

I APERTI - PR-21 - 14:55:44															Importo da differire ad esercizi successivi con prestazione non finita e creditore				Motivazione del differimento
N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Mantenere	Eliminare	2021	2022	2023	oltre 2023	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;
254	0	31/12/2019	2019	10010	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE OS	LA VERANDA	RE	414	DS	31/12/2019	210	210						
54	0	09/03/2018	2018	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZION	VILLA GIULIA s.r.l.	RE	71	DS	09/03/2018	275	275						
22	0	27/02/2019	2019	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RIST	LA VERANDA	RE	27	DS	27/02/2019	210	210						
37	0	14/03/2019	2019	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	LA VERANDA	RE	45	DS	14/03/2019	300	300						
78	0	30/09/2015	2015	10320	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G	MASTERY S.R.L.	RE	184	DS	30/09/2015	549	549						
12	0	16/03/2017	2017	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO		RE	43	DS	16/03/2017	719,03	719,03						
125	0	31/12/2017	2017	10400	0	SANTAMONICA		RE	43	DS	16/03/2017	500	500						
78	0	17/04/2018	2018	10400	0	Impegno di spesa per pagamento spese derivanti da contratti		RE	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	43	DS	16/03/2017	23.918,19	23.918,19						
125	1	31/12/2019	2017	10400	0	SANTAMONICA		RE	43	DS	16/03/2017	256,82	256,82						
130	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMA INT		RE	242	DS	28/08/2018	216,06	216,06						
131	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE CENTRALINO V		RE	243	DS	28/08/2001	194,57	194,57						
132	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENT	TIM SPA DIREZIO	RE	244	DS	28/08/2018	1.163,46	1163,46						
163	0	04/10/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TEL		RE	289	DS	04/10/2018	136,58	136,58						
243	0	31/12/2018	2018	10400	0	SPESE ANNO 2018	TIM SPA DIREZIO	RE	0			2.180,82	2.180,82						
243	1	31/12/2019	2018	10400	0	TELECOM	TIM SPA DIREZIO	RE	0			571,09	571,09						
243	2	31/12/2019	2018	10400	0	ACI	TIM SPA DIREZIO	RE	0			248,09	248,09						
243	3	31/12/2019	2018	10400	0	ANPAS	TIM SPA DIREZIO	RE	0			2.000,00	2000						
163	0	04/10/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TEL		RE	289	DS	04/10/2018	819,48	819,48						
209	0	03/12/2019	2019	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFON		RE	360	DS	22/11/2019	25.143,90	25143,9						
176	0	29/10/2018	2018	10415	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	TESORIERE CON	RE	307	DS	29/10/2018	3.000,00	3000						
194	0	11/11/2019	2019	10415	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE	UNICREDIT S.P.A	RE	348	DS	11/11/2019	3.000,00	3000						
265	0	31/12/2019	2019	10415	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SERV	TESORIERE CON	RE	0			3.000,00	3000						
200	0	03/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN SERV		RE	357	DS	03/12/2018	150	150						
202	0	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE TEST P		RE	362	DS	10/12/2018	115	115						
202	3	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ME	PETRALIA GIUSE	RE	362	DS	10/12/2018	150	150						
238	0	31/12/2018	2018	10430	0	INCARICO DI COLLABORAZIONE , ASSISTENZA E CONS		RE	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 INCA		RE	0			25.870,00	25.870,00						
239	0	31/12/2018	2018	10440	0	ONERI INCARICO DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA		RE	0			3.530,00	3.530,00						
267	0	31/12/2019	2019	10440	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI SU COMPEN		RE	0			3.530,00	3.530,00						
117	0	31/12/2017	2017	10460	0	AVV. DE LUCA		RE	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		RE	115	DS	17/04/2018	1.403,27	1.403,27						
205	5	09/03/2020	2018	10460	0	Impegno di spesa per pagamento utenza	ACQUA ENNA S.r.l	RE	115	DS	17/04/2018	526,62	526,62						
216	0	22/11/2019	2019	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTR		RE	360	DS	22/11/2019	910	910						
268	0	31/12/2019	2019	10460	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IV TRIM		RE	0			2.000,00	2.000,00						
