

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06	1000	I.MU.: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - L.160/2019	185.000,00	166.353,60	-16.860,90	1.785,50
1.01.01.16	1010	ADDIZIONALE IRPEF - QUOTA COMUNALE	155.000,00	124.462,25	-11.350,02	19.187,73
1.01.01.51	1027	TARI	148.096,09	91.186,38	5.372,92	62.282,63
1.03.01.01	1046	FONDO DI SOLIDARIETA'	232.816,54	230.868,26	0,00	1.948,28
Totale titolo 1			720.912,63	612.870,49	-22.838,00	85.204,14

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	2020	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI COMUNI AREE INTERNE E MONTANE	9.479,00	0,00	0,00	9.479,00
2.01.01.01.001	2024	CONTRIBUTO STATO PER RINCARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS	2.950,24	0,00	0,00	2.950,24
Totale titolo 2			12.429,24	0,00	0,00	12.429,24

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01	3002	DIRITTI SEGRETER. CONC. EDILIZ.	4.500,00	4.930,00	450,00	20,00
3.01.02.01	3007	PROVENTI AREE DI SOSTA COMUNALI A PAGAMENTO	15.000,00	14.173,65	104,10	930,45
3.02.01.01	3009	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	4.113,43	1.596,94	0,00	2.516,49
3.01.02.01	3013	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	6.373,50	4.538,50	0,00	1.835,00
3.01.02.01	3014	PROVENTI DEI SERVIZI PER ASS. SCOLASTICA	4.850,00	4.690,00	360,00	520,00
3.01.03.01.002	3060	CANONE UNICO PATRIMONIALE	15.000,00	15.123,60	2.618,60	2.495,00
3.01.03.02	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI- ALLOGGI POPOLARI ERP	45.000,00	39.414,70	2.960,19	8.545,49
3.05.02.03	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	55.871,94	114,24	0,00	55.757,70
3.01.02.01	3144	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- RIMBORSO UTILIZZO AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3.05.99.99	3150	ENTRATE DA GESTIONE DI ATTIVITA' CONTABILI E FISCALI C/TERZI: SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI I.V.A.	10.211,56	0,00	0,00	10.211,56
3.05.02.03	3163	CONTRIBUTO C/ENERGIA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.000,00	2.199,45	-587,04	213,51
<b>Totale titolo 3</b>			209.920,43	86.781,08	5.905,85	129.045,20

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.04.01.08	4003	ALIENAZIONE FABBRICATI	8.607,66	0,00	0,00	8.607,66
4.02.01.01	4022	CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE	92.646,00	42.656,00	0,00	49.990,00
4.03.01.01.001	4023	CONTRIBUTO STATALE PER ASFALTATURE E ARREDO URBANO	10.000,00	8.000,00	-5,02	1.994,98
4.02.01.02	4026	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE PUBBLICHE	134.540,28	0,00	0,00	134.540,28
4.02.01.02	4028	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO FOTOVOLTAICO ED IMPIANTI DI ACCUMULO	17.000,00	8.423,61	0,00	8.576,39
4.02.04.01.001	4048	CONTRIBUTO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER TINAZZO	61.051,60	0,00	0,00	61.051,60
Totale titolo 4			323.845,54	59.079,61	-5,02	264.760,91

**Residui attivi al 31/12/2022****Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.02.01.001	6002	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEDENTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9.02.01.01	6005	ENTRATE PER CONTO TERZI	245,00	0,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO	1.000,00	867,15	0,00	132,85
9.01.01.02.001	6010	INCASSO IVA SPLIT PAYMENT	8,68	0,00	0,00	8,68
9.02.99.99.999	6022	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO SU C.I.E.	1.746,16	0,00	0,00	1.746,16
<b>Totale titolo 9</b>			5.399,84	867,15	0,00	4.532,69
<b>Totale</b>			1.272.507,68	759.598,33	-16.937,17	495.972,18

