

# COMUNE DI SAN DONACI

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

27/04/2018 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo annullato
6.03.01.04.003	1524	1998	57	DT	DIVERSI	31.153,16	
					RESTO MUTUO POS.4296679 DI LIRE 240 MILIONI		
6.03.01.04.003	1529	1998	69	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	504,48	
					RESTO MUTUO N.4325281 MECCANIZZAZIONE UFFICI 70 MLN		
6.03.01.04.003	1523	1999	108	DT	DIVERSI	2.719,50	
					RESTO MUTUO POS.4333447 RIF. CAP 2835/10 SPESA		
6.03.01.04.003	1519	1999	111	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	553,02	
					RESTO MUTUO POS.4347944 ARREDO SCOLASTICO		
6.03.01.04.003	1539	1999	112	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	10.339,65	
					RESTO MUTUO N.4340683 PER IMPIANTI SPORTIVI LIRE 437.000.000		
6.03.01.04.003	1524	2000	1		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	481,84	
					MUTUO POS 3074426 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		
6.03.01.04.003	1576	2000	2		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	4.808,37	
					MUTUO POS 4324824 IMMOBILE COMUNALE		
6.03.01.04.003	1519	2000	3		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	1.386,32	
					MUTUO POS 0673618 SCUOLA ELEMENTARE		
6.03.01.04.003	1563	2000	4		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	9.329,90	
					MUTUO POS 4347748/00 AREA USO PUBBLICO		
6.03.01.04.003	1533	2000	840	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	4.379,83	
					MUTUO 4377029 AMPL. E SIST. FOGNA BIANCA		
6.03.01.04.003	1519	2001	1		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	4.507,65	
					MUTUO POS 4387706/00 EDIFICI SCOLASTICI VARI		
6.03.01.04.003	1519	2001	2		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	4.379,19	
					MUTUO POS 4387706/01 EDIFICI SCOLASTICI VARI		
6.03.01.04.003	1564	2002	1		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	298,33	
					MUTUO POS 4376942/00 RETE IDRICA		
6.03.01.04.003	1533	2002	2		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	49.623,49	
					MUTUO POS 4422757 IMPIANTO DEPURAZIONE		
6.03.01.04.003	1526	2004	877	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	2.108,00	
					MUTUO 4463107 SCUOLABUS		
6.03.01.04.003	1564	2005	462	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P	4.700,58	
					SOVVENZIONI CONTO MUTUO 4470549		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo annullato
6.03.01.04.003	1571	2005	917	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P SOVVENZIONI IN C/MUTUO N. 4487951 PER SIST. E MANUT. FOGNA BIANCA	30.204,50	
1.01.01.51.002	120	2007	71	DT	DIVERSI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007	2.352,11	
6.03.01.04.003	1576	2007	121	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P MUTUO POS. N.4504356 RISTRUTTURAZ. E MANUTENZ. STRAORD. MUNICIPIO	63.184,80	
6.03.01.04.003	1575	2007	133	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P MUTUO POS. N.4504355/00 COMPLETAMENTO SALA CONSIGLIARE E PIAZZA SALVO D'QUISTO	781,07	
6.03.01.04.003	1577	2007	146	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P MUTUO N.4504360 ARREDO URBANO	20.790,39	
6.03.01.04.003	1567	2007	148	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P MUTUO N.4504372 COFINANZIAMENTO LAV. COSTRUZIONE IMPIANTI FOGNA BIANCA	8.318,06	
6.03.01.04.003	1563	2007	149	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P MUTUO N.4514042 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	2.121,32	
6.03.01.04.003	1579	2009	243	DT	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P MUTUO N. 4536709 SISTEMAZIONE STRADE	9.014,36	
6.03.01.04.003	1574	2010	194		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P MUTUO POS. N. 4547654 SISTEMAZIONE STRADE URBANE	242.710,53	
1.01.01.51.002	120	2011	455		DIVERSI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011	74.782,26	
1.01.01.51.002	120	2012	891		DIVERSI SALDO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI AL 31/12/2012	134.228,20	
3.02.02.01.001	420	2013	724		GRECO MAURIZIO AUTOLAVAGGIO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 66/2013. PAGAMENTO IN 12 RATE DA € 93,78 DA DICEMBRE 2013 A NOVEMBRE 2014	975,36	
3.02.02.01.001	420	2013	725		OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 67/2013. PAGAMENTO IN 12 RATE DA € 93,78 DA DICEMBRE 2013 A NOVEMBRE 2014	516,46	
3.02.02.01.001	420	2013	960		RE GIUSEPPE - PIZZERIA DI CIAC VIOLAZIONE ART. 151 REGOLAM. COMUN. ENTRATE TRIBUTARIE DA VERSARE SUL C/C POST. 12043725 ENTRO IL 17/01/2014 - ORDIN. DIRIG. 71/2013	104,00	
1.01.01.51.001	124	2013	971		DIVERSI TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	145.475,12	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo annullato
3.01.02.01.009	560	2014	666	DT	438 25/09/2014	AVERAGE SRL DIRITTI SUAP X ISTRUTTORIA DI N. 125 PRATICHE PER POSIZIONAMENTO CARTELLI	3.125,00	
3.02.03.01.001	742	2014	801	DT	510 28/10/2014	ECOTECNICA SRL RECUPERO SOMME PER SANZIONI INADEMPIENZE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.065,84	
1.01.01.51.001	124	2014	1114			DIVERSI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	193.613,39	
4.02.01.02.001	1184	2015	168			REGIONE PUGLIA SERVIZIO TESORE CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 444	1.645,92	
3.05.99.99.999	700	2015	170			DIVERSI RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE (NOTA PROT. N.9489/12.11.2012) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 898	31.457,01	
3.05.99.99.999	700	2015	171			DIVERSI RECUPERO SPESE PER LITI - SENTENZA C.d.S. N.5599/2009 (NOTA PROT. N.9489/12.11.2012) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 899	2.500,00	
4.02.01.01.001	960	2015	172			DIVERSI CONTRIBUTO STATALE COSTRUZIONE CAMPO CALCIO A 5 OUTDOOR EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 910	17.000,01	
3.05.99.99.999	670	2015	755	DT	534 17/11/2015	DE FILIPPIS MICHELE ACCERTAMENTO X COMPENSAZIONE COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A TITOLO DI INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DA EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DONACI	7.239,56	
1.01.01.51.001	124	2015	951			DIVERSI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015	210.434,19	
