2013	385	DS	30/10/2020	2.817,00	2.817,00					
109	0	31/12/2013	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' GARA 27-28.10.12	S.A.R.E S.R.L. - HOTEL GARDEN	RE	2013	323	DS	31/12/2013	300	300					
9	0	02/01/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE PRONTI	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	2014	1	DS	02/01/2014	300	300					
39	0	11/02/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TEST PIRELLI ANNO 2014	DIVERSI CREDITORI	RE	2014	9	CA	11/02/2014	4.750,50	4.750,50					
39	11	31/12/2019	2014	10800	0	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	GRUPPO PERONI RACE SRL	RE	2014	9	CA	11/02/2014	4.842,40	4.842,40					
39	12	31/12/2019	2014	10800	0	PROTEZIONE CIVILE ANPAS	DIVERSI CREDITORI	RE	2014	9	CA	11/02/2014	7.245,00	7.245,00					
39	13	31/12/2019	2014	10800	0	GARA 52 PREMIO PERGUSA 13.07.2013	DIVERSI CREDITORI	RE	2014	9	CA	11/02/2014	4.250,00	4.250,00					
40	0	12/02/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI SERVIZIO RALLY TALEN	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	2014	33	DS	12/02/2014	0						
40	2	12/06/2020	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARI DI PERCORSO RALLY TAL	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	2014	33	DS	12/02/2014	1.125,00			1.125,00			
40	3	01/12/2020	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA COMMISSARIO DI PERCORSO SIG. COSTA GI	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	2014	33	DS	12/02/2014	90			90			
75	0	06/09/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZIARIO 42 GP MEDITERRANEO GARA DEL 26-27.9		RE	2014	38	CA	06/09/2014	11.727,96	11.727,96					
75	8	19/09/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CARROATTREZZI CON GRU 42	DITTA CAVALLARO G. DI CAVALLARO PAOLO	RE	2014	133	DS	19/09/2014	610	610					
75	15	22/09/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE 42 GP MEDIT	SO.GEST.AL	RE	2014	140	DS	22/09/2014	1.506,00	1.506,00					
75	31	12/06/2020	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMMISSARI DI PERCORSO 42 GP MEDIT													

58	13	31/12/2019	2015	10800	0	SUTERA GIOVANNI	SUTERA GIOVANNI	RE	2015	9	CA	11/02/2014	110	110						
58	14	31/12/2019	2015	10800	0	AVV. DE LUCA		RE	2015	9	CA	11/02/2014	2.023,52	2.023,52						
74	0	24/09/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X PIANOFINANZIARIO 43 GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO - GARA DEL 11.10.2015		RE	2015	33	AP	24/09/2015	0	0						
74	9	02/10/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARRO ATTREZZI GRAN PREMIO GIOIA PAOLO		RE	2015	193	DS	02/10/2015	213,5	213,5						
74	10	02/10/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARRO ATTREZZI GRAN PREMIO LA FERRARA AUTOCARROZZERIA		RE	2015	193	DS	02/10/2015	0	0						
74	17	05/10/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO HOSTING E BIGLIETTERIA ELETTI ZUCCHETTI REGULUS SRL		RE	2015	199	DS	05/10/2015	610	610						
74	28	12/06/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO COMMISSARI DI PERCORSO 43 GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO - GARA DEL 11.10.2015		RE	2015	33	AP	24/09/2015	7.575,00	7.575,00						
74	29	28/07/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA 43 GRAN PREMIO CROCE ROSSA ITALIANA		RE	2015	243	DS	28/07/2020	1.046,09		1.046,09					
17	0	06/04/2016	2016	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBERE MAMELI		RE	2016	42	DS	06/04/2016	265		265					
17	1	12/06/2020	2016	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMMISSARI DI PERCORSO PROVE LIBERE MAMELI		RE	2016	42	DS	06/04/2016	135		135					
38	0	27/06/2016	2016	10800	0	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						
94	0	31/12/2016	2016	10800	0	LA VERANDA		RE	2016	9	CA	11/02/2014	134,76		134,76					
94	8	30/03/2021	2016	10800	0	LA VERANDA		RE	2016	9	CA	11/02/2014	0							
94	9	30/03/2021	2016	10800	0	SALDO FATTURA N. 26PA/2020 LA VERANDA		RE	2016	9	CA	11/02/2014	0							
15	0	13/04/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZIARIO 2 PROVA TROFEO SICILIA - GARA DEL 29-30.4.2017		RE	2017	58	DS	13/04/2017	0							
15	16	29/04/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO (PERRI) 2^ PROVA TRACCIATI AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		RE	2017	79	DS	29/04/2017	230		230					