19	0	21/02/2019	2019	10470	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE	KUWAIT PETROL	RE	23	DS	21/02/2019	105,42	105,42						
242	0	31/12/2018	2018	10490	0	INCARICO PER RECUPERO CREDITI PARTE SOCCOMBI		RE	11	CA	11/02/2014	5.328,96	5.328,96						
242	1	19/02/2020	2018	10490	0	INCARICO PER RECUPERO CREDITI P	STUDIO LEGALE	RE	54	DS	19/02/2020	361,37	361,37						
248	0	31/12/2019	2019	10490	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA O	LICARI FULVIO	RE	408	DS	31/12/2019	7.500,00	7.500,00						
21	2	31/12/2012	2009	10510	0	INCARICO ARCH. CRISAFULLI	CRISAFULLI MAR	RE	53	DS	31/12/2007	7.501,44	7.501,44						
21	3	31/12/2019	2009	10510	0	CONTENZIOSO	CREDITORI DIVE	RE	0			8.498,56	8.498,56						
21	0	31/12/2010	2009	10510	0	TASSA RIFIUTI	CREDITORI DIVE	RE	0			12.000,00	12.000,00						
22	1	31/12/2019	2010	10510	0	CONTENZIOSO	GIUMMULE' BENI	RE	70	DS	02/12/2010	7.974,29	7.974,29						
30	0	01/04/2011	2011	10510	0	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrici	CRISAFULLI MAR	RE	27	CA	28/03/2011	498,56	498,56						
12	0	25/02/2016	2016	10690	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	COMUNE DI ENN	RE	29	DS	25/02/2016	226	226						
241	0	31/12/2018	2018	10695	0	IVA A DEBITO		RE	0			48.582,33	48.582,33						
245	0	31/12/2019	2019	10695	0	IVA A DEBITO ANNO 2019	AGENZIA DELLE	RE	0			22.758,72	22.758,72						
17	0	14/02/2012	2012	10800	0	IMPEGNO SPESA PER PIANO FINANZI	CREDITORI DIVE	RE	12	DP	14/02/2012	1.262,40	1.262,40						
17	19	28/05/2020	2012	10800	0	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE	AZIENDA SANITA	RE	12	DP	14/02/2012	867,6	867,6						
47	0	20/04/2012	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZI	CREDITORI DIVE	RE	28	CA	20/04/2012	5.587,60	5.587,60						
47	28	28/05/2020	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE	AZIENDA SANITA	RE	28	CA	20/04/2012	957,4	957,4						
151	26	28/05/2020	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE	AZIENDA SANITA	RE	63	CA	17/10/2012	70	70						
151	27	31/12/2019	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZI	CREDITORI DIVE	RE	63	CA	17/10/2012	670	670						
151	28	31/12/2019	2012	10800	0	gara 2013	CREDITORI DIVE	RE	63	CA	17/10/2012	1.000,00	1.000,00						
165	0	19/11/2012	2012	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTEC	FG GROUP EVEN	RE	67	DP	26/10/2012	50.000,00	50.000,00						
3	35	31/12/2019	2013	10800	0	SANTAMONICA		RE	76	CA	19/12/2012	571,69	571,69						
67	1	25/06/2013	2013	10800	0	AFFIDAMENTO AMBULANZE		RE	172	DS	25/06/2013	500	500						
67	18	18/03/2016	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CO	DIVERSI COMMIS	RE	36	CA	21/06/2013	4.185,00	4.185,00						
67	20	18/03/2016	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RA	DIVERSI CREDIT	RE	36	CA	21/06/2013	640	640						
67	25	04/06/2020	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	AZIENDA SANITA	RE	36	CA	21/06/2013	199	199						
67	26	31/12/2019	2013	10800	0	GIOIA PAOLO		RE	36	CA	21/06/2013	97,6	97,6						
67	27	31/12/2019	2013	10800	0	SO.GEST.AL		RE	36	CA	21/06/2013	254	254						
67	28	31/12/2019	2013	10800	0	TASSA RIFIUTI		RE	36	CA	21/06/2013	2.516,40	2.516,40						
74	2	09/07/2013	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARRO ATTREZZI DEL		RE	200	DS	09/07/2013	387,2	387,2						
74	23	30/10/2020	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO	AZIENDA SANITA	RE	385	DS	30/10/2020	4.315,00	4.315,00						

74	24	30/10/2020	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PARAM	AZIENDA SANITA	RE	385	DS	30/10/2020	2.817,00	2.817,00					
109	0	31/12/2013	2013	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA'	S.A.R.E S.R.L. - H	RE	323	DS	31/12/2013	300	300					
9	0	02/01/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO S	DIVERSI UFFICIA	RE	1	DS	02/01/2014	300	300					
39	0	11/02/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TES	DIVERSI CREDIT	RE	9	CA	11/02/2014	4.750,50	4.750,50					
39	11	31/12/2019	2014	10800	0	GRUPPO PERONI RACE	GRUPPO PERONI	RE	9	CA	11/02/2014	15.000,00	15.000,00					
39	12	31/12/2019	2014	10800	0	PROTEZIONE CIVILE ANPAS	DIVERSI CREDIT	RE	9	CA	11/02/2014	7.245,00	7.245,00					
