

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
112	0	31/12/2017	2017	10001	0	01.01-1.03.02.01.001		VERSAMENTO INPS C.D.A SU INDENN	449	INPS	CO	500,24	500,24	0,00	0,00	
102	0	06/12/2017	2017	10030	0	01.01-1.03.02.01.008		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SOCIA	0		CO	2.043,76	2.043,76	0,00	0,00	
104	0	31/12/2016	2016	10050	0	01.01-1.03.02.02.999		IMPEGNO DI SPESE PER FUNZIONAM	0		CO	969,99	969,99	0,00	0,00	
119	0	31/12/2017	2017	10080	0	01.02-1.03.02.11.999		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AS	115	PATTI GIUSEPPINA	CO	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	
120	0	31/12/2017	2017	10080	0	01.02-1.03.02.11.999		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AN	116	STUDIO COMMERCIALE MONTALBAN	CO	2.499,91	2.499,91	0,00	0,00	
68	0	27/09/2017	2017	10081	0	01.03-1.03.02.19.001		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AS	77	IMMEDIA S.P.A.	CO	2.281,40	2.281,40	0,00	0,00	
109	0	31/12/2017	2017	10100	0	01.01-1.02.01.01.001		VERSAMENTO IRAP C.D.A. SU INDENN	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	209,50	209,50	0,00	0,00	
104	0	31/12/2017	2017	10220	0	01.02-1.01.02.01.001		VERSAMEWNT0 INPDAP E INADEL A C	45	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PRO	CO	10.102,49	10.102,49	0,00	0,00	
106	0	31/12/2017	2017	10221	0	01.02-1.01.02.01.001		VERSAMENTO INPS PERSONALE CON	449	INPS	CO	773,00	773,00	0,00	0,00	
85	0	31/12/2016	2016	10250	0	01.02-1.01.01.01.008		IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI F	31	CRISAFULLI MARCO	CO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2018
114	0	31/12/2015	2015	10250	0	01.02-1.01.01.01.008		IMPEGNO DI SPESA X INDENNITA' DI F	31	CRISAFULLI MARCO	CO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2018
105	0	31/12/2016	2016	10320	0	01.02-1.03.01.02.001		IMPEGNO DI SPESE PER FUNZIONAM	0		CO	285,41	285,41	0,00	0,00	
106	0	31/12/2016	2016	10330	0	01.02-1.03.01.02.999		IMPEGNO DI SPESE PER FUNZIONAM	0		CO	3.344,74	3.344,74	0,00	0,00	
45	0	12/07/2017	2017	10380	0	01.02-1.03.02.09.003		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MA	144	CARUSO ESTINTORI SNC	CO	707,60	707,60	0,00	0,00	
107	0	31/12/2016	2016	10380	0	01.02-1.03.02.09.011		IMPEGNO DI SPESE PER FUNZIONAM	0		CO	260,00	260,00	0,00	0,00	
73	0	22/11/2016	2016	10390	0	01.02-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	636	NUOVA 3D SRL	CO	2.196,73	2.196,73	0,00	0,00	
73	2	17/07/2017	2016	10390	0	01.02-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	636	NUOVA 3D SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	3	20/09/2017	2016	10390	0	01.02-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	636	NUOVA 3D SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	4	23/10/2017	2016	10390	0	01.02-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	636	NUOVA 3D SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	0	16/03/2017	2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TEL	0		CO	762,84	762,84	0,00	0,00	
12	1	28/03/2017	2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUAL	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	2	03/04/2017	2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TEL	53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMEN	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3	03/04/2017	2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA PER CASELLA DI	525	OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONAL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	0	31/12/2017	2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFON	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	1	31/12/2017	2017	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE C	0		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	
121	0	31/12/2017	2017	10420	0	01.02-1.02.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTC	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	1	31/12/2017	2017	10420	0	01.02-1.02.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTC	31	CRISAFULLI MARCO	CO	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	
121	2	31/12/2017	2017	10420	0	01.02-1.02.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTC	740	ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA DI EN	CO	155,00	155,00	0,00	0,00	
124	0	31/12/2017	2017	10450	0	01.02-1.03.02.19.005		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MA	450	EDUWARE E SOFTWARE	CO	1.085,80	1.085,80	0,00	0,00	
13	0	16/03/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDR	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	1	10/05/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELE	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	2	10/05/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELE	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3	10/05/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELE	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	4	20/06/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	5	31/12/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELE	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	1.516,09	1.516,09	0,00	0,00	
13	6	31/12/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELE	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	61,39	61,39	0,00	0,00	
117	0	31/12/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO PER UTENZE ELETTRICHE E	0		CO	2.558,97	2.558,97	0,00	0,00	
117	1	31/12/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO PER UTENZE ELETTRICHE C	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	2.232,48	2.232,48	0,00	0,00	
117	2	31/12/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO PER UTENZE ELETTRICHE S	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	2.002,63	2.002,63	0,00	0,00	
117	3	31/12/2017	2017	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO PER UTENZE ELETTRICHE M	52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	CO	1.403,94	1.403,94	0,00	0,00	
21	0	14/04/2016	2016	10470	0	01.02-1.10.04.01.001		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO C	461	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CO	105,00	105,00	0,00	0,00	
21	1	21/06/2017	2016	10470	0	01.02-1.10.04.01.001		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO C	461	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	2	29/11/2017	2016	10470	0	01.02-1.10.04.01.001		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO C	461	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0	31/12/2016	2016	10470	0	01.02-1.10.04.01.001		IMPEGNO DI SPESE PER FUNZIONAM	0		CO	229,31	229,31	0,00	0,00	
47	0	08/07/2016	2016	10490	0	01.02-1.03.02.11.006		IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO TA	298	PIETRO DE LUCA	CO	6.567,76	0,00	0,00	6.567,76	2018
101	0	12/12/2014	2014	10490	0	01.02-1.03.02.11.006		IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA	523	STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE MA	CO	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	2018
101	0	06/12/2017	2017	10690	0	01.02-1.02.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COMPE	0		CO	1.086,05	1.086,05	0,00	0,00	
107	0	31/12/2017	2017	10700	0	01.02-1.02.01.01.001		VERSAMENTO IRAP PERSONALE AMM	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	1.279,41	1.279,41	0,00	0,00	
108	0	31/12/2017	2017	10701	0	01.02-1.02.01.01.001		VERSAMENTO IRAP PERSONALE CON	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA	CO	1.695,86	1.695,86	0,00	0,00	
10	0	20/02/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PIANO FINANZIAR	0		CO	9.377,00	9.377,00	0,00	0,00	
10	1	09/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE	222	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	2	28/02/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO M	256	FARMACIA TANTERI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	3	02/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STAM	164	PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO	CO	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	
10	4	02/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MA	686	HIDROTHERM	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	5	28/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	192	GIOIA PAOLO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
10	6	08/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	0		CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
10	7	28/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO VIGILA	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	CO	761,28	761,28	0,00	0,00	
10	8	28/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ADES	164	PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO	CO	353,80	353,80	0,00	0,00	
10	9	28/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PREN	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	10	28/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE I	58	IMPIANTI ELETTRICI RANDAZZO SILV	CO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
10	11	14/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULI	636	NUOVA 3D SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	12	16/03/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA RECLAMIZZAZION	228	EDIMEDIA SRL	CO	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
