

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	1172	2020	325	IMU 2020 DIVERSI	2.991,02	1.679.657,28	1.813.318,50	136.652,24	
1.01.01.06.002	1173	2017	1422	emissione avvisi di accertamento parziale ed omesso versamento IMU anno imposta 2012 (imposta + sanzioni + recupero spese) DIVERSI	753.269,73	24.924,93	0,00	728.344,80	
1.01.01.06.002	1173	2018	1405	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO IMU 2013 DIVERSI	673.568,47	16.224,20	-2.201,00	655.143,27	
1.01.01.06.002	1173	2019	1035	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO IMU 2014 DIVERSI CONTRIBUENTI	1.106.619,43	154.560,35	-113.701,40	838.357,68	
1.01.01.06.002	1173	2020	932	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO E INFEDELE VERSAMENTO - IMU 2015 DIVERSI	1.098.936,00	10.490,30	0,00	1.088.445,70	
1.01.01.08.002	5519	2016	1718	PROVENTI DA ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 AGENZIA DELLE ENTRATE	187.151,38	1.292,00	0,00	185.859,38	
1.01.01.16.001	4052	2020	327	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 DIVERSI	10.000,00	357.753,46	649.446,10	301.692,64	
1.01.01.51.001	1180	2011	214	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2011 DIVERSI	173.978,80	2.526,67	0,00	171.452,13	
1.01.01.51.001	1180	2012	563	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2012 DIVERSI	179.910,98	2.891,43	0,00	177.019,55	
1.01.01.51.001	1180	2013	284	ACCONTO RUOLO TARES 2013 DIVERSI	283.302,39	3.794,19	-509,71	278.998,49	
1.01.01.51.001	1180	2013	810	RUOLO TARSU ANNO 2013 DIVERSI	6.619,52	0,00	0,00	6.619,52	
1.01.01.51.002	1181	2017	1419	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2011 DIVERSI	44.640,71	288,85	0,00	44.351,86	
1.01.01.51.002	1181	2017	1424	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA TARSU ANNO 2011 DIVERSI	48.770,06	556,19	0,00	48.213,87	
1.01.01.51.002	1181	2018	1402	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2012 DIVERSI	22.261,97	1.838,09	0,00	20.423,88	
1.01.01.51.002	1181	2018	1404	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO INFEDELE DENUNCIA TARSU ANNO 2012 DIVERSI	34.762,35	488,57	0,00	34.273,78	
1.01.01.51.002	1181	2019	1037	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSA E INFEDELE DENUNCIA TARES 2013 DIVERSI CONTRIBUENTI	143.952,92	59.060,19	-8.602,83	76.289,90	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	1181	2020	933	EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA - TARI 2014 DIVERSI	118.580,00	103,00	-3.081,00	115.396,00	
1.01.01.51.002	1181	2020	935	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDILE DENUNCIA - TARI 2014 DIVERSI	36.746,00	0,00	0,00	36.746,00	
1.01.01.53.001	1166	2020	251	ICP PERMANENTE ANNO 2020 DIVERSI	2.000,00	3.879,00	2.967,00	1.088,00	
1.01.01.61.001	1182	2014	438	PROVENTI TARI 2014 DIVERSI	602.988,86	106.239,22	-12.935,00	483.814,64	
1.01.01.61.001	1182	2015	1123	PROVENTI TARI 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	698.237,23	174.548,92	-1.743,27	521.945,04	
1.01.01.61.001	1182	2016	764	TRIBUTO T.A.R.I. ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	707.590,99	10.846,67	0,00	696.744,32	
1.01.01.61.001	1182	2017	611	TARI 2017. PRESA D'ATTO LISTA DI CARICO. DIVERSI	744.430,16	15.666,67	0,00	728.763,49	
1.01.01.61.001	1182	2018	395	TARI 2018. PRESA D'ATTO LISTA DI CARICO. AGENZIA DELLE ENTRATE	722.539,66	36.296,68	0,00	686.242,98	
1.01.01.61.001	1182	2019	408	RUOLO TARI ANNO 2019 DIVERSI	871.356,72	187.396,76	0,00	683.959,96	
1.01.01.61.001	1182	2020	775	RUOLO TARI ANNO 2020 DIVERSI	2.188.128,57	857.167,28	0,00	1.330.961,29	
1.01.01.76.001	1175	2018	190208	TASI ANNI PREGRESSI DIVERSI	0,00	5.823,44	5.824,44	1,00	
1.01.01.76.001	1175	2019	541	TASI ESERCIZIO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	11.430,00	21.422,03	9.993,03	1,00	
1.01.01.76.002	1176	2019	1036	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO TASI 2014 DIVERSI CONTRIBUENTI	272.268,83	65.071,55	-34.878,83	172.318,45	
1.01.01.76.002	1176	2020	936	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO E INFEDILE VERSAMENTO - TASI 2015 DIVERSI	292.662,00	38,00	0,00	292.624,00	
1.03.01.01.001	1187	2020	290	Fondo di solidarietà comunale - anno 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	1.106.631,82	1.588.589,23	549.026,01	67.068,60	
Totale titolo 1					13.146.326,57	5.389.435,15	2.852.922,04	10.609.813,46	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	1196	2014	777	CONTRIBUTO NELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI UFFICI GIUDICE DI PACE - ACCONTO ANNO 2012 EROGATO + SALDO 2012 (QUANTIFICAZIONE =30% SPESE REND.) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	17.802,78	0,00	0,00	17.802,78	
2.01.01.01.001	1196	2014	792	CONTRIBUTO NELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2013 (QUANTIFICAZIONE = 30% SPESE RENDICONTATE) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.096,62	0,00	0,00	10.096,62	
2.01.01.01.001	5457	2016	1042	PROGETTO TERRA D'ASILO TRIENNIO 2014//2016 - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO MINISTERO DELL'INTERNO	8.629,04	0,00	0,00	8.629,04	
2.01.01.01.001	5457	2019	542	PROGETTO TERRA D'ASILO - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO MINISTERO DELL'INTERNO	28.253,24	0,00	0,00	28.253,24	
2.01.01.01.001	5457	2020	345	PROGETTO TERRA D'ASILO - ANNO 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	293.918,70	193.986,34	31.405,01	131.337,37	
2.01.01.01.001	5545	2019	543	PROGETTO SPRAR SAN PIETRO ACCOGLIE ANNO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	1.608,84	0,00	0,00	1.608,84	
2.01.01.01.001	5545	2020	328	PROGETTO SPRAR SAN PIETRO ACCOGLIE ANNO 2020 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'	210.006,06	318.125,37	108.184,64	65,33	
2.01.01.02.001	5524	2020	1035	CONTRIBUTO REGIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNO 2019 REGIONE PUGLIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
2.01.01.02.001	5524	2020	1038	CONTRIBUTO REGIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNO 2019 - PREMIALITA' REGIONE PUGLIA	39.505,11	0,00	0,00	39.505,11	
2.01.01.02.001	5525	2019	627	CONTRIBUTO PREVISTO PER DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA REGIONE PUGLIA	11.056,26	0,00	0,00	11.056,26	
2.01.01.02.001	5525	2020	1078	TRASFERIMENTO RISORSE DELIBERAZIONE G.R. N. 1452/2020 - DA EROGARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE REGIONE PUGLIA	4.849,85	0,00	0,00	4.849,85	
2.01.01.02.001	5881	2020	635	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA N. 376/2019 REGIONE PUGLIA	12.086,81	0,00	0,00	12.086,81	
