

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101101	0000900	20180000489 / 0	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE settembre - dicembre 2018	1.734,77
0101101	00001000	20170000539 / 0	Spesa servizio di segreteria comunale- Indenit Risul. GIUGNO- DICEMBRE 2017 pagato	0,40
0101101	00034000	20180000488 / 0	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE settembre - dicembre 2018	1.027,39
0101102	00000400	20180000477 / 0	Irap settembre- dicembre 2018	141,02
0101103	00000700	20170000590 / 0	Compenso Revisore - ANNO 2017 compensi pagati	3.939,62
0101103	00000700	20180000522 / 0	COMPENSO REVISORI ANNO 2018 mantenuto	4.500,00
0103102	00001100	20180000481 / 0	IRAP SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	1.024,08
0104101	00008000	20180000485 / 0	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE settembre - dicembre 2018	246,24
0104102	00008400	20180000479 / 0	Irap - settembre- dicembre 2018	320,45
0104103	00008500	20170000681 / 0	SPESE SERVIZI TESORERIA- CCP	2.247,28
0105102	00006700	20170000649 / 0	IMPOSTE E TASSE- ANNO 2017	320,29
0105102	00006700	20180000224 / 0	SIAE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2018	160,83
0105102	00006700	20180000344 / 0	CANONI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2018	46,08

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0105102	00006700	20180000349 / 0	Imposte e tasse a carico dell'ente- anno 2018	45,59
0105102	00007500	20170000650 / 0	Tassa di Possesso Automezzi anno 2017	77,86
0105102	00007500	20180000502 / 0	Tassa di Possesso Automezzi anno 2018	213,28
0105103	00006200	20180000154 / 0	Manutenzioni Ordinarie Elettriche anno 2018	63,66
0105103	00006400	20180000541 / 0	FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFAZNZIA "CORNELIA FRANCHI ZANIBONI"	650,00
0105103	00006500	20180000403 / 0	Manut. Ord. Idraulico Patrimonio Disponibile	469,75
0105104	00006900	20170000630 / 0	Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calaruso ANNO 2017	11.000,00
0105104	00006900	20180000545 / 0	Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calaruso ANNO 2018	12.000,00
0105202	00025800	20180000540 / 0	NUOVO SERVER INFORMATICO COMUNALE + VARI SOFTWARE PER L'INSTALLAZIONE + 1 NUOVO PC	14.000,00
0105202	00026300	20170000661 / 0	INTERVENTO AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA C. FRANCHI ZANIBONI	3.736,84
0105202	00026500	20150000634 / 0	Manutenzione Straordinaria Immobili di proprietà comunale anno 2015	52,10
0105202	00026900	20180000531 / 0	SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI EVENTO ATMOSFERICO	37.063,60
0105205	00025700	20180000520 / 0	ACQUISTO DI CASSONE SPARGISALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SGOMBERO NEVE	13.199,18
0106101	00004750	20170000651 / 0	Indennità di Risultato - U.T. 1103 decurtato di 200 euro	200,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106101	00004800	20180000483 / 0	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE settembre - dicembre 2018	631,83
0106102	00005000	20180000478 / 0	Irap settembre- dicembre 2018	200,60
0106103	00005100	20160000665 / 0	INCARICO INDAGINE GEOLOGICA SCARICO MATERIALI LOCALITA CISLANO	1.368,84
0106103	00005100	20180000008 / 0	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO COMMERCIO SUAP	1.891,00
0106103	00005100	20180000339 / 0	INCARICO VERIFICA E DEFINIZIONE CONFINI TERRENI IN VIA SEBINO	888,16
0106103	00005100	20180000447 / 0	Pagamento servizio di controllo semestrale estintori, parte seconda	258,03
0106103	00005100	20180000452 / 0	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA TORRENTE ENGLAR SUD - CAUSA BONSI	1.268,80
0106103	00005100	20180000461 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2 SEMESTRE 2018	328,02
0106103	00005100	20180000508 / 0	PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PRIMA VARIANTE AL PGT impegno più alto	329,40
0106103	00005100	20180000523 / 0	Incarico per registrazione contratto di locazione cascina Zoppolo	94,69
0106103	00005100	20180000524 / 0	REALIZZAZIONE PLANIMETRIA PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE C/O LA SCUOLA MATERNA "CORNELIA FRANCHI ZANIBONI - PROGETTO SPERIMENTALE BOSCO DEGLIGNOMI 0-6"	373,32
0106103	00005100	20180000527 / 0	INCARICO VERIFICA IMPIANTO PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ANNO 2018 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA "CORNELIA FRANCHI ZANIBONI - PROGETTO SPERIMENTALE 0-6"	448,35
0106202	00026100	20170000626 / 0	COLLAUDO ACUSTICO RUMORI FILATURA DI LENNA	735,00
0106202	00026100	20170000637 / 0	Incarico denuncia opere strutturali Pelizzari Stefano	1.776,32