15	0	13/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINAN	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	1	13/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASS	222	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
15	2	04/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	689	MUZZICATO ANTONINO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
15	3	04/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	192	GIOIA PAOLO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
15	4	04/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VI	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERAT	CO	761,28	761,28	0,00	0,00	
15	5	19/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	CO	488,00	488,00	0,00	0,00	
15	6	19/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO T	691	MARINO ALLESTIMENTI SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	7	19/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI	636	NUOVA 3D SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	8	11/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	9	11/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MA	58	IMPIANTI ELETTRICI RANDAZZO SILV	CO	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	
15	10	29/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	74	"GIUBBE D'ITALIA"	CO	500,00	500,00	0,00	0,00	
15	11	29/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	440,00	440,00	0,00	0,00	
15	12	29/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	13	29/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE C	0		CO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
15	14	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PR	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	560,00	560,00	0,00	0,00	
15	15	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	759	DI FABRIZIO DAVIDE NEVA	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
15	16	29/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
15	17	29/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
15	18	29/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CR	160	ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI "AN	CO	700,00	700,00	0,00	0,00	
17	0	18/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	1	04/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	120,00	120,00	0,00	0,00	
17	2	18/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	70,00	70,00	0,00	0,00	
17	3	18/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	405,00	405,00	0,00	0,00	
17	4	18/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	450,00	450,00	0,00	0,00	
18	0	19/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	1	19/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	74	"GIUBBE D'ITALIA"	CO	60,00	60,00	0,00	0,00	
18	2	19/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	292,50	292,50	0,00	0,00	
18	3	19/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
19	0	27/04/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO	679	AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S.	CO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
22	0	11/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	240,00	240,00	0,00	0,00	
22	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	900,00	900,00	0,00	0,00	
22	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	0		CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
23	0	11/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	115,00	115,00	0,00	0,00	
23	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	540,00	540,00	0,00	0,00	
23	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
24	0	11/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	57,50	57,50	0,00	0,00	
24	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	270,00	270,00	0,00	0,00	
24	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
25	0	15/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	SF	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	SF	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	115,00	115,00	0,00	0,00	
25	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	SF	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	540,00	540,00	0,00	0,00	
25	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005	SF	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
26	0	15/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	553	T.M.N. SERVICE ITALY S.R.L.	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
27	0	18/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
27	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	900,00	900,00	0,00	0,00	
27	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	0		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
28	0	19/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PIAN	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	636	NUOVA 3D SRL	CO	976,00	976,00	0,00	0,00	
28	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VI	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERAT	CO	380,64	380,64	0,00	0,00	
28	4	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMEN	164	PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	5	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
28	6	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
28	7	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
30	0	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA P.L. PIRELLI DEL 2	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
30	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
30	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
31	0	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA P.L. PIRELLI DEL 3	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	1	29/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AMBUL	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
31	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMM.	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
31	3	19/05/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDIC	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
32	0	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO S	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	270,00	270,00	0,00	0,00	
33	0	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER P.L. PIRELLI	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	1	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
33	2	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
33	3	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
34	0	12/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE REALIZZAZIONE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	1	10/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SNOLEGGIO TENSO ST	691	MARINO ALLESTIMENTI SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	2	12/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE REALIZZAZIONE	689	MUZZICATO ANTONINO	CO	213,50	213,50	0,00	0,00	
34	3	14/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INTERVENTO MANUTE	679	AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S.	CO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
34	4	14/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE INTERVENTO P	636	NUOVA 3D SRL	CO	610,00	610,00	0,00	0,00	
34	5	14/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INSERZIONE PUBBLICI	245	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDALO	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
34	6	14/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INSERZIONE PUBBLICI	214	VIVI ENNA DI VIVIANA PRIMAVERA	CO	250,00	250,00	0,00	0,00	
34	7	15/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INSERZIONE PUBBLICI	254	ASSOCIAZIONE ENNA PRESS	CO	200,00	200,00	0,00	0,00	
34	8	15/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER FORNITURA MATERIAL	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	597,80	597,80	0,00	0,00	
34	9	15/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CATERING M	521	VILLA GIULIA s.r.l.s.	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
34	10	10/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INSERZIONE PUBBLICI	504	PK SUD S.R.L.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	11	10/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	115,00	115,00	0,00	0,00	
34	12	16/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO UFFICIALI DI	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	900,00	900,00	0,00	0,00	
34	13	16/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO MAN	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
34	14	18/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO RIPRESE VID	0		CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
37	0	19/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	1	10/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
37	2	19/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
37	3	10/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MED	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
37	4	19/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
39	0	26/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	1	26/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	115,00	115,00	0,00	0,00	
