

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

ALL. "B - B1"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018

DA COMPETENZA

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
219	0	31/12/2018	2018	10001	0	INPS AMMINISTRATORI INDENNITA' D	449	INPS	CO	2018	0			530,74			
220	0	31/12/2018	2018	10001	0	IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZ	449	INPS	CO	2018	0			19,60			
193	7	27/11/2018	2018	10030	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI	449	INPS	CO	2018	348	DS	27/11/2018	1.909,00			
236	1	31/12/2018	2018	10030	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI	727	CACCIATORE CARMELO	CO	2018	0			1.460,24			
236	2	31/12/2018	2018	10030	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI	728	FASCELLA DORIANA	CO	2018	0			973,50			
236	3	31/12/2018	2018	10030	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI	729	GENOVA GRAZIA	CO	2018	0			973,50			
236	4	31/12/2018	2018	10030	0	IMPEGNO DI SPESA INPS A CARICO D	449	INPS	CO	2018	0			545,36			
122	0	31/12/2017	2017	10031	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO	648	PATTI ALESSANDRO	CO	2018	1	DP	27/01/2017	2.000,00			
34	0	09/02/2018	2018	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	6	SGRO' MARIO	CO	2018	42	DS	09/02/2018	10,00			
54	0	09/03/2018	2018	10050	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIO	521	VILLA GIULIA s.r.l.s.	CO	2018	71	DS	09/03/2018	275,00			
212	0	28/12/2018	2018	10080	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	115	PATTI GIUSEPPINA	CO	2018	377	DS	28/12/2018	5.075,20			
213	0	28/12/2018	2018	10080	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	116	STUDIO COMMERCIALE MONTALBAN	CO	2018	378	DS	28/12/2018	2.499,91			
215	0	31/12/2018	2018	10081	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZ	77	IMMEDIA S.P.A.	CO	2018	0			2.318,00			
228	0	31/12/2018	2018	10100	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMEN	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	2018	0			171,41			
217	0	31/12/2018	2018	10220	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFL	0		CO	2018	0			10.376,90			
218	0	31/12/2018	2018	10220	0	IMPEGNO DI SPESA PER INPS PERSO	449	INPS	CO	2018	0			399,00			
216	0	31/12/2018	2018	10221	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZ	0		CO	2018	0			429,00			
85	0	31/12/2016	2016	10250	0	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI	31	CRISAFULLI MARCO	CO	2018	299	DS	07/11/2012			1.350,00	2019
114	0	31/12/2015	2015	10250	0	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI	31	CRISAFULLI MARCO	CO	2018	299	DS	07/11/2012			1.350,00	2019
235	0	17/10/2012	2018	10250	0	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI	31	CRISAFULLI MARCO	CO	2018	64	CA	17/10/2012			1.350,00	2019
234	0	17/10/2012	2018	10250	0	IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI	31	CRISAFULLI MARCO	CO	2018	64	CA	17/10/2012			1.350,00	2019
233	0	17/10/2012	2018	10250	0	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO DI F	30	CAMMARATA ANTONIO	CO	2018	64	CA	17/10/2012			4.500,00	2019
232	0	17/10/2012	2018	10250	0	RISULTATO ANNO 2017 AL DIRETTOR	30	CAMMARATA ANTONIO	CO	2018	64	CA	17/10/2012			4.500,00	2019
214	1	31/12/2018	2018	10260	1	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBO	30	CAMMARATA ANTONIO	CO	2018	380	DS	31/12/2018	89,40			