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106202	00026100	20170000667 / 0	GESTIONE SICUREZZA LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	510,34
0106202	00026100	20180000215 / 0	Incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e DL dei lavori di manutenzione straordinaria strada Coloreto	634,40
0106202	00026100	20180000454 / 0	Incarico per presentare il ricorso avverso agli avvisi di accertamento catastali delle malghe	380,64
0106202	00026100	20180000509 / 0	MANUTENZIONE FERRATE COMUNE DI ZONE	427,00
0106202	00026200	20170000401 / 0	Incarico per la predisposizione della variante al PGT	13.766,48
0106202	00026200	20170000532 / 0	INCARICO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' VAS PGT	343,20
0107101	00005700	20180000484 / 0	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE settembre - dicembre 2018	1.047,22
0107102	00006000	20180000480 / 0	Irap settembre - dicembre 2018	334,48
0107103	00002100	20170000652 / 0	Spese CEC ANNO 2017 pagato tutto	24,95
0107103	00002100	20180000343 / 0	Spese per UFFICIO IMPIEGOLAVORO ISEO-PALAZZOLO- 1332	87,29
0107110	00000550	20180000226 / 0	Lavoro Straordinario al personale per consultazioni elettorali - elezioni polituiche regionali del 4.3.2018 spese pagate	976,84
0111101	00025200	20180000051 / 0	Retribuzione lavoro straordinario personale dipendente 2018	2.990,16
0111103	00001600	20170000343 / 0	Acquisto Cancelleria , Stampati e Pubblicazioni ANNO 2017 pagato	30,72
0111103	00001600	20180000350 / 0	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI 2 SEMESTRE 2018	1.563,44
0111103	00001800	20180000115 / 0	Utenze e canoni per riscaldamento anno 2018	4.842,95

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	00001900	20170000634 / 0	FORN. UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 pagato tutto	60,17
0111103	00002000	20180000217 / 0	SERVIZIO TELEFONIA FISSA- CONNETTIVITA E CENTRALINI VIRTUALE ANNO 2018	559,97
0111103	00002200	20160000453 / 0	APPLICATIVO ANPR 2016	1.220,00
0111103	00002200	20170000146 / 0	ATTIVITA' SISTEM- ON-SITE E REMOTO 2017	2.159,06
0111103	00002200	20180000359 / 0	Acquisto civilia open e assistenza anno 2018	411,89
0111103	00002250	20180000521 / 0	Attivazione n. 10 dataset per portale regionale	2.440,00
0111103	00002250	20180000544 / 0	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	173,96
0111103	00002300	20180000463 / 0	Spese servizi tesoreria - ccp anno 2018	47,47
0111103	00002600	20160000711 / 0	CAUSA- BONSI- AVV. BALLARINI- 2016	2.000,00
0111103	00002600	20170000683 / 0	Spese per Liti-Arbit.-Risarcim.anno 2017	2.000,00
0111103	00002900	20180000398 / 0	MANUT. ORDINARIE IDRAULICO	928,84
0111103	00003200	20180000227 / 0	FATT. CANONE CONSUMO EXTRA COPIE ANNO 2018	502,46
0111103	00004400	20180000014 / 0	SORVEGLIANZA SANITARIA- VISITE ANNUALI ANNO 2018	39,27
0111103	00004600	20180000001 / 0	Pulizia uffici comunali anno 2018	1.755,04
0111103	00034400	20180000202 / 0	Utenze e canoni energia Elettrica ANNO 2018	796,61