39	2	26/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	540,00	540,00	0,00	0,00	
39	3	26/06/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
42	0	10/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE MANIFESTAZIO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	1	10/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER POLIZZA ASSICURATIV	222	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	2	11/07/2001	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER NOLEGGIO TENSOSTR	691	MARINO ALLESTIMENTI SRL	CO	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	
42	3	21/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER DRVIZIO DI PULIZIA ST	636	NUOVA 3D SRL	CO	610,00	610,00	0,00	0,00	
42	4	13/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE PER SERVIZIO Y	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	5	21/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE FORNITURA MA	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	589,26	589,26	0,00	0,00	
42	6	24/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CARRO ATT	689	MUZZICATO ANTONINO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
42	7	24/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER FORNITURA COPPE MA	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	8	27/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	440,00	440,00	0,00	0,00	
42	9	27/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	520,00	520,00	0,00	0,00	
42	10	31/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE UFF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	11	27/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO DI B	0		CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
42	12	27/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO BON	0		CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
42	13	28/07/2001	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO SPAZZOLAT	183	IRMATED	CO	231,80	231,80	0,00	0,00	
42	14	28/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CARRO ATT	192	GIOIA PAOLO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
43	0	11/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	1	11/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
43	2	11/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO C	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
43	3	11/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	450,00	450,00	0,00	0,00	
48	0	17/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	1	17/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
48	2	17/07/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO S	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
48	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
53	0	01/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PERSONALE SER	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	1	01/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AMBUL	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
53	2	01/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PERSONALE SER	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	3	01/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO	0		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
53	4	01/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO	0		CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
56	0	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE MANIFESTAZIO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	1	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO DI VIC	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	2	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER NOLEGGIO TENSOSTR	691	MARINO ALLESTIMENTI SRL	CO	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	
56	3	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER FORNITURA MATERIAL	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	4	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO DECA	72	RANGERS DEL FUOCO DI IMBRO' MAR	CO	1.817,80	1.817,80	0,00	0,00	
56	5	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA STR	636	NUOVA 3D SRL	CO	610,00	610,00	0,00	0,00	
56	6	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CARRO ATT	689	MUZZICATO ANTONINO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
56	7	29/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CARRO ATT	192	GIOIA PAOLO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
56	8	30/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER FORNITURA COPPE MA	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	9	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE INTERVENTO M	679	AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE S.S.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	10	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE POLIZZA R.C. M	222	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	11	05/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO OSPITALITA'	521	VILLA GIULIA s.r.l.s.	CO	317,00	317,00	0,00	0,00	
56	12	06/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CARRO ATT	190	LA FERRARA AUTOCARROZZERIA	CO	439,20	439,20	0,00	0,00	
56	13	06/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER FORNITURA PANNELLI	164	PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO	CO	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	
56	14	06/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO GESTIONE R	89	R.D.S. S.R.L.	CO	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
56	15	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO SPAZZOLAT	183	IRMATED	CO	231,80	231,80	0,00	0,00	
56	16	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER MANUTENZIONE MEZZ	719	OFFICINA MECCANICA QUADRIFOGLI	CO	470,00	470,00	0,00	0,00	
56	17	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	172	CROCE ROSSA ITALIANA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	18	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	520,00	520,00	0,00	0,00	
56	19	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	20	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	74	"GIUBBE D'ITALIA"	CO	500,00	500,00	0,00	0,00	
56	21	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO MEDICO (I	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
56	22	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO MEDICO (I	0		CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
56	23	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO MEDICO (I	0		CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
56	24	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO MEDICO (I	0		CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
56	25	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO MEDICO (I	0		CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
56	26	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO MEDICO (I	0		CO	520,00	520,00	0,00	0,00	
56	27	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE RIMBORSO UFFICIA	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	28	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO CONTROL	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	29	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO CRONOME	160	ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI "AN	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	30	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESA RIMBORSO SPE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	31	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COI	0		CO	700,00	700,00	0,00	0,00	
57	0	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE PERSONALE PF	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	1	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO AMBU	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
57	2	28/08/2001	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE PERSONALE PF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
57	3	28/08/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE PER SERVIZIO	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
59	0	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE MANIFESTAZIO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	1	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE NOLEGGIO IMP	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	610,00	610,00	0,00	0,00	
59	2	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE AFFISSIONE MA	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	3	18/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA MAN	636	NUOVA 3D SRL	CO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
59	4	19/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INSERZIONI PUBBLICIT	233	S.C. S.R.L.	CO	610,00	610,00	0,00	0,00	
59	5	19/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SPETTA	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	6	19/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER NOLO TENOSTRUTTU	691	MARINO ALLESTIMENTI SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	7	20/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER NOLEGGIO GRUPPI EL	261	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI D	CO	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	
