

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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	2021	182	IMU 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	167.800,00	159.911,43	-2.049,92	5.838,65	
1.01.01.06.001	1000	2021	199	IMU 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	5.000,00	2.422,35	-2.554,66	22,99	
1.01.01.16.001	1010	2021	217	ADDIZIONALE IRPEF <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	150.000,00	130.601,76	0,00	19.398,24	
1.01.01.51.001	1027	2019	116	TARI ANNO 2019 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5.953,09	1.663,00	0,00	4.290,09	
1.01.01.51.001	1027	2021	1	EX 2021/0000001 TARI 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.01.01.51.001	1027	2021	580	TARI 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	110.000,00	76.985,83	0,00	33.014,17	
1.03.01.01.001	1046	2021	300	FONDO DI SOLIDARIETA' <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	234.288,62	154.234,72	0,00	80.053,90	
Totale titolo 1					675.847,71	525.819,09	-4.604,58	145.424,04	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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	2021	582	UTILIZZO PALESTRA A.S. 2019/2020 FATT. 2/2021 <i>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO SUPERIORE 'IVAN PIANA'</i>	6.055,00	4.602,46	0,00	1.452,54	
3.01.02.01.008	3013	2021	579	SERVIZIO MENSA SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 <i>PERSONE DIVERSE</i>	5.500,00	4.350,50	0,00	1.149,50	
3.01.02.01.016	3014	2021	101	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 <i>PERSONE DIVERSE</i>	5.000,00	3.175,00	-1.745,00	80,00	
3.01.02.01.020	3007	2021	106	INTROITI PARCOMETRO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	15.150,00	14.464,00	-39,25	646,75	
3.01.02.01.032	3002	2021	103	DIRITTI DI SEGRETERIA UT ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE</i>	5.000,00	4.730,00	-150,00	120,00	
3.01.02.01.032	3004	2021	104	DIRITTI CIE COMUNE ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	850,00	807,55	4,44	46,89	
3.01.02.01.999	3144	2019	314	RIMB. SPESA AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI - COMUNE DI LOVERE ANNO 2019 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3144	2020	156	RIMB. SPESA AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI - COMUNE DI LOVERE ANNO 2020 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	3144	2021	839	RIMBORSO UTILIZZO AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.02.01.999	3144	2021	840	RIMB. SPESA AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI - COMUNE DI LOVERE ANNO 2021 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.03.01.002	3060	2021	384	CANONE UNICO PATRIMONIALE anno 2021 <i>DIVERSI</i>	8.150,00	6.787,54	-19,46	1.343,00	
3.01.03.02.002	3063	2021	102	CANONI AFFITTO ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE</i>	49.200,00	37.190,40	0,00	12.009,60	
3.05.02.03.001	3138	2018	9	IVA COMMERCIALE ANNO 2018 <i>COMUNE DI CASTRO (BERGAMO)</i>	1.331,07	0,00	0,00	1.331,07	
3.05.02.03.002	3138	2021	381	Approvazione dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus Energia. Approvazione rendiconto economico Bonus gas e Bonus Elettrico per l'anno 2016 <i>ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI</i>	90,24	0,00	0,00	90,24	
3.05.02.03.002	3138	2021	382	Approvazione dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus Energetico e Idrico. Approvazione rendiconto economico periodi dall' 01/01/2017 al 31/12/2018 <i>ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI</i>	201,60	0,00	0,00	201,60	
3.05.02.03.003	3138	2020	157	IVA COMMERCIALE ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.740,28	0,00	0,00	3.740,28	
3.05.02.03.005	3138	2017	288	IVA IN REVERSE CHARGE SU FATT. N. 1701002247 DEL 20.7.2017 <i>LUCCHINI RS SPA</i>	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	3138	2020	47	RIMBORSO SOMME MANIGLIONE ANTIPANICO RESTITUITO <i>COTTINELLI DANIELE FERRAMENTA</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
3.05.02.03.007	3138	2019	318	IVA COMMERCIALE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	15.308,75	0,00	0,00	15.308,75	
3.05.99.99.999	3150	2021	844	IVA COMMERCIALE ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.112,51	0,00	0,00	4.112,51	
