

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

04/05/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
<b>1.01</b>	<b>Tributi</b>						
1.01.01.06.001	1002	2016	1426		TESORERIA DELLO STATO	29.547,49	29.547,49
					VERSAMENTI F24***COD.CAT. A208 - ICI-IMU		
				Totale capitolo	1002	29.547,49	29.547,49
1.01.01.08.001	1004	1 2014	1426		DIVERSI	39.008,12	1.106,00
					AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2009 CONTO 32030843		
1.01.01.08.001	1004	1 2014	1477		DIVERSI	56.521,94	814,00
					EMISSIONE ACCERTAMENTI PER ICI ANNO 2010		
				Totale capitolo	1004 1	95.530,06	1.920,00
1.01.01.08.002	1004	2005	981		EQUITALIA SUD LECCE SPA	4.937,61	181,24
					RUOLO ICI SOBARIT N. 3502		
1.01.01.08.002	1004	2008	1376	UR 111 18/12/2008	EQUITALIA SUD LECCE SPA	27.953,03	48,82
					RUOLO 1199/09 ORDINARIO DAL 2000 AL 2002 -ICI ACCERTAMENTO		
1.01.01.08.002	1004	2013	1540		DIVERSI	35.769,92	4.201,45
					ici da accertamento anno 2008 comprensivo di sanzioni e interesse CONTO 32030843		
1.01.01.08.002	1004	2015	1565		DIVERSI	67.227,74	15.660,41
					ACCERTAMENTI ICI ANNO 2011		
				Totale capitolo	1004	135.888,30	20.091,92
1.01.01.16.001	1003	2012	579		TESORERIA DELLO STATO	41,32	41,32
					ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012		
1.01.01.16.001	1003	2013	1442		TESORERIA DELLO STATO	41.457,23	299,81
					ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013		
1.01.01.16.001	1003	2014	683		TESORERIA DELLO STATO	81.586,27	204,39
					ADDIZIONALE IRPEF F24 MAGGIO		
1.01.01.16.001	1003	2015	565		TESORERIA DELLO STATO	33.792,74	809,47
					VERSAMENTI F24COD.CAT. A208- ADD.COM.IRPEF 2015		
1.01.01.16.001	1003	2016	771		TESORERIA DELLO STATO	193.214,79	34.181,00
					ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016		
				Totale capitolo	1003	350.092,35	35.535,99

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.51.001	1028	2013	531		DIVERSI	129.909,60	990,00
				ACCONTO TARES ANNO 2013 conto 32031338			
				Totale capitolo 1028		129.909,60	990,00
1.01.01.51.001	1029	2014	985		DIVERSI	221.805,16	428,00
				TASSA RIFIUTI ANNO 2014			
1.01.01.51.001	1029	2015	611		TESORERIA DELLO STATO	314.979,38	2.492,00
				VERSAMENTI F24COD.CAT. A208-TARI TRIBUTO 2015			
1.01.01.51.001	1029	2016	759		TESORERIA DELLO STATO	378.137,05	39.570,00
				TARI ANNUALITA' 2016			
1.01.01.51.001	1029	2016	1436		BOCCADAMO VALERIE	50,00	50,00
				SALDO TRIBUTO TARI 2016 BOCCADAMO LUIGI TRXID: 0317010401GQWZ 22 RUE DU CAPITAINE FERBER 92130 ISSY LES MOULINEAUX			
1.01.01.51.001	1029	2016	1454		PANICO MICHELE	7,00	7,00
				via posto rosso alliste phcmh156s291074n TRXID: 03170110046X65 SINT-JORISSTRAAT 3 3530 HOUTHALEN			
				Totale capitolo 1029		914.978,59	42.547,00
1.01.01.51.002	1024	2008	1483	UR 45 30/06/2010	EQUITALIA SUD LECCE SPA	20.528,26	341,55
				RUOLO TARSU ANNO 2005 N. 3222-PARTE RESTANBTE SU ACC. 842/2010			
1.01.01.51.002	1024	2009	755		EQUITALIA SUD LECCE SPA	56,69	56,69
				ruolo 3100/09-accertamenti tarsu su ordinario 2004 , sanzioni pecuniarie interessi			
1.01.01.51.002	1024	2011	1027	UR 531 24/08/2011	EQUITALIA SUD LECCE SPA	24.671,01	3,27
				RUOLO 4210/11-TARSU E SANZIONI PER GLI ANNI 2004-2005-2006			
1.01.01.51.002	1024	2011	1605	UR 123 19/12/2011	EQUITALIA SUD LECCE SPA	3.433,18	
				ACCERTAMENTI TARSU 2006 SANZIONI PECUNIARIE ED INTERESSI			
1.01.01.51.002	1024	2013	1588		DIVERSI	60.057,18	2.375,27
				AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARSU ANNO 2008 CONTO 32031338			
				Totale capitolo 1024		108.746,32	2.776,78
1.01.01.51.002	1024	1 2014	603	UR 461 24/12/2014	DIVERSI	56.217,36	
				ACCERTAMENTO DI LIQUIDAZIONE TARSU ANNO 2009 CONTO 32031338			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.51.002	1024	1	2014	1248	UR 461 24/12/2014 DIVERSI	99.529,50	
					AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2010 CONTO 32031338		
Totale capitolo 1024 1						155.746,86	
1.01.01.51.002	1025		2007	852	DIVERSI CONTRIBUENTI	38.622,64	126,00
					ACCERTAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE TARSU ANNO 2007		
1.01.01.51.002	1025		2011	707	DIVERSI	67.003,68	467,00
					TARSU 2011		
1.01.01.51.002	1025		2012	683	DIVERSI	107.845,12	793,00
					TARSU 2012		
Totale capitolo 1025						213.471,44	1.386,00
1.01.01.51.002	1026		2011	1061	DIVERSI	11.215,16	
					entrate ex eca tarsu 2011		
1.01.01.51.002	1026		2012	1570	DIVERSI	36.679,00	
					TARSU 2012 QUOTA EX ECA		
Totale capitolo 1026						47.894,16	
1.01.01.53.001	1006		2016	1445	DIVERSI	51,29	51,29
					volatinaggio conto 12856738		
1.01.01.53.001	1006		2016	1466	DIVERSI	18,63	18,63
					VOLANTINAGGIO 2016 CONTO 12856738		
Totale capitolo 1006						69,92	69,92
1.01.01.53.001	1041		2016	1430	SCANDEREBECH ANTONIO	72,00	72,00
					PUB.AFF.72,0019/12/16		
Totale capitolo 1041						72,00	72,00
1.01.01.76.001	1005		2014	1419	TESORERIA DELLO STATO	40.529,84	
					TASI ANNO 2014		
1.01.01.76.001	1005		2016	1424	TESORERIA DELLO STATO	2.978,28	2.978,28
					TASI RISCOSSIONI F24 DICEMBRE		
Totale capitolo 1005						43.508,12	2.978,28
Totale 1.01						2.225.455,21	137.915,38

