

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	
424	0	16/12/2022	10010	0	01.01-1.03.02.01.002	impegno cena natale villa gerace		CO	0	841	DT	16/12/2022	119,29	118,89	0,4					L
442	0	20/12/2022	10010	0	01.01-1.03.02.01.002	Impegno di spesa rimborso carta di credito Presidente Novembre e Dicembre 2022		CO	0	860	DS	20/12/2022	2.227,06	434,1	1.792,96					L
460	0	23/12/2022	10010	0	01.01-1.03.02.01.002	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATER BRUNO S.P.A		CO	0	878	DS	23/12/2022	274	274						
272	0	15/09/2022	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPENSO - RIMBORSO SPESE E ONERI		CO	0	580	DS	15/09/2022	0							
272	4	15/09/2022	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CINPS		CO	0	580	DS	15/09/2022	0,48		0,48					L
362	0	22/11/2022	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE		CO	0	744	DS	22/11/2022	102	102						
433	0	19/12/2022	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE		CO	0	847	DS	19/12/2022	7.396,63	6.363,34	1.033,29					L
434	0	19/12/2022	10031	0	01.01-1.03.02.01.008	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)		CO	0	849	DS	19/12/2022	1.060,00	1.040,00	20					L
264	0	06/09/2022	10050	0	01.01-1.03.02.02.999	IMPEGNO DI SPESA CARTA DI CREDITI SE MEDESIMO		CO	0	556	DS	06/09/2022	80		80					L
398	0	12/12/2022	10050	0	01.01-1.03.02.02.999	IMPEGNO ACQUISTO STRENNE NATAL F.LLI ARENA SRL		CO	0	802	DT	12/12/2022	1.611,30	1.611,30						
423	0	16/12/2022	10050	0	01.01-1.03.02.02.999	impegno cena villa gerace		CO	0	841	DT	16/12/2022	921,71	921,71						
93	0	19/04/2022	10080	0	01.02-1.03.02.11.999	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE ALMA S.P.A.		CO	0	215	DS	19/04/2022	849,12	849,12						
425	0	16/12/2022	10080	0	01.02-1.03.02.11.999	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI ALMA S.P.A.		CO	0	842	DS	16/12/2022	1.190,00	1.190,00						
49	0	08/03/2022	10081	0	01.03-1.03.02.19.999	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE HALLEY SUD SRL		CO	0	123	DT	08/03/2022	695,4	695,4						
333	0	26/10/2022	10081	0	01.03-1.03.02.19.999	Affidamento servizio software Atti amminis HALLEY SUD SRL		CO	0	678	DS	26/10/2022	465,38	465,38						
430	0	19/12/2022	10081	0	01.03-1.03.02.19.005	IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE HALLEY SUD SRL		CO	0	845	DS	19/12/2022	1.500,00	1.500,00						
435	0	19/12/2022	10081	0	01.03-1.03.02.19.999	Impegno di spesa noleggio di n.1 fotocopie COPY KORE DI MARIO FILIPPO SARDA		CO	0	850	DS	19/12/2022	658,8	658,8						
6	0	12/01/2022	10201	0	01.02-1.01.02.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO		CO	0	699	DT	31/10/2022	201,81	201,81						
452	0	21/12/2022	10201	0	01.02-1.01.02.02.999	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO BUONI PASTO		CO	0	866	DS	21/12/2022	1.175,00	1.175,00						
407	0	14/12/2022	10205	0	01.02-1.01.01.01.006	Impegno di spesa per arretrati contrattuali personale consortile		CO	0	823	DS	14/12/2022	2.302,55	1.652,69	649,86					L
408	0	14/12/2022	10220	0	01.02-1.01.02.01.001	Impegno di spesa oneri contributivi a carico dell'Ente arretrati contrattuali 2019-2021		CO	0	823	DS	14/12/2022	2.025,15	480,4	1.544,75					L
409	0	14/12/2022	10220	0	01.02-1.01.02.01.001	Impegno di spesa pagamento INAIL arretrati 2019-2021		CO	0	823	DS	14/12/2022	1.300,00	357,09	942,91					L
114	0	31/12/2015	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI R CRISAFULLI MARCO		CO	0	299	DS	07/11/2012	1.350,00			1.350,00				m
85	0	31/12/2016	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI R CRISAFULLI MARCO		CO	0	299	DS	07/11/2012	1.350,00			1.350,00				m
