

Allegato "1" Riaccertamento Residui attivi 2016					675.851,48	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Debitore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
1998 - AC - 215.01	IVA SU CONSUMI ACQUA ANNO 1997	UTENTI DIVERSI	3.500.99	30506	676,17	
2002 - AC - 1032.01	Somme anticipate al dip.Troito Sebastiano nei mesi di nov.e dic.2002 d	DIPENDENTI DIVERSI	9.100.99	90107	724,14	
2003 - AC - 1162.01	recupero somme anticipate al dip.Troito Sebastiano nei mesi di gen-feb	DIPENDENTI DIVERSI	9.100.99	90107	1.478,46	
2004 - AC - 4.01	Trattenuta rate contrib.Inps-Cau a compensaz.operate su comp.ze mer	Inps	9.100.99	90107	32.565,73	
2005 - AC - 1278.01	Recupero spese mediche colleggiali al dip. D'Alessio F.	DIPENDENTI DIVERSI	9.100.99	90107	67,52	
2008 - AC - 480.01	RECUPERO SPESA PER L'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA SE	FIGLIOLIA DOMENICO	9.100.99	90107	178,33	
2010 - AC - 863.01	COMPETENZE OTD MESE DI SETTEMBRE 2010 - Ind. Infort. c/INAIL	OTD - OPERAI A TEMPO D	9.100.99	90107	160,72	
2011 - AC - 559.01	4°BIM/2011 - 0883 657860 N.C. VIA MANFREDONIA - MARGHERITA	TELECOM ITALIA SPA	3.500.99	30508	64,04	
2011 - AC - 1081.01	RIMBORSO ASSEGNO B.N.102259291 NON RISCOSSO- PAG. MAN	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	1.008,00	
2011 - AC - 1348.01	ANTICIPAZ. MALATTIA - INFORTUNI - I.104 - ANNO 2011	DIPENDENTI DIVERSI	9.100.99	90107	9.294,60	
2012 - AC - 566.01	CONG.ANNUALE da GEN/2008 a DIC/2010 -.Utenze Diverse	ENEL ENERGIA SPA	3.500.99	30508	89,84	
2012 - AC - 1459.01	Recup. contrib. INPS sosp. Alluvione-Terremoto - TFR Dip. D'ANTINI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.100.99	90107	4.274,04	
2012 - AC - 1460.01	Recup. contrib. INPS sosp. Alluvione-Terremoto - TFR Dip. D'ARENZI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.100.99	90107	4.152,61	
2012 - AC - 1461.01	Recup. contrib. INPS sosp. Alluvione-Terremoto - TFR Dip. LAMACCHI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.100.99	90107	4.585,11	
2012 - AC - 1462.01	Recup. contrib. INPS sosp. Alluvione-Terremoto - TFR Dip. PERROT	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.100.99	90107	4.652,48	
2012 - AC - 1463.01	Recup. contrib. INPS sosp. Alluvione-Terremoto - TFR Dip. SALERNO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.100.99	90107	1.526,60	
2012 - AC - 1464.01	Recup. contrib. INPS sosp. Alluvione-Terremoto - TFR Dip. VENEZIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.100.99	90107	1.745,67	
2012 - AC - 426.01	Rimborso spese sostenute dall'Ente CBC, giusta convenzione rep.n.13	COMUNE DI APRICENA	9.100.99	90107	245,64	
2012 - AC - 435.01	RIMBORSO ASSEGNO B.N.102259268 NON RISCOSSO- PAG. MAN	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	150,00	
2012 - AC - 437.01	RIMBORSO ASSEGNO B.N.102279651 NON RISCOSSO- PAG. MAN	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	420,00	
2012 - AC - 215.01	Incasso dal c/c 247 contrib.bonifica ditta Sforza Maria (vers.25/1/12) riv	UTENTI DIVERSI	1.101.99	10110	54,08	
2012 - AC - 1040.01	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE TRASFERI	COMUNE DI MONTE SANTO	2.101.02	20104	36.636,47	
2013 - AC - 58.01	CONGUAGLI - RETTIFICHE E RIMBORSI SU UTENZE DIVERSE ANI	ENEL ENERGIA SPA	3.500.99	30508	3.207,71	
2013 - AC - 63.01	CONGUAGLI - RETTIFICHE E RIMBORSI SU UTENZE DIVERSE ANI	ENEL ENERGIA SPA	3.500.99	30508	307,89	
2013 - AC - 1463.01	SISTEMAZIONE CONTABILE STORNO BONIFICI QUOTE SINDACAL	DIPENDENTI DIVERSI	9.100.99	90107	153,80	
2013 - AC - 1464.01	LIQUIDAZIONE PENSIONATI ENPAIA - SISTEMAZIONE CONTABILE	Fondazione Enpaia	9.100.99	90107	124,68	
2013 - AC - 90.01	PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE MANDATO N. 2665/2012	UTENTI DIVERSI	3.500.99	30506	586,17	
2013 - AC - 93.01	PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE MANDATO N. 2746/2012	UTENTI DIVERSI	3.500.99	30506	933,53	
2013 - AC - 1462.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA DEL VENTO GIUSEPPE	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	2.186,10	
2013 - AC - 1420.01	FORTE MARIA PIA MEDIANTE CONTRIBUTO UTENZA STAGIONE I	UTENTI DIVERSI	1.101.99	10110	7.409,16	
2013 - AC - 1436.01	RIMBORSO ASSEGNO NON INCASSATO DITTA COTUGNO NICOLA	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	53,04	
2013 - AC - 1435.01	RIMBORSO ASSEGNO NON INCASSATO DITTA PINNELLI DOMENI	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	37,59	
2013 - AC - 1434.01	QUOTE DA RESTITUIRE O RIMBORSARE DITTA MAZZEO	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	6,26	
2013 - AC - 1433.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA CONTARDO ELENA	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	316,58	
2013 - AC - 1432.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA GERVASIO ROSA MARIA	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	160,03	
2013 - AC - 1431.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA RISCOSSIONE SICILIA SF	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	216,62	
2013 - AC - 1430.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI BANCA POPOLARE DI LANCIAN	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	10.000,00	
2013 - AC - 1429.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA CIRILLO FARRUSI TIZIAN	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	2.883,55	
2013 - AC - 1428.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA DI PACE RAFFAELE	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	73,08	
2013 - AC - 1426.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA DEL VENTO GIUSEPPE	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	39,66	
2013 - AC - 1424.01	QUOTE DA RIMBORSARE A UTENTI PER MAV DITTA SCIAVONE F	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	1.514,45	
2013 - AC - 1425.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA MINICHETTI LORETA	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	31,16	
2013 - AC - 1423.01	QUOTA DA RIMBORSARE ALLA DITTA MAZZARIELLO SALVATORE	UTENTI DIVERSI	9.100.99	90107	64,62	