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>1.03</b>	<b>Fondi perequativi</b>						
1.03.01.01.001	1040	2012	1309		TESORERIA DELLO STATO	5.634,19	
					SALDO ASSEGNAZIONE FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012		
				Totale capitolo	1040	5.634,19	
1.03.01.01.001	1042	2013	1532		TESORERIA DELLO STATO	16.548,48	
					SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2013		
1.03.01.01.001	1042	2014	1420		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	51.061,01	
					SALDO FONDO SOLIDARIETA' 2014		
1.03.01.01.001	1042	2016	1358		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	32.217,52	9,85
					ulteriore acconto fondo di soldiarita-		
				Totale capitolo	1042	99.827,01	9,85
				Totale 1.03		105.461,20	9,85
				Totale titolo 1		2.330.916,41	137.925,23

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
2.01.01.01.001	2062	2016	816		MINISTERO INTERNO	5.473,00	5.471,30
					RIMBORSO MINISTERO ELEZIONI REFERENDUM 2016		
2.01.01.01.001	2062	2016	1433		MINISTERO INTERNO	11.081,00	9.165,00
					ACCONTO REFERENDUM 4 DICEMBRE		
				Totale capitolo	2062	16.554,00	14.636,30
2.01.01.02.001	2016	2014	1421		REGIONE PUGLIA	10.317,92	10.317,92
					TRASFERIM.MANIFESTAZIONI		
				Totale capitolo	2016	10.317,92	10.317,92
2.01.01.02.001	2079	2013	1539		REGIONE PUGLIA	3.945,19	
					rendicontazione Rpar spc anni 2008-2009 finanz regionale		
				Totale capitolo	2079	3.945,19	
2.01.01.02.003	2081	2014	1440		COMUNE DI SANNICOLA	14,00	
					RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE SANNICOLA-MESI MARZO-DICEMBRE		
				Totale capitolo	2081	14,00	
2.01.01.02.005	2080	2014	1435		COMUNE DI GALLIPOLI PIANO DI Z	24.000,00	
					rimborso quota parte contributi ambito		
2.01.01.02.005	2080	2015	1566		COMUNE DI GALLIPOLI PIANO DI Z	25.000,00	
					CONTRIBUTI AMBITO GALLIPOLI		
				Totale capitolo	2080	49.000,00	
				Totale	2.01	79.831,11	24.954,22
				Totale	titolo 2	79.831,11	24.954,22