15	17	29/04/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO (PRESTIFILIPPO) 2^ PROVA TROFEO SICILIA - GARA DEL 29-30.4.2017		RE	2017	79	DS	29/04/2017	230		230					
2	0	04/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI IN OCCASIONE DEI TEST PIRELLI IN PROGRAMMA IL 9, 10 E 11/01/2018		RE	2018	2	DS	04/01/2018	345		345					
2	4	31/12/2019	2018	10800	0	SANTAMONICA		RE	2018	2	DS	04/01/2018	0							
4	0	15/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI IN OCCASIONE DEI TEST PIRELLI IN PROGRAMMA IL 16, 17 E 18/01/2018		RE	2018	5	DS	15/01/2018	0							
4	5	30/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO - TEST PIRELLI IN DECAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		RE	2018	5	DS	15/01/2018	150		150					
33	0	08/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO SI SPESA PER RIMBORSO SPESE SERVIZI P.L. 12/14.2.2018		RE	2018	40	DS	08/02/2018	0							
33	4	31/12/2019	2018	10800	0	AVV DE LUCA		RE	2018	40	DS	08/02/2018	1.153,00	1.153,00						
56	0	28/08/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESE MANIFESTAZIONE MOTORISTICA "PERGUSA CLUB" del 9-10/09/2017		RE	2018	204	DS	28/08/2017	0							
56	30	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESA RIMBORSO SPESE COMM. REG. LI - DIR. GARA E VARIE MANIFESTAZIONE MOTORISTICA "PERGUSA CLUB" del 9-10/09/2017		RE	2018	235	DS	08/09/2017	128,99		128,99					
59	0	01/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESE MANIFESTAZIONE BEER FEST DEL 27.9 - 31.10		RE	2018	215	DS	01/09/2017	0							
59	5	19/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE MANIFESTAZIONE BEER FEST DEL 27.9 - 31.10		RE	2018	243	DS	19/09/2017	2.318,00		2.318,00					
90	0	10/11/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROVE LIBERE PIRELLI DEL 14-16.11.17		RE	2018	307	DS	10/11/2017	0							
90	1	31/12/2019	2017	10800	0	SITO ISITTUZIONALE		RE	2018	307	DS	10/11/2017	1.100,50		1.100,50					
112	0	03/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURALE RIAPERTURA AUTODROMO DI PERGUSA		RE	2018	196	DS	03/07/2018	0	0						
112	5	06/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI E NOLEGGIO ATTRACCHI GLOBAL SERVICE SRL		RE	2018	205	DS	06/07/2018	2.440,00	2.440,00						
112	9	31/12/2019	2018	10800	0	RANGERS DEL FUOCO		RE	2018	196	DS	03/07/2018	0	0						
112	10	31/12/2019	2018	10800	0	GLOBAL SERVICE		RE	2018	196	DS	03/07/2018	0	0						
112	11	31/12/2019	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORI CO.EL DI COLINA GAETANO		RE	2018	196	DS	03/07/2018	0	0						
112	12	31/12/2019	2018	10800	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE MANIGLIERI ONORANZE FUNEBRI LA QUIETE SRL		RE	2018	301	DS	08/07/2021	0	0						
127	0	28/08/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC PROVE LIBERE		RE	2018	239	DS	28/08/2018	4.359,45		4.359,45					
127	1	29/06/2020	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE RALLY TALENT 2015		RE	2018	195	DS	29/06/2020	1.370,00		1.370,00					
127	2	18/03/2021	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA KUWAIT DICEMBRE 2020		RE	2018	51	DS	25/02/2021	0							
175	0	29/10/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERSONALE "3^ PROVA CRONO IN PISTA" DEL 30-31/07/2017		RE	2018	306	DS	29/10/2018	0							
175	6	26/11/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIREZIONE GARA "3^ PROVA CRONO IN PISTA" DEL 30-31/07/2017		RE	2018	306	DS	29/10/2018	200		200					
26	0	06/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA PER DIFFUSIONE PK SUD SPA		RE	2019	32	DS	06/03/2019	985,76	985,76						
29	0	11/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN SERVIZIO TEST DIVERSI CREDITORI		RE	2019	37	DS	11/03/2019	0		0					
29	4	11/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UFFICIALI DI GARA IN SERVIZIO DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO		RE	2019	37	DS	11/03/2019	225		225					
46	0	29/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 2-4.4.2019		RE	2019	63	DS	29/03/2019	0		0					
46	3	29/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 2-4.4.2019		RE	2019	63	DS	29/03/2019	150		150					
46	5	08/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI PERCORSO IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 15-19/4/2019		RE	2019	63	DS	29/03/2019	495		495					
59	0	12/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 15-19/4/2019		RE	2019	82	DS	12/04/2019	0		0					