39	13	31/12/2019	2014	10800	0	GARA 52 PREMIO PERGUSA 13.07.201	DIVERSI CREDIT	RE	9	CA	11/02/2014	4.250,00	4.250,00					
40	2	12/06/2020	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSAR	DIVERSI UFFICIA	RE	33	DS	12/02/2014	1.125,00	1.125,00					
40	3	01/12/2020	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA COMMISSARIO DI	DIVERSI UFFICIA	RE	33	DS	12/02/2014	90	90					
75	0	06/09/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINANZIARIO 42 GP ME		RE	38	CA	06/09/2014	11.727,96	11.727,96					
75	8	19/09/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	DITTA CAVALLAR	RE	133	DS	19/09/2014	610	610					
75	15	22/09/2014	2014	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RI	SO.GEST.AL	RE	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 PE		RE	38	CA	06/09/2014	297,2	297,2					
75	32	31/12/2019	2014	10800	0	VACIRCA SRL	VACIRCA SERVIO	RE	38	CA	06/09/2014	183	183					
75	33	31/12/2019	2014	10800	0	GIOIA PAOLO	GIOIA PAOLO	RE	38	CA	06/09/2014	1.081,59	1.081,59					
75	34	31/12/2019	2014	10800	0	EATER SRL		RE	38	CA	06/09/2014	1.708,00	1.708,00					
106	0	31/12/2014	2014	10800	0	IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE PROVE LIBERE ED EV		RE	207	DS	31/12/2014	2.520,00	2.520,00					
22	0	05/01/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X REALIZZAZIONE	DIVERSI CREDIT	RE	3	DS	05/01/2015	1.035,00	1.035,00					
22	1	12/06/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO COMM	DIVERSI CREDIT	RE	3	DS	05/01/2015	1.007,50	1.007,50					
31	1	01/12/2020	2015	10800	0	IMPEGNODI SPESA X PROVE LIBERE COMMISSARIO DI		RE	70	DS	22/04/2015	1.055,00	1.055,00					
34	0	26/05/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X ORGANIZZAZIONE GIORNATA P.I		RE	86	DS	26/05/2015	762,5	762,5					
43	0	07/07/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X PIANO FINANZIARIO 53o PREMIO		RE	22	DP	07/07/2015	16.659,98	16.659,98					
43	3	13/07/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO VIGIL	IONICA VIGILAN	RE	118	DS	13/07/2015	2.283,84	2.283,84					
43	15	24/07/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	ARENA IGNAZIO	RE	145	DS	24/07/2015	427	427					
43	17	24/07/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	LA FERRARA AU	RE	145	DS	24/07/2015	390,4	390,4					
43	18	24/07/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	GIOIA PAOLO	RE	145	DS	24/07/2015	427	427					
43	32	12/06/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO COMMISSARI DI PERC		RE	22	DP	07/07/2015	4.335,00	4.335,00					
43	33	28/07/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO AMBU	CROCE ROSSA I	RE	243	DS	28/07/2020	1.026,60	1.026,60					
54	0	16/07/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI VIC	IONICA VIGILAN	RE	126	DS	16/07/2015	190,32	190,32					
58	7	28/07/2020	2015	10800	0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SERVIZ	CROCE ROSSA I	RE	243	DS	28/07/2020	31.171,49	31.171,49					
58	8	31/12/2019	2015	10800	0	TRONY		RE	9	CA	11/02/2014	538,99	538,99					
58	9	31/12/2019	2015	10800	0	SALAMONE CARRO ATTREZZI	SALAMONE MAR	RE	9	CA	11/02/2014	640,5	640,5					
58	10	31/12/2019	2015	10800	0	GRAND HOTEL DEL LAGO		RE	9	CA	11/02/2014	309	309					
58	11	31/12/2019	2015	10800	0	PLATANIA VINCENZO	SINFONIE FLORE	RE	9	CA	11/02/2014	90	90					
58	12	31/12/2019	2015	10800	0	HOTEL GARDEN	S.A.R.E S.R.L. - H	RE	9	CA	11/02/2014	119	119					
58	13	31/12/2019	2015	10800	0	SUTERA GIOVANNI	SUTERA GIOVAN	RE	9	CA	11/02/2014	110	110					
58	14	31/12/2019	2015	10800	0	AVV. DE LUCA		RE	9	CA	11/02/2014	2.023,52	2.023,52					
72	2	12/06/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMMISSARI DI PE		RE	168	DS	16/09/2015	180		180				
74	9	02/10/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	GIOIA PAOLO	RE	193	DS	02/10/2015	213,5	213,5					
74	17	05/10/2015	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO HOST	ZUCCHETTI REG	RE	199	DS	05/10/2015	610						
74	28	12/06/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO COMMISSARI DI PERC		RE	33	AP	24/09/2015	7.575,00	7.575,00					
74	29	28/07/2020	2015	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	CROCE ROSSA I	RE	243	DS	28/07/2020	14.145,67	14.145,67					