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
<b>3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
3.01.02.01.008	3013	2015	992		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A	33,85	
					EMESSA FATTURA BLOCCHETTI MENSA PROGETTI FATTURA N. 1		
3.01.02.01.008	3013	2016	1442		DIVERSI	1.196,15	1.196,15
					refezione scolastica 2016		
3.01.02.01.008	3013	2016	1459		DIVERSI	420,00	420,00
					REFEZIONE SCOLASTICA 2016 CONTO 12856738		
Totale capitolo 3013						1.650,00	1.616,15
3.01.02.01.014	3011	2015	1647		SERRA FERNANDO ANTONIO	569,20	
					QUOTA COMUNE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015		
Totale capitolo 3011						569,20	
3.01.02.01.016	3015	2016	1444		DIVERSI	9,00	9,00
					trasoprto scolastico conto 12856738		
3.01.02.01.016	3015	2016	1460		DIVERSI	144,00	144,00
					TRASPORTO SCOLASTICA 2016 CONTO 12856738		
Totale capitolo 3015						153,00	153,00
3.01.02.01.032	3001	2016	1455		L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MA	41,86	41,86
					DIRITTI DICEMBRE 2016 ANAGRAFE ALLISTE RENNA LINA		
Totale capitolo 3001						41,86	41,86
3.01.02.01.032	3004	2016	1456		L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MA	392,16	392,16
					DIRITTI CARTE IDENTITA' DICEMBRE 2016 RENNA LINA		
Totale capitolo 3004						392,16	392,16
3.01.02.01.032	3116	2016	1321		GATTO ANTONIA	308,00	308,00
					TERRENO NCT FOGLIO 4 P.LLA 1187 AFFRANCAZIONE TERRENO		
3.01.02.01.032	3116	2016	1364	UT 503 14/12/2016	GATTO ANTONIA	298,20	298,20
					DT 832 DEL 14/12/2016 F.11 P.630 AFFRANCAZIONE TERRENO		
Totale capitolo 3116						606,20	606,20

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01.033	3002	2016	1080	CONTO 12856738 DIRITTI TECNICI	DIVERSI	98,13	98,13
3.01.02.01.033	3002	2016	1443	dfiritti tecnici conto 12856738	DIVERSI	392,52	392,52
3.01.02.01.033	3002	2016	1458	DIRITTI TECNICI 2016 CONTO 12856738	DIVERSI	511,27	511,27
Totale capitolo 3002						1.001,92	1.001,92
3.01.03.01.002	3071	2013	949	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FINO AL 15 SETT. TERRA ROSSA O.C. AEM SR	CORCIULO MIRIAM	490,00	
3.01.03.01.002	3071	2014	726	OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA VIA PIAZZA DAL 19-6 AL 30-9-14 MQ 12-ISTANZA RICCHIUTO VALENTINA	RICCHIUTO ORONZO	500,00	
3.01.03.01.002	3071	2015	586	RECUPERO COSAP ANNO 2013-ATTO DI TRANSAZIONE	CASTO CARLO	750,00	
3.01.03.01.002	3071	2016	1431	COSAP 47,00DAL 19/12/16	SCANDEREBECH ANTONIO	47,00	47,00
Totale capitolo 3071						1.787,00	47,00
3.01.03.01.002	3071	1	2015	1232	PIZZILEO ANTONIO	400,00	400,00
VERSAMENTO PER CONTO DELLA SIG.RA LEONE ADDOLORATA PER LA CONC. DEL LOCULO DEL MARITO DEF.PIZZILEO ALDO FILA 2 COLONNA 27							
3.01.03.01.002	3071	1	2015	1261	CAUSO NADIA	300,00	
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE FILA 1 DEF.FERSINI ANNA 1° ACCONTO							
3.01.03.01.002	3071	1	2015	1335	GARZIA EMILIO	1.100,00	
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEF. GARZIA LUIGINO FILA 3°							
3.01.03.01.002	3071	1	2015	1336	NAPOLI ELVIRO N. 10/02/1956	1.000,00	
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLISTE FILA 4° DEFUNTA STEFANI ANNA							
3.01.03.01.002	3071	1	2016	1186	COSTA MARIA ROSARIA	1.050,00	
CONCESSIONE VENTENNALE LOCULO DEFUNTO QUINTINO RIZZO FILA 1 CIMITERO ALLISTE							
3.01.03.01.002	3071	1	2016	1300	VERARDI ROBERTO	1.050,00	
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEF.GROGER MARIE							