59	2	12/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO AMBULANZA TEST PIRELLI CROCE ROSSA ITALIANA		RE	2019	82	DS	12/04/2019	120		120					
59	3	12/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO PETRALIA GIUSEPPE		RE	2019	82	DS	12/04/2019	150		150					
59	4	12/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		RE	2019	82	DS	12/04/2019	300		300					
59	5	16/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI PERCORSO IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 15-19/4/2019		RE	2019	82	DS	12/04/2019	675		675					
79	0	23/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AUTOMOBILE CLUB DI ENNA		RE	2019	106	DS	23/04/2019	2.440,00	2.440,00						
83	0	27/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PROMOZIONALE MANIFESTAZIONE PK SUD SPA		RE	2019	110	DS	26/04/2019	3.669,76	3.669,76						
84	0	02/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 7-11.5.2019		RE	2019	116	DS	02/05/2019	0		0					
84	1	02/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO AMBULANZA TEST PIRELLI UFFICIO ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIONE CIVILE		RE	2019	116	DS	02/05/2019	230		230					
84	2	02/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO PETRALIA GIUSEPPE		RE	2019	116	DS	02/05/2019	150		150					
84	3	15/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO DI STEFANO ANTONINO GIOVANNI		RE	2019	116	DS	02/05/2019	150		150					
84	5	02/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI PERCORSO IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 15-19/4/2019		RE	2019	116	DS	02/05/2019	990		990					
92	0	23/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA DENOMINATA "PROMOTORI GT SERIES"		RE	2019	135	DS	23/05/2019	0		0					
92	13	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' IN FEDERICO GESTIONI SRL		RE	2019	165	DS	07/06/2019	205		205					
92	14	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AUTOMOBILE CLUB DI ENNA		RE	2019	166	DS	07/06/2019	1.830,00	1.830,00						
92	15	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CRONOMETRISTRI ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI "ANGELO BARBARINO"		RE	2019	166	DS	07/06/2019	300		300					
92	17	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ADDETTI SERVIZIO MEDICO (MEDICI/PARAMEDICI) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA DENOMINATA "PROMOTORI GT SERIES"		RE	2019	166	DS	07/06/2019	460		460					
92	18	07/06/2019	2019	10800	0								800	90		710				
92	19	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE AUSILIARIO (COLLABORATORI SEGRETERIA/SALA STAMPA-SOFTWARE)		RE	2019	166	DS	07/06/2019	390		390					
93	0	23/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 27-29.5.2019		RE	2019	138	DS	23/05/2019	0		0					
93	4	23/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIBORSO SPESE COMMISSARI DI PERCORSO IN SERVIZIO TEST PIRELLI DEL 27-29.5.2019		RE	2019	138	DS	23/05/2019	360		360					
100	0	03/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO TEST PIRELLI 4-7.6.2019		RE	2019	152	DS	03/06/2019	0		0					
100	4	03/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIBORSO SPESE COMMISSARI DI PERCORSO IN SERVIZIO TEST PIRELLI 4-7.6.2019		RE	2019	152	DS	03/06/2019	720		720					
101	0	03/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT PROVE LIBERE MEDIA BROKER SRL		RE	2019	15										

182	4	22/10/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO COMMISSARI DI PERCOSO	RE	2019	318	DS	22/10/2019	45		45					
187	0	28/10/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SEVIZI TEST TEAM CARLIN DEL 28.10.2019	RE	2019	323	DS	28/10/2019	0		0					
187	1	28/10/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SEVIZIO AMBULANZA TEST TEAM CARLIN DEL 28.10.2019	RE	2019	323	DS	28/10/2019	230		230					
199	0	18/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 20-21/11/2019	RE	2019	352	DS	18/11/2019	0		0					
199	1	18/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA TEST PIRELLI DEL 20-21/11/2019	RE	2019	352	DS	18/11/2019	230		230					
199	2	18/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO PETRALIA GIUSEPPE	RE	2019	352	DS	18/11/2019	150		150					
199	4	18/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO COMMISSARI DI PERCOSO	RE	2019	352	DS	18/11/2019	495		495					
211	0	22/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INTEGRAZIONE SERVIZIO AMBULANZA TEST TEAM CARLIN DEL 22.11.2019	RE	2019	362	DS	22/11/2019	345		345					
