

residui attivi I 31/12/2018

Allegato A

N.ro	Data	Anno	Cap	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno	N.ro	Atto	Data Atto	da incassare	esigibilità 2019	da eliminare
17	31/12/2018	2018	20	0	1.01.01.53.001	SALDO AL 31/12/2018 SU C.C.P.	CO	0	0			287,53	0	0
13	31/12/2018	2018	35	0	1.01.01.52.001	SALDO AL 31/12/2018 SU C.C.P. 000019252907	CO	0	0			4.208,91	0	0
4	25/06/2013	2013	40	10	1.01.01.51.002	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2010/2012	RE	2013	209	DR	25/06/2013		0	1.766,02
8	05/09/2013	2013	42	0	1.01.01.61.002	ELENCO CONTRIBUENTI TARES 2013	RE	2013	282	DS	04/09/2013		0	28.135,64
2	17/05/2018	2018	46	0	1.01.01.51.001	APPROVAZIONE ACCONTO RUOLO TARI 2018	CO	0	23	UC	17/05/2018	17.484,84	0	0
11	19/11/2018	2018	46	0	1.01.01.51.001	RUOLO TARI SALDO 2018	CO	0	15	UC	15/11/2018	32.358,60	0	0
4	23/09/2014	2014	46	0	1.01.01.51.001	ruolo tari 2014	RE	2014	227	DR	23/09/2014	24.390,80	0	0
3	04/08/2015	2015	46	0	1.01.01.51.001	RUOLO TARI 2015	RE	2015	184	DR	04/08/2015	26.582,67	0	0
4	08/08/2016	2016	46	0	1.01.01.51.001	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE IN ACCONTO DELLA C	RE	2016	24	DR	26/07/2016	20.411,06	0	0
8	16/11/2016	2016	46	0	1.01.01.51.001	SALDO RUOLO TARI ANNO 2016	RE	2016	39	UC	15/11/2016	19.777,21	0	0
10	13/07/2017	2017	46	0	1.01.01.51.001	RUOLO TARI ANNO 2017 ACCONTO	RE	2017	144	DR	13/07/2017	22.704,71	0	0
14	01/12/2017	2017	46	0	1.01.01.51.001	RUOLO TARI SALDO ANNO 2017	RE	2017	44	UC	01/12/2017	6.075,38	0	0
5	26/06/2018	2018	60	0	3.01.02.01.999	CANONE FOGARIO E DEPURAZIONE ANNO 2017	CO	0	7	UC	26/06/2018	5.745,55	0	0
2	13/06/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE SU ECCEDEZZA INDU	RE	2013	204	DR	12/06/2013		0	68,46
6	25/07/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	RUOLO UTENZE IND.LI 2^ TRIMESTRE 2013	RE	2013	235	DR	25/07/2013		0	76,44
10	15/11/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA INDUSTRIALI 3^ TRIM. 2013	RE	2013	0				0	19,78
12	31/12/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	4^ TRIMESTRE INDUSTRIALI	RE	2013	76	DR	07/04/2014		0	664,51
2	18/02/2015	2015	60	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA 2013	RE	2015	24	DR	18/02/2015	1.395,21	0	0
6	03/09/2015	2015	60	0	3.01.02.01.999	CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE SU RUOLO 2014 UTEN	RE	2015	213	DR	03/09/2015	2.881,23	0	0
2	05/05/2016	2016	60	0	3.01.02.01.999	CANONE SU RUOLO FISSO ED ECCEDEZZA 2015	RE	2016	19	UC	28/04/2016	3.347,07	0	0
12	12/09/2017	2017	60	0	3.01.02.01.999	APPROVAZIONE CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE ANNO	RE	2017	35	UC	12/09/2017	6.483,59	0	0
4	30/06/2017	2017	62	0	1.03.01.01.001	SALDO ASSEGNAZIONE ANNO 2017	RE	2017	0				0	35,25
10	02/10/2018	2018	80	0	2.01.01.01.001	SALDO TRASFERIMENTI ANNO 2018	CO	0	0	LS		415,9	0	0
9	30/06/2018	2018	##	0	2.01.01.02.001	SALDO TRASFERIMENTI ANNO 2018	CO	0	0	FR		73.416,79	0	0
6	04/10/2016	2016	##	0	2.01.01.02.001	SALDO ANNO 2016	RE	2016	0			5.331,37	0	0
15	31/12/2018	2018	##	0	2.01.01.02.005	RECUPERO ONERI STIPENDIALI PERSONALE IN CONVENZIO	CO	0	0			7.298,32	0	0
16	19/12/2017	2017	##	0	2.01.01.02.005	RECUPERO SOMME STIPENDIALI PERSONALE DISTACCATO UN	RE	2017	0				0	0,1
23	31/12/2018	2018	##	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ALLACCIO ACQUA POTABILE	CO	0	0			12,4	0	0
33	31/12/2017	2017	##	0	3.01.02.01.032	DIRITTI ANAGRAFE AGOSTO-DICEMBRE 2017	RE	2017	0				0	0,08
4	26/06/2018	2018	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO SERVIZIO IDRICO CANONE FISSO ED ECCEDEZZA 2	CO	0	7	DR	26/06/2018	13.151,53	0	0
22	31/12/2018	2018	##	0	3.01.02.01.999	ALLACCIO ACQUA POTABILE ANNO 2018	CO	0	0			80	0	0
1	03/06/2013	2013	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO ORDINARIO ACQUA POTABILE CANONE FISSO ANNO	RE	2013	188	DR	31/05/2013		0	2.478,19
3	13/06/2013	2013	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA ACQUA UTENZE INDUSTRIALI 1^ TRIME	RE	2013	204	DR	12/06/2013		0	6,45
5	25/07/2013	2013	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO UTENZE IND.LI 2^ TRIMESTRE 2013	RE	2013	235	DR	25/07/2013		0	30,96
7	30/07/2013	2013	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI ANNO 2012	RE	2013	24	DR	30/07/2013		0	272,8
9	15/11/2013	2013	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA 3^ TRIM. 2013	RE	2013	0				0	310,03
18	31/12/2013	2013	##	0	3.01.02.01.999	4^ UTENZE INDUSTRIALI	RE	2013	76	DR	07/04/2013		0	154,16
1	18/02/2015	2015	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA ACQUA POTABILE ANNO 2013	RE	2015	24	DR	18/02/2014	924,59	0	0
5	03/09/2015	2015	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO CANONE FISSO ED ECCEDEZZA ANNO 2014 UTENZE	RE	2015	213	DR	03/09/2015	8.144,47	0	0