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	00034800	20180000205 / 0	Manutenzioni Ord. Edili anno 2018	906,45
0111110	00010400	20170000446 / 0	Servizio Civile Nazionale per volontari in servizio nel 2017/18	915,00
0301101	00009100	20180000487 / 0	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE settembre - dicembre 2018	732,75
0301101	00009700	20180000117 / 0	Rimborso per retribuzione agenti di polizia locale in servizio a Zone ex convenzione- anno 2018	1.633,00
0301102	00010200	20180000269 / 0	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO- ANNO 2018	164,66
0301103	00009800	20180000161 / 0	Manutenzioni Ordinarie Automezzi ANNO 2018	1.551,62
0301103	00009800	20180000218 / 0	SPESE CAMBIO D'USO VEICOLO RENAUL KANGOO	298,70
0301103	00034900	20180000007 / 0	Acquisto Carburante Automezzi ANNO 2018/19	117,68
0401104	00011000	20180000342 / 0	Contrib. Gest. Ente Scuola Materna gennaio-giugno 2018	8.000,00
0401104	00011000	20180000546 / 0	Acconto Contrib. Gest. Ente Scuola Materna - anno scolastico 2018-2019	27.000,00
0402103	00011200	20180000207 / 0	Manutenzioni Ordinarie Edili anno 2018	500,00
0402103	00011600	20180000399 / 0	Manutenzioni Ordinarie Idraulico Scuola pagato	498,98
0402103	00011800	20180000159 / 0	FORN. GAS METANO PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	2.409,73
0402103	00011900	20180000356 / 0	Energia Elettrica scuole elem. Zone anno 2018	768,84
0402103	00012000	20180000326 / 0	FORN. UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	7,31

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402205	00028000	20170000666 / 0	SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00
0406103	00013150	20180000109 / 0	SERVIZI ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLA ELEM. E MATERNA ZONE ANNO 2018	2.340,76
0501103	00014200	20180000002 / 0	Acquisto libri e articoli vari biblioteca 2018	1.138,58
0501103	00015100	20180000500 / 0	Adesione progetto free skipass Bacino Imbrifero Montano Valle Camonica Breno	1.062,00
0501103	00015300	20180000005 / 0	Servizio gestione globale biblioteca comunale anno 2018	2.311,32
0502103	00015800	20180000529 / 0	CONCERTO DI NATALE "LA MADONNA ED IL BAMBINO" 22.12.2018 - CORALE SAN GIACOMO MAGGIORE DI OSPITALETTO	1.000,00
0502103	00015900	20180000542 / 0	3 RASSEGNA TEATRALE ALMICI SERGIO - INIZIATIVA LABIRINTO DI LIBRI	333,00
0601103	00013650	20180000530 / 0	MANUTENZIONE ANNO 2018-2019 CALDAIE COMUNALI	1.756,80
0601103	00013800	20180000158 / 0	Fornitura gas Riscaldamento Palestre Comunali anno 2018	1.145,08
0601103	00013900	20180000204 / 0	Energia Elettrica Palestre Comunali ANNO 2018	550,52
0601103	00014000	20180000328 / 0	FORN. UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	315,22
0601103	00019100	20180000401 / 0	Manutenzioni Ordinarie Idraulico Centro Sportivo	500,00
0601103	00019300	20180000348 / 0	Riscaldamento Centro Sportivo anno 2018	1.801,11
0601103	00019400	20180000203 / 0	Energia Elettrica Centro Sportivo ANNO 2018	416,67
0601103	00019600	20180000327 / 0	FORN. UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	221,36

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0601103	00035300	20180000208 / 0	Manutenzioni Ordinarie Edili Palestre Comunali anno 2018	500,00
0701103	00023400	20180000068 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ABITANTI 1062 X EURO 0,50	531,00
0801202	00029200	20160000546 / 0	Interventi di regimazione idraulica torrenti, sponde e valli	6.400,00
0903101	00017300	20180000486 / 0	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE settembre - dicembre 2018	437,06
0903102	00017600	20180000482 / 0	IRAP SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	139,83
0903102	00018000	20180000268 / 0	Tassa di Possesso Automezzi ANNO 2018	200,00
0903102	00018100	20160000547 / 0	Addizionale provinciale Tares-tari anno 2016	6.500,00
0903102	00018100	20170000659 / 0	Addizionale provinciale Tares-tari - Ruolo ANNO 2017	6.500,00
0903103	00017700	20180000266 / 0	SMALTIMENTO RSU - T.U. ANNO 2018	5.806,82
0903103	00017700	20180000267 / 0	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U ANNO 2018	27.438,84
0903103	00017700	20180000498 / 0	ASSISTENZA RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	1.195,60
0903103	00017700	20180000525 / 0	ACQUISTO DI N. 3 BIDONI CON PEDALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CORNELIA FRANCHI ZANIBONI" DA 120 LT CIASCUNO	155,80
0903103	00017800	20180000160 / 0	Manutenzioni Ordinarie Automezzi ANNO 2018	1.102,04
0903103	00035700	20180000006 / 0	Carburante automezzi anno 2018	178,76