218	0	05/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI 12-13.12.2019	RE	2019	375	DS	05/12/2019	0		0					
218	1	29/05/2020	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AMBULANZA TEST PIRELLI 12-13.12.2019	RE	2019	375	DS	05/12/2019	240		240					
218	2	29/05/2020	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO PETRALIA GIUSEPPE	RE	2019	375	DS	05/12/2019	150		150					
218	3	29/05/2020	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI COMMISSARI TEST PIRELLI 12-13.12.2019	RE	2019	375	DS	05/12/2019	495		495					
221	0	12/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENZIONE MEZZO D'OFFICINA MECCANICA QUADRIFOGLIO	RE	2019	390	DS	12/12/2019	177		177					
252	0	31/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO OSPITALITA OSPITI GARA DEL 27-28.4.2020	RE	2019	245	DS	31/12/2019	245	245						
253	0	31/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO OSPITALITA DELEGATI SPORTIVI-TECNICI CAFFE AGORA	RE	2019	413	DS	31/12/2019	290	290						
11	0	23/01/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE - SERVIZI CORSO CARABINIERI DEL 27-29.1.2020	RE	2020	16	DS	23/01/2020	0		0					
11	3	23/01/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI MEDICO NARO CATALDO	RE	2020	16	DS	23/01/2020	150	150						
19	0	30/01/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE - SERVIZI TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	26	DS	30/01/2020	0		0					
19	2	30/01/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE - SERVIZIO MEDICO NARO CATALDO	RE	2020	26	DS	30/01/2020	150	150						
23	0	07/02/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE-SERVIZI CORSO CARABINIERI DEL 10-12.2.2020	RE	2020	37	DS	07/02/2020	0		0					
23	4	07/02/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE-SERVIZI CORSO CARABINIERI DEL 10-12.2.2020	RE	2020	37	DS	07/02/2020	300	300						
23	5	07/02/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO COMMISSARI DI PERCOSO	RE	2020	37	DS	07/02/2020	315		315					
38	0	02/03/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	59	DS	02/03/2020	0		0					
38	1	02/03/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO AMBULANZA TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	59	DS	02/03/2020	255		255					
50	0	09/03/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	71	DS	09/03/2020	0		0					
50	1	09/03/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO AMBULANZA TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	71	DS	09/03/2020	255		255					
50	2	09/03/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO PETRALIA GIUSEPPE	RE	2020	71	DS	09/03/2020	150		150					
50	3	09/03/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO COMMISSARI DI PERCOSO	RE	2020	71	DS	09/03/2020	495		495					
80	0	08/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	150	DS	05/06/2020	0		0					
80	1	08/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AMBULANZA DI RIANIMAZIONE "GIUBBE D'ITALIA"	RE	2020	150	DS	05/06/2020	85		85					
80	2	08/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDICO TEST PIRELLI PETRALIA GIUSEPPE	RE	2020	150	DS	05/06/2020	150		150					
80	3	08/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	150	DS	05/06/2020	585		585					
89	0	15/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	167	DS	15/06/2020	0		0					
89	1	15/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AMBULANZA DI RIANIMAZIONE "GIUBBE D'ITALIA"	RE	2020	167	DS	15/06/2020	85		85					
89	2	15/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDICO TEST PIRELLI PETRALIA GIUSEPPE	RE	2020	167	DS	15/06/2020	150		150					
89	4	15/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	167	DS	15/06/2020	585		585					
93	0	16/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST FERRARI CLUB DEL 21.6.2020	RE	2020	171	DS	16/06/2020	0		0					
93	3	16/06/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST FERRARI CLUB DEL 21.6.2020	RE	2020	171	DS	16/06/2020	145		145					
107	0	01/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TRACK DAY DEL 12.7.2020	RE	2020	200	DS	01/07/2020	0		0					
107	3	01/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO TRACK DAY DEL 12.7.2020	RE	2020	200	DS	01/07/2020	0		0					
107	5	01/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TRACK DAY DEL 12.7.2020	RE	2020	200	DS	01/07/2020	90		90					