59	8	20/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER NOLO PALCOSCENICO	181	GLOBAL SERVICE SRL	CO	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
59	9	20/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO LUCI ED AMF	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	10	21/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPETTACOLO GIOCOL	0		CO	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
59	11	21/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO VIGILANZA A	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	12	21/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO MANUTENZIO	58	IMPIANTI ELETTRICI RANDAZZO SILV	CO	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	
59	13	22/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INSERZIONI PUBBLICIT	245	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDALO	CO	305,00	305,00	0,00	0,00	
59	14	25/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE OSPITALITA' MA	521	VILLA GIULIA s.r.l.s.	CO	600,00	600,00	0,00	0,00	
59	15	26/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE PER PROMOZIO	0		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	
59	16	26/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER INSERZIONE PUBBLICIT	254	ASSOCIAZIONE ENNA PRESS	CO	200,00	200,00	0,00	0,00	
59	17	26/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZI A	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	18	28/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER DRVIZIO VIGILANZA AN	451	TESORERIA DELLO STATO DI ENNA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	19	02/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO INSERZIONE PUBBLICITARI	504	PK SUD S.R.L.	CO	1.961,76	1.961,76	0,00	0,00	
59	20	02/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO VIGILANZA A	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	21	26/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZI A	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	22	26/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZI A	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	23	26/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER PERSONALE SERVIZIO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE FOR	730	OLIMPO SOCIETA' COOPERATIVA	CO	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
61	0	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	1	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
61	2	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
61	3	01/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	450,00	450,00	0,00	0,00	
64	0	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	1	08/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
64	2	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
64	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
65	0	14/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SCU	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	2	14/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	0		CO	115,00	115,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
65	3	14/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	675,00	675,00	0,00	0,00	
65	4	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
67	0	27/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI P.L. PIRE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	1	27/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AMBUL	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
67	2	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PERS	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	3	27/09/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO	0		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
67	4	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEDICO	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
69	0	03/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE MANIFESTAZIO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	1	03/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO VIGILANZA M	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	2	03/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIE MAN	636	NUOVA 3D SRL	CO	610,00	610,00	0,00	0,00	
69	3	03/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER NOLEGGIO TENSOSTR	691	MARINO ALLESTIMENTI SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	4	04/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER POLIZZA ASSICURATIV	222	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	5	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CARRO ATT	192	GIOIA PAOLO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
69	6	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CARRO ATT	689	MUZZICATO ANTONINO	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	
69	7	10/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER FORNITURA COPPE E	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	8	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER FORNITURA MATERIAL	167	THOMAS ADVERTISING SRL	CO	353,80	353,80	0,00	0,00	
69	9	06/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	440,00	440,00	0,00	0,00	
69	10	06/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA	74	"GIUBBE D'ITALIA"	CO	500,00	500,00	0,00	0,00	
69	11	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER RIBORSO SPESE UFFIC	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	12	06/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO (CIR	0		CO	520,00	520,00	0,00	0,00	
69	13	06/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO (TR	0		CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
69	14	06/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PERRIMBORSI DELEGATI C	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	15	06/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SERVIZIO CRONOMETR	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	0	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI P.L.	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	1	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	460,00	460,00	0,00	0,00	
71	2	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO U	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
71	3	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	721	DOTT.SSA DALY CAROLINA	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
71	4	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
71	5	09/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	726	ALAIMO PAOLO	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
76	0	16/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	1	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
76	2	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO F	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
76	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	726	ALAIMO PAOLO	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
76	4	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	0		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
80	0	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	1	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
80	2	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO F	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
80	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	741	BONSIGNORE CHRISTIAN	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
80	4	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	0		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
81	0	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	1	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
81	2	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO F	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
81	3	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	726	ALAIMO PAOLO	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
81	4	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
83	0	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	1	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	115,00	115,00	0,00	0,00	
83	2	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO F	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	540,00	540,00	0,00	0,00	
83	3	20/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	0		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
87	0	30/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	1	30/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	57,50	57,50	0,00	0,00	
87	2	30/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PE	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	225,00	225,00	0,00	0,00	
87	3	30/10/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
90	0	10/11/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	1	10/11/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
90	2	10/11/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO F	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	450,00	450,00	0,00	0,00	
98	0	01/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE SERVIZI PROVE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	1	01/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO AMBU	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	230,00	230,00	0,00	0,00	