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904103	00016600	20180000400 / 0	Manutenzioni Ordinarie Idraulico Cimitero	500,00
0904103	00016700	20180000211 / 0	Manutenzioni Ordinarie fognatura-servizio idrico integrato anno 2018 pagato	1.216,34
0904103	00016900	20180000324 / 0	FORN. UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	395,09
0905103	00016200	20180000009 / 0	Spese convenzione con associazione sos randagi canile rifugio di Brescia 2 semestre 2017 e anno 2018	134,00
0905103	00018400	20180000212 / 0	Manutenzioni Ordinarie Edili Parchi e Giardin anno 2018	852,47
0905103	00018500	20180000220 / 0	LAVORI DISERBO STRADE E PIAZZE ANNO 2018	2.000,00
0905103	00018500	20180000462 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E ATTIVITA' CONNESSE	3.198,19
0905103	00018800	20180000228 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SERTIERO RISERVA PIRAMIDI ANNO 2018	3.960,00
1005103	00022000	20180000209 / 0	Manut. Ordin. Strade Comunali Int. - edili 2018	950,04
1005103	00022000	20180000219 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2018	950,00
1005103	00022100	20180000210 / 0	Manut. Ordin. Strade Comunali Est. anno 2018	659,59
1005103	00022700	20180000075 / 0	E.E. II.PP. STRADALE ANNO 2018	6.522,95
1005103	00022800	20180000216 / 0	Manut. Ord. Impianto Illumin. Pubblica ANNO 2018	2.417,09
1005202	00031000	20180000396 / 0	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ALDO MORO	1.268,80
1005202	00031000	20180000455 / 0	Affidamento lavori alla ditta Elettroplanet	5.580,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005202	00031450	20180000406 / 0	Lavori di rifacimento pavimentazione strada di montagna in località 'Cusato - Coloreto'	10.988,74
1101103	00010500	20180000448 / 0	servizio di manutenzione semestrale dei dispositivi ed apparecchiature antincendio, parte prima	317,20
1101103	00010600	20180000499 / 0	ACQUISTO DI N. 4 BATTERIE PER PONTE RADIO DATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI ZONE	585,60
1101104	00010900	20170000662 / 0	Gestione Associata Obbligatoria - Servizi Protezione Civile - CMSB anno 2017	1.000,00
1205104	00020300	20180000222 / 0	CONTRIBUTO /COSTO DI GESTIONE TRASPORTO C.D.D. ANNO 2018	1.879,62
1205104	00020800	20180000543 / 0	Fondo Agevolazioni TARES-TARI anno 2018	4.185,00
1209103	00016300	20180000213 / 0	Manutenz. Ordinaria Cimitero Comunale anno 2018	170,25
1601103	00023800	20180000214 / 0	Manutenzioni Ordinarie Edili Malghe anno 2018	2.422,95
1601103	00023900	20180000345 / 0	Manutenzioni Ord. Elettricista per Malghe anno 2018	2.052,43
1601103	00024000	20180000402 / 0	Manutenzioni Ordinarie Fabbro/Idraulico	1.000,00
1601103	00024200	20180000230 / 0	Utenze e canoni energia Elettrica Malghe ANNO 2018	1.179,25
9901701	00032900	20180000490 / 0	Vers. Rit. Prev. Assist. per Personale settembre - dicembre 2018	2.424,61
9901701	00033000	20180000491 / 0	Versamento Ritenute Erariali da Lav. Dip.te settembre- dicembre 2018	7.500,66
9901701	00033100	20180000492 / 0	Vers. Altre Ritenute Pers. per Conto Terzi settembre - dicembre 2018	14,28