115	0	08/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RALLY ITALIA TALENT" DEL 17-19.7.2020	RE	2020	214	DS	08/07/2020	0		0					
115	3	08/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO DOTT. NARO MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RALLY ITALIA TALENT" DEL 17-19.7.2020	RE	2020	214	DS	08/07/2020	300		300					
115	4	08/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RALLY ITALIA TALENT" DEL 17-19.7.2020	RE	2020	214	DS	08/07/2020	45		45					
116	0	13/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI CORSO DI PILOTAGGIO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA DEL 20.7.2020	RE	2020	216	DS	13/07/2020	0		0					
116	4	13/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO DOTT. NARO CORSO DI PILOTAGGIO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA DEL 20-22.7.2020	RE	2020	216	DS	13/07/2020	150		150					
116	6	13/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI CORSO DI PILOTAGGIO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA DEL 20-22.7.2020	RE	2020	216	DS	13/07/2020	315		315					
122	0	17/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICA BOX IN MURATURA AUTODROMO PERGUSA	RE	2020	223	DS	17/07/2020	2.500,00		2.500,00					
124	0	24/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI CORSO DI GUIDA SICURA DEMERGENZA DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI	RE	2020	235	DS	23/07/2020	0		0					
124	3	24/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO CORSO DI GUIDA SICURA DEMERGENZA DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI	RE	2020	235	DS	23/07/2020	0		0					
124	4	24/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO DOTT. NARO CORSO DI GUIDA SICURA DEMERGENZA DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI	RE	2020	235	DS	23/07/2020	150		150					
124	6	24/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI CORSO DI GUIDA SICURA DEMERGENZA DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI	RE	2020	235	DS	23/07/2020	450		450					
128	0	24/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI - TEST PIRELLI DEL 28-29.7.2020	RE	2020	240	DS	24/07/2020	0		0					
128	3	24/07/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UFFICIALI DI GARA - TEST PIRELLI DEL 28-29.7.2020	RE	2020	240	DS	24/07/2020	45		45					
142	0	28/08/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 1-2.9.2020	RE	2020	270	DS	28/08/2020	0		0					
142	2	28/08/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO (NARO -ALAIMO) TEST PIRELLI DEL 1-2.9.2020	RE	2020	270	DS	28/08/2020	150	150						
144	0	31/08/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI PORSCHE TRACK DAY DEL 5-6 SETTEMBRE 2020	RE	2020	274	DS	31/08/2020	0		0					
144	2	27/11/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO (PETRALIA-NARO-FERRARELLO) PORSCHE TRACK DAY DEL 5-6 SETTEMBRE 2020	RE	2020	274	DS	31/08/2020	150		150					
144	3	27/11/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO COMMISSARI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	274	DS	31/08/2020	135		135					
146	0	01/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 3.9.2020	RE	2020	277	DS	01/09/2020	0		0					
146	2	01/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO DIVERSI CREDITORI	RE	2020	277	DS	01/09/2020	150		150					
151	0	07/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 9-10.2020	RE	2020	286	DS	07/09/2020	0		0					
151	3	07/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO COMMISSARI DIVERSI CREDITORI	RE	2020	286	DS	07/09/2020	45		45					
152	0	10/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE INFERMERIA PALAZZINA STRAZZANTE MARIO	RE	2020	288	DS	10/09/2020	12.810,00	12.810,00						
155	0	12/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI TEST PIRELLI DEL 15-16.9.2020	RE	2020	292	DS	12/09/2020	0		0					
155	2	12/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO MEDICO (NARO-PETRALIA) TEST PIRELLI DEL 15-16.9.2020	RE	2020	292	DS	12/09/2020	150		150					
170	0	19/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO BENI E SERVIZI MANIFESTAZIONE "20 COPPA FLORIO" DEL 9-11.10.2020	RE	2020	313	DS	19/09/2020	0		0					
170	4	23/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	RE	2020	321	DS	23/09/2020	0		0					
170	6	23/09/2020	2020	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CARRO ATTREZZI GIOIA PAOLO	RE	2020	323	DS	23/09/2020	0		0					