232	0	31/12/2018	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	RISULTATO ANNO 2017 AL DIRETTORE CAMMARATA ANTONIO		CO	0	64	CA	17/10/2012	4.500,00			4.500,00				m
233	0	31/12/2018	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO DI R CAMMARATA ANTONIO		CO	0	64	CA	17/10/2012	4.500,00			4.500,00				m
234	0	31/12/2018	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI R CRISAFULLI MARCO		CO	0	64	CA	17/10/2012	1.350,00			1.350,00				m
235	0	31/12/2018	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI R CRISAFULLI MARCO		CO	0	64	CA	17/10/2012	1.350,00			1.350,00				m
264	0	31/12/2019	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' R CAMMARATA ANTONIO		CO	0	0			4.500,00			4.500,00				m
269	0	31/12/2019	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' P CRISAFULLI MARCO		CO	0	278	DS	13/09/2019	1.350,00			1.350,00				m
255	0	31/12/2020	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE		CO	0	0			2.650,00			2.650,00				m
265	0	31/12/2020	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' P CRISAFULLI MARCO		CO	0	278	DS	13/09/2019	1.350,00			1.350,00				m
273	0	31/12/2021	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE		CO	0	0			6.000,00			6.000,00				m
370	0	29/11/2022	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO INDENNITA DI RISULTATO 2021 BUSCEMI FRANCESCO PAOLO		CO	0	6	CA	19/01/2022	4.500,00			4.500,00				m
372	0	29/11/2022	10250	0	01.02-1.01.01.01.008	IMPEGNO INDENNITA DI RISULTATO 2021 CRISAFULLI MARCO		CO	0	47	CA	23/11/2021	1.350,00			1.350,00				m
447	0	21/12/2022	10260	1	01.02-1.03.02.02.999	Impegno fornitura materiale sanitario PLASTICART S.R.L.		CO	0	862	DT	21/12/2022	1.271,66	1.271,66						
400	0	12/12/2022	10270	0	01.02-1.03.02.04.999	Impegno formazione professionale MIMAF UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA		CO	0	804	DT	12/12/2022	2.000,00			2.000,00				d
453	0	22/12/2022	10270	0	01.02-1.03.02.04.999	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE FORMEL S.R.L.		CO	0	869	DS	22/12/2022	658			658				d
472	0	29/12/2022	10280	0	01.02-1.01.02.01.001	Impegno di spesa per la fornitura di servizio di servizio e sistemi di protezione e sicurezza		CO	0	883	DT	28/12/2022	895,05	895,05						
5	0	11/01/2022	10320	0	01.02-1.03.01.02.006	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC IDEA UFFICIO SAS		CO	0	5	DS	11/01/2022	0,01		0,01					L
402	0	13/12/2022	10320	0	01.02-1.03.01.02.001	Impegno di spesa acquisto cancelleria e materiali Cascio Gaetano		CO	0	809	DS	13/12/2022	1.599,57	1.599,57						
461	0	27/12/2022	10320	0	01.02-1.03.01.02.007	Impegno affidamento fornitura trabattello SABATINO PRODOTTI SIDERURGICI		CO	0	879	DT	27/12/2022	1.195,60	1.195,60						
268	0	14/09/2022	10330	0	01.02-1.03.01.02.001	Impegno e liquidazione fornitura carta COPY KORE DI MARIO FILIPPO SARDA		CO	0	574	DS	14/09/2022	106,75	106,75						
344	0	31/10/2022	10330	0	01.02-1.03.01.02.001	ACQUISTO ACQUA PER UFFICIALI DI GARA, OPERAI E PERSONALE IN PISTA		CO	0	698	DS	31/10/2022	113,24	113,24						
443	0	20/12/2022	10330	0	01.02-1.03.01.02.001	Impegno fornitura calendari PaperCut srl		CO	0	859	DT	20/12/2022	1.281,00	1.281,00						
471	0	29/12/2022	10330	0	01.02-1.03.01.02.004	Impegno di spesa per la fornitura di vestiario di servizio e sistemi di protezione e sicurezza		CO	0	883	DT	28/12/2022	9.103,95	9.103,95						
336	0	26/10/2022	10331	0	01.02-1.03.02.07.002	IMPEGNO NOLO VEICOLO NOLEGGIO LUNGO TERMINE. DITTA LEASYS SPA		CO	0	667	DT	26/10/2022	949,16	949,16						
426	0	16/12/2022	10331	0	01.02-1.03.02.07.002	Impegno trasporto vetture T.V.S. TRASPORTI DI FOTI MAURIZIO		CO	0	844	DT	16/12/2022	50	50						