214	2	31/12/2018	2018	10260	1	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBO	37	COLINA GIANFRANCO	CO	2018	380	DS	31/12/2018	151,80			
121	0	22/08/2018	2018	10320	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	685	HYDROTHERM	CO	2018	227	DS	31/07/2018	715,00			
199	0	03/12/2018	2018	10330	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	143	IDEA UFFICIO SAS	CO	2018	356	DS	03/12/2018	566,24			
5	0	15/01/2018	2018	10390	0	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZIO PI	636	NUOVA 3D SRL	CO	2018	6	DS	15/01/2018	3.079,74			
78	0	17/04/2018	2018	10400	0	Impegno di spesa per pagamento spese	0		CO	2018	115	DS	17/04/2018	9.695,00			
78	1	31/12/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	817	M.S.C. SRL	CO	2018	0			305,00			
125	0	31/12/2017	2017	10400	0	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFO	0		CO	2018	43	DS	16/03/2017	24.500,01			
130	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAME	0		CO	2018	242	DS	28/08/2018	3.978,18			
131	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIO	0		CO	2018	243	DS	28/08/2001	2.769,40			
132	0	28/08/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAME	0		CO	2018	244	DS	28/08/2018	5.210,39			
163	0	04/10/2018	2018	10400	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	0		CO	2018	289	DS	04/10/2018	136,58			
243	0	31/12/2018	2018	10400	0	SPESE ANNO 2018	53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAME	CO	2018	0			5.000,00			
176	0	29/10/2018	2018	10415	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI	1	TESORIERE CONSORTILE UNICREDI	CO	2018	307	DS	29/10/2018	3.000,00			
185	0	20/11/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PE	0		CO	2018	320	DS	20/11/2018	1.352,00			
185	4	31/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	320	DS	20/11/2018	345,00			
185	5	31/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	320	DS	20/11/2018	450,00			
188	0	26/11/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PE	0		CO	2018	327	DS	26/11/2018	1.202,00			
188	5	31/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	327	DS	26/11/2018	230,00			
192	0	27/11/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PE	0		CO	2018	345	DS	27/11/2018	602,00			
192	4	31/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	345	DS	27/11/2018	115,00			
200	1	03/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	357	DS	03/12/2018	460,00			
200	2	03/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	357	DS	03/12/2018	1.802,00			
200	3	03/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	357	DS	03/12/2018	300,00			
200	4	03/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ME	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	357	DS	03/12/2018	150,00			
200	5	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ME	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	2018	357	DS	03/12/2018	150,00			
202	1	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	362	DS	10/12/2018	345,00			
202	2	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	362	DS	10/12/2018	1.352,00			
202	3	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	362	DS	10/12/2018	300,00			
202	4	10/12/2018	2018	10420	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ME	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	362	DS	10/12/2018	150,00			