<b>Totale titolo 3</b>					191.072,45	76.107,45	-1.949,27	113.015,73	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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	4020	2020	123	CONTRIBUTO PON PER AMPLIAMENTO ED ARREDI AULE DIDATTICHE <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</i>	2.399,98	0,00	0,00	2.399,98	
4.02.01.01.001	4022	2021	841	CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	-92.656,00	7.344,00	
4.02.01.02.001	4026	2018	289	CONTRIBUTO PER OPERE LUNGOLAGO <i>REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE</i>	190.540,28	43.433,44	-12.566,56	134.540,28	
4.02.01.02.001	4026	2021	827	CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI - L.R. 4/2021 <i>REGIONE LOMBARDIA MILANO</i>	30.000,00	7.278,00	0,00	22.722,00	
4.02.04.01.001	4048	2021	337	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER TINAZZO <i>DIVERSI</i>	83.600,00	0,00	-22.548,40	61.051,60	
4.04.01.08.001	4003	2019	315	SALDO ALIENAZIONE ALLOGGIO <i>SHAHINI DRITA</i>	5.325,31	0,00	0,00	5.325,31	
4.04.01.08.001	4003	2019	316	SALDO ALIENAZIONE ALLOGGIO COMUNALE <i>ZATTI BRUNA</i>	3.282,35	0,00	0,00	3.282,35	
<b>Totale titolo 4</b>					415.147,92	50.711,44	-127.770,96	236.665,52	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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
9.01.02.01.001	6002	2021	66	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI - IRPEF ANNO 2021 <i>DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	30.000,07	18.390,83	-1.280,94	10.328,30	
9.01.02.01.001	6002	2021	67	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2021 <i>DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	5.000,00	729,87	-4.153,99	116,14	
9.01.02.01.001	6002	2021	68	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2021 <i>DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	5.000,00	1.220,78	-3.588,04	191,18	
9.01.02.01.001	6002	2021	74	RITENUTA TRATTAMENTO INTEGRATIVO ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
9.01.02.02.001	6001	2021	69	RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE - CPDEL <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	20.000,00	7.829,56	-9.217,60	2.952,84	
9.01.02.02.001	6001	2021	70	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE - INADEL <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	5.000,00	783,08	-4.137,86	79,06	
9.01.02.02.001	6001	2021	71	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE - FONDO CREDITO <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	2.000,00	325,78	-1.562,99	111,23	
9.01.02.99.999	6003	2021	72	RITENUTE SINDACALI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	500,00	145,20	-341,60	13,20	
9.01.02.99.999	6003	2021	73	Cessione del quinto - piccolo prestito gennaio 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.902,96	1.744,38	0,00	158,58	
9.01.99.03.001	6006	2019	233	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO <i>ECONOMO COMUNALE GABRIELLA PUTZU</i>	531,48	0,00	0,00	531,48	
9.01.99.03.001	6006	2019	235	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO <i>ECONOMO COMUNALE GABRIELLA PUTZU</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
9.01.99.03.001	6006	2019	237	RIMB. ANTICIPAZIONE <i>ECONOMO COMUNALE GABRIELLA PUTZU</i>	11,00	0,00	0,00	11,00	
9.01.99.03.001	6006	2021	834	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.99.99.999	6022	2020	155	GIRO PARTITA RIVERSAMENTO CIE ANNO 2020 <i>TESORERIA COMUNALE</i>	1.746,16	0,00	0,00	1.746,16	
9.02.99.99.999	6022	2021	328	DIRITTI CIE MINISTERO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	3.000,00	2.602,45	-246,44	151,11	
Totale titolo 9					78.116,67	33.771,93	-24.529,46	19.815,28	
Totale					1.360.184,75	686.409,91	-158.854,27	514.920,57	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	102101	2021	56	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	12.000,00	11.808,82	0,00	191,18	
1.01.01.01.002	102102	2021	156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRATTAMENTO ECONOMICO <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	2.985,95	2.827,37	0,00	158,58	
1.01.01.01.002	102103	2021	57	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	26.000,00	25.986,80	0,00	13,20	
1.01.01.01.002	216410	2021	60	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	13.000,00	2.373,94	-9.676,06	950,00	