1	05/05/2016	2016	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO FISSO ED ECCEDEZA 2015	RE	2016	19	UC	28/04/2016	7.184,19	0	0
11	12/09/2017	2017	##	0	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO FISSO ED ECCEDEZA ANNO 2016	RE	2017	35	UC	12/09/2017	13.957,27	0	0
25	31/12/2018	2018	##	10	3.01.02.01.999	INTERESSI SU PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTI ANNO 201	CO	0	0			251	0	0
19	31/12/2018	2018	##	0	3.05.99.99.999	VERSAMENTI EX SAC TRIB. I538 I E II QUIND. ANNO 2018	CO	0	0			31,42	0	0
21	31/12/2018	2018	##	0	3.05.99.99.999	AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI	CO	0	0			60	0	0
3	11/06/2018	2018	##	0	9.02.99.99.999	recupero somme da c.c.p. 60922747 per riaccredito mandato 157	CO	0	0			57,87	0	0
50	01/01/2002	1997	##	0	9.02.99.99.999	RECUPERO SOMME ARCH.ADELFO	RE	1997	1	LS	01/01/2002	5.075,68	0	0
114	30/12/2004	2004	##	0	9.02.99.99.999	RECUPERO SOMME PARERE SANITARIO PROG. CONSOL.CE	RE	2004	227	DR	05/07/2004	130	0	0
115	30/12/2004	2004	##	0	9.02.99.99.999	PARERE SANITARIO MANUT.VIA AUTONOMIA -RECUPERO S	RE	2004	258	DR	29/07/2004	68,9	0	0
116	30/12/2004	2004	##	0	9.02.99.99.999	PARERE SANITARIO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBAN	RE	2004	251	DR	22/07/2004	130	0	0
164	31/12/2005	2005	##	0	9.02.99.99.999	RECUPERO SPESE SU PARERI SANITARI	RE	2005	1	DR	31/12/2005	714	0	0
174	31/12/2006	2006	##	0	9.02.99.99.999	PUBBLICAZIONE AVVISO LAVORI CASERMA SU GURS	RE	2006	216	DR	20/06/2006	252	0	0
18	02/09/2010	2010	##	0	9.02.99.99.999	RECUPERO INDENNITA' DI ESPROPRIO STRADA SCILLATO-C	RE	2010	357	DR	01/09/2010	6.406,02	0	0
38	31/12/2013	2013	##	0	9.02.99.99.999	STORNO MANDATO 291 DEL 19/04/2013	RE	2013	0				0	2.879,07
2	07/03/2014	2014	##	0	9.02.99.99.999	COMPETENZE RUP CONSOLIDAMENTO DA O.A. DISTINTA 01	RE	2014	0			213,83	0	
13	29/11/2017	2017	##	0	9.01.01.02.001	IVA SPLIT PAYMENT GURS NON TRATTENUTA DT. 229/2017	RE	2017	0				0	39,38
16	31/12/2018	2018	##	0	9.01.99.03.001	RIMBORSO SPESE 2^ SEMESTRE 2018	CO	0	0			5.600,00	0	0
												343.041,91		36.937,32

379.979,23