98	2	01/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE SERVIZI PROVE	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO MEDI	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
103	0	06/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	1	06/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
103	2	06/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIBORSO SE	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
103	4	06/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	726	ALAIMO PAOLO	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
118	0	11/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	1	11/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	CO	345,00	345,00	0,00	0,00	
118	2	11/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO S	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3	31/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	
118	4	11/12/2017	2017	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	737	PALUMBO GAETANO JOSEPH SIMEON	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
36	0	16/06/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.012		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	695,40	695,40	0,00	0,00	
38	0	23/06/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	1	21/09/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	231,80	231,80	0,00	0,00	
41	0	10/07/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	695,40	695,40	0,00	0,00	
46	0	21/07/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
52	0	28/07/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	695,40	695,40	0,00	0,00	
55	0	28/08/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
58	0	01/09/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	695,40	695,40	0,00	0,00	
63	0	08/09/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PE SERVIZIO SPA	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
66	0	26/09/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNODI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	231,80	231,80	0,00	0,00	
70	0	05/10/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	695,40	695,40	0,00	0,00	
75	0	13/10/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNODI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	695,40	695,40	0,00	0,00	
78	0	18/10/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
79	0	18/10/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
82	0	20/10/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPAZZO	183	IRMATED	CO	231,80	231,80	0,00	0,00	
84	0	26/10/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SP	183	IRMATED	CO	231,80	231,80	0,00	0,00	
89	0	09/11/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNODI SPESA PER SERVIZIO PU	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
91	0	14/11/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PU	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
97	0	30/11/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	183	IRMATED	CO	463,60	463,60	0,00	0,00	
99	0	06/12/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA PIST	183	IRMATED	CO	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	
123	0	31/12/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZION	0		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	1	31/12/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO UF	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	902,00	902,00	0,00	0,00	
123	2	31/12/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	171	MISERICORDIA DI ENNA	CO	240,00	240,00	0,00	0,00	
123	3	31/12/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	692	PETRALIA GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
123	4	31/12/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZION	658	GRASSO GIUSEPPE	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	
123	5	31/12/2017	2017	10810	0	07.01-1.03.02.13.002		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZION	690	A.S.D. FRANCESCO LEONORA	CO	902,00	902,00	0,00	0,00	
130	0	31/12/2017	2017	30000	0	60.01-5.01.01.01.001		REGOLAZIONE ANTICIPAZIONE NON	0		CO	288.579,28	288.579,28	0,00	0,00	
105	0	31/12/2017	2017	40000	0	99.01-7.01.02.02.001		VERSAMENTO INPDAP F.C. E INADEL	45	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PRO	CO	3.674,44	3.674,44	0,00	0,00	
110	0	31/12/2017	2017	40000	0	99.01-7.01.02.02.001		VERSAMENTO INPS C.D.A.SU INDENN	449	INPS	CO	277,76	277,76	0,00	0,00	
111	0	31/12/2017	2017	40000	0	99.01-7.01.02.02.001		VERSAMENTO INPS COLLEGIO DEI RE	449	INPS	CO	1.022,24	1.022,24	0,00	0,00	
126	0	31/12/2017	2017	40000	0	99.01-7.01.02.02.001	SF	IMPEGNO PER CONTRIBUTI PREVIDEN	0		CO	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	
113	0	31/12/2017	2017	40010	0	99.01-7.01.02.01.001		VERSAMENTO IRPEF COLLEGIO DEI R	49	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	1.852,77	1.852,77	0,00	0,00	
114	0	31/12/2017	2017	40010	0	99.01-7.01.02.01.001		VERSAMENTO IRPEF C.D.A. - PERSON	49	AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	7.209,21	7.209,21	0,00	0,00	
127	0	31/12/2017	2017	40010	0	99.01-7.01.02.01.001	SF	IMPEGNO PER VERSAMENTO IRPEF A	0		CO	6.417,60	6.417,60	0,00	0,00	
116	0	31/12/2017	2017	40040	0	99.01-7.01.01.99.999		IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE C	409	SANFILIPPO PAOLO	CO	247,50	247,50	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI COMPETENZA ANNO 2017												519.003,92	505.295,36	0,00	13.708,56	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
75	0	31/12/2016	2016	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	SF	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' C	0		RE	15.650,71	4.480,84	11.169,87	0,00	
75	2	12/12/2017	2016	10030	0	01.01-1.03.02.01.008		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO	301	DOTT. VALLONE PAOLO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	3	12/12/2017	2016	10030	0	01.01-1.03.02.01.008		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO	302	DOTT.SSA MARMO NADIA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	0	31/12/2015	2015	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	SF	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO	0		RE	340,53	326,00	14,53	0,00	
96	5	05/08/2016	2015	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	SF	VERSAMENTO IRAP A CARICO DELL'E	50	REGIONE SICILIANA C/O TESORERIA F	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	6	05/08/2016	2015	10030	0	01.01-1.03.02.01.008	SF	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'E	449	INPS	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	7	12/12/2017	2015	10030	0	01.01-1.03.02.01.008		COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO	301	DOTT. VALLONE PAOLO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	8	12/12/2017	2015	10030	0	01.01-1.03.02.01.008		COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO	302	DOTT.SSA MARMO NADIA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	0	31/12/2016	2016	10080	0	01.02-1.03.02.11.999		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA	116	STUDIO COMMERCIALE MONTALBANO	RE	2.499,91	2.499,91	0,00	0,00	
78	0	30/09/2015	2015	10320	0	01.02-1.03.01.02.008		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO G	341	MASTERY S.R.L.	RE	549,00	549,00	0,00	0,00	
2	0	01/01/2015	2015	10390	0	01.02-1.03.02.13		SPESE PULIZIA LOCALI, CONDOMINIA		PULIVILLA SERVICE	RE	2.346,27	0,00	2.346,27	0,00	
28	0	12/05/2016	2016	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TEL	385	DIVERSI CREDITORI	RE	102,73	0,00	102,73	0,00	
81	0	31/12/2016	2016	10400	0	01.02-1.03.02.05.001		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO C	0		RE	103,27	0,00	103,27	0,00	
8	0	03/03/2015	2015	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTE	385	DIVERSI CREDITORI	RE	3.346,57	3.284,56	62,01	0,00	
8	11	09/06/2017	2015	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTE	99	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	12	09/06/2017	2015	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTE	99	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	13	09/06/2017	2015	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTE	99	ACQUA ENNA S.C.P.A.	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0	12/05/2016	2016	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ELETTRICA		DIVERSI CREDITORI	RE	31,16	0,00	31,16	0,00	
89	0	31/12/2016	2016	10460	0	01.02-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE ANNO 2016			RE	1.914,88	0,00	1.914,88	0,00	
90	0	31/12/2016	2016	10500	0	01.02-1.03.02.18.001	SF	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCA	0		RE	435,16	435,16	0,00	0,00	
111	0	31/12/2015	2015	10500	0	01.02-1.03.02.18.001	SF	IMPEGNO DI SPESA X VISITE FISCALI	232	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	RE	90,14	90,14	0,00	0,00	
21	0	31/12/2010	2009	10510	0	01.02-1.03.02.10.001	SF	DIVERSI CREDITORI	346	CREDITORI DIVERISI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	2	31/12/2012	2009	10510	0	01.02-1.03.02.10.000		INCARICO ARCH. CRISAFULLI	31	CRISAFULLI MARCO	RE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