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018

DA COMPETENZA

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
238	0	31/12/2018	2018	10430	0	INCARICO DI COLLABORAZIONE , AS	0		CO	2018	313	DS	21/11/2017	25.870,00			
239	0	31/12/2018	2018	10440	0	ONERI INCARICO DI COLLABORAZIONE	0		CO	2018	0			3.530,00			
225	0	31/12/2018	2018	10450	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZI	450	EDUWARE E SOFTWARE	CO	2018	12	DS	21/01/2014	1.085,80			
79	0	17/04/2018	2018	10460	0	Impegno di spesa per pagamento spese	0		CO	2018	115	DS	17/04/2018	192,53			
117	0	31/12/2017	2017	10460	0	IMPEGNO PER UTENZE ELETTRICHE	0		CO	2018	43	DS	16/03/2017	3.734,74			
205	0	10/12/2018	2018	10460	0	Impegno di spesa per pagamento spese	0		CO	2018	115	DS	17/04/2018	3.415,01			
21	0	14/04/2016	2016	10470	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	461	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CO	2018	47	DS	14/04/2016	1.124,00			
116	0	05/07/2018	2018	10470	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO R	753	CRV SRL	CO	2018	201	DS	05/07/2018	66,88			
47	0	08/07/2016	2016	10490	0	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO T	298	PIETRO DE LUCA	CO	2018	14	DP	18/05/2016			6.567,76	2019
211	0	24/12/2018	2018	10490	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZ	824	LICARI FULVIO	CO	2018	0					7.612,80	2019
242	0	31/12/2018	2018	10490	0	inCARICO PER RECUPERO CREDITI F	0		CO	2018	11	CA	11/02/2014	11.019,29			
244	0	31/12/2018	2018	10500	0	VISITE FISCALI	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	2018	0			500,00			
245	0	31/12/2018	2018	10660	0	INTERESSI ANTICIPAZIONE 4 TRM 20	1	TESORIERE CONSORTILE UNICREDI	CO	2018	0			1.445,80			
194	0	27/11/2018	2018	10690	0	IMPEGNO IRAP A CARICO DELL'ENTE	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	2018	348	DS	27/11/2018	1.013,64			
223	0	31/12/2018	2018	10690	0	IMPEGNO PER IMPOSTA DI BOLLO SI	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	270	DS	12/09/2018	2,00			
241	0	31/12/2018	2018	10695	0	IVA A DEBITO	0		CO	2018	0			50.000,00			
240	0	31/12/2018	2018	10697	0	ARRETRI IVA A DEBITO	0		CO	2018	0			64.800,00			
226	0	31/12/2018	2018	10700	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMEN	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	2018	0			1.327,73			
229	0	31/12/2018	2018	10700	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMEN	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	2018	0			38,09			
237	0	31/12/2018	2018	10700	0	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU CO	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	2018	0			289,62			
227	0	31/12/2018	2018	10701	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMEN	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	2018	0			1.840,41			
2	1	04/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	2	DS	04/01/2018	345,00			
2	2	04/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	2	DS	04/01/2018	1.620,00			
2	3	04/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	2	DS	04/01/2018	450,00			
4	1	15/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	5	DS	15/01/2018	345,00			
4	2	15/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	5	DS	15/01/2018	1.620,00			
4	3	15/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	737	PALUMBO GAETANO JOSEPH SIMEO	CO	2018	5	DS	15/01/2018	150,00			
4	4	15/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	738	FERRERI SERENELLA	CO	2018	5	DS	15/01/2018	150,00			
4	5	30/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	2018	5	DS	15/01/2018	150,00			
7	1	19/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	9	DS	19/01/2018	230,00			
7	2	19/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	9	DS	19/01/2018	1.080,00			
7	3	19/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	737	PALUMBO GAETANO JOSEPH SIMEO	CO	2018	9	DS	19/01/2018	150,00			
7	4	19/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	738	FERRERI SERENELLA	CO	2018	9	DS	19/01/2018	150,00			
12	1	29/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	17	DS	29/01/2018	345,00			
12	2	29/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C	0		CO	2018	17	DS	29/01/2018	1.620,00			
12	3	01/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	737	PALUMBO GAETANO JOSEPH SIMEO	CO	2018	17	DS	29/01/2018	300,00			
12	4	29/01/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	741	BONSIGNORE CHRISTIAN	CO	2018	17	DS	29/01/2018	150,00			
28	1	05/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO S	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	34	DS	05/02/2018	345,00			
28	2	05/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO S	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	34	DS	05/02/2018	1.620,00			
28	3	05/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO S	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	34	DS	05/02/2018	450,00			
33	0	08/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO SI SPESA PER RIMBORSO	0		CO	2018	40	DS	08/02/2018	2.265,00			
33	1	08/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	40	DS	08/02/2018	150,00			
37	1	19/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	51	DS	19/02/2018	345,00			
37	2	19/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	51	DS	19/02/2018	1.620,00			
37	3	19/02/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	51	DS	19/02/2018	450,00			
40	1	20/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	55	DS	23/02/2018	115,00			
40	2	20/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	55	DS	23/02/2018	540,00			
40	3	20/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	55	DS	23/02/2018	150,00			
47	0	17/07/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE	0		CO	2018	174	DS	17/07/2017	917,94			
48	1	05/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	65	DS	05/03/2018	345,00			
48	2	20/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	65	DS	05/03/2018	1.620,00			
48	3	05/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	65	DS	05/03/2018	150,00			
48	4	05/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	65	DS	05/03/2018	300,00			