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02	1027	CONTRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.03.01.02	6000	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	555,57	0,00	0,00	555,57
1.03.02.09	6100	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.769,20	2.269,20	-108,87	391,13
1.03.02.01	101000	INDENNITA COLLEGIO REVISORE DEI CONTI	5.495,52	2.632,76	0,00	2.862,76
1.01.01.02.002	102205	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI	2.632,37	1.445,53	-592,42	594,42
1.04.01.02	102601	ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI- CONVENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.01.01.01	103800	DIRITTI ROGITO SPETTANTE SEGRETARIO	3.744,19	0,00	0,00	3.744,19
1.04.01.01	103900	DIRITTI PER CARTE IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO	1.156,06	0,00	0,00	1.156,06
1.09.01.01.001	104200	COMPARTECIPAZIONE CONSORZ. SEGRETERIA	2.123,28	0,00	0,00	2.123,28
1.03.01.02	104301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO SEGRETERIA- ACQUISTO DI BENI	25,60	0,00	0,00	25,60
1.03.01.02	104304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO RAGIONERIA	6,00	0,00	0,00	6,00
1.03.02.11	104326	UFFICIO RAGIONERIA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.905,34	9.760,00	-411,84	11.733,50
1.03.02.13	104332	SPESE DI PULIZIA DEGLI STABILI E DEI LOCALI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.245,20	2.526,62	0,00	718,58
1.03.02.16	104334	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	209,84	0,00	0,00	209,84
1.03.01.02	104336	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	9,76	0,00	0,00	9,76
1.03.02.09	104348	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
1.04.01.02.003	104351	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.03.02.16	104352	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO SEGRETERIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.153,36	1.633,56	-321,99	197,81
1.03.01.02	104373	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	289,75	140,13	0,00	149,62
1.04.04.01	104803	CONTRIBUTI PER SOLENNITA' CIVILI.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.11.999	105299	SPESE PER CENSIMENTO	2.567,84	0,00	0,00	2.567,84
1.03.02.19	105303	SPESE FUNZIONAMENTO CED- ACQUISTO SOFTWARE	292,80	0,00	0,00	292,80
1.03.02.19	105305	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI COMUNALI: SISTEMI INFORMATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SISTEMI INFORMATIVI	21.202,02	427,39	0,00	20.774,63
1.03.02.11	105306	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.776,32	888,16	0,00	888,16
1.03.02.99	105400	SPESE SERVIZI TESORERIA	6.639,36	0,00	0,00	6.639,36
1.03.02.03	105500	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE ENTRATE	1.500,00	1.788,63	1.500,00	1.211,37
1.03.02.99.999	105501	SERVIZI PER TRASPARENZA RIFIUTI IN ATTUAZIONE DELIBERA ARERA n. 15/2022 - TQRIF	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
1.04.01.02.006	105550	TRASFERIMENTO A C.M. CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI	343,35	0,00	0,00	343,35
1.03.02.09	105602	MANUTENZIONE AUTOMEZZI- SERVIZIO GENERALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	20,00	0,00	0,00	20,00

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.04	107903	D.LGS.81/2008 T.U. SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.11	108600	SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.453,64	0,00	-0,14	10.453,50
1.03.02.16	108602	SPESE PER SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	1.682,08	841,04	-6,92	834,12
1.04.01.02	108603	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI - CATASTO	562,09	0,00	0,00	562,09
1.03.02.09	108802	MANUTENZIONE AUTOMEZZI- SERVIZIO TECNICO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,15	0,00	0,00	300,15
1.03.02.05.999	108805	CANONE AFFITTO BOX VIA ZUBANI - ALER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.03.02.05	115604	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI	21.500,00	19.642,39	5.164,21	7.021,82
1.04.04.01	120305	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI CULTO- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09	134602	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	341,60	0,00	0,00	341,60
1.03.02.05	134603	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA	8.100,00	10.742,26	8.851,42	6.209,16
1.03.02.15	141601	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	15.560,64	10.587,83	-2.696,51	2.276,30
1.03.01.02	141701	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI- ACQUISTO DI BENI	6.475,44	1.445,90	0,00	5.029,54
1.03.02.09	141702	MANUTENZIONE AUTOMEZZI- DIRITTO ALLO STUDIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.124,16	0,00	0,00	1.124,16
1.04.02.03.001	141715	BORSE DI STUDIO A FAVORE DI RAGAZZI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02	142103	ATTIVITA' CITTA' DEI BAMBINI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.01.02	142104	ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1.800,00	1.338,80	0,00	461,20
1.04.01.01	142106	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.04.04.01	143100	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01	143200	TRASFERIMENTO QUOTA INIZIATIVA STRAPIOMBO SU BLU	470,00	0,00	0,00	470,00
1.03.02.13	147604	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	22,50	0,00	0,00	22,50
1.03.02.99	147605	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
1.04.04.01	147608	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.05	147703	UTENZE E CANONI CENTRO CIVICO	2.000,00	2.460,02	764,94	304,92
1.03.02.05	153703	SPESE UTENZE ALLOGGI	2.500,00	4.662,92	2.654,20	491,28
1.03.02.13	153704	SPESE DI PULIZIA DEGLI STABILI E DEI LOCALI COMUNALI - ALLOGGI POPOLARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	463,60	0,00	-254,98	208,62
1.03.02.16	153705	SERVIZI AMMINISTRATIVI- UFFICIO ERP- PRESTAZIONE DI SERVIZI	530,71	0,00	0,00	530,71
1.04.01.02	156902	TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIOEN SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	238,41	0,00	0,00	238,41
1.04.01.02	157102	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO CONNESSIONE ECOLOGICA	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
1.04.01.02	165603	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CIMITERIALI	21.691,14	0,00	0,00	21.691,14
1.03.02.05	169003	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO	2.500,00	1.271,41	-795,39	433,20