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.03.01.002	3071	1	2016	1404	BOCCADAMO FEDERICO CONC. LOCULO CIMIT. COLONNA 7 FILA 5 DEF.CRESPINO ANNA RICHIESTA PER ANNI 5 INVECE DI 20 ANNI(ATTESA TOMBA FAMIGLIA)	250,00	
3.01.03.01.002	3071	1	2016	1405	CASCIARO LUIGI N. 21-6-52 RINNOVO LOCULO CIMITERIALE DEF. CASCIARO ANTONIO FELLINE ANNI 5	300,00	300,00
3.01.03.01.002	3071	1	2016	1406	RIZZO MARIA LUISA CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO CIMITERIALE DEF. CASTO GRAZIA	1.000,00	100,00
Totale capitolo 3071 1						6.450,00	800,00
3.01.03.02.001	3064	2013	359	UT	190 24/04/2013 AZIENDA AGRICOLA DE DONATIS FITTO FONDI RUSTICI MESSER MACCHION,LAMA,POZZO LA NOCE,CAFARI,TERRATURI,PROFICO AI GORGONI,COLAMARI E SPECCHIA	6.500,00	
Totale capitolo 3064						6.500,00	
3.01.03.02.001	3065	2016	1432		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GESTORE DEI SERV ENERGETICI ANNO 2016	4.113,18	4.113,18
Totale capitolo 3065						4.113,18	4.113,18
3.01.03.02.002	3063	2015	47	UT	39 26/01/2015 URSO DAVIDE concessione campo calcetto via Toniolo Felline SOMMA biennio 8400,00	3.200,00	
3.01.03.02.002	3063	2015	399	UT	242 07/05/2015 MILELLI LUCA FITTO LOCALI PARCO VIA FELLINE	1.500,00	
Totale capitolo 3063						4.700,00	
Totale 3.01						27.964,52	8.771,47
<b>3.02</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
3.02.02.01.001	3008	2009	1294		EQUITALIA SUD LECCE SPA sanzioni codice della strada anni 2007/2008 emesso ruolo n. 3433	2.207,37	845,15
3.02.02.01.001	3008	2010	508	PM	28 10/06/2010 EQUITALIA SUD LECCE SPA RUOLO 3433-SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ANNO 2007/2008	344,82	
3.02.02.01.001	3008	2010	509	PM	28 10/06/2010 DIVERSE CONCESSIONARIE RUOLI SANZ AMM.VE ANNI 2007/2008- N. 3939 CUNEO €. 93,6-N. 14866 MILANO € 93,6- N. 13846 ROMA E. 396,8	465,16	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.02.02.01.001	3008	2010	1335		EQUITALIA SUD LECCE SPA	2.602,20	
				accertamento violazioni sanzione codice della strada ruolo			
3.02.02.01.001	3008	2011	1604	PM 111 28/02/2012	EQUITALIA SUD SPA ROMA	3.569,34	
				SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS RUOLO ORDINARIO N. 3159/2012 BARI E. 234 E N 2230/2012 DI E. 3997,29 LECCE COMPRESI DI MAGGIORAZIONI ED INTERESSI			
3.02.02.01.001	3008	2012	1606		DIVERSI	6.330,96	
				VERBALI AL CDS ANNI 2010-11-12-RUOLO N. 3307/13 LECCE E. 7702,12- RUOLO COSENZA N. 4006/13 E. 400,40 RUOLO BARI N. 4808/13 E. 169,40			
3.02.02.01.001	3008	2016	1461		SETTEMBRINO ELISABETTA	161,00	161,00
				VERBALE°71/2016 CONTO 12856738			
3.02.02.01.001	3008	2016	1462		ALD AUTOMOBILI ITALIA SRL	55,00	55,00
				VERBALE N° 28/2016 CONTO 12856738			
3.02.02.01.001	3008	2016	1463		SCHITO ABELE	40,70	40,70
				CONTO 12856738 VERBALE N°69/2016			
3.02.02.01.001	3008	2016	1471		DIVERSI	223,00	223,00
				VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA			
3.02.02.01.001	3008	2016	1472		RUSSEL SPELMANN	73,50	73,50
				VERBALE N°38 E 47 /2016 CONTO 12856738			
				Totale capitolo 3008		16.073,05	1.398,35
				Totale 3.02		16.073,05	1.398,35
<b>3.03</b>	<b>Interessi attivi</b>						
3.03.01.02.999	3081	2016	1468		TESORERIA DELLO STATO	0,14	
				INTERESSI ATTIVI CONTO T.U.			
				Totale capitolo 3081		0,14	
				Totale 3.03		0,14	
<b>3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
3.05.02.01.001	3131	2015	1587		COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	1.290,08	1.290,08
				SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE AVV LUCA LEONE MESE DI DICEMBRE			
3.05.02.01.001	3131	2016	240		COMUNE DI SANNICOLA	45,59	
				RIMBORSO AL COMUNE DI ALLISTE GENN 2016 COMP SEGRETARIO CAMPA			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.05.02.01.001	3131	2016	819		COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE RIMBORSO COMUNE SAN CESARIO DI LECCE - CONV. AVV. LEONE L. anno 2016.	16.065,00	11.005,32
3.05.02.01.001	3131	2016	827		COMUNE DI SANNICOLA RIMBORSO SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA DA FEBBRAIO DICEMBRE 2016.	4.815,87	
3.05.02.01.001	3131	2016	1167		COMUNE DI LECCE COMUNE DILECCE CONVENZIONE ING LUISELLA GUERRIERI DAL LULGIO A DICEMBRE 2016	3.075,81	
3.05.02.01.001	3131	2016	1168		COMUNE DI COLLEPASSO COMUNE COLLEPASSO CONVENZIONE ING DEL PIANO DAL 17/10 AL 31/12/16	2.401,98	2.401,98
Totale capitolo 3131						27.694,33	14.697,38
3.05.02.03.007	3138	2015	364	US 229 30/04/2015	REGIONE PUGLIA CONTRIBUTO REGIONALE COME DA DELIBERA G.R.N.2359 DEL 18/11/2014 ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	
3.05.02.03.007	3138	2015	471		PELUSO FERNANDO RECUPERO SPESE TRANSAZIONE	385,13	
3.05.02.03.007	3138	2015	1337	DR 624 24/11/2015	FEROCINO GIUSEPPE NATO IL 16/1 RECUPERO SPESA BONIFICA AREA CIRIOLO/FEROCINO EFFETTUATA DALLA AZIENDA AGRICOLA TRIANNI	183,00	
3.05.02.03.007	3138	2016	1085	US 415 07/10/2016	ANCI ASS. NAZIONALE COMUNI ITA approv rendiconto Sgate per maggiori oneri sosten dal Comune per la gestione pratiche bonus elettrico e bonus gas	169,92	
3.05.02.03.007	3138	2016	1402	US 513 19/12/2016	MAURO ANTONIO RAFFAELE- ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME DERIVANTI DA SENTENZA	22.563,28	8.220,50
3.05.02.03.007	3138	2016	1470		A.S.L. LE AZIENDA SANITARIA RECUPERO SOMME PASTI CELIACI	2.769,50	2.769,50
Totale capitolo 3138						28.070,83	10.990,00
3.05.99.99.999	3139	2015	1339		GIAL PLAST SRL VENDITA MATERIALE DIFFERENZIATA FATTURE N. 21 E N. 25 FATTURE NN 21; 25	3.330,62	
3.05.99.99.999	3139	2015	1341		CO.RE.PLA VENDITA Matrieli RACCOLTA DIFFERENZIATA NS FATT N. 23 FATTURA N. 23	368,16	368,16

