

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

| 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                                | <u>5.634,19</u>      | <u></u>                       |
| 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                                | <u>99.827,01</u>     | <u>9,85</u>                   |
|                |                          |      |      |               | Totale 1.03   | <u>105.461,20</u>    | <u>9,85</u>                   |
|                |                          |      |      |               | Totale titolo 1                                     | <u>2.330.916,41</u>  | <u>137.925,23</u>             |

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  | 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 | DEL MARITO DEF.PIZZILEO ALDO FILA 2 COLONNA 27                            | PIZZILEO ANTONIO            | 400,00               | 400,00                        |
| 3.01.03.01.002       | 3071     | 1 2015 | 1261 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE FILA 1 DEF.FERSINI ANNA 1° ACCONTO         | CAUSO NADIA                 | 300,00               |                               |
| 3.01.03.01.002       | 3071     | 1 2015 | 1335 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEF. GARZIA LUIGINO FILA 3°                | GARZIA EMILIO               | 1.100,00             |                               |
| 3.01.03.01.002       | 3071     | 1 2015 | 1336 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLISTE FILA 4° DEFUNTA STEFANI ANNA       | NAPOLI ELVIRO N. 10/02/1956 | 1.000,00             |                               |
| 3.01.03.01.002       | 3071     | 1 2016 | 1186 | ALLISTE   | COSTA MARIA ROSARIA         | 1.050,00             |                               |
| 3.01.03.01.002       | 3071     | 1 2016 | 1300 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEF.GROGER MARIE                           | VERARDI ROBERTO             | 1.050,00             |                               |

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<br>CONC. LOCULO CIMIT. COLONNA 7 FILA 5 DEF.CRESPINO ANNA RICHIESTA PER ANNI<br>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<br>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<br>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<br>FITTO FONDI RUSTICI MESSER MACCHION, LAMA, POZZO LA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>RUOLI SANZ AMM.VE ANNI 2007/2008- N. 3939 CUNEO €. 93,6-N. 14866 MILANO €<br>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<br>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<br>RIMBORSO SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA DA FEBBRAIO DICEMBRE 2016.   | 4.815,87             |                               |
| 3.05.02.01.001       | 3131     | 2016 | 1167 |                   | COMUNE DI LECCE<br>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<br>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<br>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<br>RECUPERO SPESE TRANSAZIONE   | 385,13               |                               |
| 3.05.02.03.007       | 3138     | 2015 | 1337 | DR 624 24/11/2015 | FEROCINO GIUSEPPE NATO IL 16/1<br>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<br>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-<br>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<br>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<br>VENDITA MATERIALE DIFFERENZIATA FATTURE N. 21 E N. 25<br>FATTURE NN 21; 25  | 3.330,62             |                               |
| 3.05.99.99.999       | 3139     | 2015 | 1341 |                   | CO.RE.PLA<br>VENDITA Matrieli RACCOLTA DIFFERENZIATA NS FATT N. 23<br>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<br>FATTURA N. 26  | CO.RE.PLA      | 362,81               | 362,81                        |
| 3.05.99.99.999 | 3139     | 2015 | 1641 | EMESSA FATT N. 27 IMBALLAGGI<br>FATTURA N. 27   | COMIECO        | 659,96               |                               |
| 3.05.99.99.999 | 3139     | 2016 | 405  | RACCOLTA IMBALLAGGI GENNAIO<br>FATTURA N. 1   | CO.RE.PLA      | 351,75               | 351,75                        |
| 3.05.99.99.999 | 3139     | 2016 | 407  | RACCOLTA IMBALLAGGI FEBBRAIO<br>FATTURA N. 3  | CO.RE.PLA      | 362,02               | 362,02                        |
| 3.05.99.99.999 | 3139     | 2016 | 688  | RACCOLTA IMBALLAGGI VETRO<br>FATTURA N. 5   | GIAL PLAST SRL | 909,61               |                               |
| 3.05.99.99.999 | 3139     | 2016 | 689  | RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA<br>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<br>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<br>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 CONFRENERIE,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 08472000000000768699 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

| 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.<br>RIQUALIFICAZ. EX ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VIA 25 APRILE -MUTUO 4514947<br>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.<br>RIQUALIFICAZ. EX ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VIA 25 APRILE -MUTUO 4514947<br>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.<br>MUTUO MANUTENZ, STRAORD. E ADEG. IMPIANTI VIA MONTELLO POS. 4538745.00<br>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.<br>MUTUO P.4360330 STRADES. LUCIA E BIRAGO IMP. 350.000.000<br>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.<br>MUTUO POS. 4539098-00 RIQUALIF URBANA TRAFFIC CALMING DI E. 741.500,68<br>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