2.01.01.02.001	6003	2019	1091	Contributo per maggiori oneri sostenuti per il trasferimento fuori Regione di rifiuti periodo giugno/settembre 2019 DIVERSI	9.873,50	0,00	45,00	9.918,50	
2.01.03.02.999	5426	2019	1088	Convenzione Enel Produzione S.p.A. - Comune di San Pietro Vernotico - Accertamenti somme dovute esercizio 2019 ENEL PRODUZIONE SPA	97.009,00	0,00	0,00	97.009,00	
Totale titolo 2					776.695,81	512.111,71	139.634,65	404.218,75	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	1188	2019	1087	CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA ANNO 2019 COMIECO	4.868,82	0,00	0,00	4.868,82	
3.01.01.01.999	1188	2020	524	Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Conferimento rifiuti di imballaggi a base cellulosica presso Consorzio COMIECO anno 2020. COMIECO	6.581,93	0,00	0,00	6.581,93	
3.01.01.01.999	1188	2020	899	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. RICICLO E RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA PRESSO COMIECO MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020. EMISSIONE FATTURE. COMIECO	5.729,40	0,00	0,00	5.729,40	
3.01.01.01.999	1188	2020	948	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 CONSORZIO RECUPERO VETRO COREVE	1.720,78	0,00	0,01	1.720,79	
3.01.01.01.999	1188	2020	1068	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. RICICLO E RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA PRESSO COMIECO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. COMIECO	8.179,49	0,00	0,00	8.179,49	
3.01.01.01.999	1188	2020	1069	Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Conferimento rifiuti di imballaggi in vetro presso Consorzio COREVE anno 2020. PERIODO LUGLIO e NOVEMBRE CONSORZIO RECUPERO VETRO COREVE	1.658,65	0,00	0,00	1.658,65	
3.01.01.01.999	1188	2020	1071	Gestione dei rifiuti urbani. Conferimento rifiuti di imballaggi in plastica presso Consorzio COREPLA anno 2020. GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE. COREPLA	99.632,81	0,00	0,00	99.632,81	
3.01.01.01.999	1188	2020	1073	Gestione dei rifiuti urbani. CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI DI COMPETENZA CORIPET PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. Consorzio CORIPET	10.170,44	0,00	0,00	10.170,44	
3.01.01.01.999	1188	2020	1074	Gestione rifiuti urbani. Convenzione locale con il Consorzio Nazionale Acciaio RICREA per il conferimento dei rifiuti di imballaggio in acciaio. ANNO 2020 RICREA Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio	3.144,24	0,00	0,00	3.144,24	
3.01.02.01.008	1525	2020	256	PROVENTI RIVENIENTI DAL SERVIZIO MENSA ANZIANI ANNO 2020 RATTI MARIA	1.120,00	1.800,00	1.000,00	320,00	
3.01.02.01.008	1527	2020	257	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ACQUAVIVA CRISTINA	3.000,00	14.550,00	14.790,00	3.240,00	
3.01.02.01.014	2850	2018	8	INTROITI DERIVANTI DALLE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 CONTRIBUENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	4.604,27	4.785,53	197,76	16,50	
3.01.02.01.014	2850	2019	79	INTROITI DERIVANTI DALLE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 CONTRIBUENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.164,20	7.611,24	530,10	83,06	
3.01.02.01.014	2850	2020	102	INTROITI DERIVANTI DALLE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 CONTRIBUENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.603,54	35.014,68	33.546,51	2.135,37	
3.01.02.01.014	2850	2020	103	INTROITI DERIVANTI DALLE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021/2022 CONTRIBUENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	99,50	83,00	0,00	16,50	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.016	1523	2020	258	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO 2020	3.000,00	420,00	1.965,00	4.545,00	
3.01.02.01.032	1515	2020	249	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ACQUAVIVA CRISTINA					
				INTROITI DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	10.000,00	31.067,21	21.709,61	642,40	
				DIVERSI					
3.01.02.01.032	1515	2020	1089	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO STAMPATI SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2020	1.000,00	0,00	-194,46	805,54	
				DIVERSI					
3.01.02.01.033	1512	2018	22	INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE UFF. ANAGRAFE PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/07/2018 2018	503,04	0,00	0,00	503,04	
				SERV. DEMOGRAFICO COMUNE S.PIETRO V.CO					
3.01.02.01.033	1512	2018	889	ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO	21,80	0,00	0,00	21,80	
				SERV. DEMOGRAFICO COMUNE S.PIETRO V.CO					
3.01.02.01.033	1512	2018	891	ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 - SOMME RIVERSATE DALLO STATO	544,60	0,00	0,00	544,60	
				MINISTERO DELL'INTERNO					
3.01.02.01.033	1512	2019	313	INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2019	1.558,44	1.495,80	0,00	62,64	
				SERV. DEMOGRAFICO COMUNE S.PIETRO V.CO					
3.01.02.01.033	1512	2019	314	INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO	723,80	0,00	0,00	723,80	
				MINISTERO DELL'INTERNO					
3.01.02.01.033	1512	2020	424	SERVIZIO DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.	33.300,00	0,00	-10.744,80	22.555,20	
				DIVERSI					
3.01.02.01.033	1512	2020	425	DIRITTI SU PRESUMIBILI 100 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE	540,00	0,00	-465,12	74,88	
				DIVERSI					
3.01.02.01.033	1512	2020	426	SERVIZIO DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' SOMME CHE LO STATO E' TENUTO A RIVERSARE AL COMUNE PER L'ANNO 2020.	1.050,00	0,00	-338,80	711,20	
				MINISTERO DELL'INTERNO					
3.01.02.01.999	5501	2020	104	ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2020	4.789,83	34.181,72	33.111,33	3.719,44	
				DIVERSI					
3.01.03.01.002	4054	2012	8	CONCESSIONE PERMANENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA ENERGIA UNO SR L DORSALE E-F EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/	38.412,66	34.412,66	0,00	4.000,00	
				DIVERSI					
3.01.03.01.002	4054	2013	3	CONCESSIONE PERMANENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA ENERGIA UNO S RL - DORSALE G-H EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/	249.230,52	19.444,29	0,00	229.786,23	
				DIVERSI					
3.01.03.01.002	4054	2013	4	CONCESSIONE PERMANENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA ENERGIA UNO SR L DORSALE E-F EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/	38.412,66	0,00	0,00	38.412,66	
				ENERGIA UNO S.R.L.					