17	0	06/04/2016	2016	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBERE MAMELI		RE	42	DS	06/04/2016	265	265					
17	1	12/06/2020	2016	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMMISSARI DI PE		RE	42	DS	06/04/2016	135	135					
20	0	12/04/2016	2016	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBERE CLUB MINOTA		RE	46	DS	12/04/2016	112,5		112,5				
20	2	12/06/2020	2016	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMMISSARI DI PE		RE	46	DS	12/04/2016	15		15				
38	0	27/06/2016	2016	10800	0	IMPEGNO DI SPESA X P.L. MOTO BARBAGALLO DEL 3.7		RE	78	DS	27/06/2016	2.105,00	2.105,00					
94	0	31/12/2016	2016	10800	0	LA VERANDA		RE	9	CA	11/02/2014	2.389,72	2.389,72					
15	16	29/04/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	AZIENDA SANITA	RE	79	DS	29/04/2017	230	230					
15	17	29/04/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO (PRESTIFIL		RE	79	DS	29/04/2017	230	230					
2	0	04/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI NECE		RE	2	DS	04/01/2018	345	345					
2	4	31/12/2019	2018	10800	0	SANTAMONICA		RE	2	DS	04/01/2018	2.070,00	2070					
4	5	30/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	AZIENDA SANITA	RE	5	DS	15/01/2018	150	150					
12	5	31/12/2019	2018	10800	0	SANTAMONICA		RE	17	DS	29/01/2018	803	803					
28	4	31/12/2019	2018	10800	0	SANTAMONICA		RE	34	DS	05/02/2018	803	803					
33	4	31/12/2019	2018	10800	0	AVV DE LUCA		RE	40	DS	08/02/2018	1.153,00	1153					
56	30	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESA RIMBORSO SPESE COMM. REG.I		RE	235	DS	08/09/2017	128,99	128,99					
59	0	01/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESE MANIFESTAZIONE BEER FEST D		RE	215	DS	01/09/2017	40		40				
59	5	19/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE		RE	243	DS	19/09/2017	2.318,00	2.318,00					
90	1	10/11/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROVE LIBERE PIREL		RE	307	DS	10/11/2017	120		120				
90	1	31/12/2019	2017	10800	0	SITO ISITTUZIONALE		RE	307	DS	10/11/2017	1.100,50	1.100,50					
103	2	06/12/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIBORSO SERVIZI PROVE LIB		RE	322	DS	06/12/2017	43		43				
112	5	06/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	GLOBAL SERVIC	RE	205	DS	06/07/2018	2.440,00	2.440,00					
112	9	31/12/2019	2018	10800	0	RANGERS DEL FUOCO		RE	196	DS	03/07/2018	408	408					
112	10	31/12/2019	2018	10800	0	GLOBAL SERVICE		RE	196	DS	03/07/2018	610	610					
112	11	31/12/2019	2018	10800	0	COLINA		RE	196	DS	03/07/2018	427	427					
112	12	31/12/2019	2018	10800	0	ANGILERI		RE	196	DS	03/07/2018	200	200					
114	0	05/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE FIA-ACI SPORT		RE	199	DS	05/07/2018	2.500,00	2.500,00					
127	0	28/08/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC P		RE	239	DS	28/08/2018	4.368,99	4.368,99					
127	1	29/06/2020	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTC		RE	195	DS	29/06/2020	1.370,00	1.370,00					
138	0	12/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMOBRSO SPESE PERSONALE IN SERV		RE	254	DS	06/09/2018	70		70				
138	1	06/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	ENTE CORPO VC	RE	254	DS	06/09/2018	90		90				
175	6	26/11/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SP		RE	306	DS	29/10/2018	200	200					

26	0	06/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE	PK SUD SPA	RE	32	DS	06/03/2019	985,76	985,76					
29	4	11/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UFF	DIVERSI COMMIS	RE	37	DS	11/03/2019	225	225					
46	3	29/03/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMOBORSO SPESE PER	PETRALIA GIUSE	RE	63	DS	29/03/2019	150	150					
46	5	08/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMOBORSO SPESE CO	DIVERSI COMMIS	RE	63	DS	29/03/2019	495	495					
59	2	12/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SEF	CROCE ROSSA I	RE	82	DS	12/04/2019	120	120					
59	3	12/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	PETRALIA GIUSE	RE	82	DS	12/04/2019	150	150					
59	4	12/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	AZIENDA SANITA	RE	82	DS	12/04/2019	300	300					