3.05.99.99.999	700	2016	258	DT	69 24/02/2014	VINCENTI ANTONELLA RIFUSIONE SPESE A SEGUITO DI SENTENZA C.D.S. 6228/2012 IN 36 RATE MENSILI DA € 216,10 A PARTIRE DAL 01/03/2014	1.513,20	
4.02.01.02.001	1184	2016	260			REGIONE PUGLIA SERVIZIO TESORE CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 444	7.658,35	
4.02.01.01.001	960	2016	262			DIVERSI CONTRIBUTO STATALE COSTRUZIONE CAMPO CALCIO A 5 OUTDOOR EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 910	243.999,99	
4.02.01.02.001	1194	2016	542			REGIONE PUGLIA SERVIZIO TESORE CONTRIBUTO REGIONALE IMMOBILE "LABORATORIO URBANO GIOVANILE"	10.161,38	

COMUNE DI SAN DONACI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

27/04/2018 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo annullato
3.05.99.99.999	700	2016	606	DT	406 30/08/2016	GENERALI ITALIA S.P.A. RISARCIMENTO DANNI CHIOSCO ADIACENTE PALAZZETTO DELLO SPORT	790,00	790,00
3.01.02.01.999	512	2016	628	DT	439 26/09/2016	GIACCARI GIOVANNA VERSAMENTO PER RINNOVO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE DI MQ. 6,85 CONTRATT REP. 785/1996. PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. 12043725	980,10	
4.04.02.01.999	840	2016	629	DT	440 15/09/2016	STIFANI ITALIA VERSAMENTO ACCONTO PER ASSEGNAZIONE SARCOFAGO CIMITERIALE 3 POSTI SETT. C - PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. 12043725	6.097,13	
4.04.02.01.999	840	2016	795	DT	545 03/11/2016	VADACCA MARIA VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE SETT. D N. 86 ZONA AMPLIAMENTO - PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. 12043725	2.270,40	
4.04.02.01.999	840	2016	796	DT	546 03/11/2016	MISSERE LUCIA VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE SETT. D N. 130 ZONA AMPLIAMENTO - PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. 12043725	2.366,70	
4.02.01.02.001	1084	2016	813	DT	114 16/03/2016	REGIONE PUGLIA SERVIZIO TESORE CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE VIA MACHIAVELLI	669.413,08	
1.01.01.52.001	102	2016	964			POSTE ITALIANE SPA C.C.P. N. 6 TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. 62310305	17.234,88	
1.01.01.08.002	20	2016	968			POSTE ITALIANE SPA C.C.P. N. 6 RECUPERO ARRETRATI ICI/IMU - PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. 62308481	24.049,40	
3.05.99.99.999	650	2016	1020			MINISTERO AFFARI REGIONALI AUT CONTRIBUTO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	14.505,44	
1.01.01.06.001	25	2016	1022			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST IMU ANNO 2016	17.964,02	
1.01.01.51.001	124	2016	1023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016	267.255,39	
1.03.01.01.001	136	2016	1024			MINISTERO DELL'INTERNO-DIP. PE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2016	84.062,76	
2.01.01.01.001	288	2016	1025			MINISTERO DELL'INTERNO-DIP. PE TRASFERIMENTO MINISTERIALE REFERTENDUM 4/12/2016	17.580,73	5.002,95
1.01.01.16.001	75	2016	1026			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016	1.950,63	
1.01.01.76.001	35	2016	1027			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2016	1.019,79	
***** Totale complessivo ENTRATE							2.726.786,14	5.792,95

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
7.02.04.02.001	4400	2001	1612	DT DEPOSITO CAUZIONE CONTRATTO REP. 940	COOPERATIVA SOCIALE IL BINARIO	683,98	
7.02.04.02.001	4400	2002	1074	DT RESTITUZIONE SOMME IN DEPOSITO CAUZIONALE	DIVERSI	1.350,00	
7.02.04.02.001	4400	2002	1398	DT RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	MARASCO IOLANDA	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2002	1630	DT CAUZIONE GARA CENTRO STORICO	DE CILLIS GIUSEPPE	1.110,38	
7.02.04.02.001	4400	2003	666	DT CAUZIONI DA LISTE 1 QUADR. 03 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 330/2003)	DIVERSI	674,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	1408	DT CAUZIONE PROVVISORIA SIMONE SALVATORE GARA MANUT. STRADA RURALE N.26 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 644/2003)	SIMONE SALVATORE	80,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	1409	DT CAUZIONE PROVVISORIA PERRONE VINCENZO PER ACQUISTO LOTTO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 645/2003)	PERRONE VINCENZO	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	1410	DT DEPOSITO CAUZIONE PROVVISORIA ELIA FRANCESCO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 646/03)	ELIA FRANCESCO	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2004	121	DT CAUZIONE PROVVISORIA GARA MANUT. STR. VERDE PUBBLICO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 64/2004)	DIVERSI	106,00	
7.02.04.02.001	4400	2004	373	DT CAUZIONE PER ACQUISTO LOTTO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 214/2004)	DIVERSI	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2004	374	DT CAUZIONE ACQUISTO LOTTO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 215/2004)	DIVERSI	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2004	651	DT CAUZIONE VENDITA SUOLO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 378/2004)	DIVERSI	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2005	405	DT CAUZIONE DE FILIPPIS MARIO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 253/2005)	DIVERSI	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2005	910	DT CAUZIONE SUOLO PEEP A/6 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 593/2005)	DIVERSI	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2005	912	DT CAUZIONE SUOLO PEEP C/2 DE FILIPPIS COSIMO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 595/2005)	DIVERSI	150,00	

**COMUNE DI SAN DONACI**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017**

27/04/2018 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