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	4054	2016	97	CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA RISTORANTE PRATO DI PRATO CARMELO. PAGAMENTO OTTOBRE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000001 PRATO CARMELO	558,00	0,00	0,00	558,00	
3.01.03.01.002	4054	2016	602	RINNOVO CONCESSIONE PERMANENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA DOLCI TENTAZIONI DI CONTENTO NIKOLAUS CONTENTO NIKOLAUS	558,00	0,00	0,00	558,00	
3.01.03.01.002	4054	2018	1	RINNOVO CONCESSIONE PERMANENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA DOLCI TENTAZIONI DI CONTENTO NIKOLAUS CONTENTO NIKOLAUS	558,00	0,00	0,00	558,00	
3.01.03.01.002	4054	2018	1398	TRANSAZIONE CONTROVERSIE CAVIDOTTI GRUPPO CONSORZIO ENERGIA PUGLIA SUD IN LIQUIDAZIONE. ENERGIA PUGLIA SUD IN LIQUIDAZIONE	133.692,00	0,00	0,00	133.692,00	
3.01.03.01.002	4054	2019	1039	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP ANNO D'IMPOSTA 2014 DIVERSI CONTRIBUENTI	26.038,28	8.523,36	0,00	17.514,92	
3.01.03.01.002	4054	2019	1040	COSAP PASSI CARRABILI ANNO 2017 DIVERSI CONTRIBUENTI	88.172,00	7.695,00	0,00	80.477,00	
3.01.03.01.002	4054	2019	1041	PASSI CARRABILI 2018 DIVERSI CONTRIBUENTI	95.944,00	52.401,00	0,00	43.543,00	
3.01.03.01.002	4054	2019	1042	PASSI CARRABILI 2019 DIVERSI CONTRIBUENTI	97.619,00	52.802,00	0,00	44.817,00	
3.01.03.01.002	4054	2020	263	COSAP MERCATI SETTIMANALI ANNO 2020 DIVERSI	10.000,00	20.866,75	13.190,45	2.323,70	
3.01.03.01.002	4054	2020	386	PASSO CARRABILE 2020 DIVERSI	200,00	327,00	88.991,98	88.864,98	
3.01.03.01.002	4054	2020	946	EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP – PASSI CARRABILI- ANNO D'IMPOSTA 2015 DIVERSI	26.016,00	0,00	0,00	26.016,00	
3.01.03.01.002	4054	2020	949	PASSI CARRABILI ANNO 2016 E PRECEDENTI DIVERSI	35,00	70,00	72,00	37,00	
3.01.03.01.003	5535	2012	199	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE COMUNALE. MODIFICA DURATA. MANCA MARIA	800,00	0,00	0,00	800,00	
3.01.03.01.003	5535	2020	105	ONERI PER CONCESSIONE LOCULI, CAPPELLE, FOSSE E CELLETTE ANNO 2020 DIVERSI	3.000,00	24.191,67	22.072,25	880,58	
3.01.03.02.002	1529	2015	512	PAGANO ANTONINO - FITTO ALLOGGIO VIA MATTEOTTI ANNO 2015 FISCALITA LOCALE SRL	52,00	0,00	0,00	52,00	
3.01.03.02.002	1529	2015	1178	MASSARI GIOVANNI - FITTO ALLOGGIO DI VIA MATTEOTTI ANNO 2015 DIVERSI	39,00	0,00	0,00	39,00	
3.01.03.02.002	1529	2016	808	AFFITTO ALLOGGIO VIA G. MATTEOTTI CANNALIRE FRANCESCO	15,00	0,00	0,00	15,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1529	2020	261	FITTI ABITAZIONI SITI IN VIA G. MATTEOTTI ANNO 2020 DIVERSI	1.000,00	1.830,00	982,00	152,00	
3.01.03.02.002	1531	2020	260	AFFITTO ABITAZIONE SITA ALLA VIA V. MAGGIO ANNO 2020 BARBETTA ORNELLA	1.657,20	1.519,10	0,00	138,10	
3.01.03.02.002	1533	2015	3	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA BOX N. 7 PIANO TERRA DEL CENTRO POLIVALENTE ARTIGIANATO DI QUALITA' EX MERCATO COPERTO PER 5 ANNI EX ACCERTAMENTO PLURI RUSSO MAURO	516,46	0,00	0,00	516,46	
3.01.03.02.002	1533	2015	4	BONIFACIO GIANFRANCO - CANONI DI FITTO IMMOBILE DI VIA GENOVA ANNI 2013- 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 252 FISCALITA LOCALE SRL	685,20	0,00	0,00	685,20	
3.01.03.02.002	1533	2015	5	MARTUCCI ANTONIO - CANONI DI FITTO IMMOBILE DI VIA GENOVA ANNI 1999-2002- 2003-2004-2011-2012-2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 254 FISCALITA LOCALE SRL	942,12	0,00	0,00	942,12	
3.01.03.02.002	1533	2015	513	H3G - CANONE ANTENNA C/O TETTO SEDE MUNICIPIO PIAZZA G. FALCONE ANNO 2015 FISCALITA LOCALE SRL	19.298,98	0,00	0,00	19.298,98	
3.01.03.02.002	1533	2016	91	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA BOX N. 7 PIANO TERRA DEL CENTRO POLIVALENTE ARTIGIANATO DI QUALITA' EX MERCATO COPERTO PER 5 ANNI RUSSO MAURO	516,46	0,00	0,00	516,46	
3.01.03.02.002	1533	2016	92	BONIFACIO GIANFRANCO - CANONI DI FITTO IMMOBILE DI VIA GENOVA ANNI 2013- 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 00252 FISCALITA LOCALE SRL	628,10	0,00	0,00	628,10	
3.01.03.02.002	1533	2016	93	MARTUCCI ANTONIO - CANONI DI FITTO IMMOBILE DI VIA GENOVA ANNI 1999-2002- 2003-2004-2011-2012-2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 00254 FISCALITA LOCALE SRL	863,61	0,00	0,00	863,61	
3.01.03.02.002	1533	2016	1777	CANONE LOCAZIONE BOX EX MERCATO COPERTO DITTA CONTENTO NIKOLAUS CONTENTO NIKOLAUS	270,36	0,00	0,00	270,36	
3.01.03.02.002	1533	2017	466	FITTO BOX EX MERCATO COPERTO ANNO 2017 CAZZARO' RITA	517,62	0,00	0,00	517,62	
3.01.03.02.002	1533	2018	4	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI AREE PER GLI IMPIANTI DELLA RETE H3G ANNO 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 00621 H3G SPA - WIND TRE S.P.A.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
3.01.03.02.002	1533	2019	3	ASSEGNAZIONE BOX N.3 PRESSO CENTRO POLIVALENTE DELL'ARTIGIANATO PER LA DURATA DI ANNI 3 (2017/2019)- CANONE ANNO 2019 PASCARITO VINCENZO	11,41	0,00	0,00	11,41	
3.01.03.02.002	1533	2019	5	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI AREE PER GLI IMPIANTI DELLA RETE H3G ANNO 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 00621 H3G SPA - WIND TRE S.P.A.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1533	2019	200	Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto di locazione – Approvazione schema di contratto di locazione per scrittura privata. UNIVERSAL SERVICE S.n.c. di VOLLARO Patrizia & C.	85,00	0,00	0,00	85,00	
3.01.03.02.002	1533	2020	1051	Impianto di telefonia ubicato sul lastricato solare del municipio - anno 2020 VODAFONE TOWER S.r.l.	21.000,00	601,13	0,00	20.398,87	