170	9	01/10/2020	2020	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI R.D.S. S.R.L.	RE	2020	337	DS	30/09/2020	0		0					
170	13	01/10/2020	2020	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING UFFICIO LA VERANDA	RE	2020	34										

38	0	14/03/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OCCORRENTI MANIFESTAZIONE TRACK DAY DEL 17.3.2019	RE	2019	46	DS	14/03/2019	0		0				
38	7	15/03/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PISTA MEDIANTE SPA	IRMATED	RE	2019	49	DS	15/03/2019	170,8		170,8			
45	0	29/03/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PISTA MEDIANTE SPA	IRMATED	RE	2019	65	DS	29/03/2019	170,8		170,8			
58	0	10/04/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PISTA MEDIANTE SPA	IRMATED	RE	2019	79	DS	10/04/2019	170,8		170,8			
75	0	23/04/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI PULIZIA PISTA MEDIANTE SPAZZOLATRICE MECCAN	IRMATED	RE	2019	102	DS	23/04/2019	341,6		341,6			
86	0	07/05/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PISTA MEDIANTE SPA	IRMATED	RE	2019	118	DS	07/05/2019	170,8		170,8			
115	0	17/06/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PISTA MEDIANTE SPA	IRMATED	RE	2019	182	DS	17/06/2019	512,4		512,4			
3	0	13/01/2020	2020	10810	0	IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIE AREE A V	IAZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S.	RE	2020	3	DS	13/01/2020	3.660,00	3.660,00				
209	0	26/11/2020	2020	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA MEDIANTE SPAZZOLA	IRMATED	RE	2020	439	DS	24/11/2020	292,8		292,8			
209	1	13/04/2021	2020	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA MEDIANTE SPAZZOLA	IRMATED	RE	2020	439	DS	24/11/2020	0		0			
210	0	24/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN SERVIZIO TEST	PIRELLI 27-28.12.18	RE	2018	374	DS	24/12/2018	0		0			
210	1	24/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA TEST PIRELLI 27-28.12.18	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	2018	374	DS	24/12/2018	116		116			
210	5	24/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDICO TEST PIREL	DI STEFANO ANTONINO GIOVANNI	RE	2018	374	DS	24/12/2018	150	150				
224	0	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TRACK DAY DEL 30.09.2018		RE	2018	279	DS	25/09/2018	0		0			
224	5	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO TRACK DAY DEL 30.0	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	2018	279	DS	25/09/2018	300		300			
52	0	08/04/2019	2019	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TINTEG	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2019	74	DS	08/04/2019	25,32		25,32			
167	0	02/10/2019	2019	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRIS	HYDROTHERM	RE	2019	294	DS	02/10/2019	366		366			
150	0	07/09/2020	2020	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE PNEUMATI	HENNA PNEUS	RE	2020	285	DS	07/09/2020	245		245			
228	0	11/12/2020	2020	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA MEDIANTE SPAZZOLA	IRMATED	RE	2020	482	DS	11/12/2020	146,4		146,4			
100	0	19/06/2018	2018	10880	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIGILANZA COPPA FLORIO 2	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	RE	2018	177	DS	19/06/2018	9,08		9,08			
70	0	07/09/2015	2015	20011	0	IMPEGNO DI SPESA XE AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZ	GIUMMULE' BENEDETTO	RE	2015	162	DS	07/09/2015	2.423,05	2.423,05				
174	0	23/09/2020	2020	20011	0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PORTA PALAZZINA DIRE	TECNIINFISSI	RE	2020	318	DS	22/09/2020	854		854			
205	0	16/11/2020	2020	20011	0	IMPEGNODI SPESA PER FORNITURA DISSUASORI		RE	2020	427	DS	16/11/2020	3.389,16	3.389,16				
90	0	31/12/2015	2015	40000	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSO	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PROV. STATO SEZ. C	RE	2015	0			0		0			
90	3	31/12/2019	2015	40000	0	TILARO	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PROV. STATO SEZ. C	RE	2015	0			305		305			
90	4	31/12/2019	2015	40000	0	SANTAMONICA	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PROV. STATO SEZ. C	RE	2015	0			0		0			
127	0	31/12/2017	2017	40010	0	IMPEGNO PER VERSAMENTO IRPEF ANNO 2017		RE	2017	0			1.628,82		1.628,82			
37	0	11/02/2014	2014	40060	0	AVV. DE LUCA		RE	2014	6	CA	11/02/2014	5.150,00	5.150,00				
													575725,52	499180,79	76544,73			0