7.02.04.02.001	4400	2005	1649	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO 167 A/6 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 893/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1650	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP VILEI TERESA (ACCERTAMENTO COLLEGATO 894/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1653	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP RIZZO PAOLO ANTONIO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 897/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1654	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP FRANCO EGIDIO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 898/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1655	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP CONOCI GIUSEPPE (ACCERTAMENTO COLLEGATO 899/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1656	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP FANELLI FRANCESCA (ACCERTAMENTO COLLEGATO 900/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1657	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLOPEEP DE MITRI VINCENZO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 901/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1658	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP BLACO ESTERINA (ACCERTAMENTO COLLEGATO 902/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1659	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP PAGANO COSIMO, VIA CONFALONIERI (ACCERTAMENTO COLLEGA 903/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2005	1665	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE SUOLO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 911/2005)			
7.02.04.02.001	4400	2006	101	DT	AURORA 2000 COOPERATIVA SOCIAL	900,00	
				CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 85/26)			
7.02.04.02.001	4400	2006	1117	DT	VERGINE RAFFAELE	150,00	
				CAUZIONE PEEP C/1 VERGINE RAFFAELE DI SAN MARCO EVANGELISTA (CH) (ACCERTAMENTO COLLEGATO 506/2006)			
7.02.04.02.001	4400	2006	1118	DT	DEL PRETE CARI	150,00	
				CAUZIONE PEEP DEL PRETE CARI (ACCERTAMENTO COLLEGATO 507/2006)			
7.02.04.02.001	4400	2006	1119	DT	LEUCI CARMELO	150,00	
				CAUZIONE PEEP LEUCI CARMELO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 508/2006)			
7.02.04.02.001	4400	2006	1399	DT	DIVERSI	150,00	
				CAUZIONE PAGANO COSIMO DA LISTA BANCOPOSTA DEL 01-04-06 (ACCERTAMENTO COLGATO 602/2006)			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
7.02.04.02.001	4400	2006	1400	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE BROGNA ANTONIA DA LISTA BANCOPOSTA DEL 23-05-06 N (ACCERTAMENTO LLEGATO 603/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1401	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE SIMONE CARMINE -LISTA BANCOPOSTA DEL 21-07-06 (ACCERTAMENTO COLLEATO 605/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1402	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE RENNA IGNAZIO -LISTA BANCOPOSTA DELL'11-09-06 (ACCERTAMENTO COLLEATO 606/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1403	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE PIERRI MIMMO -LISTA BANCOPOSTA DELL'11.08.06 (ACCERTAMENTO COLLETO 607/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1404	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE CAPUTO ERNESTO-LISTA BANCOPOSTA DEL 12-10-06 (ACCERTAMENTO COLLETO 613/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1405	DT	DIVERSI	50,00	
					CAUZIONE FABRIZIO EMILIO-LISTA DEL 21-10-06 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 609/26)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1406	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE CARBOTTI CRISTIAN -LISTA BANCO POSTA DEL 09-11-06 (ACCERTAMENTO LLEGATO 610/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1407	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE CENTONZE PASQUALE -LISTA BANCOPOSTA DEL 11-11-06 (ACCERTAMENTO CLEGATO 611/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1408	DT	DIVERSI	58,00	
					CAUZIONE ALBA SERVICE -LISTA BANCOPOSTA DELL'11-11-06 (ACCERTAMENTO COLLETO 612/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1409	DT	DIVERSI	58,00	
					CAUZIONE GUERRIERI DONATO -LISTA BANCOPOSTA DEL 11-11-06 (ACCERTAMENTO COEGATO 613/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2006	1412	DT	DIVERSI	150,00	
					CAUZIONE RAMPINO MARIA DA LISTA BBANCOPOSTA DEL 18-3-2006 (ACCERTAMENTO CLEGATO 633/2006)		
7.02.04.02.001	4400	2007	226	DT	DIVERSI	1.033,00	
					VERSAMENTO CAUZIONALE PER APERTURA AGENZIA D'AFFARI (ACCERTAMENTO COLLEGA56/2007)		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
7.02.04.02.001	4400	2007	432	DT	DIVERSI	600,00	
					DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO SUOLO PEEP C/2 RISCOSSO SUL C/C POSTALE 043725 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 102/2007)		
7.02.04.02.001	4400	2008	575	DT	DIVERSI	750,00	
					DEPOSITO CAUZIONE ACQUISTO SUOLO (RIF. ACC. N.126/2008)		
7.02.04.02.001	4400	2009	1	DT	MUSARDO MARIO	340,00	
					AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RISAGOMATURA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITA . RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. (ACC. N. 01/2009)		
7.02.04.02.001	4400	2009	206	DT	GIANNOTTA MASSIMO	1.033,00	
					RESTITUZIONE CAUZIONE PER RILASCIO LICENZA AGENZIA AFFARI - DITTA GIANNOT MASSIMO (ACC. COLLEGATO N. 58/2009)		
7.02.04.02.001	4400	2009	446	DT	MARIO MUSARDO - MUSARDO ARTE &	3.945,00	
					RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO (A ERT. COLLEGATO N. 167/09)		
7.02.04.02.001	4400	2010	552		DIVERSI	950,00	
					DEPOSITI CAUZIONALI. PRELEVARE DAL C.C.P. N. 12043725.		
2.02.01.09.012	2320	2010	556		DIVERSI	3.500,00	
					LAVORI SISTEMAZIONE STRADE URBANE (MUTUO N. 4547654)		
7.02.04.02.001	4400	2011	1145		DIVERSI	600,00	
					RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011		
7.02.04.02.001	4400	2012	1213		DIVERSI	150,00	
					SISTEMAZIONE CONTABILE PROVENTI TARIFFA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI		
1.04.01.02.018	1340	2013	1179		CONSORZIO ATO BR 1 - RIFIUTI	2.883,00	
					IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE ATO/BR 1 ANNO 2013		
1.04.01.02.003	642	2014	1032	DT	COMUNE DI BRINDISI	4.308,88	
					IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DI UN PAES COMUNALE		
1.04.02.05.999	1344	2014	1039	DT	587 04/12/2014 COLACI LAURA	66,06	
					IMPEGNO SPESA PER DETRAZIONE FISCALE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI UN CANE □ RANDAGIO		
1.04.02.05.999	1344	2014	1040	DT	588 04/12/2014 MARINO SALVATORE	66,06	
					IMPEGNO SPESA PER DETRAZIONE FISCALE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI UN CANE □ RANDAGIO		
