

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 2

allegato "D1"

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2501	Trasferimenti correnti da province	103.291,36			103.291,36		
	Ordinativo 00314 / 00001 del 15-12-2016 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - ART. 18 STATUTO CONSORTILE Beneficiario PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	103.291,36					
2511	Trasferimenti correnti da comuni	103.292,00			103.292,00		
	Ordinativo 00313 / 00001 del 15-12-2016 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - ART.18 STATUTO CONSORTILE Beneficiario COMUNE DI ENNA	103.292,00					
TOTALE TITOLO 2		206.583,36			206.583,36		

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	793,00			793,00		
	Ordinativo 00304 / 00001 del 09-12-2016 ACCERTAMENTO NOLO SALA CONFERENZA E SALA POLIFUNZIONALE GIORNO 2 DICEMBRE Beneficiario S.A.R.E S.R.L. - HOTEL GARDEN	634,40					
	Ordinativo 00307 / 00001 del 13-12-2016 ACCERTAMENTO PER NOLO SALA STAMPA GIORNO 16 DICEMBRE 2016 - PROVVISORIO IN Beneficiario AIGAE	158,60					
3513	Proventi diversi da imprese	585,16			585,16		
	Ordinativo 00323 / 00001 del 16-12-2016 TRATTENUTA PER -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	0,76					
	Ordinativo 00323 / 00002 del 16-12-2016 RECUPERO ASSEG -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	64,55					
	Ordinativo 00323 / 00003 del 16-12-2016 TRATTENUTA PER -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	1,46					
	Ordinativo 00330 / 00001 del 31-12-2016 REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI TESORERIA PER RETTIFICHE COMPETENZE Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	518,39					
TOTALE TITOLO 3		1.378,16			1.378,16		

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 5

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
5100	Anticipazioni di cassa	913.308,36			913.308,36		
	Ordinativo 00333 / 00001 del 31-12-2016 P.E.2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	913.308,36					
TOTALE TITOLO 5		913.308,36			913.308,36		

TITOLO 6

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.770,00			3.770,00		
	Ordinativo 00315 / 00001 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	351,44					
	Ordinativo 00315 / 00002 del 16-12-2016 INADEL -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	76,40					
	Ordinativo 00315 / 00003 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	576,38					
	Ordinativo 00315 / 00004 del 16-12-2016 INADEL -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	125,30					
	Ordinativo 00315 / 00005 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	456,97					
	Ordinativo 00315 / 00006 del 16-12-2016 INADEL -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	99,34					
	Ordinativo 00319 / 00001 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00331 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	90,52					
	Ordinativo 00322 / 00001 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00332 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	88,13					
	Ordinativo 00324 / 00001 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	151,24					

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
	Ordinativo 00324 / 00002 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	151,24					
	Ordinativo 00324 / 00003 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	150,05					
	Ordinativo 00324 / 00004 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	150,05					
	Ordinativo 00324 / 00005 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	150,05					
	Ordinativo 00324 / 00006 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	151,24					
	Ordinativo 00324 / 00007 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	150,05					
	Ordinativo 00324 / 00008 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	150,14					
	Ordinativo 00324 / 00009 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	151,24					
	Ordinativo 00324 / 00010 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	150,05					
	Ordinativo 00324 / 00011 del 16-12-2016 CPDEL E F. CRE -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	151,24					
	Ordinativo 00327 / 00001 del 16-12-2016 RITENUTA COLL. (Perc. 6,67) -Cfr.Mandato 00338 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	35,84					
	Ordinativo 00327 / 00002 del 16-12-2016 RITENUTA INPS (Perc. 9,23) -Cfr.Mandato 00338 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	94,71					
	Ordinativo 00327 / 00003 del 16-12-2016 RITENUTA COLL. (Perc. 6,67) -Cfr.Mandato 00338 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	118,38					
6201	Ritenute erariali	3.630,33			3.630,33		
	Ordinativo 00309 / 00001 del 14-12-2016 RITENUTA IRPEF (Trib.1040 20,00) -Cfr.Mandato 00319 del 14-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	394,06					