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.05.99.99.999	3139	2015	1631	RACCOLTA IMBALLAGGI DICEMBRE FATT 28	COMIECO	26,48	
3.05.99.99.999	3139	2015	1634	IMBALLAGGI IN VETRO CONFERIMENTO TRI OTTO DICEMBRE FATT NS N. 29	GIAL PLAST SRL	1.126,91	
3.05.99.99.999	3139	2015	1640	EMESSA NS. FATT N. 26 FATTURA N. 26	CO.RE.PLA	362,81	362,81
3.05.99.99.999	3139	2015	1641	EMESSA FATT N. 27 IMBALLAGGI FATTURA N. 27	COMIECO	659,96	
3.05.99.99.999	3139	2016	405	RACCOLTA IMBALLAGGI GENNAIO FATTURA N. 1	CO.RE.PLA	351,75	351,75
3.05.99.99.999	3139	2016	407	RACCOLTA IMBALLAGGI FEBBRAIO FATTURA N. 3	CO.RE.PLA	362,02	362,02
3.05.99.99.999	3139	2016	688	RACCOLTA IMBALLAGGI VETRO FATTURA N. 5	GIAL PLAST SRL	909,61	
3.05.99.99.999	3139	2016	689	RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA FATTURA N. 7	CO.RE.PLA	303,37	303,37
3.05.99.99.999	3139	2016	817	PROVENTI RACCOLTA VETRO MESI APRILE E MAGGIO FATTURE NN: 11; 12	GIAL PLAST SRL	702,86	
3.05.99.99.999	3139	2016	997	FATTURA N. 17	CO.RE.PLA	548,29	548,29
3.05.99.99.999	3139	2016	998	FATTURE NN: 18; 19	GIAL PLAST SRL	1.088,54	
3.05.99.99.999	3139	2016	1101	SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO FATT 21-22-23 FATTURE NN: 21; 22; 23	COMIECO	2.975,28	2.975,28