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018

DA COMPETENZA

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
53	2	01/08/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PERSONALE SEF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	194	DS	01/08/2017	43,00			
55	1	12/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	73	DS	12/03/2018	345,00			
55	2	12/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	73	DS	12/03/2018	1.620,00			
55	3	12/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO PR	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	73	DS	12/03/2018	300,00			
55	4	12/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO PR	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	73	DS	12/03/2018	150,00			
56	1	28/08/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO DI V	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATI	CO	2018	204	DS	28/08/2017	761,28			
56	8	30/08/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER FORNITURA COPPE M	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	CO	2018	212	DS	30/08/2017	2.522,96			
56	9	01/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESE INTERVENTO I	679	AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S	CO	2018	204	DS	28/08/2017	2.318,00			
56	17	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	2018	235	DS	08/09/2017	1.040,00			
56	19	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	2018	235	DS	08/09/2017	880,00			
56	27	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO SPESE RIMBORSO UFFICIA	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	235	DS	08/09/2017	4.650,00			
56	28	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO SPESE SERVIZIO CONTROL	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	235	DS	08/09/2017	1.600,00			
56	29	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO SPESE SERVIZIO CRONOM	160	ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI "AN	CO	2018	235	DS	08/09/2017	1.405,00			
56	30	08/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESA RIMBORSO SP	0		CO	2018	235	DS	08/09/2017	1.535,99			
58	1	19/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AI	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	82	DS	19/03/2018	230,00			
58	2	21/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	82	DS	19/03/2018	1.080,00			
58	3	21/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	82	DS	19/03/2018	150,00			
58	4	21/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	738	FERRERI SERENELLA	CO	2018	82	DS	19/03/2018	150,00			
59	2	01/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESE AFFISSIONE M	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	2018	220	DS	01/09/2017	2.318,00			
59	5	19/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SPETT	0		CO	2018	243	DS	19/09/2017	2.750,00			
59	17	26/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZI	751	ASSOCIAZIONE RANGERS SEZIONE F	CO	2018	263	DS	26/09/2017	3.000,00			
59	21	26/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZI	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	263	DS	26/09/2017	4.550,00			
59	22	26/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZI	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	263	DS	26/09/2017	1.125,00			
59	23	26/09/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZI	0		CO	2018	263	DS	26/09/2017	750,00			
65	1	26/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	2018	91	DS	26/03/2018	240,00			
65	2	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	2018	91	DS	26/03/2018	130,00			
65	3	26/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	91	DS	26/03/2018	1.620,00			
65	4	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	91	DS	26/03/2018	300,00			
65	5	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	738	FERRERI SERENELLA	CO	2018	91	DS	26/03/2018	150,00			
67	1	30/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	96	DS	30/03/2018	345,00			
67	2	31/12/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PER	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	264	DS	27/09/2017	1.620,00			
67	2	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	96	DS	30/03/2018	1.078,00			
67	3	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	738	FERRERI SERENELLA	CO	2018	96	DS	30/03/2018	300,00			
67	4	30/03/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	96	DS	30/03/2018	150,00			
69	1	03/10/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO VIGILANZA	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATI	CO	2018	271	DS	03/10/2017	761,28			
69	1	06/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	98	DS	06/04/2018	345,00			
69	2	06/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	98	DS	06/04/2018	1.620,00			
69	3	03/10/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER NOLEGGIO TENSOSTE	691	MARINO ALLESTIMENTI SRL	CO	2018	273	DS	03/10/2017	3.416,00			
69	3	06/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	98	DS	06/04/2018	450,00			
69	7	10/10/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER FORNITURA COPPE E	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	CO	2018	285	DS	10/10/2017	729,56			
69	11	31/12/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER RIBORSO SPESE UFFI	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	279	DS	06/10/2017	1.781,00			
69	14	06/10/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PERRIMBORSI DELEGATI C	0		CO	2018	279	DS	06/10/2017	300,00			
69	15	06/10/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO CRONOMET	0		CO	2018	279	DS	06/10/2017	300,00			
76	1	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	112	DS	17/04/2018	115,00			
76	2	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	112	DS	17/04/2018	540,00			
76	3	17/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	112	DS	17/04/2018	150,00			
82	1	20/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	118	DS	20/04/2018	230,00			
82	2	20/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	118	DS	20/04/2018	1.080,00			
82	3	20/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	738	FERRERI SERENELLA	CO	2018	118	DS	20/04/2018	150,00			
82	4	20/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	118	DS	20/04/2018	150,00			
86	1	27/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	123	DS	27/04/2018	115,00			
86	2	27/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	123	DS	27/04/2018	540,00			
86	3	27/04/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	123	DS	27/04/2018	150,00			

