

Residui attivi al 31/12/2024

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 | 1000 | 2024 | 137 | IMU ANNO 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 200.000,00 | 154.093,07 | 0,00 | 45.906,93 | |
| 1.01.01.06.002 | 1004 | 2024 | 802 | AVVISI IMU ANNO 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i> | 2.278,00 | 489,80 | 0,00 | 1.788,20 | |
| 1.01.01.16.001 | 1010 | 2024 | 376 | ADDIZIONALE IRPEF - QUOTA COMUNALE <i>TESORERIA DELLO STATO</i> | 180.000,00 | 142.404,67 | 0,00 | 37.595,33 | |
| 1.01.01.41.001 | 1031 | 2024 | 121 | IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>DIVERSI</i> | 16.000,00 | 12.670,00 | -2.847,00 | 483,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 1027 | 2022 | 422 | TARI ANNO 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 15.296,55 | 951,14 | 0,00 | 14.345,41 | |
| 1.01.01.51.001 | 1027 | 2023 | 540 | TARI ANNO 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 51.755,11 | 45.510,66 | 0,00 | 6.244,45 | |
| 1.01.01.51.001 | 1027 | 2024 | 553 | TARI ANNO 2024 <i>TESORERIA DELLO STATO</i> | 135.463,29 | 103.445,51 | 0,00 | 32.017,78 | |
| 1.03.01.01.001 | 1046 | 2024 | 396 | FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 234.000,00 | 211.059,02 | 0,00 | 22.940,98 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 834.792,95 | 670.623,87 | -2.847,00 | 161.322,08 | |

Residui attivi al 31/12/2024

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 | 2017 | 2024 | 79 | contributo statale indennità di funzioni amministratori anno 2023 - Decreto fl 14/12/2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 10.034,91 | 0,00 | 0,00 | 10.034,91 | |
| 2.01.01.01.001 | 2017 | 2024 | 856 | CONCORSO STATO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI COMUNI INFERIORI AI 3000 ABITANTI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 2.365,85 | 0,00 | 0,00 | 2.365,85 | |
| 2.01.01.01.001 | 2023 | 2023 | 109 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO STATO DPCM 17 dicembre 2021 PER PROGETTAZIONE TERRITORIALE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: DPCM 17.12.21.CONTRIBUTO STATO DPCM 17 dicembre 2021 PER PROGETTAZIONE TERRITORIALE</i> | 20.935,20 | 0,00 | 0,00 | 20.935,20 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 33.335,96 | 0,00 | 0,00 | 33.335,96 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.02.01.006 | 3020 | 2024 | 1 | UTILIZZO PALESTRA A.S. 2023/2024 <i>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO SUPERIORE 'IVAN PIANA'</i> | 16.000,00 | 13.114,75 | 0,00 | 2.885,25 | |
| 3.01.02.01.012 | 3144 | 2023 | 935 | RIMB. SPESA AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI - COMUNE DI LOVERE ANNO 2023 <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.01.02.01.016 | 3014 | 2024 | 550 | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/25 <i>DIVERSI</i> | 5.000,00 | 4.730,00 | -50,00 | 220,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 3002 | 2024 | 89 | DIRITTI UT ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> | 8.000,00 | 2.758,13 | -5.166,87 | 75,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 3038 | 2024 | 852 | PROVENTI GESTIONE GAS ANNO 2024 - FAT.3/2024 <i>EROGASMET S.P.A.</i> | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 3144 | 2023 | 742 | RIMBORSO UTILIZZO AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI - quota anno 2023 <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i> | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 3144 | 2024 | 838 | RIMBORSO UTILIZZO AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2024 <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i> | 7.320,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 3144 | 2024 | 854 | GESTIONE BENI PATRIMONIALI- RIMBORSO UTILIZZO AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 3063 | 2024 | 87 | CANONI AFFITTO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> | 45.000,00 | 43.634,31 | -1.165,69 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 3138 | 2024 | 535 | RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA E INTERNET ACCORDO INERENTE L'ISTALLAZIONE DEI DISPOSTIVI C.D. "AMAZON HUB LO-KCER" <i>AMAZON</i> | 878,40 | 0,00 | 0,00 | 878,40 | |
| 3.05.99.99.999 | 3150 | 2024 | 855 | IVA COMMERCIALE ANNO 2024 <i>TESORERIA COMUNALE</i> | 6.983,50 | 0,00 | 0,00 | 6.983,50 | |
| Totale titolo 3 | | | | | 116.601,90 | 70.237,19 | -6.382,56 | 39.982,15 | |

Residui attivi al 31/12/2024

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 | 4010 | 2024 | 170 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: M1C1 - CONTRIBUTO PNRR INVESTIMENTO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE - NEXTGENERATION EU - CUP H61F22002910006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: SPID-CIE.VINCOLO PNRR SPID CIE</i> | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 4012 | 2024 | 171 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: M1C1 - CONTRIBUTO PNRR INVESTIMENTO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - NEXTGENERATION EU - CUP H61F22002930006 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: PAGOPA.VINCOLO PNRR PAGO PA</i> | 24.887,00 | 0,00 | 0,00 | 24.887,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 4024 | 2023 | 941 | CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE - ANNI 2023-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CONT.STATO23-24.CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE - ANNI 2023-2024</i> | 15.225,60 | 0,00 | 0,00 | 15.225,60 | |
| 4.02.01.01.001 | 4024 | 2024 | 175 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE - ANNI 2023-2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CONT.STATO23-24.CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE - ANNI 2023-2024</i> | 84.774,40 | 0,00 | 0,00 | 84.774,40 | |
| 4.03.01.01.001 | 4023 | 2022 | 705 | CONTRIBUTO STATALE PER ASFALTATURE E ARREDO URBANO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 1.994,98 | 0,00 | 0,00 | 1.994,98 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 140.881,98 | 0,00 | 0,00 | 140.881,98 | |

Residui attivi al 31/12/2024

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 |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.02.99.999 | 6003 | 2024 | 851 | Regolarizzazione errato incasso reversale n. 659 relativa a Trattenuta Sindacale giugno 2024 <i>TESORERIA COMUNALE</i> | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | |
| 9.01.99.03.001 | 6006 | 2024 | 836 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2024 <i>CERUTTI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE</i> | 1.000,00 | 984,00 | 0,00 | 16,00 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2022 | 966 | RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTO CRETTI <i>CRETI INDUSTRIA MARMI GRANITI S.R.L</i> | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2023 | 717 | RIMBORSO MANDATO DI PAGAMENTO N.843 PAGATO ERRONAMENTE N.2 VOLTE <i>INPS BERGAMO</i> | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 101 | RIMBORSO SPESE REG. CONTRATTI REGISTRATI IL 05/02/2024 <i>INQUILINI DIVERSI</i> | 894,90 | 884,40 | 0,00 | 10,50 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 120 | RIMBORSO SPESE REG. CONTRATTI REGISTRATI IL 19/02/2024 e IL 26/02/2024 <i>INQUILINI DIVERSI</i> | 336,00 | 238,50 | 0,00 | 97,50 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 136 | RIMBORSO MANDATO DI PAGAMENTO N.166 PAGATO ERRONAMENTE N.2 VOLTE <i>INPS BERGAMO</i> | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 197 | ERRATI PAGAMENTI IMU - VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 9.408,00 | 6.646,00 | 0,00 | 2.762,00 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 215 | RIMBORSO SPESE REG. CONTRATTI REGISTRATI IL 15/04/2024 <i>INQUILINI DIVERSI</i> | 227,00 | 171,50 | 0,00 | 55,50 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 367 | RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N. 1/006/013/0000072487 AVVENUTO IL 23.12.2023 NEL COMUNE DI CASTRO <i>VITTORIA ASSICURAZIONI</i> | 1.091,90 | 895,00 | 0,00 | 196,90 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 374 | RIMBORSO MANDATO DI PAGAMENTO N.478 ERRONAMENTE PAGATO CON BONIFICO ANZICHE' F24 <i>INPS BERGAMO</i> | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 611 | RIMBORSO SPESE REG. CONTRATTI REGISTRATI IL 29/07/2024 <i>INQUILINI DIVERSI</i> | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |
| 9.02.01.01.001 | 6005 | 2024 | 703 | QUOTA UR1a E UR2a DA RIVERSARE AD ARERA <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 1.336,81 | 0,00 | 0,00 | 1.336,81 | |
| 9.02.04.01.001 | 6007 | 2023 | 934 | DEPOSITO CAUZIONALE PER PROCEDURA PER SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO/DISCIPLINARE DI CONCESSIONE RIGUARDANTE LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER CONCESSIONE ACQUE CODICE FALDONE N. 1427 ID BG012551975 <i>PROVINCIA DI BERGAMO</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 9.02.99.99.999 | 6022 | 2024 | 91 | CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO SU C.I.E. ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> | 3.525,90 | 3.475,53 | 0,00 | 50,37 | |
| Totale titolo 9 | | | | | 18.460,15 | 13.294,93 | 0,00 | 5.165,22 | |
| Totale | | | | | 1.144.072,94 | 754.155,99 | -9.229,56 | 380.687,39 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.002 | 103800 | 2024 | 110 | Rimborso Spese registrazione contratto Gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale dell'ente per il periodo compreso tra il 1.1.2024 ed il 31.12.2028". <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | 248,85 | 0,00 | 0,00 | 248,85 | |
| 1.01.01.01.004 | 103800 | 2019 | 389 | DIRITTO DI ROGITO ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 216455 | 2023 | 417 | ANTICIPO RINNOVI CONTATTUALI CCNL 2022-2024 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.01.01.01.008 | 103800 | 2021 | 361 | DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTA STRADALE E MARCIAPIEDE IN VIA ROCCA E PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI" F.LLI CONTESSI <i>SEGRETARIO COMUNALE</i> | 562,38 | 0,00 | 0,00 | 562,38 | |
| 1.01.01.01.008 | 103800 | 2021 | 362 | DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STORICO CROCEVIA FRA LE ROCCE DELLA GOLA DEL TINAZZO, AREA/PERCORSO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA <i>SEGRETARIO COMUNALE</i> | 668,41 | 0,00 | 0,00 | 668,41 | |
| 1.01.01.01.008 | 103800 | 2021 | 363 | DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO F.LLI CONTESSI <i>SEGRETARIO COMUNALE</i> | 513,40 | 0,00 | 0,00 | 513,40 | |
| 1.01.01.02.002 | 102205 | 2024 | 94 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10" PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ANNI 2024 E 2025 <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i> | 2.831,40 | 2.881,74 | 168,00 | 117,66 | |
| 1.01.02.01.999 | 102202 | 2024 | 403 | Regolarizzazione errato incasso reversale n. 659 relativa a Trattenuta Sindacale giugno 2024 <i>TESORERIA COMUNALE</i> | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | |
| 1.03.01.02.002 | 105601 | 2024 | 348 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD ED. 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE – ANNI 2024, 2025, 2026 E 2027 – CIG PADRE B0A884ADF4 - CIG DERIVATO B4540D8FA2. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | 150,00 | 28,12 | -78,68 | 43,20 | |
| 1.03.01.02.002 | 141701 | 2024 | 347 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD ED. 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE – ANNI 2024, 2025, 2026 E 2027 – CIG PADRE B0A884ADF4 - CIG DERIVATO B4540D8FA2. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 6000 | 2020 | 210 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, SALVIETTINE ETC <i>PANZERI S.R.L.</i> | 477,92 | 0,00 | 0,00 | 477,92 | |
| 1.03.01.02.999 | 104328 | 2024 | 280 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA <i>C.B.L. srl</i> | 300,00 | 51,75 | 0,00 | 248,25 | |
| 1.03.01.02.999 | 105001 | 2024 | 186 | FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA <i>COTTINELLI DANIELE FERRAMENTA</i> | 300,00 | 177,80 | -11,40 | 110,80 | |
| 1.03.01.02.999 | 105302 | 2024 | 332 | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA "GLOBAL NETWORK" PER FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – CIG B44391778D - ORDINE MEPA N.8185605 <i>Global Network</i> | 339,16 | 0,00 | 0,00 | 339,16 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999 | 142103 | 2023 | 418 | ATTIVITA' CITTA' DEI BAMBINI <i>DIVERSI</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 142104 | 2024 | 310 | INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>DIVERSI</i> | 1.800,00 | 821,32 | 0,00 | 978,68 | |
| 1.03.01.02.999 | 187610 | 2020 | 211 | ACQUISTO DPI COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI <i>PANZERI S.R.L.</i> | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 190100 | 2024 | 236 | FORNITURA DI TALUNI KIT DENOMINATI "BOX NASCITA" <i>SANITARIA MONDO BABY</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 101000 | 2024 | 409 | INDENNITA COLLEGIO REVISORE DEI CONTI <i>CARAMASCHI MONICA</i> | 2.767,24 | 0,00 | 0,00 | 2.767,24 | |
| 1.03.02.03.999 | 105500 | 2023 | 186 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ORA CANONE UNICO PATRIMONIALE – PROROGA TECNICA PER LA RIMANENTE PARTE DELL'ANNO 2023 <i>SAN MARCO S.P.A.</i> | 1.929,09 | 283,01 | 0,00 | 1.646,08 | |
| 1.03.02.03.999 | 105500 | 2024 | 85 | CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE. PERIODO 1.1.2024 – 31.12.2028 <i>SAN MARCO S.P.A.</i> | 6.100,00 | 5.314,16 | 0,00 | 785,84 | |
| 1.03.02.04.004 | 107903 | 2023 | 279 | SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS..81/08 (2023-2024-2025) <i>CRES LT SRL</i> | 1.096,00 | 654,00 | 0,00 | 442,00 | |
| 1.03.02.04.004 | 107903 | 2024 | 16 | SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS..81/08 (2023-2024-2025) <i>CRES LT SRL</i> | 1.462,00 | 1.098,00 | 0,00 | 364,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 134603 | 2024 | 182 | SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA TELEFONIA <i>VODAFONE ITALIA S.P.A..</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 153703 | 2024 | 183 | SPESE UTENZE ALLOGGI TELEFONIA <i>VODAFONE ITALIA S.P.A..</i> | 1.500,00 | 1.027,24 | 0,00 | 472,76 | |
| 1.03.02.05.004 | 115604 | 2024 | 197 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 3" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>AZA Energia S.p.A.</i> | 4.500,00 | 2.102,24 | -1.177,95 | 1.219,81 | |
| 1.03.02.05.004 | 134603 | 2024 | 198 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 3" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>AZA Energia S.p.A.</i> | 750,00 | 221,04 | -150,48 | 378,48 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.004 | 147703 | 2024 | 200 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 3" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>AZA Energia S.p.A.</i> | 900,00 | 669,15 | 245,12 | 475,97 | |
| 1.03.02.05.004 | 153703 | 2024 | 201 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 3" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>AZA Energia S.p.A.</i> | 800,00 | 264,04 | -393,10 | 142,86 | |
| 1.03.02.05.004 | 182903 | 2024 | 202 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 3" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>AZA Energia S.p.A.</i> | 800,00 | 304,73 | -131,56 | 363,71 | |
| 1.03.02.05.004 | 193700 | 2022 | 103 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 <i>ENEL ENERGIA SPA</i> | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 48,14 | |
| 1.03.02.05.004 | 193700 | 2024 | 203 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 3" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>AZA Energia S.p.A.</i> | 13.350,00 | 8.424,33 | 629,41 | 5.555,08 | |
| 1.03.02.05.005 | 169003 | 2024 | 180 | SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2024 <i>UNIACQUE SPA</i> | 2.500,00 | 687,28 | -1.621,20 | 191,52 | |
| 1.03.02.05.006 | 115604 | 2024 | 192 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 3" PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>Hera Comm S.p.A.</i> | 4.000,00 | 2.173,48 | -43,28 | 1.783,24 | |
| 1.03.02.05.006 | 134603 | 2024 | 176 | SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA GAS METANO GENNAIO-GIUGNO 2024 <i>VIVIGAS SPA</i> | 5.000,00 | 168,28 | -2.831,72 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 134603 | 2024 | 193 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 3" PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>Hera Comm S.p.A.</i> | 2.000,00 | 226,90 | -1.546,23 | 226,87 | |
| 1.03.02.05.006 | 147703 | 2024 | 194 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 3" PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>Hera Comm S.p.A.</i> | 400,00 | 227,75 | -126,87 | 45,38 | |
| 1.03.02.05.006 | 153703 | 2024 | 195 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 3" PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>Hera Comm S.p.A.</i> | 400,00 | 22,40 | -373,12 | 4,48 | |
| 1.03.02.05.006 | 182903 | 2024 | 196 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 3" PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 <i>Hera Comm S.p.A.</i> | 2.000,00 | 1.157,76 | 349,11 | 1.191,35 | |
| 1.03.02.05.999 | 108805 | 2020 | 419 | CANONE AFFITTO BOX VIA ZUBANI - ALER <i>DIVERSI</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 108805 | 2021 | 410 | CANONE AFFITTO BOX VIA ZUBANI - ALER 2021 <i>DIVERSI</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.999 | 108805 | 2022 | 493 | CANONE AFFITTO BOX VIA ZUBANI - ALER 2022 <i>DIVERSI</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 108805 | 2023 | 402 | CANONE AFFITTO BOX VIA ZUBANI - ALER 2023 <i>DIVERSI</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 108805 | 2024 | 413 | CANONE AFFITTO BOX VIA ZUBANI - ALER <i>DIVERSI</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 108802 | 2020 | 142 | MANUTENZIONE MOTOCARRO PIAGGIO TARGA AH094JT <i>FBAIGUINI DI BAIGUINI DANIELE & C. SAS</i> | 140,15 | 0,00 | 0,00 | 140,15 | |
| 1.03.02.09.001 | 141702 | 2020 | 235 | AUTOLAVAGGIO SCUOLABUS <i>AUTOLAVAGGIO 'DA GIGIO' DI GRASSI LUIGI</i> | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 141702 | 2024 | 362 | SERVIZI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLO SCUOLABUS COMUNALE <i>CS AUTORIPARAZIONI SNC</i> | 751,52 | 0,00 | 0,00 | 751,52 | |
| 1.03.02.09.004 | 104348 | 2024 | 98 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE <i>C&D ELETTRONICA SRL</i> | 1.313,94 | 333,06 | 0,00 | 980,88 | |
| 1.03.02.09.004 | 192905 | 2024 | 109 | SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO VIALE ROMA (DAL 1.1.2024 AL 30.9.2026) <i>ABACO S.P.A.</i> | 4.172,40 | 3.824,70 | 0,00 | 347,70 | |
| 1.03.02.09.004 | 193800 | 2023 | 110 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 <i>ENEL SOLE S.R.L.</i> | 1.715,34 | 925,12 | 0,00 | 790,22 | |
| 1.03.02.09.004 | 193800 | 2024 | 400 | SERVIZIO GESTIONE CENTRI LUMINOSI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>ENEL SOLE S.R.L.</i> | 10.141,80 | 0,00 | 0,00 | 10.141,80 | |
| 1.03.02.09.005 | 6100 | 2024 | 191 | FORNITURA DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 1.5.2024-30.4.2028 - ID PROCEDURA 183011048. <i>Global Office S.r.l.</i> | 1.717,76 | 1.288,32 | 0,00 | 429,44 | |
| 1.03.02.09.011 | 173901 | 2024 | 90 | Interventi di spazzamento e pulizia di strade, cestini ed area mercato anno 2024 <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i> | 15.463,32 | 8.392,48 | 0,00 | 7.070,84 | |
| 1.03.02.09.011 | 193400 | 2024 | 329 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAZIONE INVERNALE 2024/25 - CIG B41C72D247 <i>Pasinelli Servizi S.r.l. unipersonale</i> | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 104320 | 2024 | 92 | FORMAZIONE DI PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALL'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA E DEL DECESPUGLIATORE <i>REGIONE LOMBARDIA - COMITATO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 104326 | 2023 | 199 | SERVIZI DI SUPPORTO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (D.LGS. 33/2013) <i>CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 1.183,40 | 0,00 | 0,00 | 1.183,40 | |
| 1.03.02.11.999 | 104326 | 2024 | 272 | SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2024 <i>SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA</i> | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.999 | 104326 | 2024 | 276 | PREDISPOSIZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE PERSONALE DIPENDENTE CON IL SISTEMA PASSWEB <i>ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL</i> | 177,63 | 0,00 | 0,00 | 177,63 | |
| 1.03.02.11.999 | 105299 | 2022 | 492 | SPESE PER CENSIMENTO A SEGUITO INCASSO 2022 <i>DIVERSI</i> | 2.567,84 | 0,00 | 0,00 | 2.567,84 | |
| 1.03.02.11.999 | 105306 | 2024 | 2 | INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL DPO E ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN ATTUAZIONE DEL REG. UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. PER IL PERIODO 17/05/2022-16/05/2024 <i>STUDIO ING. BARISELLI DAVIDE MARIO</i> | 888,16 | 0,00 | 0,00 | 888,16 | |
| 1.03.02.11.999 | 105306 | 2024 | 213 | INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD-DPO) E SERVIZI ACCESSORI IN MATERIA DI PRIVACY PER IL BIENNIO 2024/2026 <i>CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 108600 | 2024 | 41 | INCARICO PER SUPPORTO ESTERNO INERENTE L'ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A VALERE SULL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA "LUCCHINI INDUSTRIES S.R.L." <i>PAS S.r.l.</i> | 2.135,00 | 1.366,40 | 0,00 | 768,60 | |
| 1.03.02.11.999 | 108600 | 2024 | 293 | DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA "OMISSIS" <i>SIMONELLI MONICA</i> | 510,69 | 0,00 | 0,00 | 510,69 | |
| 1.03.02.13.002 | 104332 | 2024 | 7 | PROCEDURA IN ARCA SINTEL LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO, AMBULATORIO E BIBLIOTECA 01 SETTEMBRE 2022 – 31 DICEMBRE 2024. <i>TRAPEZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> | 9.828,32 | 9.202,46 | 0,00 | 625,86 | |
| 1.03.02.13.002 | 153704 | 2024 | 8 | PROCEDURA IN ARCA SINTEL LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SCALE ALLOGGI COMUNALI 01 SETTEMBRE 2022 – 31 DICEMBRE 2024 <i>TRAPEZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> | 463,60 | 0,00 | -162,26 | 301,34 | |
| 1.03.02.13.002 | 182904 | 2024 | 9 | PROCEDURA IN ARCA SINTEL LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 – 31 DICEMBRE 2024 <i>TRAPEZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> | 10.848,24 | 7.153,35 | -2.628,61 | 1.066,28 | |
| 1.03.02.15.015 | 193802 | 2024 | 346 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI MATERIALE DECORATIVO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024 ALLA DITTA "LB BRESCIANI LORENZO S.R.L." – CIG B452BEAA14 <i>LB Bresciani Lorenzo S.r.l</i> | 2.949,96 | 0,00 | 0,00 | 2.949,96 | |
| 1.03.02.16.002 | 104352 | 2023 | 151 | SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 <i>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</i> | 683,09 | 350,80 | 0,00 | 332,29 | |
| 1.03.02.16.999 | 104334 | 2023 | 200 | SERVIZIO DI RILEGATURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 <i>CARMINATI PAOLO</i> | 209,84 | 0,00 | 0,00 | 209,84 | |
| 1.03.02.16.999 | 104334 | 2024 | 307 | AFFIDAMENTO, EX ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE AD "ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE" (A.N.U.S.C.A.) – CIG B30EF7B2A7 <i>ANUSCA DI CASTEL SAN PIETRO TERME</i> | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.16.999 | 104352 | 2024 | 209 | SERVIZIO POSTALE INERENTE LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL BIENNIO 2024/2 <i>POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</i> | 1.800,00 | 1.226,04 | -540,22 | 33,74 | |
| 1.03.02.16.999 | 108602 | 2024 | 158 | SPESE PER SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) ANNO 2024 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 2.000,00 | 1.040,65 | 330,77 | 1.290,12 | |
| 1.03.02.19.001 | 104750 | 2023 | 414 | SPESE PER SERVIZI DI INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANPR E DELLE RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE al PNRR <i>DIVERSI</i> | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | |
| 1.03.02.19.001 | 105305 | 2023 | 19 | CANONE DI MANUTENZIONE MODULO STATO CIVILI GESTIONALE CIVILIA NEXT ANNO 2023 <i>DEDA NEXT SRL</i> | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| 1.03.02.19.006 | 105305 | 2022 | 123 | INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL DATA PROTECTION OFFICER E ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN ATTUAZIONE DEL REG. UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. PERIODO 01/01/22 - 16/05/22 <i>LTA S.R.L.</i> | 1.052,25 | 0,00 | 0,00 | 1.052,25 | |
| 1.03.02.19.010 | 105305 | 2022 | 312 | SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BANDI PNRR RELATIVI ALLA DIGITALIZZAZIONE <i>STUDIO ING. BARISELLI DAVIDE MARIO</i> | 5.265,52 | 0,00 | 0,00 | 5.265,52 | |
| 1.03.02.19.999 | 105303 | 2021 | 274 | KIT INNOVAZIONE DIGITALE PAGOPA E SERVIZI ONLINE (SPID). <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i> | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | |
| 1.03.02.99.999 | 105002 | 2024 | 340 | FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2025 E NOTIZIARIO INFORMATIVO - CIG B461C88A5B <i>GRAFICHE MARTINELLI DI MARTINELLI ROBERTO</i> | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 105400 | 2024 | 251 | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024 <i>BPER Banca S.p.A.</i> | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 105400 | 2024 | 252 | COMMISSIONI TESORERIA E C/C POSTALE <i>DIVERSI</i> | 350,00 | 146,43 | 0,00 | 203,57 | |
| 1.03.02.99.999 | 105400 | 2024 | 333 | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023, ALLA SOCIETA' "POSTE-PAY S.P.A." DEL SERVIZIO DI ACQUIRING E LOCAZIONE DI N.2 "POS FISICI" - CIG B44FF5A3E8 <i>PostePay S.p.a</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 105901 | 2024 | 399 | acquisto marca da bollo per nuova convenzione tesoreria <i>TABACCHERIA DEL PORTO DI BARCELLINI SIMONA</i> | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 115605 | 2024 | 352 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI DI VIA MATTEOTTI N.45 (MUNICIPIO), VIA MATTEOTTI N.32 E VIALE ROMA N.21: VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA "ERS IDEA SOLE S.R.L." PER CONTO SCAMBIO SUL POSTO - CIG. B47EA912EF <i>Ers Idea Sole S.r.l.</i> | 1.963,84 | 0,00 | 0,00 | 1.963,84 | |
| 1.03.02.99.999 | 134700 | 2024 | 351 | VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' "E.S.CO COMUNI SRL" PER INCENTIVO GSE E SCAMBIO SUL POSTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - CIG. B47EB30624 <i>E.S.CO COMUNI S.R.L.</i> | 425,36 | 0,00 | 0,00 | 425,36 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.99.999 | 141706 | 2024 | 363 | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AUTISTA PER TRASPORTO SCOLASTICO <i>MABB S.R.L. AUTONOLEGGI GRANTURISMO</i> | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 147605 | 2024 | 157 | RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE DEI "SISTEMI SERIATE LAGHI, BASSA PIANURA BERGAMASCA E VALLE SERIANA" <i>Abibook Società Cooperativa Sociale Onlus</i> | 6.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 173903 | 2024 | 89 | Servizio apertura piattaforma centro di raccolta anno 2024 <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i> | 7.423,03 | 3.731,32 | 39,60 | 3.731,31 | |
| 1.03.02.99.999 | 187613 | 2024 | 99 | RETTA IN FAVORE DI UN CITTADINO OSPITE PRESSO LA STRUTTURA HOTEL SOCIALE DI BERGAMO ANNO 2024 <i>NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 12.000,00 | 10.327,87 | -672,13 | 1.000,00 | |
| 1.04.01.01.020 | 105450 | 2024 | 411 | CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) - SPENDING INFORMATICA <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 1.885,66 | 0,00 | 0,00 | 1.885,66 | |
| 1.04.01.01.020 | 105451 | 2024 | 405 | CONGUAGLI COVID-19 - RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO ANNI 2024-2027 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 15.292,00 | 0,00 | 0,00 | 15.292,00 | |
| 1.04.01.01.020 | 105452 | 2024 | 407 | CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (Legge di Bilancio 2024) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 4.833,03 | 0,00 | 0,00 | 4.833,03 | |
| 1.04.01.01.999 | 142106 | 2023 | 403 | CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO <i>DIVERSI</i> | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.04.01.02.002 | 1027 | 2019 | 418 | quota provincia TARI anno 2019 <i>PROVINCIA DI BERGAMO</i> | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 102601 | 2023 | 404 | CONVENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 102601 | 2024 | 406 | ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI- CONVENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 104351 | 2022 | 339 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 2.635,02 | 0,00 | 0,00 | 2.635,02 | |
| 1.04.01.02.003 | 104351 | 2023 | 408 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 104351 | 2024 | 408 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 106800 | 2024 | 414 | SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 141650 | 2023 | 416 | RIMBORSO A LOVERE QUOTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i> | 12.945,90 | 5.614,63 | 0,00 | 7.331,27 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.003 | 141650 | 2024 | 315 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI RESIDENTI IN CASTRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOVERE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>IL PICCOLO SENTIEROSOC. COOP. SOC. ONLUS</i> | 900,00 | 435,80 | -133,40 | 330,80 | |
| 1.04.01.02.003 | 141650 | 2024 | 331 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LOVERE (BG) PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FREQUENTANTI IL PLESSO DI LOVERE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 2.500,00 | 0,00 | 108,30 | 2.608,30 | |
| 1.04.01.02.003 | 190850 | 2022 | 500 | TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE CENTRO VACCINALE <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 210700 | 2021 | 415 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA PER ADESIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO anno 2021 <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 210700 | 2022 | 501 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA PER ADESIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO anno 2022 <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 210700 | 2023 | 409 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA PER ADESIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO anno 2023 <i>COMUNE DI LOVERE</i> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 105550 | 2023 | 410 | CONCESSIONE DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 105550 | 2024 | 415 | TRASFERIMENTO A C.M. CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 165603 | 2024 | 404 | TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 19.693,09 | 0,00 | 0,00 | 19.693,09 | |
| 1.04.01.02.006 | 172701 | 2021 | 412 | CONTRIBUTI E CANONI DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA 2021 <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 187604 | 2022 | 150 | GESTIONE SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2022 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 5.000,00 | 1.934,25 | -65,75 | 3.000,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 187604 | 2023 | 406 | GESTIONE SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2023 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 1.480,00 | 0,00 | -266,35 | 1.213,65 | |
| 1.04.01.02.006 | 187604 | 2024 | 119 | FONDO SOCIALE ANNO 2024 <i>COMUNITA' MONTANA</i> | 54.222,00 | 32.533,20 | 0,00 | 21.688,80 | |
| 1.04.01.02.006 | 187604 | 2024 | 364 | Servizio Infermieristico Anno 2024 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 187604 | 2024 | 365 | SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - S.A.P. - ANNO 2024 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 188703 | 2023 | 411 | MISURA NIDI GRATIS A.S. 2023/2024 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.009 | 172701 | 2022 | 498 | CONTRIBUTI E CANONI DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA 2022 <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 172701 | 2023 | 405 | CONTRIBUTI E CANONI DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA 2023 <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 183002 | 2024 | 410 | TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DI VALLA CAMONICA PER PROGETTO FREE SKIPASS <i>B.I.M. DI VALLE CAMONICA</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.04.02.03.001 | 141715 | 2022 | 494 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI RAGAZZI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI - PDS <i>DIVERSI</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.04.02.03.001 | 141715 | 2023 | 400 | ASSEGNAZIONE DI TALUNE BORSE DI STUDIO COMUNALI DA DESTINARE A STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>DIVERSI</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 141750 | 2023 | 413 | CONTRIBUTO A FAMIGLIE TRASPORTO SCOLASTICO - FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA FSC COMMA 449 D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI <i>DIVERSI</i> | 3.478,74 | 1.900,00 | 0,00 | 1.578,74 | |
| 1.04.02.05.999 | 141750 | 2024 | 412 | CONTRIBUTO A FAMIGLIE TRASPORTO SCOLASTICO - FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA FSC COMMA 449 D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 187605 | 2021 | 414 | TRASFERIMENTO PER FONDO DI SOLIDARIETA' 2021 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 215700 | 2024 | 50 | RIVERSAMENTO IMU ANNO 2015 E IMU E TASI ANNO 2016 - CONTR. RINI VALERIA - C.F. RNIVLR71D68B936Q <i>COMUNE DI CASTRO (LECCE)</i> | 1.490,00 | 1.360,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 104803 | 2024 | 392 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>A.N.P.I. ALTO SEBINO</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 120305 | 2024 | 385 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 143100 | 2024 | 396 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>CORPO BANDISTICO DI CASTRO</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 143200 | 2024 | 394 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 - STRAPIOMBO SU BLU <i>PRO LOCO Castro</i> | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 161700 | 2023 | 294 | INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ED AI DISPENSARI FARMACEUTICI DELL'ATS DI BERGAMO ANNO 2023 <i>FARMACIA DOTT. FRANCESCA GAMBERA</i> | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | |
| 1.04.04.01.001 | 161700 | 2024 | 306 | INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA AI GESTORI DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (ART. 2 L. 221/1968); RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024. <i>FARMACIA DOTT. FRANCESCA GAMBERA</i> | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | |
| 1.04.04.01.001 | 181104 | 2024 | 397 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>LEGAMBIENTE ALTO SEBINO</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.04.01.001 | 183000 | 2024 | 386 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 - SOCIETA' SPORTIVA ORATORIO DI CASTRO <i>PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 183001 | 2024 | 391 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>COOPERATIVA INAS</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 190800 | 2019 | 408 | CONTRIBUTO ANNO 2019 <i>A.N.M.I.C.</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 190800 | 2024 | 387 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>ASSOCIAZIONE LA RETE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 190800 | 2024 | 388 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>AVIS DI CASTRO</i> | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 190800 | 2024 | 389 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>ASSOCIAZIONE ONLUS OLTRE NOI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 190800 | 2024 | 390 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>ASSOCIAZIONE ONLUS SENZA FILI ALTO SEBINO</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 190800 | 2024 | 398 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>LEGAMBIENTE ALTO SEBINO</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 207902 | 2024 | 393 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>ASSOCIAZIONE ANUU MIGRATORISTI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 207902 | 2024 | 395 | CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA DELIBERA DI GC N.63 DEL 07/12/2024 <i>PRO LOCO Castro</i> | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 1.09.01.01.001 | 104200 | 2024 | 38 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BERZO DEMO (BS), CASTRO (BG) E CEVO (BS) – PROVVEDIMENTI ANNO 2024. <i>Comune di Berzo Demo</i> | 25.000,00 | 13.630,60 | 0,00 | 11.369,40 | |
| 1.09.99.01.001 | 107404 | 2024 | 416 | RIMBORSO ECCEDEXENZE CONTRIBUTO SPESE ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 428.593,39 | 141.304,00 | -11.084,00 | 276.205,39 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.04.001 | 300800 | 2024 | 368 | ACQUISTO NUOVO FRIGORIFERO PER CASSETTA ACQUA <i>ProAcqua Group S.r.l.</i> | 2.458,06 | 0,00 | 0,00 | 2.458,06 | |
| 2.02.01.09.003 | 312208 | 2024 | 128 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA G.VOLPI VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO, 22 CASTRO (BG) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020MIUR.TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MAT.</i> | 167.000,08 | 141.056,37 | -16.741,10 | 9.202,61 | |
| 2.02.01.09.999 | 300711 | 2024 | 147 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE", FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. H64H23000150006 - CIG. A00C7E454A. <i>SINERGIE SRL</i> <i>Vincolo: CONT.STATO23-24.CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE - ANNI 2023-2024</i> | 79.208,80 | 78.812,75 | 0,00 | 396,05 | |
| 2.02.01.09.999 | 300711 | 2024 | 148 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DISPOSIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CONT.STATO23-24.CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE - ANNI 2023-2024</i> | 2.393,60 | 0,00 | 0,00 | 2.393,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 323401 | 2021 | 228 | "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO)" <i>THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI</i> | 4.026,80 | 1.539,23 | 0,00 | 2.487,57 | |
| 2.02.01.09.999 | 323401 | 2023 | 271 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE <i>ZAGO RENZO</i> | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | |
| 2.02.01.99.001 | 300520 | 2024 | 279 | RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI PER SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI ALLA "RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "LEGGERE S.R.L." PER LA FORNITURA DOCUMENTARIA ED ANNESSA CATALOGAZIONE, ACCODAMENTO ED INVENTARIAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISTATI – CIG A02D919C70 <i>LEGGERE SRL</i> <i>Vincolo: 2019AVECO.AVANZO ECONOMICO 2019</i> | 1.500,00 | 1.422,30 | -1,66 | 76,04 | |
| 2.02.02.02.002 | 350110 | 2024 | 135 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' , DEFINITIVA ED ESECUTIVA , DIREZIONE PER LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSAGGI PER PESCI FOCE BORLEZZA - <i>STUDIO BLU PROGETTI SRL</i> | 3.800,00 | 0,00 | -1.900,00 | 1.900,00 | |
| 2.02.03.02.001 | 370100 | 2024 | 140 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: M1C1 - SPESA DI INVESTIMENTO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE - NEXTGENERATION EU - CUP H61F22002910006 - CONTRIBUTO PNRR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: SPID-CIE.VINCOLO PNRR SPID CIE</i> | 14.000,00 | 0,00 | -10.340,00 | 3.660,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.03.02.001 | 370300 | 2024 | 141 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIODI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO INTEGRATI NELLA PIATTAFORMAPAGOPA - FINANZIATI CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4- MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CIG: A0269E4715 - CUP: H61F22002930006. <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: PAGOPA.VINCOLO PNRR PAGO PA</i> | 22.398,45 | 0,00 | 0,00 | 22.398,45 | |
| 2.02.03.02.002 | 300500 | 2022 | 404 | SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL MODULO DI STATO CIVILE AL GESTIONALE CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2019AVECO.AVANZO ECONOMICO 2019</i> | 417,92 | 0,00 | 0,00 | 417,92 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 298.057,71 | 222.830,65 | -28.982,76 | 46.244,30 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.01.02.001 | 501000 | 2024 | 105 | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI _____ 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 190.353,86 | 187.678,58 | 0,00 | 2.675,28 | |
| 7.01.01.02.001 | 501100 | 2024 | 401 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 6.983,50 | 0,00 | 0,00 | 6.983,50 | |
| 7.01.03.01.001 | 500201 | 2024 | 384 | VERAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 1.506,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2020 | 140 | IMU 2014 ERRONEAMENTE VERSATO DA GRGMLS41P62C377I <i>COMUNE DI CAVALLINO</i> | 13.630,82 | 0,00 | 0,00 | 13.630,82 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2022 | 378 | RESTITUZIONE ERRATO MAGGIORE VERSAMENTO RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE DEFUNTO CATERINA ZOHA <i>CONTESSI NICOLETTA MARIA LUISA</i> | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2023 | 252 | ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2023 DE RICCARDIS EDEBALDO RESIDENTE A CAVALLINO <i>DIVERSI</i> | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2023 | 253 | ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2023 DE PADOVA FRANCO RESIDENTE A CAPRARICA DI LECCE <i>DIVERSI</i> | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2024 | 207 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AVVIO LOCAZIONE TURISTICA NON DOVUTI <i>REGINATO FEDERICA</i> | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2024 | 265 | ERRATI PAGAMENTI IMU - VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> | 9.408,00 | 0,00 | 0,00 | 9.408,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2024 | 328 | QUOTA UR1a E UR2a DA RIVERSARE <i>CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali</i> | 1.336,81 | 0,00 | 0,00 | 1.336,81 | |
| 7.01.99.01.001 | 500500 | 2024 | 377 | Restituzione somma erroneamente versata da Capraro Sergio per Atti pecuniari emessi dalla G.di F P.V.N. LE1210083/2024 <i>COMUNE DI CASTRO (LECCE)</i> | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2006 | 471 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO <i>OPRANDI NADIR</i> | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2006 | 472 | RESTIT. DEPOS. CAUZIONALE AFFITTO <i>BAKHCHACH SALHA</i> | 22,34 | 0,00 | 0,00 | 22,34 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2006 | 473 | REST. DEP. CAUZ. AFFITTO <i>DE VIVO AMANDA TIZIANA NADIA</i> | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2006 | 474 | REST. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO <i>SACCOMANDI CARLO</i> | 158,56 | 0,00 | 0,00 | 158,56 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2006 | 475 | REST. DEP. CAUZIONALE AFFITTO <i>GAMINARA MARIA GIUSEPPINA</i> | 86,34 | 0,00 | 0,00 | 86,34 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2007 | 733 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>SAVOLDELLI PAOLA ELENA</i> | 619,74 | 0,00 | 0,00 | 619,74 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2007 | 734 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE <i>DE VIVO ROBERTO</i> | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 70,98 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2008 | 624 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTO SHAINI DRITA, GHIDINI STEFANIA E <i>INQUILINI DIVERSI</i> | 177,20 | 0,00 | 0,00 | 177,20 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2009 | 425 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO APPARTAMENTO <i>ELWARDANY MOUSTAFA HANFY AHMED</i> | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2009 | 594 | DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE STRADA <i>MICHETTI LINA DANIELA</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2010 | 401 | DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE VIALE ROMA N. 21 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 158,32 | 0,00 | 0,00 | 158,32 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2011 | 391 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>SAVOLDELLI PAOLA ELENA</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2011 | 615 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2011 <i>TASSIN KHADDOUJ</i> | 127,70 | 0,00 | 0,00 | 127,70 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2012 | 413 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>PASINELLI ROSA</i> | 181,45 | 0,00 | 0,00 | 181,45 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2012 | 414 | RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO <i>DE VIVO VERONICA</i> | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2012 | 415 | RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2013 | 569 | restit. deposito cauz. <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2014 | 332 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ALLOGGIO <i>GALLIZIOLI TOMAS</i> | 632,75 | 0,00 | 0,00 | 632,75 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2016 | 27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 367,60 | 0,00 | 0,00 | 367,60 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2019 | 441 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FESTA <i>LEGAMBIENTE ALTO SEBINO</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2019 | 443 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO <i>BONADEI GIOVANNA</i> | 329,82 | 0,00 | 0,00 | 329,82 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2019 | 444 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO VIALE ROMA N. 21 <i>GAMBARA MANUELA</i> | 346,30 | 0,00 | 0,00 | 346,30 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2023 | 330 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO <i>HALAUCESCU GABRIELA</i> | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 230,40 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2023 | 393 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE <i>NYERERE ROSEMARY JOSEPHAT KIBOKO</i> | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2023 | 394 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE <i>SANGALLI MARIO</i> | 231,10 | 0,00 | 0,00 | 231,10 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2023 | 395 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE <i>SIFEDDINE MOHAMED</i> | 241,30 | 0,00 | 0,00 | 241,30 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2023 | 396 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE <i>MANERA MARCO</i> | 231,10 | 0,00 | 0,00 | 231,10 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2024 | 266 | RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADA ROTA SERGIO <i>MARTENSITE S.R.L.</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 500400 | 2024 | 360 | DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADA <i>PIANTONI GIUSEPPE PLACIDO</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 5013 | 2023 | 423 | GIRO CONTABILE DIRITTI CIE PER ERRATA IMPUTAZIONE <i>DIVERSI</i> | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 26,05 | |
| 7.02.99.99.999 | 5013 | 2024 | 45 | CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO SU N. __ C.I.E. MESE DI _____ 2024 - COMUNE DI CASTRO (BG) <i>TESORERIA DELLO STATO DIREZIONE CENTRALE SERVIZI D</i> | 3.525,90 | 3.358,00 | 0,00 | 167,90 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 235.771,16 | 191.036,58 | 0,00 | 44.734,58 | |
| Totale | | | | | 962.422,26 | 555.171,23 | -40.066,76 | 367.184,27 | |