1.03.02.99.002	612	2014	1186	DT	701 31/12/2014 DEL PRETE ALESSANDRA	91.200,69	
					IMPEGNO SPESA PER LITI, RISARCIMENTO DANNI ECC		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.04.01.02.018	1340	2014	1206	DT	681 31/12/2014	CONSORZIO ATO BR 1 - RIFIUTI IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO ATO BR/1 - RIFIUTI ANNO 2014	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02.018	1324	2014	1246	DT		AUTORITA' IDRICA PUGLIESE IMPEGNO SPESA X QUOTA DI CONTRIBUTO IDRICO 2012	2.135,10	
1.03.02.13.001	622	2015	80	DT	164 30/04/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA X ODA SUL MEPA SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI ANNO 2015	2.095,96	2.095,96
1.03.02.15.005	1328	2015	178	DT	81 16/03/2015	NUBILE S.R.L. IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2014	11.850,67	
2.02.01.09.010	2526	2015	296			DIVERSI MANUTENZIONE CANALI VARI (CONTR. REGIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 559	15.752,29	
1.03.02.13.001	622	2015	341	DT	55 12/02/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 79	262,65	262,65
1.03.02.15.005	1336	2015	351	DT	476 10/10/2014	BRI.ECOLOGICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA X NOLEGGIO X MESI 6, DI UN CONTAINER DA 30 MC. RACCOLTA SMALTIMENTO IN CENTRI AUTORIZZATI RIFIUTI BIODEGRADABILI COD. CER 20.02.0	610,00	
1.10.99.99.999	660	2015	360	DT	701 31/12/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1184	476,44	
1.03.02.15.005	1336	2015	362	DT	663 31/12/2014	ECOTECNICA SRL IMPEGNO SPESA PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1187	6.232,06	
2.02.01.09.999	2444	2015	366	DT	685 31/12/2014	DIVERSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - PIRP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1199	45.025,51	
1.03.02.02.004	474	2015	458	DT		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI IMPEGNO SPESA PER DIRITTI PARERI ECC	30,00	
1.03.02.15.015	1240	2015	795	DT	342 13/08/2015	MEDIACONSULT SRL IMPEGNO SPESA X SERVIZIO SUPPORTO TECNICO LEGALE PROCEDIMENTO GARA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.355,00	2.440,00
1.03.02.09.008	376	2015	996	DT	996 06/10/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO CONTATORE NUOVO PER ENERGIA ELETTRICA PRESSO EX MATTATOIO COMUNALE	213,68	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.09.99.04.001	264	2015	1219		DT	ELIA MARIA	28,00	
						IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALL'IMPOSTA TARES 2013		
1.03.02.99.003	208	2015	1337		DT	661 24/12/2015 ASFEL - ASSOCIAZIONE SERVIZI F	600,00	
						ADESIONE ALL'ASFEL ANNO 2016		
1.03.02.99.002	612	2015	1358		DT	DEL PRETE ALESSANDRA	22.098,62	
						IMPEGNO SPESA X SALDO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA N. 188/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI		
1.03.02.99.999	468	2015	1362		DT	640 21/12/2015 VIVAI CAPUTO S.S.	6.180,00	
						IMPEGNO SPESA X RIMBORSO SPESE GARA PIRP - PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - AGGIUDICATA NELL'ANNO 2011		
1.03.02.07.006	230	2015	1389		DT	688 31/12/2015 PARSEC 3.26 SRL	6.768,80	
						IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DOCUMENTALE		
1.03.02.07.006	230	2015	1391		DT	688 31/12/2015 PARSEC 3.26 SRL	732,00	
						IMPEGNO SPESA X MODULO CONNETTORE CREDEMTEL		
1.03.02.05.006	228	2015	1412		DT	113 15/03/2016 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	10.268,31	
						IMPEGNO SPESA X UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI		
1.04.01.02.018	1324	2015	1424		DT	726 31/12/2015 DIVERSI	2.060,70	
						IMPEGNO SPESA X CONSORZIO ATO PUGLIA SERVIZIO IDRICO		
1.03.02.15.005	1328	2015	1425		DT	726 31/12/2015 NUBILE S.R.L.	50.850,62	
						IMPEGNO SPESA X COSTO DISCARICA		
1.03.02.05.001	225	2015	1431		DT	110 15/03/2016 TELECOM ITALIA SPA	913,20	2,85
						IMPEGNO SPESA X UTENZE E CANONI TELEFONIA STABILI COMUNALI		
2.05.04.06.001	2700	2015	1435		DT	726 31/12/2015 CURIA ARCIVESCOVILE BRINDISI	2.000,00	2.000,00
						IMPEGNO SPESA X DEVOLUZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE ED ENTI DI CULTO		
1.03.02.09.008	376	2015	1436		DT	726 31/12/2015 DIVERSI	4.528,47	1.600,47
						IMPEGNO SPESA X RIPRISTINO IMPIANTI CAUSA INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA MACHIAVELLI		
1.04.01.02.018	1340	2015	1437		DT	726 31/12/2015 CONSORZIO ATO BR 1 - RIFIUTI	4.000,00	4.000,00
						IMPEGNO X QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO CONSORZIO RIFIUTI BACINO ARO BR/2		
2.02.01.09.999	2616	2015	1439		DT	GLM GROUP SOC.COOP.	308,00	
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE FARI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CELLINO		
2.05.04.04.001	2640	2015	1450		DT	618 29/12/2017 DIVERSI	10.273,81	
						IMPEGNO SPESA X RESTITUZIONE PROVENTI PEEP, PIP, ECTC.		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
2.02.01.09.015	2748	2015	1454		AUGUSTO DE MARCO S.R.L. QUOTA DI COMPETENZA A SEGUITO DI ASSEGNAZ. IN CONCESSIONE DI LOCULO CIMITER. ZONA AMPLIAM.	10.307,97	
1.03.02.07.006	230	2016	78	DT 16	01/02/2016 PARSEC 3.26 SRL IMPEGNO SPESA X SERVIZIO GESTIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE	1.420,08	
1.03.02.99.002	614	2016	181	DT 59	24/02/2016 DE FILIPPIS MICHELE IMPEGNO SPESA X COMPENSAZIONE A SALDO RIVENIENTE DALLE PARTITE DARE AVERE EX DIPENDENTE DE FILIPPIS MICHELE	2.847,60	
1.03.02.13.001	622	2016	183	DT 74	02/03/2016 ISTITUTO DI VIGILANZA FIDARPOL IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI ANNO 2016	5.813,67	
1.10.99.99.999	86	2016	186	DT 80	02/03/2016 MARRA FABIO IMPEGNO SPESA X RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE	626,40	
1.03.02.13.002	608	2016	189	DT 81	02/03/2016 SANTA CHIARA COOPERATIVA SOCIA IMPEGNO SPESA X SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2016	4.934,92	4.934,92
1.03.02.05.006	1025	2016	198	DT 113	15/03/2016 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	68,85	9,50
1.03.02.07.006	230	2016	199	DT	EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE DI CALCOLO IMU/TASI ON LINE ANNO 201	732,00	732,00
1.03.01.04.999	828	2016	205	DT 123	22/03/2016 LAZZARI SRL IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PANNELLI AGGIUNTIVI ALLA SEGNALETICA VERTICAL	54,17	