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018

DA COMPETENZA

ALL. "B - B1"

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
88	1	04/05/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	2018	125	DS	04/05/2018	360,00			
88	2	04/05/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	125	DS	04/05/2018	1.620,00			
88	3	04/05/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	125	DS	04/05/2018	450,00			
90	2	10/11/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	307	DS	10/11/2017	1.620,00			
92	0	14/11/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	309	DS	14/11/2017	2.520,00			
98	2	01/12/2017	2017	10800	0	IMPEGNO PER SPESE SERVIZI PROV	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	318	DS	01/12/2017	1.080,00			
103	2	06/12/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIBORSO SI	0		CO	2018	322	DS	06/12/2017	1.620,00			
112	1	18/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	2018	197	DS	04/07/2018	4.209,00			
112	2	05/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE	504	PK SUD SPA	CO	2018	202	DS	05/07/2018	1.961,76			
112	4	06/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TI	0		CO	2018	204	DS	06/07/2018	1.708,00			
112	5	06/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	181	GLOBAL SERVICE SRL	CO	2018	205	DS	06/07/2018	2.440,00			
112	6	06/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	206	DS	06/07/2018	235,00			
112	7	07/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA	682	LA VERANDA	CO	2018	207	DS	07/07/2018	305,00			
114	0	05/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE	0		CO	2018	199	DS	05/07/2018	2.391,00			
114	1	05/07/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO O	0		CO	2018	199	DS	05/07/2018	109,00			
118	2	11/12/2017	2017	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	323	DS	11/12/2017	1.620,00			
124	0	23/08/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	164	PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO	CO	2018	235	DS	23/08/2018	366,00			
127	0	28/08/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA AS	0		CO	2018	239	DS	28/08/2018	6.840,00			
133	0	29/08/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO U	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	246	DS	29/08/2018	452,00			
134	0	31/08/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PERSERVIZI TES	0		CO	2018	250	DS	31/08/2018	1.132,00			
134	1	31/12/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	250	DS	31/08/2018	300,00			
138	1	06/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AI	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	254	DS	06/09/2018	230,00			
138	2	06/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMOBRSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	254	DS	06/09/2018	902,00			
138	3	12/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMOBRSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	254	DS	06/09/2018	300,00			
142	1	11/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AI	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	263	DS	11/09/2018	115,00			
142	2	12/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	263	DS	11/09/2018	542,00			
142	3	11/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	263	DS	11/09/2018	150,00			
144	1	12/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AI	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	265	DS	12/09/2018	115,00			
144	2	12/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	265	DS	12/09/2018	452,00			
144	3	12/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	265	DS	12/09/2018	150,00			
145	0	12/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	164	PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO	CO	2018	267	DS	12/09/2018	2.440,00			
155	0	19/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER ESTINTORI	144	CARUSO ESTINTORI SNC	CO	2018	276	DS	19/09/2018	793,00			
158	0	26/09/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C	689	MUZZICATO ANTONINO	CO	2018	280	DS	26/09/2018	213,50			
161	0	04/10/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIO	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	2018	287	DS	04/10/2018	1.274,90			
164	1	05/10/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZI	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	290	DS	05/10/2018	460,00			
164	2	05/10/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	290	DS	05/10/2018	1.802,00			
164	3	05/10/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	290	DS	05/10/2018	450,00			
164	4	11/10/2018	2018	10800	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	290	DS	05/10/2018	150,00			
175	6	26/11/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIO	0		CO	2018	306	DS	29/10/2018	200,00			
186	0	20/11/2018	2018	10800	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE	0		CO	2018	322	DS	20/11/2018	500,00			
195	1	28/11/2018	2018	10800	0	Impegno di spesa per liquidazione integr	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	349	DS	28/11/2018	600,00			
1	0	02/01/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZI	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	1	DS	02/01/2018	592,74			
2	0	12/01/2017	2017	10810	0	IMEPGNO DI SPESA PER REALIZZAZI	0		CO	2018	1	DS	12/01/2017	1.350,00			
6	0	15/01/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZIO PI	636	NUOVA 3D SRL	CO	2018	6	DS	15/01/2018	1.940,52			
11	0	29/01/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMEN	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	16	DS	26/01/2018	197,58			
27	0	02/02/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESAPER INTERVENTO	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	32	DS	02/02/2018	197,58			
32	0	08/02/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	39	DS	08/02/2018	197,58			
56	0	16/03/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	679	AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S	CO	2018	80	DS	16/03/2018	2.684,00			
64	0	23/03/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PI	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	90	DS	23/03/2018	197,58			
66	0	29/03/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PI	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	95	DS	29/03/2018	592,74			
68	0	06/04/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PI	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	97	DS	06/04/2018	592,74			
73	0	16/04/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PI	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	108	DS	16/04/2018	197,58			
81	0	20/04/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	117	DS	20/04/2018	395,16			