21	0	31/12/2010	2009	10510	0	01.02-1.03.02.10.001	SF	DIVERSI CREDITORI	346	CREDITORI DIVERISI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	1	31/12/2012	2009	10510	0	01.02-1.03.02.10.000		INCARICO ARCH. FELICE ROSALBA	338	FELICE ROSALBA	RE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
22	0	31/12/2010	2010	10510	0	01.02-1.03.02.10.001		INCARICO ING. GIUMMULE' BENEDET	339	GIUMMULE' BENEDETTO	RE	7.974,29	7.974,29	0,00	0,00	
30	0	01/04/2011	2011	10510	0	01.02-1.03.02.10.001		Lavori di adeguamento dell'impianto elett	31	CRISAFULLI MARCO	RE	498,56	498,56	0,00	0,00	
12	0	25/02/2016	2016	10690	0	01.02-1.02.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO C	54	COMUNE DI ENNA	RE	226,00	226,00	0,00	0,00	
13	0	25/02/2016	2016	10690	0	01.02-1.02.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO TA	54	COMUNE DI ENNA	RE	4.339,00	4.339,00	0,00	0,00	
3	0	01/01/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE CONTRATTO PIRELLI	0		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	19/03/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESA X PERSONALE SERV	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	5.056,69	5.056,69	0,00	0,00	
3	2	19/03/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESA PERSONALE IN SER	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	690,00	690,00	0,00	0,00	
3	5	29/03/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X PERSONALE IN SE	2	PERSONALE DIVERSO	RE	505,00	505,00	0,00	0,00	
3	6	16/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESA PERSONALE IN SER	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
3	11	24/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X RIMBORSO SPESE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
3	14	03/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESA X PERSONALE SERV	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
3	16	06/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	171	MISERICORDIA DI ENNA	RE	500,00	500,00	0,00	0,00	
3	17	06/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X SERVIZI VARI P.L.	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	575,00	575,00	0,00	0,00	
3	20	31/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X PERSONALE IN SE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
3	21	03/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	300,00	300,00	0,00	0,00	
3	23	06/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X PERSONALE IN SE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
3	24	06/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X PERSONALE IN SE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
3	25	10/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	300,00	300,00	0,00	0,00	
3	29	20/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X PERSONALE IN SE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
3	31	01/07/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X SERVIZIO AMBULA	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	300,00	300,00	0,00	0,00	
3	32	03/07/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE X PERSONALE IN SE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
9	0	02/01/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO S	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	580,00	580,00	0,00	0,00	
10	0	16/02/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERV	0		RE	445,00	445,00	0,00	0,00	
13	0	09/01/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO S	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	490,00	490,00	0,00	0,00	
15	0	19/02/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		Affidamento servizio di n.1 ambulanza di	171	MISERICORDIA DI ENNA	RE	375,00	375,00	0,00	0,00	
15	0	10/01/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	RE	280,00	280,00	0,00	0,00	
17	0	14/02/2012	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESA PER PIANO FINANZI	346	CREDITORI DIVERISI	RE	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	
17	18	13/11/2014	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MEDI	346	CREDITORI DIVERISI	RE	230,00	230,00	0,00	0,00	
17	0	06/04/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		RE	445,00	445,00	0,00	0,00	
20	0	12/04/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		RE	450,00	450,00	0,00	0,00	
22	0	05/01/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X REALIZZAZIONE	385	DIVERSI CREDITORI	RE	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00	
22	0	20/04/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		RE	120,00	120,00	0,00	0,00	
22	1	22/04/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CC	78	DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO	RE	360,00	360,00	0,00	0,00	
22	2	22/04/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AN	274	PERSONALE SERVIZIO ANTINCENDIO	RE	90,00	90,00	0,00	0,00	
22	3	22/04/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PE	347	DIVERSI MEDICI	RE	230,00	230,00	0,00	0,00	
26	0	20/03/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE C	0		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	1	24/03/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SPES OSPI	68	PALACE HOTEL FEDERICO II	RE	120,00	120,00	0,00	0,00	
26	0	12/05/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PRO	0		RE	450,00	450,00	0,00	0,00	
31	0	22/04/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNODI SPESA X PROVE LIBERE I	0		RE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA  
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

All. "D3"

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
32	0	14/06/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MA	147	TECNIINFISSI	RE	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	
34	0	26/05/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X ORGANIZZAZIO	0		RE	900,00	900,00	0,00	0,00	
35	0	29/05/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X ORGANIZZAZIO	0		RE	850,00	850,00	0,00	0,00	
36	0	23/06/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZ	0		RE	495,00	495,00	0,00	0,00	
37	0	04/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DA S	2	PERSONALE DIVERSO	RE	698,00	698,00	0,00	0,00	
37	2	16/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	74	"GIUBBE D'ITALIA"	RE	162,00	162,00	0,00	0,00	
37	3	17/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	270,00	270,00	0,00	0,00	
37	4	18/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	189	CM CAR ASSISTANCE	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	0	27/06/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X P.L. MOTO BAR	0		RE	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	
39	0	11/02/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TES	385	DIVERSI CREDITORI	RE	30.660,50	30.660,50	0,00	0,00	
39	7	26/08/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TES	385	DIVERSI CREDITORI	RE	585,00	585,00	0,00	0,00	
39	10	22/03/2017	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AMBUL	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	0	30/03/2012	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PIAN	346	CREDITORI DIVERSI	RE	2.701,00	2.701,00	0,00	0,00	
40	0	08/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO X SPESE SERVIZI P.L. HENN	2	PERSONALE DIVERSO	RE	660,00	660,00	0,00	0,00	
40	2	17/04/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESE SERVIZIO AMBULAN	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	270,00	270,00	0,00	0,00	
40	0	12/02/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	
41	0	12/02/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	453	PLUTIA EMERGENZA O.N.L.U.S.	RE	357,00	357,00	0,00	0,00	
43	0	07/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X PIANO FINANZA	0		RE	25.457,89	25.457,89	0,00	0,00	
43	1	07/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X STAMPA MATEF	164	PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	3	13/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO VIGIL	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	RE	2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	
43	4	15/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO	68	PALACE HOTEL FEDERICO II	RE	720,00	720,00	0,00	0,00	
43	6	20/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO CON	359	NASTA & C. CARTA IMBALLAGGI S.P.A	RE	0,01	0,00	0,01	0,00	
43	7	20/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SWERVIZIO DE	0		RE	1.817,80	1.817,80	0,00	0,00	
43	8	20/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA ME	552	INGRASCIOтта DOTT. SALVATORE	RE	0,02	0,00	0,02	0,00	
43	9	21/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO	192	GIOIA PAOLO	RE	441,09	441,09	0,00	0,00	
43	10	23/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO F	163	HOBBY & SPORT DI ZAMBARDINO GIU	RE	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00	
43	13	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	553	T.M.N. SERVICE ITALY S.R.L.	RE	378,20	378,20	0,00	0,00	
43	14	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	189	CM CAR ASSISTANCE	RE	427,00	427,00	0,00	0,00	
43	15	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	187	ARENA IGNAZIO	RE	427,00	427,00	0,00	0,00	
43	16	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	193	RUSSO ANTONINO SOCCORSO STRAI	RE	414,80	414,80	0,00	0,00	
43	17	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	190	LA FERRARA AUTOCARROZZERIA	RE	427,00	427,00	0,00	0,00	