3.01.03.02.002	1533	2020	1052	Impianto di telefonia ubicato sul lastricato Giudice di Pace - anno 2020 VODAFONE TOWER S.r.l.	9.500,00	431,79	0,00	9.068,21	
3.01.03.02.002	1533	2020	1070	AFFITTO ANNO 2020 ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI DI SAN PIETRO VERNOTICO	125,00	0,00	0,00	125,00	
3.01.03.02.002	1534	2017	2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZ. DEFINITIV A.T.I. SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI + COOP. SOC. IRI	14.151,89	0,00	0,00	14.151,89	
3.01.03.02.002	1534	2018	2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZ. DEFINITIV A.T.I. SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI + COOP. SOC. IRI	14.151,89	0,00	0,00	14.151,89	
3.01.03.02.002	1534	2019	2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZ. DEFINITIV A.T.I. SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI + COOP. SOC. IRI	14.151,89	0,00	0,00	14.151,89	
3.02.02.01.004	1517	2015	516	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2015 DIVERSI	432.363,07	10.971,44	-118.116,96	303.274,67	
3.02.02.01.004	1517	2016	1734	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016 DIVERSI	351.154,61	286,00	0,00	350.868,61	
3.02.02.01.004	1517	2017	167	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2017 DIVERSI	151.449,97	388,50	0,00	151.061,47	
3.02.02.01.004	1517	2018	1408	ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ANNO 2018 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI SAN PIETRO VERNOTICO	190.449,63	834,50	0,00	189.615,13	
3.02.02.01.004	1517	2019	479	ACCERTAMENTO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ESERCIZIO 2019 DIVERSI	347.900,09	101.187,73	0,00	246.712,36	
3.02.02.01.004	1517	2020	914	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2020 DIVERSI	343.557,08	110.471,88	48.920,67	282.005,87	
3.02.03.01.999	1519	2016	523	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA LEGGE 24/11/1981 N. 689. PROVVEDIMENTI ESERCENTI COME DA ELENCO IN DETERMINA	28.736,50	0,00	-5.230,99	23.505,51	
3.03.03.02.999	5546	2017	1420	INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2011 DIVERSI	2.042,40	14,00	0,00	2.028,40	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	5546	2017	1423	Accertamenti parziale/omesso versamento IMU anno d'imposta 2012. INTERESSI DIVERSI	26.320,61	979,28	0,00	25.341,33	
3.03.03.02.999	5546	2017	1425	INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA TARSU ANNO 2011 DIVERSI	2.651,37	0,00	0,00	2.651,37	
3.05.02.01.001	5537	2018	1252	CONVENZIONE DI SEGRETERIA GENERALE CON IL COMUNE DI AVETRANA - DELIBERE DI C.C. N. 6/2018 - PERIODO 03/07/2018-13/09/2018 COMUNE DI AVETRANA	9.470,82	0,00	0,00	9.470,82	
3.05.02.01.001	5537	2019	1086	RIMBORSO SOMME CONVENZIONE TRA COMUNE DI SPV E MANDURIA - SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONE SEGRETARIO ALEMANNO PERIODO 01/07/2019 - 19/10/2019 COMUNE DI MANDURIA	34.226,12	0,00	0,00	34.226,12	
3.05.02.01.001	5537	2020	1053	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONTO AL SEGRETARIO DOTT. CANNAZZA 09/7/2020 - 31/12/2020 - NOTA PROT. 1352 DEL 15/01/2021 COMUNE DI PORTO CESAREO	20.685,01	0,00	0,00	20.685,01	
3.05.02.03.004	5523	2020	915	SPESE DI NOTIFICA E SPESE POSTALI A SEGUITO VIOLAZIONE CDS DIVERSI	10.103,08	10.103,08	2.452,40	2.452,40	
3.05.02.03.005	5544	2015	1125	PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 665/2014. LIACI GIUSTO	12.917,83	0,00	0,00	12.917,83	
3.05.02.04.001	5502	2016	1767	Recupero spesa sostenuto dal Comune per improprio conferim. frazione umida (CER 20.08.01) come RSU indifferenziato (CER 20.03.01)agosto/settembre 2016 MONTECO S.R.L.	60.153,67	0,00	0,00	60.153,67	
3.05.02.04.001	5520	2011	428	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 14437/2011 CORTE DI CASSAZIONE. RECUPERO SOMME CATTOLICO PASQUALE	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	
3.05.02.04.001	5520	2012	700	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 178/2012 DEL GIUDICE DI PACE. PAGAMENTO COMPETENZE LEGALI. MASSARI GUIDO	939,17	0,00	0,00	939,17	
3.05.02.04.001	5520	2012	701	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 478/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN PIETRO VERNOTICO. PAGAMENTO COMPETENZE LEGALI. TARANTINI MASSIMO	691,47	0,00	0,00	691,47	
3.05.02.04.001	5520	2013	768	Applicazione art. 27 CCNL. Sentenza n. 915/13 Consiglio di Stato. Pagamento competenze Avv.Massari LECCISI ALESSANDRA	400,00	0,00	0,00	400,00	
3.05.02.04.001	5520	2013	769	Applicazione art. 27 CCNL. Sentenza n. 183/12 Tribunale di Brindisi Sez. dist. Mesagne. Pagamento competenze Avv.Massari CAZZATO TERESA	65,00	0,00	0,00	65,00	
3.05.02.04.001	5520	2014	936	SENTENZA N.1546/13 - RECUPERO SOMME DIANA ANTONIO E DE ANGELIS FRANCESCO	1.587,60	728,23	0,00	859,37	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.04.001	5520	2015	1287	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N. 4528/2018 SENTENZA N.2151/2014 MINERVINO COSIMO	924,90	200,00	0,00	724,90	
3.05.02.04.001	5520	2015	1288	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALL AVVOCATURA COMUNALE SENTENZA N.2150/2014 MALATESTA VITO	693,80	450,00	0,00	243,80	
3.05.02.04.001	5520	2015	1293	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALL AVVOCATURA COMUNALE SENTENZA N.1595/2015 MURRONE DANIELE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	