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02	172701	CONTRIBUTI E CANONI DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09	173901	SPAZZAMENTO STRADE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.905,25	0,00	-826,13	6.079,12
1.03.02.99	173902	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.550,00	788,00	0,00	762,00
1.03.02.99	173903	SPESE AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI	3.332,49	0,00	0,00	3.332,49
1.03.02.09	180602	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.280,78	0,00	6,00	1.286,78
1.04.04.01	181104	CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05	182903	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI	6.500,00	1.652,54	-4.374,77	472,69
1.03.02.13	182904	MANT E FUNZ IMP SPORT - SERVIZI AUSILIARI	4.450,56	3.198,84	-185,44	1.066,28
1.04.04.01	183000	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE	450,00	0,00	0,00	450,00
1.04.04.01	183001	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE	100,00	0,00	0,00	100,00
1.04.01.02	183002	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DI VALLA CAMONICA PER PROGETTO FREE SKIPASS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.04.01.02	187604	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZI SOCIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.02.05	187605	TRASFERIMENTO PER FONDO DI SOLIDARIETA'	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.999	187610	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA COVID-19	380,00	0,00	0,00	380,00
1.04.01.02.006	187612	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 CENTRI ESTIVI - ART 105 DEL 34/2020	987,04	0,00	0,00	987,04
1.04.01.02.006	188703	TRASFERIMENTO NIDI GRATIS A COMUNITA' MONTANA - QUOTA ENTE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.03.01.02.999	190100	FORNITURA BOX PER NUOVI NATI	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00
1.04.04.01	190800	TRASFERIMENTO SOMME PER CONTR. ASSOCIAZ. ASSISTENZAIALI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1.04.01.02.003	190850	TRASFERIMENTO SOMME PER CONTR. ASSOCIAZ. ASSISTENZAIALI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02	192801	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.09	192905	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE AREE DI SOSTA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.854,80	2.141,10	0,00	713,70
1.03.02.05	193700	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA- ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	32.892,76	22.041,96	4.149,20
1.03.02.09	193800	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	10.142,33	1.000,00	857,67
1.03.02.15.015	193802	SPESE PER SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
1.04.04.01	207902	CONTR PROMOZIONE MANIFESTAZ TURISTIC	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
1.04.01.02.003	210700	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA PER ADESIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.04.03.99.999	210800	CONTRIBUTI AD IMPRESE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO STATO PER AREE INTERNE E MONTANE	28.437,00	0,00	0,00	28.437,00
1.04.03.99	210801	CONTRIBUTI AD IMPRESE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO STATO PER AREE INTERNE E MONTANE	9.479,00	0,00	0,00	9.479,00



Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	1.746,16	0,00	0,00	1.746,16
1.04.02.05	215800	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI- TRIBUTI COMUNALI	100,00	35,28	0,00	64,72
Totale titolo 1			387.402,47	129.105,40	31.407,33	289.704,40

**Residui passivi al 31/12/2022****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.02	300500	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	6.307,40	0,00	0,00	6.307,40
2.02.01.09	300701	MANUTENZIONE STRADE PATRIMONIO COMUNALE	29.999,80	0,00	0,00	29.999,80
2.02.01.09	300702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	5.186,10	832,00	0,00	4.354,10
2.02.01.04.002	300705	ACQUISIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER PALESTRA COMUNALE	17.216,32	16.697,12	0,00	519,20
2.02.01.04.002	300709	INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA AUTO	6.659,98	0,00	0,00	6.659,98
2.02.01.09.012	300720	OPERE DI PROTEZIONE FRONTE ROCCIOSO VIA NAZIONALE - ZONA POLTRAGNO - TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.09	323401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	85.674,87	27.631,66	-1.194,80	56.848,41
2.02.01.04.002	348200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO	353,80	0,00	0,00	353,80
2.02.01.09	349200	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE AGRO SILVO PASTORALI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.02.01.09	350000	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO LUNGOLAGO	8.032,43	5.870,94	0,00	2.161,49
<b>Totale titolo 2</b>			196.430,70	51.031,72	-1.194,80	144.204,18

**Residui passivi al 31/12/2022****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.99.99	5013	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO SU C.I.E.	1.981,22	1.880,48	0,00	100,74
7.01.02.01	500200	VERAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
7.02.04.02	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	13.450,58	0,00	0,00	13.450,58
7.01.99.01	500500	SERVIZIO CONTO TERZI	18.631,43	0,00	0,00	18.631,43
7.01.01.02	501000	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	97.151,13	94.623,42	0,00	2.527,71
7.01.01.02	501100	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	71.263,38	0,00	-5.471,72	65.791,66
<b>Totale titolo 7</b>			204.877,74	96.503,90	-5.471,72	102.902,12
<b>Totale</b>			788.710,91	276.641,02	24.740,81	536.810,70