9901701	00033200	20030000286 / 0	RES. DEPOSITI CAUZIONALI LOTT. ART. VIA SEBINO	14.810,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	00033200	20120000656 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONI CAPANNI CACCIA/AREE VERDI 2012/2017 mantenuto	2.600,00
9901701	00033200	20150000650 / 0	REST. DEPOS.CAUZIONALE VALLE DI GASS-ZANOTTI DOMENICO VINCOLO IDR. 2192/2015 mantenuto	3.200,00
9901701	00033200	20150000651 / 0	DEP. CAUZIONALE AMPLIAMENTI TELEF. CAVA CALARUSSO mantenuto	500,00
9901701	00033200	20160000714 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE RICERCA MINERARIA CAVA CALARUSSO ANNO 2016 mantenuto	2.577,00
9901701	00033200	20160000715 / 0	RES. DEPOSITO CAUZIONALE RABASE QUEL DE SEP.- ANNO 2016 mantenuto	500,00
9901701	00033200	20160000716 / 0	RES. DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI STRADA CASARAI- VINCOLO IDROGEOLOGICO- ANNO 2016 mantenuto	500,00
9901701	00033200	20170000669 / 0	REST.DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI AMPLIAMENTO SENTIERO DI MONTAGNA - ZATTI EMANUELA- PRATICA 2223-79-2016 mantenuto	1.700,00
9901701	00033200	20170000670 / 0	REST.DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2062 DEL 29.06.2017- LAVORI RIF. EDIFICIO RURALE CASARAI mantenuto	500,00
9901701	00033200	20170000671 / 0	REST.DEPO. CAUZIONE DEFINITIVA PER CAPANNO COHSTA 'HA SALEDA' mantenuto	300,00
9901701	00033200	20170000672 / 0	REST.DEPO. CAUZIONE DEFINITIVA PER CAPANNO CACCIA- PIANU 2017-2022 mantenuto	150,00
9901701	00033200	20170000673 / 0	REST.DEPO. CAUZIONE DEFINITIVA PER CAPANNO CACCIA- ROCOLO - AGOLO 2017/2022- ZATTI GIOSUE' mantenuto	1.400,00
9901701	00033200	20170000674 / 0	res. DEPO. CAUZIONE DEFINITIVA PER CAPANNO CACCIA- COSTHI DEI PIOCC- 2017/2022- ALMICI JULIAN mantenuto	600,00
9901701	00033200	20170000675 / 0	RES. DEPO. CAUZIONE DEFINITIVA PER CAPANNO CACCIA- PINCUGOLO - 2017/2022- MORA NORBERTO mantenuto	100,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	00033200	20170000676 / 0	INTEGRAZIONE DEPOS.CAUZIONALE VALLE DI GASS-ZANOTTI DOMENICO VINCOLO IDR. 2192/2015 mantenuto	900,00
9901701	00033200	20170000677 / 0	RES.DEPOSITO CAUZIONALE V.I. 2232 DEL 27.2.17 LAVORI SIST.MURO VIA RUCCA 3 mantenuto	500,00
9901701	00033200	20170000678 / 0	REST.DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 3322 DEL 26.10.2017- LAVORI RIF. EDIFICIO RURALE CASARAI- vincolo idrogeol mantenuto	1.500,00
9901701	00033200	20180000548 / 0	Restituz. Depositi Cauzionali anno 2018	1.300,00
9901701	00033700	20180000016 / 0	Versamento Ritenute Erariali da Lav. Autonomo - Anno 2018 mantenuto	337,60
9901701	00033760	20180000017 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE tutto pagato	11.750,03
9901702	00033300	20170000679 / 0	RIMBORSO SPESE ACCESSO P.L MONTE ISOLA ANNO 2017 mantenuto	217,77
9901702	00033300	20170000680 / 0	SPESE CONTRATTO LUCOLO CIMTERIALE LOC. CIN. N.8/2017 + MASCIALINO LUCIANO mantenuto	50,00
9901702	00033810	20180000163 / 0	Versamento corrispettivo C.I.E. allo Stato ANNO 2018 pagato	100,74

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	103.489,24
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	290.540,26
Totale residui mantenuti :	394.029,50