59	5	16/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI PER		RE	82	DS	12/04/2019	675	675					
79	0	23/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E	AUTOMOBILE CL	RE	106	DS	23/04/2019	2.440,00	2.440,00					
83	0	27/04/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE	PK SUD SPA	RE	110	DS	26/04/2019	3.669,76	3.669,76					
84	1	02/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO A	ENTE CORPO VO	RE	116	DS	02/05/2019	230	230					
84	2	02/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	PETRALIA GIUSE	RE	116	DS	02/05/2019	150	150					
84	3	15/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	DI STEFANO AN	RE	116	DS	02/05/2019	150	150					
84	5	02/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CO	DIVERSI COMMIS	RE	116	DS	02/05/2019	990	990					
87	5	11/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CO	DIVERSI CREDIT	RE	125	DS	11/05/2019	65		65				
92	0	23/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OC		RE	135	DS	23/05/2019	87,56		87,56				
92	13	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENT	FEDERICO GEST	RE	165	DS	07/06/2019	205	205					
92	14	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENT	AUTOMOBILE CL	RE	166	DS	07/06/2019	1.830,00	1.830,00					
92	15	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENT	ASSOCIAZIONE (RE	166	DS	07/06/2019	300	300					
92	17	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ADDETTI S		RE	166	DS	07/06/2019	760	760					
92	18	14/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIALI		RE	166	DS	07/06/2019	800	800					
92	19	07/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONAL		RE	166	DS	07/06/2019	390	390					
93	4	23/05/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIBORSO SPESE COM	DIVERSI COMMIS	RE	138	DS	23/05/2019	360	360					
100	4	03/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIBORSO SPESE COM	DIVERSI COMMIS	RE	152	DS	03/06/2019	720	720					
101	0	03/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER POLZZA ASS	MEDIA BROKER	RE	153	DS	03/06/2019	6.430,00	6.430,00					
107	3	12/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CO	DIVERSI COMMIS	RE	173	DS	12/06/2019	45	45					
114	3	13/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	DI STEFANO AN	RE	181	DS	13/06/2019	150	150					
116	1	18/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SEF	ENTE CORPO VO	RE	184	DS	18/06/2019	230	230					
116	3	18/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SEF	FERRARELLO GI	RE	184	DS	18/06/2019	300	300					
116	4	18/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDICO TI		RE	184	DS	18/06/2019	150	150					
116	5	18/06/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SEF	DIVERSI COMMIS	RE	184	DS	18/06/2019	1.485,00	1485					
124	3	05/07/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI PER		RE	208	DS	05/07/2019	45	45					
127	4	10/07/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI PER		RE	212	DS	10/07/2019	65	65					
133	1	19/07/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SEF	CROCE ROSSA I	RE	224	DS	19/07/2019	120	120					
133	3	19/07/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI PER		RE	224	DS	19/07/2019	45	45					
153	0	11/09/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OSPITALITA' VISITA C		RE	273	DS	11/09/2019	920	920					
158	3	18/09/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZ		RE	280	DT	18/09/2019	180	180					
162	4	23/09/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMMIS		RE	285	DS	23/09/2019	45	45					
165	1	26/09/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO AMBU	ENTE CORPO VO	RE	291	DS	26/09/2019	230	230					
172	6	31/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	DIVERSI COMMIS	RE	305	DS	09/10/2019	45	45					
182	4	22/10/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	DIVERSI COMMIS	RE	318	DS	22/10/2019	45	45					
187	1	28/10/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SEVIZIO AMBULANZA T	ENTE CORPO VO	RE	323	DS	28/10/2019	230	230					
199	1	18/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	CROCE ROSSA I	RE	352	DS	18/11/2019	230	230					