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018

DA COMPETENZA

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
85	0	27/04/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	122	DS	27/04/2018	197,58			
87	0	04/05/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	124	DS	04/05/2018	592,74			
106	0	28/06/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMEN	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	18010	DS	28/06/2018	592,74			
108	0	29/06/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIODI	679	AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S	CO	2018	191	DS	29/06/2018	3.416,00			
115	0	05/07/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	200	DS	05/07/2018	592,74			
123	0	23/08/2018	2018	10810	0	IMPEGNODI SPESA PER INTERVENTO	679	AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S	CO	2018	234	DS	23/08/2018	2.074,00			
126	0	28/08/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENT	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	238	DS	28/08/2018	395,16			
135	0	05/09/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	251	DS	03/09/2018	395,16			
139	0	07/09/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	256	DS	07/09/2018	395,16			
141	0	11/09/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	262	DS	11/09/2018	197,58			
143	0	12/09/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	264	DS	12/09/2018	197,58			
156	0	24/09/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	278	DS	24/09/2018	395,16			
162	0	04/10/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	288	DS	04/10/2018	790,32			
169	0	18/10/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	292	DS	11/10/2018	592,74			
173	0	24/10/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	301	DS	22/10/2018	197,58			
178	0	31/10/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	312	DS	31/10/2018	197,58			
180	0	05/11/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	314	DS	05/11/2018	197,58			
181	0	07/11/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	315	DS	07/11/2018	592,74			
184	0	14/11/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	318	DS	14/11/2018	592,74			
187	0	26/11/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	326	DS	26/11/2018	395,16			
191	0	27/11/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	336	DT	27/11/2018	197,58			
197	0	29/11/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	353	DS	29/11/2018	592,74			
198	0	01/12/2018	2018	10810	0	IMPEGNODI SPESA PER SERVIZIO PU	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	355	DS	01/12/2018	197,58			
201	0	10/12/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	361	DS	07/12/2018	592,74			
206	0	14/12/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	367	DS	14/12/2018	395,16			
208	0	21/12/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO P	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	372	DS	21/12/2018	395,16			
209	0	21/12/2018	2018	10810	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO R	521	VILLA GIULIA s.r.l.s.	CO	2018	373	DS	21/12/2018	280,00			
54	1	31/12/2017	2017	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMEN	341	MASTERY S.R.L.	CO	2018	197	DS	07/08/2017	16.564,55			
107	0	28/06/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZI	0		CO	2018	190	DS	28/06/2018	732,00			
109	0	29/06/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER MAUTENZI	778	ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI	CO	2018	192	DS	29/06/2018	24.400,00			
113	0	04/07/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZI	805	LASER SRL	CO	2018	198	DS	04/07/2018	5.245,93			
122	0	11/09/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZI	152	LA ROCCA MULTISERVIZI	CO	2018	260	AP	11/09/2018	5.856,00			
140	0	10/09/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENT	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	257	DS	10/09/2018	6.100,00			
165	0	08/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENT	22	SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO	2018	291	DS	08/10/2018	463,60			
170	5	12/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	293	DS	12/10/2018	345,00			
170	6	12/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	293	DS	12/10/2018	1.352,00			
170	7	12/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	293	DS	12/10/2018	300,00			
170	8	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	293	DS	12/10/2018	150,00			
172	0	19/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	256	FARMACIA TANTERI	CO	2018	299	DS	19/10/2018	221,00			
174	4	26/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	305	DS	26/10/2018	115,00			
174	5	26/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	305	DS	26/10/2018	452,00			
174	6	26/10/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	305	DS	26/10/2018	150,00			
179	4	05/11/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	313	DS	05/11/2018	230,00			
179	5	05/11/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	313	DS	05/11/2018	904,00			
179	6	05/11/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	313	DS	05/11/2018	300,00			
182	5	09/11/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	316	DS	09/11/2018	345,00			
182	6	09/11/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	316	DS	09/11/2018	1.352,00			
182	7	09/11/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	316	DS	09/11/2018	300,00			
182	8	09/11/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	316	DS	09/11/2018	150,00			
207	1	14/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	368	DS	14/12/2018	230,00			
207	2	14/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	368	DS	14/12/2018	902,00			
207	3	14/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	368	DS	14/12/2018	150,00			
207	4	14/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	726	ALAIMO PAOLO	CO	2018	368	DS	14/12/2018	150,00			