3.05.02.04.001	5520	2016	1746	APPLICAZIONE ART. 27CCNL. SENTENZA N. 377/2016 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME MAGGIO MAURO	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	
3.05.02.04.001	5520	2016	1747	APPLICAZIONE ART. 27CCNL. SENTENZA N. 281/2016 TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE PENALE. RECUPERO SOMME PERRONE COSIMO	1.719,90	0,00	0,00	1.719,90	
3.05.02.04.001	5520	2016	1748	APPLICAZIONE ART. 27CCNL. SENTENZA N. 146/2016 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME PENNETTA ANGELO	5.851,02	2.000,00	0,00	3.851,02	
3.05.02.04.001	5520	2016	1749	APPLICAZIONE ART. 27CCNL. SENTENZA N. 439/2013 GIUDICE DI PACE. RECUPERO SOMME MONTEDURO ROBERTA	843,80	0,00	0,00	843,80	
3.05.02.04.001	5520	2016	1757	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 1104/2016 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME GUERRIERI ROSA MARIA	4.106,12	966,12	0,00	3.140,00	
3.05.02.04.001	5520	2017	1347	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 1768/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. PELLE' PATRIZIA	1.823,09	0,00	0,00	1.823,09	
3.05.02.04.001	5520	2017	1348	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 1768/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME ROGOLI ANGELO	1.094,89	296,10	0,00	798,79	
3.05.02.04.001	5520	2017	1354	APPLICAZIONE ART.27 CCNL. SENTENZA N. 385/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME ANCORA TIZIANA	316,80	0,00	0,00	316,80	
3.05.02.04.001	5520	2017	1358	AAPPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 1689/2017. RECUPERO SOMME AQP SPA NON USARE PER PAGARE UTENZE	1.072,95	0,00	0,00	1.072,95	
3.05.02.04.001	5520	2017	1366	AAPPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 714/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME MARTINA SAVERIO	648,27	0,00	0,00	648,27	
3.05.02.04.001	5520	2017	1484	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 2222/17 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME. DIVERSI	4.524,66	0,00	0,00	4.524,66	
3.05.02.04.001	5520	2017	1486	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 1953/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME NOVARA GIUSEPPE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.04.001	5520	2018	5	RECUPERO SPESE PAGAMENTO CARTELLA N. 024201700078285 10 001 SENTENZA N. 1449/2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000001 DIVERSI	175,03	0,00	0,00	175,03	
3.05.02.04.001	5520	2018	276	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 94/2018 TAR LECCE. RECUPERO SOMME MONTECO S.R.L.	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	
3.05.02.04.001	5520	2018	565	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 368/2018 TRIBUNALE DI BRINDISI. PAGAMENTO SOMME PENNA MASSIMILIANO	582,12	0,00	0,00	582,12	
3.05.02.04.001	5520	2018	797	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA DEL 19/06/2018 GIP TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME CONSALES C. E SCRETI G.	3.095,82	0,00	0,00	3.095,82	
3.05.02.04.001	5520	2020	366	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N° 2578 del 28 GENNAIO 2020 DEL DEBITO RIVENIENTE DA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME PROCESSUALI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. SPESE LEGALI ROGOLI ANGELO	89,96	0,00	0,00	89,96	
3.05.02.04.001	5520	2020	1039	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA CCDI ANNI 2019/2020 DIVERSI	62.020,53	2.168,87	5.010,03	64.861,69	
3.05.02.04.001	6002	2019	1093	Conferimento rifiuti CER 20.03.01 e 20.03.03 in relazione ai conferimenti anno 2017 . richiesta rimborso maggiori fatture pagate. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.r.l.	45.782,72	0,00	-24.576,31	21.206,41	
3.05.99.99.999	1537	2017	1351	APPLICAZIONE ART.27 CCNL. SENTENZA N. 1768/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SPESE. PELLE' PATRIZIA	206,70	0,00	0,00	206,70	
3.05.99.99.999	1537	2017	1355	APPLICAZIONE ART.27 CCNL. SENTENZA N. 385/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME ANCORA TIZIANA	162,00	0,00	0,00	162,00	
3.05.99.99.999	1537	2017	1359	AAPPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 1689/2017. RECUPERO SOMME AQP SPA NON USARE PER PAGARE UTENZE	121,65	0,00	0,00	121,65	
3.05.99.99.999	1537	2017	1367	AAPPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 714/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME MARTINA SAVERIO	73,50	0,00	0,00	73,50	
3.05.99.99.999	1537	2017	1414	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02420170007743800000 EMessa DA AGENZIA DELLE ENTRATA-RISCOSSIONE. DIVERSI	299,43	0,00	0,00	299,43	
3.05.99.99.999	1537	2017	1485	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 2222/17 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME. DIVERSI	513,00	0,00	0,00	513,00	
3.05.99.99.999	1537	2017	1487	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 1953/2017 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME NOVARA GIUSEPPE	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.99.99.999	1537	2018	277	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL SENTENZA N. 94/2018 TAR LECCE. RECUPERO SPESE MONTECO S.R.L.	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1537	2018	566	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA N. 368/2018 TRIBUNALE DI BRINDISI. RECUPERO SOMME. PER 157,50 (SPESE) + 2.091,00 (RESTITUZIONE SOMME) PENNA MASSIMILIANO	2.248,50	0,00	0,00	2.248,50	
3.05.99.99.999	1537	2018	798	APPLICAZIONE ART. 27 CCNL. SENTENZA DEL 19/06/2018 GIP TRIBUNALE DI BRINDISI. SPESE GENERALI CONSALES C. E SCRETI G.	351,00	0,00	0,00	351,00	