1.03.02.15.005	1328	2016	284	DT 190	21/04/2016 NUBILE S.R.L. IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO TRA IL 01-12-2015 E I 10-02-2016	19.000,75	
1.03.02.99.002	614	2016	308	DT 844	15/10/2010 STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOLLI VERTENZA SIMONE C/COMUNE. IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 450	1.500,00	
2.02.01.09.012	2320	2016	309	DT 244	01/06/2016 DIVERSI LAVORI SISTEMAZIONE STRADE URBANE (MUTUO N. 4547654) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 556	238.955,53	
2.02.01.09.002	2660	2016	311	DT	DIVERSI IMPEGNO SPESA X COSTRUZIONE IMMOBILE ZONA PEEP C/1 DA DESTINARE A CENTRO□ DIURNO PER ANZIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 614	3.109,70	1,14
2.02.01.09.012	2416	2016	314	DT 457	21/09/2012 DIVERSI STRUMENTI URBANISTICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (PUG) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1165	27.988,85	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
2.02.01.09.999	2576	2016	315	DT	333 07/08/2015	DIVERSI CENTRO COMUNALE RACCOLTA R.S.U. (rinegoziazione) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1166	1.628,93	
2.02.01.09.016	2292	2016	317	CC	17 30/07/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA x COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR NELL'AREA PEEP C/1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 636	204.016,25	
2.02.01.09.012	2416	2016	318	DT	244 26/05/2017	STUDIO ASSOCIATO FUZIO IMPEGNO SPESA X PER LA GESTIONE DEL PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 793	30.000,00	
1.03.02.04.999	120	2016	320	DT	663 27/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESE X ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1132	390,00	
1.03.02.99.002	614	2016	328	DT		DIVERSI IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 239/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 941	168,00	
1.10.99.99.999	660	2016	330	DT	541 12/11/2013	DIVERSI SENTENZA CIVILE N. 415/2013-PROC.CIVILE N.78/2013 R.G.-GIUDICE DI PACE DI SAN PIETRO V.CO-IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA. EX IMPEGNO PLURI	168,00	
2.02.01.01.999	2580	2016	332	DT	324 31/07/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AUTOMEZZI E BENI STRUMENTALI SERV. RACCOLTA DIFF. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1204	6.612,22	
1.10.99.99.999	660	2016	339	DT	642 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA X DEBITI FUORI BILANCIO FATTURE VARIE UFFICIO POLIZIA URBAN EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1160	4.630,44	
2.02.01.09.003	2188	2016	341	DT	685 31/12/2014	DIVERSI EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA CELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1197	1.187,58	
2.02.01.09.002	2050	2016	342	DT	680 31/12/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER COFINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE FACCIATA SEDE MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1211	21.391,32	
1.03.02.99.002	614	2016	346	DT	381 11/09/2015	GIOFFREDI GINO IMPEGNO SPESA X VERTENZA SIGNORA GAROFALO GABRIELLA C/COMUNE. INCARICO LEGALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00892	880,00	
2.02.01.09.001	2420	2016	348	DT	490 27/10/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE ALLOGGI SPERIMENTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01100	71.612,90	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.03.02.05.001	1021	2016	356	DT	726 31/12/2015	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA X UTENZE E CANONI TELEFONIA EDIFICI SCALASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01417	3.322,09	
2.02.01.09.016	2290	2016	358			DIVERSI SALDO LAVORI COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLA SPORT EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01451	4.192,77	
1.03.02.16.002	310	2016	560	DT	235 25/05/2016	POSTEL SPA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2016	2.489,02	
1.03.02.16.002	310	2016	561	DT	235 25/05/2016	POSTEL SPA SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI TARI 2016	2.900,00	
1.03.02.15.011	1320	2016	563	DT	236 27/05/2016	LEO MARIANO IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE E CURA DEI CANI RANDAGI PRESENTI NE TERRITORIO	28,65	28,65
1.04.02.05.999	1344	2016	566	DT	260 09/06/2016	PAGANO DONATO IMPEGNO SPESA PER DETRAZIONE FISCALE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI UN CANE RANDAGIO	400,00	
1.03.01.04.999	828	2016	567	DT	716 31/12/2015	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASS PER DISABILI	112,24	
1.03.02.15.004	1326	2016	576	DT	270 10/06/2016	ECOTECNICA SRL IMPEGNO DI SPESA X MAGGIORE COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA PER LA "RACCOLTA RIFIUTI URBANI	1.878,65	
1.03.02.19.005	218	2016	665	DT	309 01/07/2016	PARSEC 3.26 SRL IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2016	1.688,68	
1.03.02.07.006	230	2016	666	DT	309 01/07/2016	PARSEC 3.26 SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2016	2.840,42	
1.03.02.09.008	380	2016	668	DT	310 29/07/2015	AURORA 2000 COOPERATIVA SOCIAL IMPEGNO SPESA X SERVIZIO E MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E VERDE PUBBLICO SECONDO SEMESTRE 2016	225,00	
1.03.02.15.005	1328	2016	708	DT	638 13/12/2016	JONICA SERVIZI SRL IMPEGNO SPESA X DEPOSITO TEMPORANEO E TRASBORDO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI CODICE CER 30.03.01 - PERIODO 12-07/12-09 (2 MESI)	9.477,39	9.477,39
2.02.01.09.999	2616	2016	790	DT		GUERRIERIMPIANTI DI GUERRIERI IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO MUNICIPALE	3.172,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.03.02.07.008	234	2016	795	DT	SICOLI SRL	1.850,33	
					IMPEGNO SPESA X CANONE DI QUATTRO MESI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI/STAMPANT		
2.02.01.03.999	2630	2016	797		DIVERSI	37,82	37,82
					IMPEGNO SPESA X FORNITURE E ARREDI PROGETTO LABORATORIO URBANO GIOVANILE		
1.03.02.15.005	1336	2016	800	DT	714 30/12/2016 BRI.ECOLOGICA S.R.L.	4.000,00	
					IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RIVENIENTI DA SFALCIO E POTATURA.		