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
	Ordinativo 00312 / 00001 del 15-12-2016 RITENUTA IRPEF (Trib.1040 20,00) -Cfr.Mandato 00326 del 15-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	1.380,00					
	Ordinativo 00316 / 00001 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	226,95					
	Ordinativo 00316 / 00002 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	602,32					
	Ordinativo 00316 / 00003 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	142,63					
	Ordinativo 00320 / 00001 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00331 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	36,87					
	Ordinativo 00325 / 00001 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	59,05					
	Ordinativo 00325 / 00002 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	12,95					
	Ordinativo 00325 / 00003 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	13,64					
	Ordinativo 00325 / 00004 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	31,00					
	Ordinativo 00325 / 00005 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	34,63					
	Ordinativo 00325 / 00006 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	12,89					
	Ordinativo 00325 / 00007 del 16-12-2016 IRPEF E ADDIZI -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	33,43					
	Ordinativo 00328 / 00001 del 16-12-2016 RITENUTA IRPEF (Trib.1041 41,00) -Cfr.Mandato 00338 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	164,93					
	Ordinativo 00328 / 00002 del 16-12-2016 RITENUTA IRPEF (Trib.1041 23,00) -Cfr.Mandato 00338 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	184,37					

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
	Ordinativo 00328 / 00003 del 16-12-2016 RITENUTA IRPEF (Trib.1040 20,00) -Cfr.Mandato 00338 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	300,61					
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,18			31,18		
	Ordinativo 00317 / 00001 del 16-12-2016 TRATTENUTE SIN -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	11,82					
	Ordinativo 00326 / 00001 del 16-12-2016 TRATTENUTE SIN -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	6,48					
	Ordinativo 00326 / 00002 del 16-12-2016 TRATTENUTE SIN -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	6,44					
	Ordinativo 00326 / 00003 del 16-12-2016 TRATTENUTE SIN -Cfr.Mandato 00333 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	6,44					
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.126,50			3.126,50		
	Ordinativo 00303 / 00001 del 02-12-2016 SPLIT PAYMENT (Perc. 22,00) -Cfr.Mandato 00314 del 02-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	102,35					
	Ordinativo 00305 / 00001 del 13-12-2016 SPLIT PAYMENT (Perc. 22,00) -Cfr.Mandato 00315 del 13-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	41,99					
	Ordinativo 00306 / 00001 del 13-12-2016 SPLIT PAYMENT (Perc. 22,00) -Cfr.Mandato 00316 del 13-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	33,00					
	Ordinativo 00308 / 00001 del 14-12-2016 SPLIT PAYMENT (Perc. 22,00) -Cfr.Mandato 00318 del 14-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	703,12					
	Ordinativo 00310 / 00001 del 14-12-2016 REVERSE CHARGE (Perc. 22,00) -Cfr.Mandato 00322 del 14-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	337,84					
	Ordinativo 00311 / 00001 del 14-12-2016 SPLIT PAYMENT (Perc. 22,00) -Cfr.Mandato 00323 del 14-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	748,00					
	Ordinativo 00318 / 00001 del 16-12-2016 CESSIONE 1/5 -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	260,00					
	Ordinativo 00318 / 00002 del 16-12-2016 CESSIONE 1/5 -Cfr.Mandato 00330 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	450,00					

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-12-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
	Ordinativo 00321 / 00001 del 16-12-2016 CESSIONE 1/5 -Cfr.Mandato 00331 del 16-12-2016 Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	186,00					
	Ordinativo 00331 / 00001 del 31-12-2016 ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - RESTITUZIONE SOMMA NON Beneficiario TESORIERE CONSORTILE UNICREDIT SPA	84,20					
	Ordinativo 00332 / 00001 del 31-12-2016 ACCERTAMENTO PER COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA MANDATO DI PAGAMENTO N.143 Beneficiario SE MEDESIMO	180,00					
TOTALE TITOLO 6		10.558,01			10.558,01		
TOTALE GENERALE		1.131.827,89			1.131.827,89		