3.05.99.99.999	1537	2019	638	REGISTRAZIONE SENTENZA NN. 1553/16 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SOMME DOVUTE PER IL 50% RIBEZZO DONATO	104,37	0,00	0,00	104,37	
3.05.99.99.999	1537	2019	639	REGISTRAZIONE SENTENZA NN. 2112/16 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SOMME DOVUTE PER IL 50% CANDITA ANTONIO	108,75	0,00	0,00	108,75	
3.05.99.99.999	1537	2020	777	COMMISSIONE DELLO 0,30% SU TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI DIVERSI	328,21	0,00	0,00	328,21	
3.05.99.99.999	1537	2020	1075	COMPENSAZIONE CON MANDATO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI TESORERIA N. 139/2020 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	1,00	0,00	0,00	1,00	
3.05.99.99.999	1537	2020	1080	SENTENZA N. 22629/2019 CORTE DI CASSAZIONE - NOTA PROT. N. 119281/2019 - SPESE DI GIUSIZIONE ED ESBORSI BENATTI ROSA	800,00	0,00	0,00	800,00	
3.05.99.99.999	1537	2020	1081	SENTENZA N. 715 DEL 03/07/2019 - CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE LAVORO - NOTA PROT. N. 16002 DEL 06/08/2019 - SPESE GENERALI DELLE DONNE COSIMO	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.05.99.99.999	1537	2020	1082	SENTENZA N. 175/2019 - TRIBUNALE DI BRINDISI - NOTA PROT. N. 2972 DEL 11/2/2019 MICELLI ROSETTA	2.974,57	0,00	0,00	2.974,57	
3.05.99.99.999	1537	2020	1083	SENTENZA N. 1184/2020 CORTE D'APPELLO DI LECCE - PROT. N. 29927/2020 - RIMBORSI E SPESE PILEGGI BARBARA	285,00	0,00	0,00	285,00	
3.05.99.99.999	1537	2020	1084	SENTENZA N. 1119/2020 TRIBUNALE DI BRINDISI - NOTA PROT. N. 28671/2020 - SPESE PROVENZANO LUIGI MARIO	53,09	0,00	0,00	53,09	
3.05.99.99.999	1537	2020	1085	SENTENZA N. 1119/2020 TRIBUNALE DI BRINDISI - NOTA PROT. N. 28671/2020 - SPESE MACCHIA MARIA	480,00	0,00	0,00	480,00	
3.05.99.99.999	1537	2020	1086	SENTENZA N. 1079/2020 CORTE D'APPELLO DI LECCE- NOTA PROT. N. 26302 DEL 09/11/2020 PUCA MARIA ANTONIETTA	450,00	0,00	0,00	450,00	
3.05.99.99.999	1537	2020	1087	ORDINANZA N. 14149/2020 CORTE DI CASSAZIONE - COMUNICAZIONE PROT.N. 16926/2020 SPESE PENNA MASSIMILIANO	425,00	0,00	0,00	425,00	
3.05.99.99.999	1537	2020	1088	SENTENZA N. 729/2020 TRIBUNALE DI BRINDISI - NOTA PROT. 14473/2020 MARRA COSIMO	90,00	0,00	0,00	90,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1541	2012	92	RIMBORSO QUOTA S.E.C. ANNO 2011 COMUNE DI CELLINO S. MARCO	3,50	0,00	0,00	3,50	
3.05.99.99.999	1541	2014	184	RIMBORSO QUOTA S.E.C. ANNO 2013 COMUNE DI TORCHIAROLO	6,98	0,00	0,00	6,98	
3.05.99.99.999	1541	2016	883	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN PIETRO VERNOTICO DIVERSI	622,06	0,00	0,00	622,06	
3.05.99.99.999	1541	2018	190206	RIPARTO SPESE QUOTA SEC 2018 DIVERSI	1.355,22	0,00	0,00	1.355,22	
3.05.99.99.999	1541	2019	1084	RIMBORSO QUOTA S.E.C. ANNO 2019 DIVERSI	234,05	0,00	0,00	234,05	
3.05.99.99.999	1541	2020	1077	RIMBORSO QUOTA S.E.C. ANNO 2020 DIVERSI	256,42	0,00	0,00	256,42	
3.05.99.99.999	5541	2020	1050	REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21/09/2020. RIMBORSO SALDO DIVERSI	12.645,02	0,00	-7.462,49	5.182,53	
Totale titolo 3					3.362.288,79	598.170,66	121.412,17	2.885.530,30	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	5991	2020	142	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 DIVERSI	76.769,76	31.769,76	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.001	5999	2019	1092	Comunicazione in data 15/07/2019 -Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ammissione al finanziamento del progetto "Voice". determinazione area 3 n. 836/2019 MINISTERO DELL'INTERNO	61.045,02	0,00	0,00	61.045,02	
4.02.01.01.001	6009	2020	615	Accertamento contributo finanziario giusto Decreto in data 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, MINISTERO DELL'INTERNO	90.000,00	45.000,00	-18.118,60	26.881,40	
4.02.01.01.002	5908	2020	942	Contributo finanziario Decreto n. 2/2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - LA DIFFERENZA RISPETTO AL Q.E è FINANZIATA CON UTILIZZO PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE MINISTERO ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICE	35.000,00	0,00	-23.750,00	11.250,00	
4.02.01.01.002	6007	2020	591	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE NOTA DI AUTORIZZAZIONE IN ATTI PROT. N. 17389 DEL 15/07/2020 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.003	6014	2020	931	"Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310. Contributo Legge 160/2019 e D.P.C.M. 17/07/2020 MINISTERO DELL'INTERNO	46.710,63	0,00	-32.351,62	14.359,01	
4.02.01.02.001	1574.1	2017	471	FINANZIAMENTO PROGETTO LAVORI DI STABILIZZ.E CONSOLIDAM. FALESIA 4 STRALCIO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 183 REGIONE PUGLIA	79.056,97	0,00	0,00	79.056,97	
4.02.01.02.001	1574.6	2017	479	FINANZIAMENTO PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI RECAPITI FINALI DI RETI DI FOGNAT URA PLUVIALE. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 273 REGIONE PUGLIA	63.036,56	0,00	0,00	63.036,56	
4.02.01.02.001	1574.7	2016	236	PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 311 REGIONE PUGLIA	4.798,96	0,00	0,00	4.798,96	
4.02.01.02.001	1574.7	2017	480	PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 311 REGIONE PUGLIA	3.643,78	0,00	0,00	3.643,78	
4.02.01.02.001	1574.8	2012	691	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA EX DISCARICA R.S.U. IN LOCALITA' MARCIADDARE REGIONE PUGLIA	65.585,10	0,00	0,00	65.585,10	
4.02.01.02.001	1574.8	2013	782	FINANZIAMENTO BOPNIFICA DISCARICA IN LOCALITA' MARCIADARE. REGIONE PUGLIA	647,69	0,00	0,00	647,69	