43	18	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	192	GIOIA PAOLO	RE	427,00	427,00	0,00	0,00	
43	19	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	191	DI MAIDA AUTOCARROZZERIA	RE	414,80	414,80	0,00	0,00	
43	20	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO GEST	89	R.D.S. S.R.L.	RE	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
43	21	24/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X PIANO FINANZA	576	GE.IM SRL	RE	960,00	960,00	0,00	0,00	
43	25	12/05/2016	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO MEDI	347	DIVERSI MEDICI	RE	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	
46	0	07/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X PROVE LIBERE	0		RE	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	
47	0	20/04/2012	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINAZ	346	CREDITORI DIVERSI	RE	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	
47	27	09/12/2014	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	346	CREDITORI DIVERSI	RE	920,00	920,00	0,00	0,00	
52	0	03/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO SPESA X SERVIZI P.L. TUMI	346	CREDITORI DIVERSI	RE	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
52	1	06/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESA X SERVIZIO AMBULA	171	MISERICORDIA DI ENNA	RE	500,00	500,00	0,00	0,00	
52	3	08/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CARROA	191	DI MAIDA AUTOCARROZZERIA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	0	16/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI VIC	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	RE	190,32	190,32	0,00	0,00	
56	0	17/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO X SPESE SERVIZI DIVERSI F	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	660,00	660,00	0,00	0,00	
56	1	23/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZI AMBUL	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	150,00	150,00	0,00	0,00	
56	3	23/05/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	190	LA FERRARA AUTOCARROZZERIA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	0	17/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO X SPESE ORGANIZZAZIONE	0		RE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
57	0	18/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPAGNO DI SPESA X SERVIZIO DI VIC	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	RE	190,32	190,32	0,00	0,00	
58	0	20/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X PROVE LIBERE	0		RE	36.797,50	36.797,50	0,00	0,00	
58	3	17/03/2016	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO MEDI	0		RE	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	
58	6	23/03/2016	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO MEDI	0		RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
59	0	03/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO X SPESE SERVIZI DIVERSI F	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	282,50	282,50	0,00	0,00	
59	1	04/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO X SPESE SERVIZIO AMBULA	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	82,50	82,50	0,00	0,00	
59	2	04/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO X SPESE SERVIZIO CARRO	159	GIOIA MARIO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	0	18/07/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIN	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATIV	RE	190,32	190,32	0,00	0,00	
62	0	25/06/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE F	0		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	21/03/2017	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAM	68	PALACE HOTEL FEDERICO II	RE	102,50	102,50	0,00	0,00	
62	0	29/09/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		impegno di spesa per scuola pilotaggio B	0		RE	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	
67	0	21/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO I	0		RE	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	
67	1	25/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		AFFIDAMENTO AMBULANZE	0		RE	500,00	500,00	0,00	0,00	
67	5	25/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		AFFIDAMENTO MISERICORDIA	0		RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
67	9	26/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	189	CM CAR ASSISTANCE	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	10	26/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	187	ARENA IGNAZIO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	11	26/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	192	GIOIA PAOLO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

All. "D3"

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
67	12	26/06/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	193	RUSSO ANTONINO SOCCORSO STRA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	18	18/03/2016	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CO	78	DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO	RE	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	
67	19	18/03/2016	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PE	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	
67	20	18/03/2016	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RA	385	DIVERSI CREDITORI	RE	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	
67	21	18/03/2016	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AD	385	DIVERSI CREDITORI	RE	600,00	600,00	0,00	0,00	
67	22	18/03/2016	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	347	DIVERSI MEDICI	RE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	
67	23	18/03/2016	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CO	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	400,00	400,00	0,00	0,00	
72	0	16/09/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZ	0		RE	870,00	870,00	0,00	0,00	
72	1	18/09/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	0		RE	230,00	230,00	0,00	0,00	
74	0	04/07/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X PIANO FINANZA	0		RE	11.612,00	11.612,00	0,00	0,00	
74	2	09/07/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	0		RE	387,20	387,20	0,00	0,00	
74	18	06/10/2015	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO COMM	78	DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO	RE	225,00	225,00	0,00	0,00	
74	19	06/10/2015	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO ANTIN	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	450,00	450,00	0,00	0,00	
74	21	08/05/2017	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO SI	0		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	0	24/09/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X PIANOFINANZIA	0		RE	21.884,67	21.884,67	0,00	0,00	
74	1	28/09/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI VIC	582	SUD POLICE SRL	RE	2.077,42	2.077,42	0,00	0,00	
74	4	05/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZI ALBER	68	PALACE HOTEL FEDERICO II	RE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	
74	6	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DECA	72	RANGERS DEL FUOCO DI IMBRO' MAR	RE	908,90	908,90	0,00	0,00	
74	7	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X RILEVAZIONE F	501	TUTONE GIUSEPPE	RE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
74	8	05/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	191	DI MAIDA AUTOCARROZZERIA	RE	207,40	207,40	0,00	0,00	
74	9	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	192	GIOIA PAOLO	RE	213,50	213,50	0,00	0,00	
74	10	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	190	LA FERRARA AUTOCARROZZERIA	RE	213,50	213,50	0,00	0,00	
74	11	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	553	T.M.N. SERVICE ITALY S.R.L.	RE	378,20	378,20	0,00	0,00	
74	12	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	193	RUSSO ANTONINO SOCCORSO STRA	RE	207,40	207,40	0,00	0,00	
74	13	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	189	CM CAR ASSISTANCE	RE	213,50	213,50	0,00	0,00	
74	14	02/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO CARR	187	ARENA IGNAZIO	RE	213,50	213,50	0,00	0,00	
74	15	05/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO GEST	0		RE	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
74	17	05/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO HOST	536	ZUCCHETTI REGULUS SRL	RE	610,00	610,00	0,00	0,00	
74	20	07/10/2015	2015	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZI PROMC	504	PK SUD S.R.L.	RE	919,42	919,42	0,00	0,00	
75	0	06/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINAN	0		RE	22.569,62	22.569,62	0,00	0,00	
75	2	09/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIC	482	SERENISSIMA VIGILANZA SRL	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	3	09/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AMBUL	0		RE	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	
75	5	17/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MA	144	CARUSO ESTINTORI SNC	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	7	18/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO OS	68	PALACE HOTEL FEDERICO II	RE	2.507,20	2.507,20	0,00	0,00	