284	0	06/10/2022	10332	0	01.02-1.03.02.07.999	Determina di Impegno pluriennale convenzione SOCIETA' DILETTANTISTICA FUNDRA MONTICELLI		CO	0	615	DS	06/10/2022	3.660,00	3.660,00						
427	0	16/12/2022	10381	0	01.02-1.03.02.09.001	Impegno trasporto vetture antincendio T.V.S. TRASPORTI DI FOTI MAURIZIO		CO	0	844	DT	16/12/2022	3.000,00	3.000,00						
382	0	01/12/2022	10390	0	01.02-1.03.02.13.002	IMPEGNO AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE DI NICOLO' MARCO		CO	0	780	DT	01/12/2022	244	244						
440	0	20/12/2022	10390	0	01.02-1.03.02.13.002	IMPEGNO SPAZZOLATRICE MESE DICEMBRE IRRMATED		CO	0	855	DS	20/12/2022	1.830,00	1.830,00						
446	0	20/12/2022	10390	0	01.02-1.03.02.13.999	Impegno di spesa ufficiali di gara dicembre 2022		CO	0	856	DS	20/12/2022	3.705,00	3.705,00						
85	0	08/04/2022	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO SPESA PLURIENNALE SERVIZI VODAFONE		CO	0	198	DT	08/04/2022	11.226,83	11.226,83						
404	0	13/12/2022	10400	0	01.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022		CO	0	814	DS	13/12/2022	4.153,05	4.153,05						
263	0	05/09/2022	10415	0	01.02-1.03.02.17.002	IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONI CAF SE MEDESIMO		CO	0	547	DS	05/09/2022	6,3		6,3					L
470	0	29/12/2022	10415	0	01.02-1.03.02.17.002	Impegno di spesa oneri di Tesoreria anno 2022 TESORIERE CONSORTILE BANCA AGRARIA		CO	0	884	DS	29/12/2022	2.711,62	2.492,02	219,6					L
366	0	28/11/2022	10430	0	01.02-1.03.02.12.003	Impegno anno 2022 incarichi di collaborazione attivita finanziarie		CO	0	761	DS	28/11/2022	27.960,00	27.960,00						
428	0	19/12/2022	10440	0	01.02-1.01.02.01.001	Oneri riflessi su compenso per personale incaricato Comune di Enna per consulenze		CO	0	761	DS	28/11/2022	4.900,00	4.900,00						
399	0	12/12/2022	10460	0	01.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022		CO	0	803	DS	12/12/2022	4.592,47	4.592,47						
405	0	13/12/2022	10461	0	01.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE		CO	0	813	DS	13/12/2022	3.493,08	3.493,08						
177	0	20/06/2022	10470	0	01.02-1.10.04.01.001	IMPEGNO SPESA POLIZZA KOMBO UNIPOL UGF ASSICURAZIONI - AGENZIA		CO	0	387	DT	20/06/2022	260	260						
266	0	08/09/2022	10471	0	01.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		CO	0	565	DT	08/09/2022	461,68	461,68						

149	0	19/05/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO ALAIMO PAOLO ERMANNO	CO	0	295	DT	19/05/2022	1,43		1,43					L
190	0	30/06/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO ALAIMO PAOLO ERMANNO	CO	0	408	DT	30/06/2022	5,72		5,72					L
201	0	01/07/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO ALAIMO PAOLO ERMANNO	CO	0	419	DT	01/07/2022	2,86		2,86					L
295	0	10/10/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	DOTT. ZINNA GAETANO TRACK DAY 5 GIUGNO	CO	0	628	DT	10/10/2022	150	150						
309	0	12/10/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO ALAIMO PAOLO ERMANNO	CO	0	637	DS	10/10/2022	1,43		1,43					L
325	0	26/10/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO ALAIMO PAOLO ERMANNO	CO	0	668	DS	26/10/2022	1,43		1,43					L
429	0	19/12/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	Riconoscimento legittimita debito fuori bilancio AUTOMOBILE CLUB DI ENNA	CO	0	16	AC	25/11/2022	24.400,00	24.400,00						
448	0	21/12/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.999	impegno fornitura materiale sanitario PLASTICART S.R.L.	CO	0	862	DT	21/12/2022	75,53	75,53						
451	0	21/12/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	LIQUIDAZIONE FATTURA 18/22 TILARO BASILIO GAETANO	CO	0	865	DT	21/12/2022	122	122						
454	0	22/12/2022	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	impegno di spesa partecipazione corso formazione Formel s.r.l.	CO	0	869	DS	22/12/2022	26	26						