4.02.01.02.001	1574.8	2015	904	FINANZIAMENTO BOPNIFICA DISCARICA IN LOCALITA' MARCIADARE. REGIONE PUGLIA	225,00	0,00	0,00	225,00	
4.02.01.02.001	1574.8	2017	487	FINANZIAMENTO BOPNIFICA DISCARICA IN LOCALITA' MARCIADARE. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00904 REGIONE PUGLIA	102.829,94	0,00	0,00	102.829,94	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1574.10	2016	245	PROGETTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO DE SIMONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00900 REGIONE PUGLIA	35.174,89	0,00	0,00	35.174,89	
4.02.01.02.001	1574.11	2016	246	PROGETTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E BONIFICA SCUOLA MEDIA DON MINZONI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00901 REGIONE PUGLIA	141.368,09	0,00	0,00	141.368,09	
4.02.01.02.001	5382.1	2018	713	FINANZIAMENTO PROGETTO PER RIMOZIONE STATO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 207 REGIONE PUGLIA	174.176,09	0,00	0,00	174.176,09	
4.02.01.02.001	5522	2017	476	PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI STRUTTURALI CANALE FICA NERA MITIGAZIONE R ISCHIO IDROGEOLOGICO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 228 REGIONE PUGLIA	168.467,81	0,00	0,00	168.467,81	
4.02.01.02.001	5542	2014	949	FINANZIAMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO STRUTTURE COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA REGIONE PUGLIA	542,00	0,00	0,00	542,00	
4.02.01.02.001	5542	2015	633	FINANZIAMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO STRUTTURE COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 949 REGIONE PUGLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	
4.02.01.02.001	5878	2017	1500	CONTRIBUTO REGIONALE MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANALE INFOCACIUCCI 1 LOTTO 2 COMPLETAMENTO REGIONE PUGLIA	114.750,00	0,00	0,00	114.750,00	
4.02.01.02.001	5993	2020	592	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI - DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA N. 1080/2019 REGIONE PUGLIA	50.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	
4.04.01.08.999	1562	2013	796	VENDITA DI N. 4 CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT TIPO BOX PREFABBRICATE- ZONA PIP ENEL DISTRIBUZIONE SpA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
4.04.01.08.999	1562	2014	68	VENDITA DI N. 4 CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT TIPO BOX PREFABBRICATE- ZONA PIP EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 796 ENEL DISTRIBUZIONE SpA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
4.05.01.01.001	1582	2020	269	ONERI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE DIVERSI	10.000,00	80.547,43	77.859,16	7.311,73	
4.05.01.01.001	2743	2016	243	FINANZIAMENTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE.CONTRATTI DI VENDITA MANUFATTI CIMITERIALI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 778 DIVERSI	114.935,03	0,00	0,00	114.935,03	
4.05.01.01.001	2743	2017	483	FINANZIAMENTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE.CONTRATTI DI VENDITA MANUFATTI CIMITERIALI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 778 DIVERSI	95.302,10	0,00	0,00	95.302,10	
4.05.01.01.001	2743	2018	717	FINANZIAMENTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE.CONTRATTI DI VENDITA MANUFATTI CIMITERIALI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 778 DIVERSI	36.501,86	0,00	0,00	36.501,86	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	2743	2019	355	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	2.030,46	0,00	0,00	2.030,46	
4.05.01.01.001	2743	2020	141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 DIVERSI	332.299,24	0,00	-226.025,99	106.273,25	
Totale titolo 4					2.023.726,98	206.317,19	-222.387,05	1.595.022,74	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	1586	1993	45	MUTUO CON CASSA DD.PP. PER FINANZ.LAV.DI ADEG.ALLE NORME DI SICUREZZA EDIF. DE SIMONE CASSA DD.PP. S.P.A.	61.462,47	0,00	0,00	61.462,47	
6.03.01.04.003	1586	1998	210	DEVOLUZIONE MITUO DI 79000000 PER LAV.DI ADEG.ALLE NORME DI SICUREZZA DEL C ANILE COMUNALE CASSA DD.PP. S.P.A.	15.559,93	0,00	0,00	15.559,93	
6.03.01.04.003	1586	1999	148	MUTUO DEVOLUTO PER LA MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO CASSA DD.PP. S.P.A.	5.839,66	0,00	0,00	5.839,66	
6.03.01.04.003	1586	2004	195	MUTUO CON CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI RADDOPPIO ED ELETTRIFICAZIONE LINEA FERROVIARIA BARI /LECCE-SPOSTAMENTO SOTTOSERV CASSA DD.PP. S.P.A.	233,78	0,00	0,00	233,78	
6.03.01.04.003	1586	2014	952	Assunzione di mutuo per il finanziamento del progetto definitivo "Lavori di manutenzione straordinaria viabilità centro urbano" POSIZIONE 6014008 CASSA DD.PP. S.P.A.	680.978,75	354.018,54	0,00	326.960,21	
Totale titolo 6					764.074,59	354.018,54	0,00	410.056,05	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1596	2020	954	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2020 CARAMIA ALESSANDRA	184,23	0,00	0,00	184,23	
9.01.01.02.001	1596	2020	1072	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT CASSA ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2020 CARAMIA ALESSANDRA	205,87	0,00	0,00	205,87	
9.01.99.01.001	1608	2020	858	Rimborso somme in eccedenza versate per lampade votive – Rimborso - CHIRIVI' ANTONIETTA	299,16	0,00	0,00	299,16	
9.01.99.03.001	1604	2020	101	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. CARAMIA ALESSANDRA	11.700,00	3.994,84	-6.699,04	1.006,12	