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

ALL. "B - B1"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018
DA COMPETENZA

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
210	1	24/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	2018	374	DS	24/12/2018	242,00			
210	2	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	374	DS	24/12/2018	902,00			
210	5	24/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SE	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	2018	374	DS	24/12/2018	300,00			
224	1	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AI	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZIO	CO	2018	279	DS	25/09/2018	115,00			
224	2	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AI	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	2018	279	DS	25/09/2018	120,00			
224	3	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TR	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2018	279	DS	25/09/2018	1.262,00			
224	4	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C	160	ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI "AN	CO	2018	0			450,00			
224	5	31/12/2018	2018	10820	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO M	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	2018	279	DS	25/09/2018	300,00			
100	0	19/06/2018	2018	10880	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIO	0		CO	2018	177	DS	19/06/2018	1.151,00			
203	0	10/12/2018	2018	20010	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIO	0		CO	2018	363	DS	10/12/2018	14.497,37			
249	0	31/12/2018	2018	30000	0	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZION	1	TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT	CO	2018	0			287.734,47			
250	0	31/12/2018	2018	30000	0	RIALLINEAMENTO SALDO ANTICIPAZ	0		CO	2018	0			32,84			
221	0	31/12/2018	2018	40000	0	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO IN	449	INPS	CO	2018	0			265,86			
222	0	31/12/2018	2018	40000	0	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO IN	449	INPS	CO	2018	0			954,00			
246	0	31/12/2018	2018	40000	0	VERSAMENTO INPDAP FONDO CRED	45	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PR	CO	2018	0			3.741,34			
230	0	31/12/2018	2018	40010	0	VERSAMENTO IRPEF C.D.A. - PERSO	49	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	2018	0			2.010,62			
231	0	31/12/2018	2018	40010	0	VERSAMENTO IRPEF COLLEGIO DEI	49	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	2018	0			3.790,91			
														799.424,10	0,00	28.580,56	

Enna, 11 Settembre 2019

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
Resp.le Servizio Finanziario f.f.
(Geom. Antonio Cammarata)