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.05.99.99.999	3139	2016	1128		CO.RE.PLA	6.125,93	5.840,02
				RACCOLTA DIFFERENZIATA			
				FATTURA N. 24			
3.05.99.99.999	3139	2016	1182		COMIECO	1.668,44	
				EMESSA FATT 26 SERV RACCOLTA CONGIUNTA SETTEMBRE			
3.05.99.99.999	3139	2016	1183		GIAL PLAST SRL	267,59	
				QUOTA RACC CONGIUNTA MESE DI SETTEMBRE 2016 EMESSA FATT 27/16			
3.05.99.99.999	3139	2016	1196		CO.RE.PLA	6.428,12	5.691,37
				IMBALLAGGI IN PLASTICA OTTOBRE			
				FATTURA N. 25			
3.05.99.99.999	3139	2016	1197		GIAL PLAST SRL	2.526,03	
				RECUPERO ADDEBITI CONFERIM IMBALLAGGI NS FATT 28			
3.05.99.99.999	3139	2016	1284		RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACC	129,13	129,13
				FATTURA N. 29			
3.05.99.99.999	3139	2016	1318		COMIECO	1.076,78	1.076,78
				SERVIZIO RACCOLTA OTTOBRE FATTURA N. 30			
3.05.99.99.999	3139	2016	1370		GIAL PLAST SRL	105,25	
				FATTURA N. 31 QUOTA RACCOLTA CONGIUNTA OTTOBRE			
3.05.99.99.999	3139	2016	1386		CO.RE.PLA	6.797,63	6.797,63
				IMBALLAGGI PLASTICA NOVEMBRE FATTURA N. 32			
3.05.99.99.999	3139	2016	1387		COMIECO	2.262,53	2.262,53
				RACCOLTA CONGIUNTA IMBALLAGGIFATTURE NN: 33; 26			
3.05.99.99.999	3139	2016	1388		GIAL PLAST SRL	1.126,07	
				FATTURA N. 12/2015 FATTURA RACCOLTA ANNO 2015			
3.05.99.99.999	3139	2016	1434		COMIECO	746,42	746,42
				SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI DICEMBRE			
				FATTURA N. 36			
3.05.99.99.999	3139	2016	1435		GIAL PLAST SRL	138,74	
				SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI NOVEMBRE			
				FATTURA N. 37			
3.05.99.99.999	3139	2016	1457		RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACC	397,49	397,49
				FATTURA N. 38-RACCOLTA IMBALLAGGI ACCIAIO			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.05.99.99.999	3139	2016	1469		RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACC	224,10	224,10
					FATTURA N. 39 PROV MATERIALE DIFFERENZIATA NOV E DIC		
				Totale capitolo	3139	43.136,91	28.437,15
3.05.99.99.999	3140	2016	1446		DIVERSI	235,00	235,00
					revisione automezzi conto 12856738		
				Totale capitolo	3140	235,00	235,00
				Totale 3.05		99.137,07	54.359,53
				Totale titolo 3		143.174,78	64.529,35