1.03.02.04.999	120	2016	804	DT	365 29/07/2016 PARSEC 3.26 SRL	1.000,00	
					MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ASPETTI ORGANIZZATIVI E OPERATIVI." IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE		
1.03.02.11.999	1751	2016	812	GM	DIONIGI	5.000,00	
					IMPEGNO SPESA X REDAZIONE PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO		
1.03.02.13.002	608	2016	813	DT	SANTA CHIARA COOPERATIVA SOCIA	2.467,46	
					IMPEGNO SPESA X SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO - OTTOBR 2016		
1.03.02.09.001	820	2016	817	DT	484 06/10/2016 TECNOMOTORS S.A.S.	60,00	
					IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO VIGILI		
1.03.02.05.004	1246	2016	827	DT	394 23/08/2016 GLOBAL POWER S.P.A.	215,09	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEMAFORI, PARCHI PUBBLICI ECC		
1.03.02.05.004	1022	2016	828	DT	394 23/08/2016 GLOBAL POWER S.P.A.	8.075,54	
					IMPEGNO SPESA PERFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI		
1.03.02.05.004	226	2016	829	DT	394 23/08/2016 GLOBAL POWER S.P.A.	4.317,68	38,38
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI COMUNALI		
2.02.01.09.015	2748	2016	905	DT	AUGUSTO DE MARCO S.R.L.	32.552,48	
					IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE PER CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 (AGGIORNAM. AL 23/11/2016)		
1.03.01.02.999	1670	2016	906	DT	582 14/12/2017 EDILMARASCO DI ANTONIO MARASCO	150,00	
					IMPEGNO SPESA PER SCAVI NEL CAMPO DEL CIMITERO PER INUMAZIONE DI SALME		
1.03.02.10.001	483	2016	907	DT	DECAROLIS ANGELO	6.687,92	2.685,92
					Impegno spesa per incarico servizio di aggiornamento del piano comunale d emergenza di protezione civile		
1.03.02.15.006	1402	2016	918	DT	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI	225,00	
					IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO AUTORITA' GARA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.03.02.10.001	480	2016	920	DT	610 27/12/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA X PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL`INIZIATIVA COMUNITARIA E.L.EN.A. GESTITA DA BEI (BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI).	2.000,00	
1.03.02.11.999	324	2016	922	DT		CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI PER IL PERIODO 19/09/2016-31 DICEMBRE 2017	6.100,00	
1.03.02.15.006	1402	2016	999	DT		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO AUTORITA' GARA REFEZIONE	225,00	
1.03.02.15.004	1326	2016	1006	DT		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ANAC GARA PONTE RSU	600,00	
1.03.02.19.004	222	2016	1008	DT		CLIO SPA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' CN RUPAR SPC ANNO 2016 (3 MESI) E CORRISPETTIVO UNA TANTUM	2.513,20	48,85
1.03.02.15.005	1336	2016	1029	DT	716 30/12/2016	ECOTECNICA SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI	10.000,00	
1.04.01.02.018	1324	2016	1030	DT		AUTORITA' IDRICA PUGLIESE IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLISE ANNO 2016	2.060,70	
1.03.02.09.008	376	2016	1033	DT		GUERRIERIMPIANTI DI GUERRIERI IMPEGNO SPESA X ALLACCIO GAS AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI	524,60	
1.03.02.07.003	1750	2016	1034	DT		GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R SERVIZIO NOLEGGIO SETTIMANALE BAGNI CHIMICI PRESSO IL MERCATO COMUNALE - ANNO 2016 PER N. 12 FORNITURE	720,00	
1.03.02.19.005	1110	2016	1112	DT	516 19/10/2016	CLIO SPA IMPEGNO SPESA X AFFIADAMENTO REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIAONALE	1.159,00	
1.03.01.02.001	196	2016	1113	DT	549 03/11/2016	STIL CARTA S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO	499,59	
1.03.01.02.001	588	2016	1120	DT		GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO SPESA X CARTELLA ELETTORALE, SERVIZIO AGGIORNAMENTO ONLINE PER IL REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 ED ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	173,24	
1.03.02.09.011	476	2016	1122	DT		DIVERSI IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI ANNO 2016/2017	5.000,00	
1.01.01.01.004	100	2016	1125			DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI PRODUTTIVITA' 2015	1.525,67	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
2.02.01.09.003	2200	2016	1127	DT	572 11/11/2016	MICCOLI ARCANGELO	1.500,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MACHIAVELLI			
1.03.02.13.002	608	2016	1129	DT		SANTA CHIARA COOPERATIVA SOCIA	288,89	288,89
					IMPEGNO SPESA X SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE			
1.09.99.04.001	264	2016	1205	DT		PEDALI SALVATORE	42,00	
					IIMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA TARI 2015			
1.03.02.19.005	1110	2016	1210	DT		CLIO SPA	1.098,00	
					IMPEGNO SPESA X INSERIMENTO DATI NELLA SEZIONE TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE			
1.03.01.02.010	594	2016	1211	DT		OCCHINERI LUIGI POMPEO - STAZI	150,00	
					IMPEGNO SPESA X FORNITURA CARBURANTE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016			
1.03.01.02.010	594	2016	1212	DT	700 30/12/2016	AURORA 2000 COOPERATIVA SOCIAL	732,00	
					REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - IMPEGNO SPESA X SERVIZIO ALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI			
2.02.01.09.003	2200	2016	1215	DT	666 29/12/2015	EDILRESTAURO SRL	543.683,60	
					IMPEGNO SPESA X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNO ELEMENTARE DI VIA MACHIAVELLI			
1.03.02.05.004	1246	2016	1216	DT	12 16/11/2017	HERA COMM S.R.L.	2.633,53	
					IMPEGNO SPESA X CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARIE VIE			
1.01.01.01.004	94	2016	1217			DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	921,21	
					COMPENSI INCENTIVI LETT. K) ANNO 2016			
1.01.01.01.004	290	2016	1218			DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	0,04
					COMPENSI INCENTIVI ICI ANNO 2016			
1.01.01.01.004	442	2016	1220			DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2.000,00	138,02
					COMPENSI INCENTIVI ATTIVITA' SANATORIA EDILIZIA ANNO 2016			
1.01.01.01.004	444	2016	1221			DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	0,02
					COMPENSI INCENTIVI NYOVI SERVIZI (EX UMA) ANNO 2016			
1.03.02.99.002	612	2016	1223	DT		STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOLLI	46.000,00	
					IMPEGNO SPESA X DEFINIZIONE TRANSATTIVA POSIZIONE CREDITORIA			
1.03.02.15.011	1320	2016	1224	DT	655 16/12/2016	RAINOLDI ISABELLA - I GIARDINI	1.812,92	
					IMPEGNO SPESA SERVIZIO RANDAGISMO MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE			
1.03.02.05.004	1022	2016	1225	DT		GLOBAL POWER S.P.A.	3.671,60	
					AMPLIAMENTO POTENZA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA ELETTRICA NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI VIA MACHIAVELLI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.01.01.01.002	80	2016	1226	DT	635 07/12/2016	PROVINCIA DI BRINDISI IMPEGNO SPESA X LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	50.568,41	