9.02.01.02.001	1602	2005	175	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE PLANIMETRIE RASTER FISCALITA LOCALE SRL	1.602,90	0,00	0,00	1.602,90	
9.02.01.02.001	1602	2005	184	RECUPERO SPESA PER RITIRO SUPPORTI MAGNETICI DAL CNC CONTENENTI I RIVERSAME NTI ICI ANNI 2000/2002. FISCALITA LOCALE SRL	600,00	0,00	0,00	600,00	
9.02.01.02.001	1602	2006	308	RECUPERO SPESA PER ACQUISTO DAL CONSORZIO NAZIONALE I FLOPPY CONTENENTI I R IVERSAMENTI ICI ANNO 2004 FISCALITA LOCALE SRL	223,20	0,00	0,00	223,20	
9.02.01.02.001	1602	2018	672	RICONOSCIMENTO DANNO ECONOMICO CALAMITA' ATMOSFERICA GELATE 2017 DITTA GRECO FRANCESCA REGIONE PUGLIA	3.840,00	522,96	0,00	3.317,04	
9.02.01.02.001	1602	2020	79	PAGAMENTO CARTELLE N. 02420130009655729000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RIFERITA ALLA TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2007 DELL'AUTOMEZZO TG. BR232332. RECUPERO SOMME DIVERSI	1.118,15	0,00	0,00	1.118,15	
9.02.01.02.001	1602	2020	697	SERVIZIO IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI" – Importo totale intervento € 3'530.000,00 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICITA` AVVISO ESITO DI GARA IMPREGICO Srl	1.137,94	0,00	0,00	1.137,94	
9.02.01.02.001	1602	2020	716	SERVIZIO IGIENE URBANA PER N. 2 ANNI. RIMBORSO SPESE PER ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO COMUNALE DI RACCOLTA. IMPREGICO Srl	2.862,49	0,00	0,00	2.862,49	
9.02.04.01.001	1606	2012	90	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ACQUISIZIONE TERRENI SERVIZI CIMITERIALI PUGLIESI -SOCIETA' CONSORTILE	4.529,07	0,00	0,00	4.529,07	
9.02.04.01.001	1606	2014	429	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA AREA CIMITERIALE E SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO COMUNALE. LEO COSTRUZIONI S.P.A.	3.451,72	0,00	0,00	3.451,72	
9.02.04.01.001	1606	2020	937	CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER L'INTEGRAZIONE E L'INTERCULTURA DEI CITTADINI STRANIERI E ITALIANI "ERGA OMNES" . SPESE CONTRATTUALI COOP.SOC. IL SOGNO a.r.l.	2.064,74	1.470,00	0,00	594,74	
9.02.05.01.001	1607	2015	1143	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARI 2015 DIVERSI	41.651,13	8.645,16	-5.334,73	27.671,24	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	1607	2016	765	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 DIVERSI	40.885,73	539,61	0,00	40.346,12	
9.02.05.01.001	1607	2016	1183	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARI 2014 DIVERSI	31.769,19	5.285,33	0,00	26.483,86	
9.02.05.01.001	1607	2016	1697	QUOTA PROVINCIALE TARSU ANNO 2011 DIVERSI	8.279,95	129,20	0,00	8.150,75	
9.02.05.01.001	1607	2017	612	TARI 2017. QUOTA PROVINCIA DIVERSI	39.750,67	779,42	0,00	38.971,25	
9.02.05.01.001	1607	2017	642	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2012 DIVERSI	16.923,30	143,85	0,00	16.779,45	
9.02.05.01.001	1607	2017	1032	QUOTA PROVINCIALE ANNO 2001 DIVERSI	4.980,11	0,00	0,00	4.980,11	
9.02.05.01.001	1607	2017	1033	QUOTA PROVINCIALE ANNO 2007 DIVERSI	4.995,84	0,00	0,00	4.995,84	
9.02.05.01.001	1607	2017	1271	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2013 DIVERSI	6.462,85	188,77	0,00	6.274,08	
9.02.05.01.001	1607	2017	1272	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2009 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.05.01.001	1607	2017	1421	TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI PER OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2011 DIVERSI	5.260,54	0,00	0,00	5.260,54	
9.02.05.01.001	1607	2017	1472	QUOTA PROVINCIALE ANNO 2000 DIVERSI	81,60	0,00	0,00	81,60	
9.02.05.01.001	1607	2017	1473	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2002 DIVERSI	473,94	0,00	0,00	473,94	
9.02.05.01.001	1607	2017	1474	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2003 DIVERSI	467,25	0,00	0,00	467,25	
9.02.05.01.001	1607	2017	1475	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2004 DIVERSI	454,65	0,00	0,00	454,65	
9.02.05.01.001	1607	2017	1476	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2005 DIVERSI	498,71	0,00	0,00	498,71	
9.02.05.01.001	1607	2017	1477	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2006 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.05.01.001	1607	2018	385	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	41.136,25	1.805,77	0,00	39.330,48	
9.02.05.01.001	1607	2018	1214	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2008 DIVERSI	7,55	0,00	0,00	7,55	
9.02.05.01.001	1607	2018	1403	AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSA E INFEDELE DENUNCIA TARSU ANNO 2012 - QUOTA PROVINCIALE DIVERSI	3.541,36	115,76	0,00	3.425,60	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	1607	2019	409	RUOLO TARI ANNO 2019 - QUOTA PROVINCIA DIVERSI	67.513,84	9.311,97	0,00	58.201,87	
9.02.05.01.001	1607	2019	421	TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA TARSU ANNO 2011 AGENZIA DELLE ENTRATE	70,10	0,00	0,00	70,10	
9.02.05.01.001	1607	2019	1038	QUOTA PROVINCIA AVVISI ACCERTAMENTO OMESSA E INFEDELE DENUNCIA TARES 2013 DIVERSI CONTRIBUENTI	6.480,41	3.713,15	0,00	2.767,26	
9.02.05.01.001	1607	2020	776	RUOLO TARI ANNO 2020 - QUOTA PROVINCIA DIVERSI	109.406,43	0,00	0,00	109.406,43	
9.02.05.01.001	1607	2020	934	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER OMESSA E INFEDELE DENUNCIA TARI 2014 DIVERSI	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	
Totale titolo 9					483.585,87	36.645,79	-12.033,77	434.906,31	
Totale					20.556.698,61	7.096.699,04	2.879.548,04	16.339.547,61	