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>4.01</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>						
4.01.01.01.001	4045	2016	1464		GARZIA AMLETO	680,97	680,97
				SALDO ONERUI CONCESSORI PRATICA CONDONO N.563/86 CONTO 12856738			
4.01.01.01.001	4045	2016	1465		FERSINI VIRGILIO	433,33	433,33
				SALDO ONERI CONCESSORI PRATICA CONDONO N.1122886 CONTO 12856738			
				Totale capitolo	4045	1.114,30	1.114,30
				Totale 4.01		1.114,30	1.114,30
<b>4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
4.02.01.01.999	4022	2002	851		SISRI CONSORSIO SVILUPPO IND.L	22.931,35	
				CONTRIBUTO SISRI INFRASTRUTTURE			
				Totale capitolo	4022	22.931,35	
4.02.01.01.999	4361	2015	315		TESORERIA DELLO STATO	40.210,28	
				Messa in sic ed scol Comune diAlliste n. 00612PUG194			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1100			
				Totale capitolo	4361	40.210,28	
4.02.01.01.999	4362	2015	314		TESORERIA DELLO STATO	14.758,40	
				Messa in sic ed scol Comune diAlliste n. 00612PUG193			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1099			
				Totale capitolo	4362	14.758,40	
4.02.01.02.001	4019	2016	1473		REGIONE PUGLIA	215.954,27	
				CONTRIB REG SCUOLE RIMBORSO			
				Totale capitolo	4019	215.954,27	
4.02.01.02.001	4020	2007	417		REGIONE PUGLIA	15.113,80	
				CONTR. REG. CAMPO SPORTIVO			
				Totale capitolo	4020	15.113,80	
4.02.01.02.001	4055	2015	1649		REGIONE PUGLIA	375,00	
				CONTRIBUTO REG REALIZZAZ SCUOLA			
				Totale capitolo	4055	375,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
4.02.01.02.001	4062	2015	298		REGIONE PUGLIA	10.000,00	
				CONTR. REGIONALE REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1297			
4.02.01.02.001	4062	2015	300	UT	7 05/03/2010 REGIONE PUGLIA	12.064,36	
				ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE REDAZIONE PUG			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 168			
4.02.01.02.001	4062	2015	306		REGIONE PUGLIA	12.000,00	
				contr. reg, strumento urbanistico			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1582			
				Totale capitolo 4062		34.064,36	
4.02.01.02.001	4064	2009	1329		REGIONE PUGLIA	6.000,00	
				realizzazione punti sport con contr. regionale			
				Totale capitolo 4064		6.000,00	
4.02.01.02.001	4075	2015	307	DR	410 13/09/2013 REGIONE PUGLIA	80.000,00	
				FONDI PO FESR 2007/13 ASSE 7 INTER 7.1 AZIONE 7.1.1			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 973			
4.02.01.02.001	4075	2016	438		REGIONE PUGLIA	200.980,93	200.980,93
				ACCORDO PROGRAMMA PIRP CONVEZIONE REGIONE			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 01474			
				Totale capitolo 4075		280.980,93	200.980,93
4.02.01.02.001	4082	2015	302	DR	136 01/12/2011 REGIONE PUGLIA	36.250,00	
				programma Rigenerazione urbana città Policentrica-tratto costiero			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 1365			
				Totale capitolo 4082		36.250,00	
4.02.01.02.999	4048	2015	305		PROVINCIA DI LECCE	30.000,00	
				CONTRIBUTO FRANTOIO IPOGEO- FINANZ. PROVINCIA SPESA CAP. 3822			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1576			
				Totale capitolo 4048		30.000,00	
4.02.01.02.999	4368	2016	439		AGEA-AGENZIA EROGAZIONI IN AGR	1.416,44	
				ITINERARIO NATURALIST. QUOTE COMUNITARIE PER CONTO A.G.E.A.			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1098			
				Totale capitolo 4368		1.416,44	
				Totale 4.02		698.054,83	200.980,93

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>4.03</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
4.03.12.99.999	4049	2015	319		IL GIARDINO DEI PINI SRL	34.406,64	34.406,64
					MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARD PER REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1473		
4.03.12.99.999	4049	2016	437		IL GIARDINO DEI PINI SRL	33.269,00	33.269,00
					MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARD PER REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 01473		
Totale capitolo 4049						67.675,64	67.675,64
Totale 4.03						67.675,64	67.675,64
<b>4.04</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
4.04.02.01.002	4011	2009	1227	UT	119 11/12/2009 DIVERSI	11.354,98	
					PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI APPROVAZIONE VERBAL DEL 07/12/2009		
Totale capitolo 4011						11.354,98	
Totale 4.04						11.354,98	
<b>4.05</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
4.05.01.01.001	4037	2016	1401	US	513 19/12/2016 MAURO ANTONIO RAFFAELE-	34.086,16	33.712,79
					accertamento oneri da sentenza esecutiva		
4.05.01.01.001	4037	2016	1437		DI BERNARDO ANGELO	4.790,26	4.790,26
					OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DI COSTRUZIONE. DIFFIDA. POLIZZA N 03614891000079 CHEMIN DE LA CONFRIERIE,13 VEVEY,1800		
4.05.01.01.001	4037	2016	1438		PANOZZO PIERANGELA	4.966,26	4.966,26
					ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 51/2015 0847200000000768699 TRXID: 0317010401DHCQ VIA SAN FELICE N 137 BOLOGNA		
4.05.01.01.001	4037	2016	1439		FRANCIOSO DESIREE GIOVANNA	33,83	33,83
					INTEGRAZIONE contributo di costruzione permesso di costruire del 15/02/2008 fasc. n. 1/2008 VIA LE CROCI 13 73040 ALLISTE LE		
4.05.01.01.001	4037	2016	1440		CUCCI DONATO	30,95	30,95
					AFF.GENERALI PROT. NR. 7590 DEL 28/11/2016		
4.05.01.01.001	4037	2016	1441		PROTOPAPA DARIO	3.476,91	3.476,91
					RICHIESTA PER MESSO DI COSTRUIRE PRAT.EDILIZIA N.45-2016 DEL 5.12.2016FASC.4-2016 PROT.1695 DEL 5.12.201 VIA EUROPA,89 73055 RACALE LE		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
4.05.01.01.001	4037	2016	1447	OMESSO VERS. PROT.N. 7516 DEL 28/11/2016	FEROCINO GIOVANNI	67,53	67,53
4.05.01.01.001	4037	2016	1448	OMESSI ONERI	CORONESE MARIA GABRIELLA	89,97	89,97
4.05.01.01.001	4037	2016	1449	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 143/2009 PRATICA EDILIZIA N. 143/200 TRXID: 03170110046YLQ VIA GORIZIA ALLISTE	RIZZO GIACINTO	2.237,40	2.237,40
4.05.01.01.001	4037	2016	1450	VERSAMENTO PER SANZIONI ARTT 36-37 DPR 380-01 PROT 3839 DEL 09-07-2015 NAPOLI LUIGI VIA A. VOLTA NR. 21 73055 LE RACALE LE	NAPOLI ANDREA	516,45	516,45
4.05.01.01.001	4037	2016	1451	PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 13.02.2008	DE VITIS GIUSEPPE	28,01	28,01
4.05.01.01.001	4037	2016	1452	DIFFERENZA COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA EDILIZIA 143/2009 AGGIORNATO AL 12/01/2017 DIFFERENZA COSTO DI COSTRUZION	RIZZO GIACINTO	28,09	28,09
4.05.01.01.001	4037	2016	1453	PRATICA EDILIZIA N. 60/2016	MANNI ANTONIO GIANFRANCO	1.889,65	1.889,65
Totale capitolo 4037						52.241,47	51.868,10
Totale 4.05						52.241,47	51.868,10
Totale titolo 4						830.441,22	321.638,97