1.03.02.09.008	376	2016	1227	DT		DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LO SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA DI VIA MACHIARELLI. SOMMA URGENZA	275,00	
1.03.02.15.006	1402	2016	1228	DT	632 07/12/2016	CIDUE S.R.L. IMPEGNO SPESA X FORNITURA BLOCCHETTINI MENSA SCOLASTIOCA	358,20	
1.03.02.15.002	1400	2016	1229	DT	631 07/12/2016	OMNIA SERVICE COOP.SOCIALE IMPEGNO SPESA SERVIZIO SCUOLABUS MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016	3.220,58	
1.03.02.15.011	1320	2016	1231	DT	627 07/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA X IL SOSTEGNO ALIMENTARE E MEDICO VETERINARIO AI CANI RANDAGI RINVENUTI E PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	1.720,00	970,00
1.03.01.02.999	1670	2016	1323	DT	660 19/12/2016	EDILMARASCO DI ANTONIO MARASCO IMPEGNO SPESA PER SCAVI NEL CAMPO DEL CIMITERO PER INUMAZIONE DI SALME	990,00	
1.10.05.02.001	620	2016	1325	DT	666 19/12/2016	ASSIGEM SRL IMPEGNO SPESA X FRANCHIGIA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO SUBITO DALLA SIG.RA MALCORE CONCEPITA A CAUSA DI UN DISSESTO STRADALE	10.000,00	
1.03.02.09.001	1024	2016	1327	DT	674 19/12/2016	ELETTRO AUTO OFFICINA -GOMMIST IMPEGNO E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PULMINO SCUOLABUS	560,35	
1.04.01.02.003	1588	2016	1330	DT	685 23/12/2016	SOC.COOPERATIVA S.BERNARDO A.R IMPEGNO SPESA X QUOTA DI COFINANZIAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2.433,60	
1.03.02.01.008	32	2016	1359	DT	690 30/12/2016	DE BLASI SALVATORE SERGIO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI REVISORE II SEMESTRE 20	191,80	
1.03.02.02.005	1116	2016	1361	DT		ASSOCIAZIONE BANDISTICA AMICI IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL CONCERTO "NOTE DI NATALE 2016	1.000,00	
1.03.02.02.005	1116	2016	1362	DT		PUGLIA PREMIAZIONI EVENTO NATALIZIO "BINGO SPORT NATALIZIO: ANIMAZIONE E CONVIVIALITÀ. IMPEGNO SPESA X FORNITURA MATERIALE DI PREMIAZIONE	399,94	
1.03.02.02.005	1116	2016	1363	DT		ACCOGLI EMANUELE CONTRIBUTO SPESE PER L'ANIMAZIONE DELL'EVENTO NATALIZIO "BINGO SPORT NATALIZIO - ANIMAZIONE E CONVIVIALITÀ	217,16	
1.03.02.02.005	1116	2016	1364	DT		LADISA SRL EVENTI NATALIZI: CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL PRANZO DI SOLIDARIETÀ	1.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.03.02.02.005	1116	2016	1365	DT	GLM GROUP SOC.COOP.	282,00	
					IMPEGNO SPESA X FORNITURA E POSA IN OPERA ADDOBBI NATALIZI		
1.03.02.02.005	1116	2016	1366	DT	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DONA	100,00	
					CONTRIBUTO SPESE PER L'EVENTO NATALIZIO DAL TITOLO "IN ITINERE";		
7.01.99.99.999	4500	2016	1367		ASSOCIAZIONE A.S.D. INSIEME VO	260,00	
					INCASSO MANDATO N. 1626/2016 PER MERO ERRORE DI TRASMISSIONE ON LINE - PROGETTO A FAVORE DI MINORI DISAGIATI PAGAMENTO DI COMPENSO ALL ASSOCIAZI		
1.03.02.07.006	230	2016	1369	DT	723 30/12/2016 CAR-TECH SRL	7.320,00	0,01
					IMPEGNO SPESA X FORNITURA PIATTAFORMA PORTALE PER IL CITTADINO		
1.04.02.05.999	1594	2016	1370	DT	DIVERSI	6.468,64	
					IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014		
1.04.02.05.999	1039	2016	1371	DT	DIVERSI	800,00	
					IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO FACILITAZIONE VIAGGI ANNO SCOLASTICO 2016-17		
7.01.02.99.999	4300	2016	1373		SINDACATO UIL	125,74	125,74
					VERSAMENTO ADESIONI SINDACALI ANNO 2016		
7.01.01.02.001	4210	2016	1375		ERARIO STATO	33.761,45	
					VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2016		
7.01.02.01.001	4205	2016	1376		ERARIO STATO	7.424,62	
					VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2016		
2.02.01.09.999	2616	2016	1377	DT	GLM GROUP SOC.COOP.	461,00	
					IMPEGNO SPESA X FORNITURA E INSTALLAZIONE FARI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE D VIA CELLINO		
2.05.04.04.001	2642	2016	1378		DIVERSI	2.000,00	2.000,00
					RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		
2.02.01.09.003	2186	2016	1379	DT	711 30/12/2016 COSTRUZIONI DE NIGRIS S.R.L.	13.000,00	190,00
					IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VERDI		
2.05.04.04.001	2742	2016	1380		DIVERSI	620,20	
					RIMBORSO PROVENTI CIMITERO		
1.03.02.99.999	1550	2016	1381	DT	720 30/12/2016 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DONA	1.000,00	
					IMPEGNO SPESA X EROGAZIONE CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO DONAKE'		
1.04.02.05.999	1598	2016	1382	DT	719 30/12/2016 UNITALSI	500,00	
					IMPEGNO SPESA X ORGANIZZAZIONE V GARA DELLA SOLIDARIETA'		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.03.02.03.999	306	2016	1383		ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	8.388,73	
					IMPEGNO SPESA X AGGIO CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI		
1.04.01.02.002	1338	2016	1384		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	53.596,64	
					IMPEGNO SPESA X ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI ANNO 2016		
1.09.99.04.001	264	2016	1385		DIVERSI	2.687,40	
					IMPEGNO SPESA X RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE		
1.03.02.15.005	1328	2016	1386	DT 707 30/12/2016	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI	26.304,33	
					IMPEGNO SPESA PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE-OTTOBRE-DICEMBRE 2016		
1.03.01.04.999	828	2016	1387	DT 698 30/12/2016	LAZZARI SRL	1.819,87	
					IMPEGNO SPESA X FORNITURA SEGNALETICA STRADALE		
1.02.01.04.001	1350	2016	1388	DT 708 30/12/2016	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECC	1.877,86	
					IMPEGNO SPESA PER ECOTASSA RELATIVA AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016		
1.03.02.15.005	1328	2016	1389	DT 708 30/12/2016	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECC	42.842,26	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016		
1.03.02.15.005	1336	2016	1390	DT 710 30/12/2016	DIVERSI	16.000,00	
					IMPEGNO SPESA X RACCOLTA, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI ABBANDONATI		
1.01.01.01.003	584	2016	1391	DT	DIVERSI	9.641,09	
					IMPEGNO SPESA X COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016		
1.03.02.10.001	478	2016	1393	DT 705 30/12/2016	COM METODI SPA	20.000,00	
					IMPEGNO SPESA X ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		
1.03.02.09.008	376	2016	1394	DT 704 30/12/2016	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	2.074,00	
					LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISINFESTAZIONE ALBERI DA PINO DA PROCESSIONARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPE		
1.03.02.05.005	1023	2016	1395	DT 702 30/12/2016	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.267,47	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI		
1.03.02.16.002	220	2016	1396	DT 727 30/12/2016	POSTE ITALIANE SPA	2.529,27	