199	2	18/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	PETRALIA GIUSE	RE	352	DS	18/11/2019	150	150					
199	4	18/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	DIVERSI COMMIS	RE	352	DS	18/11/2019	495	495					
211	0	22/11/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	I ENTE CORPO VO	RE	362	DS	22/11/2019	345	345					
215	0	03/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA	LA VERANDA	RE	373	DS	03/12/2019	100	100					
218	1	29/05/2020	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AMB	CROCE ROSSA I	RE	375	DS	05/12/2019	240	240					
218	2	29/05/2020	2019	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER	PETRALIA GIUSE	RE	375	DS	05/12/2019	150	150					
218	3	29/05/2020	2019	10800	0	IMPEGNO PER IRMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZ		RE	375	DS	05/12/2019	495	495					
221	0	12/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO	OFFICINA MECC	RE	390	DS	12/12/2019	177	177					
252	0	31/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO OSPITALITA	RISTORANTE AR	RE	245	DS	31/12/2019	245	245					
253	0	31/12/2019	2019	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO OSPITALITA	CAFFE AGORA	RE	413	DS	31/12/2019	290	290					
8	0	31/01/2019	2019	10810	0	IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA PIST	IRMATED	RE	12	DS	31/01/2019	341,6	341,6					
23	0	01/03/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	IRMATED	RE	28	DS	01/03/2019	170,8	170,8					
38	7	15/03/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	IRMATED	RE	49	DS	15/03/2019	170,8	170,8					
45	0	29/03/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	IRMATED	RE	65	DS	29/03/2019	170,8	170,8					
53	0	08/04/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER MAUTENZION	AZIENDA AGRIC	RE	76	DS	08/04/2019	1.647,00	1.647,00					
58	0	10/04/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	IRMATED	RE	79	DS	10/04/2019	170,8	170,8					
75	0	23/04/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI PULIZIA PISTA MEDIANTE	IRMATED	RE	102	DS	23/04/2019	341,6	341,6					
86	0	07/05/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	IRMATED	RE	118	DS	07/05/2019	170,8	170,8					
115	0	17/06/2019	2019	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	IRMATED	RE	182	DS	17/06/2019	512,4	512,4					
63	0	24/07/2015	2015	10820	0	IMPEGNODI SPESA X SERVIZIO MANU	R.D.S. S.R.L.	RE	146	DS	24/07/2015	10.858,00	10.858,00					
207	1	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	ENTE CORPO VO	RE	368	DS	14/12/2018	230		230				
210	1	24/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	CROCE ROSSA I	RE	374	DS	24/12/2018	116	116					
210	5	24/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SEF	DI STEFANO AN	RE	374	DS	24/12/2018	150	150					
224	1	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	ENTE CORPO VO	RE	0			115		115				
224	5	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	AZIENDA SANITA	RE	279	DS	25/09/2018	300	300					
52	0	08/04/2019	2019	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI	SADDEMI COSTE	RE	74	DS	08/04/2019	25,32	25,32					
167	0	02/10/2019	2019	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO	HYDROTHERM	RE	294	DS	02/10/2019	366	366					
100	0	19/06/2018	2018	10880	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE LICENZE ACI S		RE	177	DS	19/06/2018	1.151,00	1.151,00					
70	0	07/09/2015	2015	20011	0	IMPEGNO DI SPESA XE AFFIDAMENTO	GIUMMULE' BENI	RE	162	DS	07/09/2015	2.423,05	2.423,05					
90	3	31/12/2019	2015	40000	0	TILARO	INPDAP C/ SPEC	RE	0			305	305					

90	4	31/12/2019	2015	40000	0	SANTAMONICA	INPDAP C/ SPEC	RE	0				999,52	999,52						
126	0	31/12/2017	2017	40000	0	IMPEGNO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2017		RE	0				2.520,00	2.520,00						
127	0	31/12/2017	2017	40010	0	IMPEGNO PER VERSAMENTO IRPEF ANNO 2017		RE	0				6.417,60	6.417,60						
92	0	31/12/2015	2015	40040	0	SANTAMONICA		RE	0				2.324,25	2.324,25						
37	0	11/02/2014	2014	40060	0	AVV. DE LUCA		RE	6	CA	11/02/2014		5.150,00	5.150,00						
21	0	25/02/2015	2015	40060	0	CONTENZIOSO		RE	10	DP	25/02/2015		7.731,22	7.731,22						
													586395,66	585227,6	1168,06					