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

04/05/2017 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>						
<b>6.03</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
6.03.01.04.003	5021	2015	296		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. RIQUALIFICAZ. EX ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VIA 25 APRILE -MUTUO 4514947 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 1358	100.960,96	83.586,89
6.03.01.04.003	5021	2016	436		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. RIQUALIFICAZ. EX ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VIA 25 APRILE -MUTUO 4514947 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 01358	100.000,00	30.682,19
Totale capitolo 5021						200.960,96	114.269,08
6.03.01.04.003	5034	2015	299		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. MUTUO MANUTENZ, STRAORD. E ADEG. IMPIANTI VIA MONTELLO POS. 4538745.00 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1298	156.692,40	27.319,46
Totale capitolo 5034						156.692,40	27.319,46
6.03.01.04.003	5057	2015	295		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. MUTUO P.4360330 STRADES. LUCIA E BIRAGO IMP. 350.000.000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 854	29.771,93	
Totale capitolo 5057						29.771,93	
6.03.01.04.003	5093	2015	297		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. MUTUO POS. 4539098-00 RIQUALIF URBANA TRAFFIC CALMING DI E. 741.500,68 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1296	2.903,73	
Totale capitolo 5093						2.903,73	
Totale 6.03						390.329,02	141.588,54
Totale titolo 6						390.329,02	141.588,54

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
9.01.02.01.001	6200	2016	1474		DIVERSI	102,64	
				RITENUTE DA RECUPERARE			
				Totale capitolo 6200		102,64	
9.01.99.03.001	6600	2016	814		L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MA	2.582,28	2.582,28
				RIVERSMENTO ANTICIPAZIONE			
				Totale capitolo 6600		2.582,28	2.582,28
				Totale 9.01		2.684,92	2.582,28
<b>9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
9.02.99.99.999	6500	2007	391		DIVERSI CONTRIBUENTI	1.763,06	
				TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 2007			
9.02.99.99.999	6500	2008	643		DIVERSI	5.072,52	
				TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU 2008 CONTO 32031338			
9.02.99.99.999	6500	2009	642		DIVERSI	4.126,27	
				TARSU 2009 TRIBUTO PROVINCIALE 5%			
9.02.99.99.999	6500	2010	554		DIVERSI	9.063,28	
				TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU 2010			
9.02.99.99.999	6500	2012	1216		DIVERSI	21.253,12	33,00
				TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU 2012			
9.02.99.99.999	6500	2014	1475		DIVERSI	5.007,00	229,00
				TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2014			
9.02.99.99.999	6500	2015	1616		DIVERSI	16.587,00	394,00
				TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015			
9.02.99.99.999	6500	2016	39		DIVERSI	28.000,46	602,00
				TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2015 CONTO 32031338			
9.02.99.99.999	6500	2016	707	UA 254 20/06/2016	MINISTERO INTERNO	1.076,80	
				CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 05/06/2016 SPESE POSTALI			
				Totale capitolo 6500		91.949,51	1.258,00
				Totale 9.02		91.949,51	1.258,00
				Totale titolo 9		94.634,43	3.840,28
				***** Totale complessivo ENTRATE		3.869.326,97	694.476,59

# COMUNE DI ALLISTE

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Data stampa 04/05/2017 ora 09.30.09.04

Funzione: Stampe\_Residui attivi/passivi\_Elenco accertamenti

### MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti