

## 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	
<b>Totale titolo 1</b>					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	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>33.335,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.335,96</b>	

**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	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>116.601,90</b>	<b>70.237,19</b>	<b>-6.382,56</b>	<b>39.982,15</b>	

## 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	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>140.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.881,98</b>	

**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	
<b>Totale titolo 9</b>					18.460,15	13.294,93	0,00	5.165,22	
<b>Totale</b>					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 &amp; 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&amp;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 RESPONSABILITÀ 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 SOCIETÀ "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 SOCIETÀ "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	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>428.593,39</b>	<b>141.304,00</b>	<b>-11.084,00</b>	<b>276.205,39</b>	

**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 CASETTA 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	
<b>Totale titolo 2</b>					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	
<b>Totale titolo 7</b>					235.771,16	191.036,58	0,00	44.734,58	
<b>Totale</b>					962.422,26	555.171,23	-40.066,76	367.184,27	