256	0	23/08/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	Impegno di spesa test Pirelli mese di luglio ALAIMO PAOLO ERMANNO	CO	0	525	DS	23/08/2022	1,43		1,43					L
278	0	04/10/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ADDOBBI TEATRO DITTA LA BOUTIQUE DEI FIORI	CO	0	601	DT	04/10/2022	116,4		116,4					L
318	0	14/10/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	IMPEGNO SERVIZIO OSPITALITA ALBERGO FEDERICO GESTIONI SRL	CO	0	656	DT	14/10/2022	2.415,00	2.415,00						
436	0	20/12/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	Impegno di spesa servizio Medico mese di dicembre PETRALIA GIUSEPPE	CO	0	851	DS	20/12/2022	600	600						
437	0	20/12/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	Impegno di spesa servizio medico Dicembre ALAIMO PAOLO ERMANNO	CO	0	853	DS	20/12/2022	450	445,71	4,29					L
438	0	20/12/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	Impegno di spesa servizio ambulanza mese di dicembre CROCE ROSSA ITALIANA	CO	0	852	DS	20/12/2022	630	630						
439	0	20/12/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	Impegno di spesa servizio medico dicembre TUDISCO SALVATORE	CO	0	854	DS	20/12/2022	150	150						
445	0	20/12/2022	10805	0	07.01-1.03.02.02.999	Impegno di spesa ufficiali di gara test pirelli dicembre 2022	CO	0	856	DS	20/12/2022	682	682						
274	0	21/09/2022	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA AUTODROMO ALL SERVICE srls	CO	0	589	DT	21/09/2022	1.708,00	1.708,00						
320	0	17/10/2022	10810	0	07.01-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO URGENTE DISINFESTAZIONE VESPE	CO	0	659	DS	17/10/2022	183	183						
351	0	08/11/2022	10820	0	07.01-1.03.02.09.005	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COPY KORE DI MARIO FILIPPO SARDA	CO	0	713	DT	08/11/2022	509,15	509,15						
449	0	21/12/2022	10880	0	07.01-1.04.04.01.001	IMPEGNO DI SPESA ACI ENNA - RINNOVAMENTO AUTOMOBILE CLUB DI ENNA	CO	0	863	DT	21/12/2022	4.000,00	3.809,00	191					L
450	0	21/12/2022	10880	0	07.01-1.04.04.01.001	IMPEGNO DI SPESA ACI SPORT - ISCRIZIONE ACI SPORT SPA	CO	0	864	DT	21/12/2022	5.591,55	5.308,00	283,55					L
431	0	19/12/2022	20010	0	01.02-2.02.01.05.999	impegno fornitura smartphone TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	CO	0	848	DT	19/12/2022	1.144,80	1.144,80						
420	0	16/12/2022	20010	1	01.02-2.02.01.05.999	Impegno di spesa acquisto attrezzature DITTA SALVATORE GARZIANO	CO	0	838	DT	16/12/2022	3.086,60	3.086,60						
432	0	19/12/2022	20010	1	01.02-2.02.01.05.999	impegno acquisto smartphone TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	CO	0	848	DT	19/12/2022	348,48	348,48						
422	0	16/12/2022	20011	0	07.01-2.02.01.09.999	impegno realizzazione illuminazione controsoffitti AMATO ELETTRICITA' SRL	CO	0	840	DT	16/12/2022	32.300,00	32.300,00						
421	0	16/12/2022	20011	1	01.02-2.02.01.09.016	impegno affidamento realizzazione controsoffitti box. mediterraneo coop	CO	0	839	DT	16/12/2022	30.060,80	30.060,80						
390	0	06/12/2022	20012	0	01.02-2.02.01.01.999	IMPEGNO FORNITURA VETURE ANTINFURTO RED ONE S.R.L.	CO	0	790	DT	06/12/2022	25.620,00	25.620,00						
348	0	07/11/2022	20013	0	01.02-2.02.01.07.005	IMPEGNO SPESA FORNITURA NOTEBOOK IDEA UFFICIO SAS	CO	0	707	DT	07/11/2022	1.218,78	1.218,78						
455	0	23/12/2022	20013	0	01.02-2.02.01.07.999	IMPEGNO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO EDUWARE E SOFTWARE	CO	0	874	DT	23/12/2022	5.683,98	5.683,98						
477	0	30/12/2022	20013	0	01.02-2.02.01.07.999	Impegno di spesa acquisto materiale vario Cascio Gaetano	CO	0	888	DS	30/12/2022	549	549						
												377717,2	328362,25	7596,95	41758				