75	8	19/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	158	DITTA CAVALLARO G. DI CAVALLARO	RE	610,00	610,00	0,00	0,00	
75	9	19/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GE	89	R.D.S. S.R.L.	RE	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
75	15	22/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIS	154	SO.GEST.AL	RE	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	
75	16	23/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO T	261	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI D	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	20	26/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CA	0		RE	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	
75	24	10/11/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	385	DIVERSI CREDITORI	RE	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	
81	0	22/05/2012	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINAN	346	CREDITORI DIVERISI	RE	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	
81	15	02/12/2014	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	346	CREDITORI DIVERISI	RE	690,00	690,00	0,00	0,00	
83	0	17/09/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE	501	TUTONE GIUSEPPE	RE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
84	0	29/11/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTC	385	DIVERSI CREDITORI	RE	6.179,02	6.179,02	0,00	0,00	
90	0	01/10/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA X SERVIZI PISTA	0		RE	535,00	535,00	0,00	0,00	
92	0	24/10/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	385	DIVERSI CREDITORI	RE	870,00	870,00	0,00	0,00	
94	0	31/12/2016	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PROVE LIBE	0		RE	2.389,72	2.389,72	0,00	0,00	
94	1	17/03/2017	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMM	78	DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	2	17/03/2017	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ANTINO	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	3	27/04/2017	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	347	DIVERSI MEDICI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	4	04/05/2017	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	5	04/05/2017	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	172	CROCE ROSSA ITALIANA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	6	04/05/2017	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AM	171	MISERICORDIA DI ENNA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	7	04/05/2017	2016	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PERSERVIZIO AM	673	P.A. SICILIA EMERGENZA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0	31/12/2014	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE PRO	0		RE	119,00	119,00	0,00	0,00	
106	3	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE PRO	347	DIVERSI MEDICI	RE	690,00	690,00	0,00	0,00	
106	4	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE PRO	75	ENTE CORPO VOLONATRI PROTEZION	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	5	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	105	JONICA VIGILANZA SOC. COOPERATI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	7	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	78	DIVERSI COMMISSARI DI PERCOSO	RE	945,00	945,00	0,00	0,00	
106	9	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	347	DIVERSI MEDICI	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA  
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

All. "D3"

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Cod.	Beneficiario	C/R	Da Pagare	Mantenere	Eliminare	Differimento esigibilità	Anno
106	10	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	385	DIVERSI CREDITORI	RE	150,00	150,00	0,00	0,00	
106	12	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	385	DIVERSI CREDITORI	RE	119,00	119,00	0,00	0,00	
106	13	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	
106	15	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	347	DIVERSI MEDICI	RE	460,00	460,00	0,00	0,00	
106	17	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	385	DIVERSI CREDITORI	RE	238,00	238,00	0,00	0,00	
106	18	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	273	DIVERSI UFFICIALI DI GARA	RE	450,00	450,00	0,00	0,00	
106	20	06/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	347	DIVERSI MEDICI	RE	230,00	230,00	0,00	0,00	
106	22	09/02/2015	2014	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO PAGAMENTO X SPESE SER	385	DIVERSI CREDITORI	RE	119,00	119,00	0,00	0,00	
109	0	31/12/2013	2013	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA'	448	S.A.R.E S.R.L. - HOTEL GARDEN	RE	300,00	300,00	0,00	0,00	
151	0	18/10/2012	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO FINAN	346	CREDITORI DIVERISI	RE	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	
151	23	16/10/2013	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PE	346	CREDITORI DIVERISI	RE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	
151	25	02/12/2014	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ME	346	CREDITORI DIVERISI	RE	230,00	230,00	0,00	0,00	
165	0	19/11/2012	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTEC	352	FG GROUP EVENTS & SPORT	RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
179	0	31/12/2012	2012	10800	0	07.01-1.03.02.02.005		SPESE SERVIZIO MEDICO PROVE LIBE	347	DIVERSI MEDICI	RE	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	
25	0	17/03/2015	2015	10820	0	07.01-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENT	0		RE	10.431,00	10.431,00	0,00	0,00	
63	0	24/07/2015	2015	10820	0	07.01-1.03.02.09.008		IMPEGNODI SPESA X SERVIZIO MANU	89	R.D.S. S.R.L.	RE	10.858,00	10.858,00	0,00	0,00	
77	0	24/09/2015	2015	10820	0	07.01-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA X ADEGUAMENTC	0		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	1	28/09/2015	2015	10820	0	07.01-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA X ADEGUAMENTC	341	MASTERY S.R.L.	RE	6.700,24	6.700,24	0,00	0,00	
77	2	05/10/2015	2015	10820	0	07.01-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA X ADEGUAMENTC	89	R.D.S. S.R.L.	RE	8.296,00	8.296,00	0,00	0,00	
44	0	07/07/2015	2015	10840	0	07.01-1.03.02.02.004		IMPEGNO DI SPESA X ATTIVITA' PROM	0		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	1	20/07/2015	2015	10840	0	07.01-1.03.02.02.004		IMPEGNO DI SPESA X INSERZIONE PU	504	PK SUD S.R.L.	RE	3.913,76	3.913,76	0,00	0,00	
44	3	22/07/2015	2015	10840	0	07.01-1.03.02.02.004		IMPEGNO DI SPESA X INSERZIONE PU	505	GDS M&C S.R.L.	RE	4.453,00	4.453,00	0,00	0,00	
76	0	06/09/2014	2014	10840	0	07.01-1.03.02.02.004		IMPEGNO DI SPESA X PIANO FINANZIA	0		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	3	24/10/2014	2014	10840	0	07.01-1.03.02.02.000		IMPEGNO DI SPESA X INSERZIONE PU	504	PK SUD S.R.L.	RE	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	
76	0	24/09/2015	2015	10840	0	07.01-1.03.02.02.004		IMPEGNO DI SPESA X PIANOFINANZIA	0		RE	3.543,34	0,00	3.543,34	0,00	
76	1	07/10/2015	2015	10840	0	07.01-1.03.02.02.004		IMPEGNO DI SPESA X INSERZIONI PU	505	GDS M&C S.R.L.	RE	4.456,66	4.456,66	0,00	0,00	
76	2	31/12/2015	2015	10840	0	07.01-1.03.02.02.004		IMPEGNO DI SPESA X INSERZIONE PU	504	PK SUD S.R.L.	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0	30/01/2016	2016	10880	0	07.01-1.04.04.01.001		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE	C.S.A.I. AUTODROMO E ORGANIZZATOR	RE	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	
70	0	07/09/2015	2015	20011	0	07.01-2.02.03.05.001		IMPEGNO DI SPESA XE AFFIDAMENTC	339	GIUMMULE' BENEDETTO	RE	2.423,05	2.423,05	0,00	0,00	
90	0	31/12/2015	2015	40000	0	99.01-7.01.02.02.001	SF	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDEN	45	INPDAP C/ SPECIALE TESORERIA PRO	RE	1.304,52	1.304,52	0,00	0,00	
7	0	16/02/2016	2016	40040	0	99.01-7.01.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI	147	TECNIINFISSI	RE	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	
71	0	01/07/2013	2013	40040	0	99.01-7.01.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTC	375	AUTODROMO NAZIONALE MONZA	RE	357,00	357,00	0,00	0,00	
92	0	31/12/2015	2015	40040	0	99.01-7.01.01.99.999	SF	DETERMINAZIONE RESIDUO DIVERSI	0		RE	2.324,25	2.324,25	0,00	0,00	
100	0	31/12/2016	2016	40040	0	99.01-7.01.01.99.999	SF	IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORS	531	MIRENDA GIOVANNI	RE	84,20	84,20	0,00	0,00	
21	0	25/02/2015	2015	40060	0	99.01-7.01.99.03.001		IMPEGNO DI SPESA X ANTICIPAZIONI	0		RE	7.731,22	7.731,22	0,00	0,00	
37	0	11/02/2014	2014	40060	0	99.01-7.01.99.03.001		IMPEGNO DI SPESA X ANTICIPAZIONI	0		RE	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	
93	0	31/12/2015	2015	40061	0	99.01-7.01.01.02.999	SF	DETERMINAZIONE RESIDUO X IVA A D	0		RE	5.447,33	5.447,33	0,00	0,00	
96	0	31/12/2016	2016	40061	0	99.01-7.01.01.02.999	SF	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLITPAYME	0		RE	19.176,37	19.176,37	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016 E RETRO €.												519.853,39	496.904,30	22.949,09	0,00	
TOTALE €.												1.038.857,31	1.002.199,66	22.949,09	13.708,56	

Enna, 13 maggio 2019

IL DIRETTORE-SEGRETARIO  
Resp. Del Servizio Finanziario f.f.  
(f.to Cammarata)