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI DI CORRISPONDENZA PERIODO MARZO/OTTOBRE 2016		
1.03.02.05.005	227	2016	1397	DT 702 30/12/2016	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	571,88	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO STABILI COMUNALI		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.03.02.05.005	1023	2016	1398	DT	721 30/12/2016	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	2.153,34	
1.03.02.05.005	227	2016	1399	DT	721 30/12/2016	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO STABILI COMUNALI	842,78	
1.03.01.01.001	198	2016	1400	DT	725 30/12/2016	MyO SPA IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ON LINE A "FORMULA PRESS FULL" E FORMULApi CONTRATTI" ANNO 2016	1.342,00	
1.03.01.02.006	200	2016	1401	DT		DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P. ACQUISTO FIRMA DIGITALE AD USO DEL VICESINDACO	109,80	
1.03.02.05.006	1025	2016	1402	DT	9 16/01/2017	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	7.010,00	
1.03.02.05.006	1025	2016	1403	DT	10 16/01/2017	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	134,16	
1.03.02.05.006	1025	2016	1404	DT	8 16/01/2017	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	300,68	
1.03.02.05.006	1025	2016	1405	DT		GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2016	1.013,09	
1.03.02.19.005	218	2016	1406	DT	724 30/12/2016	PARSEC 3.26 SRL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVER DA UTILIZZARE PER IL SEP	5.263,60	
1.03.02.01.008	40	2016	1407	DT	740 30/12/2016	SCALINCI SILVIO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ALL'OIV ANNO 2016	3.000,00	
1.03.02.99.003	208	2016	1408	DT	722 30/12/2016	ASFEL - ASSOCIAZIONE SERVIZI F IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ALL'ASFEL ANNO 2017	600,00	
1.03.02.19.005	218	2016	1410	DT	735 30/12/2016	PARSEC 3.26 SRL IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI VARI SU HARDWARE NEI VARI UFFICI COMUNALI	368,61	
1.01.01.01.004	96	2016	1411	DT	728 30/12/2016	MARRA FABIO IMPEGNO SPESA PER DIRITTI DI ROGITO - IV TRIMESTRE 2016	3.093,50	
1.03.02.01.001	36	2016	1412	DT	729 30/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016	1.350,08	
1.03.02.09.011	470	2016	1413	DT	730 30/12/2016	I.N.V. ISTITUTO NAZIONALE DI V IMPEGNO SPESA X VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	6.527,00	

**COMUNE DI SAN DONACI**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017**

27/04/2018 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.04.02.05.999	1040	2016	1414	DT	733 30/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA X EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	12.709,03	
1.03.02.09.008	376	2016	1415			CALLEA & Q. SERVICE SRL IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO CENTRO DIURNO ANZIANI	639,28	
1.03.02.09.008	376	2016	1416			LANZILLOTTO ESTINTORI DI LANZI IMPEGNO SPESA X REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	1.398,74	
1.03.02.10.001	480	2016	1417			BALDASSARRE LUCA IMPEGNO SPESA X RIMBORSO SPESE PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE DI CONNESSION FOTVOLTAICI	1.000,00	
1.04.02.05.999	1344	2016	1418	DT	736 30/12/2016	ABBRUZZESE GIUSEPPA IMPEGNO SPESA X RIMBORSO TARI 2016 X ADOZIONE CANE RANDAGIO	400,00	
1.03.02.16.002	310	2016	1419	DT	339 11/08/2015	POSTE TRIBUTI S.c.p.A. IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI	16.900,00	
1.01.02.01.001	586	2016	1423			INPDAP ONERI RIFLESSI SU COMPENSI REFERENDUM 4/12/2016	3.062,40	
1.03.02.15.004	1326	2016	1424			ECOTECNICA SRL CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	120.610,24	
1.03.02.15.005	1328	2016	1425			PROGETTO AMBIENTE BACINO LECC COSTI DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	53.012,93	
1.03.02.15.015	1240	2016	1426			DIVERSI CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P. ILLUMINAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 2016	118.393,57	2.706,89
1.03.02.17.002	212	2016	1427	DT	477 26/10/2017	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. C CANONE ANNO 2016 SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	
1.04.01.02.003	1342	2016	1430	DT	536 27/11/2017	DIVERSI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO OGA-BRINDISI ANNO 2016	2.043,00	
1.04.01.02.003	646	2016	1431	DT	740 30/12/2016	COMUNE DI BRINDISI QUOTA COSTO LOCAZIONE UFFICIO PER L'IMPIEGO ANNO 2016	2.500,00	
1.04.01.02.003	642	2016	1432			COMUNE DI BRINDISI QUOTA COFINANZIAMENTO AREA VASTA BRINDISI ANNO 2016	200,00	200,00
1.04.01.02.018	1340	2016	1433			COMUNE DI BRINDISI QUOTA SPESA FUNZIONAMENTO CONSORZIO RIFIUTI ARO BR/2 ANNO 2016	4.000,00	4.000,00
1.04.02.05.999	1592	2016	1434			DIVERSI CONTRIBUTO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI D.L. N.102/2013	1.210,72	

COMUNE DI SAN DONACI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

27/04/2018 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
1.03.02.04.999	120	2016	1435	DT	420 01/09/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA FORMAZIONE DEL PERSONALE SALDO 2016	600,00	
1.03.02.01.002	38	2016	1436	DT	737 30/12/2016	TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO	212,96	
1.03.02.01.007	550	2016	1437	DT	740 30/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 2016	1.468,44	
1.03.02.99.002	614	2016	1438	DT	740 30/12/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOLLI IMPEGNO SPESA X VERTENZA SIMONE SALVATORE	3.710,65	
1.10.05.01.001	342	2016	1439	DT	741 30/12/2016	REGIONE PUGLIA TASSE AUTOMOBIL IMPEGNO SPESA X TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO VIGILI URBANI ANNO 2014 TARGA EA468VN	211,13	
1.03.02.16.999	214	2016	1440	DT		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPEGNO SPESA X ESPLETAMENTO GARE DA PARTE DELLA SUA DI BRINDISI	1.000,00	
1.03.02.07.008	234	2016	1441	DT		CALISI NICOLA IMPEGNO SPESA CANONE ANNUO 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	3.700,66	
1.03.02.05.003	824	2016	1442	DT	70 07/03/2017	ANCITEL SPA IMPEGNO SPESA X ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2016	1.255,38	
1.03.02.15.006	1402	2016	1445	C		LADISA SRL IMPEGNO SPESA X SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	22.460,64	
2.02.01.09.003	2200	2016	1446	DT	99 07/03/2016	CALISI GROUP SRL IMPEGNO SPESA X FORNITURE ARREDI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MACHIAVELLI	52.260,51	0,01
2.02.01.09.003	2200	2016	1447	DT	479 22/10/2015	URSO VINCENZO IMPEGNO SPESA X SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	80.555,41	
2.02.01.09.003	2200	2016	1448	DT	114 16/03/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA X INCENTIVI COLLAUDI E VARIE	15.169,52	
1.04.04.01.001	940	2016	1449	DT	59 28/02/2017	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNO 2016 ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	2.818,00	
***** Totale complessivo USCITE							2.643.114,39	45.016,12