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	216410	2021	38	PRODUTTIVITA' 2020 DIPENDENTI <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	13.000,00	2.671,77	0,00	10.328,23	
1.01.01.01.004	216410	2021	161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRATTAMENTO ACCESSORIO <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	4.951,86	1.999,02	0,00	2.952,84	
1.01.01.01.004	216410	2021	162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRODUTTIVITA' ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.252,30	1.173,24	0,00	79,06	
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	2021	293	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONE CONSIP "DAY RISTOSERVICE SPA/ BUONI PASTO ELETTRONICI ED.9" fino al 31/12/2022 <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	700,00	0,00	-195,64	504,36	
1.02.01.01.001	216505	2021	303	IRAP PRESTAZIONI DICEMBRE 2021 COLLABORATORE CENSIMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	83,61	0,00	0,00	83,61	
1.02.01.02.001	115800	2021	358	CANONI DEMANIALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.175,70	0,00	0,00	2.175,70	
1.03.01.02.001	104304	2021	318	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE PER FUNZIONAMENO MENSA ASILO <i>Office Depot Italia srl</i>	661,01	0,00	0,00	661,01	
1.03.01.02.001	134601	2021	319	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE PER FUNZIONAMENO MENSA ASILO <i>Office Depot Italia srl</i>	370,32	0,00	0,00	370,32	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	141701	2021	150	CARBURANTE PULMINO SCUOLA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	3.300,00	2.540,98	-251,80	507,22	
1.03.01.02.014	104336	2020	135	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RICAMBI CUSCINETTI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI <i>MAGGIOLI SPA</i>	67,10	0,00	0,00	67,10	
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	104301	2021	349	SPESE ECONOMATO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	200,00	0,00	-67,05	132,95	
1.03.01.02.999	104325	2021	324	RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY- GIORNATA DI FORMAZIONE PRESSO L'ENTE <i>LTA S.R.L.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	104325	2021	352	SPESE ECONOMATO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	419,96	0,00	0,00	419,96	
1.03.01.02.999	115601	2021	350	SPESE ECONOMATO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	150,00	0,00	-85,10	64,90	
1.03.01.02.999	142104	2021	256	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022 <i>DIVERSI</i>	1.800,00	907,03	-323,38	569,59	
1.03.01.02.999	156900	2021	340	FORNITURA DI N. 01 CASSA AMPLIFICATA <i>G.K.G. ELETTRONICA</i>	1.993,48	0,00	0,00	1.993,48	
1.03.01.02.999	180601	2020	110	FORNITURA N.28 VASI DI FIORI <i>SOCIETA' AGRICOLA IDEA VERDE SS</i>	903,98	0,00	0,00	903,98	
1.03.01.02.999	180601	2020	251	FORNITURA CRISANTEMI E SACCHI TERRICCIO <i>SOCIETA' AGRICOLA IDEA VERDE SS</i>	270,84	0,00	-26,64	244,20	
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	
1.03.02.01.001	100000	2020	392	ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACO - ART. 82, COMMA 8 BIS D.LGS 267/2000 <i>SINDACO DEL COMUNE DI CASTRO</i>	2.183,86	2.072,63	0,00	111,23	
1.03.02.01.001	100000	2020	393	INDENNITA' VICESINDACO ED ASSESSORE ANNO 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	2.733,12	2.713,53	0,00	19,59	
1.03.02.01.001	100000	2021	83	Indennità Sindaco/Assessori anno 2021 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	12.600,00	12.223,84	0,00	376,16	
1.03.02.01.001	101000	2021	390	INDENNITA COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2021/2023 <i>RAPELLI PIETRO</i>	2.632,76	0,00	0,00	2.632,76	
1.03.02.01.002	101000	2021	391	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO INDENNITA COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2021/2023 <i>RAPELLI PIETRO</i>	100,00	0,00	-65,74	34,26	
1.03.02.03.999	105500	2021	16	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' ANNO 2021 <i>SAN MARCO S.P.A.</i>	1.500,00	852,60	307,43	954,83	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	105500	2021	272	RIMBORSO SPESE NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119_2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	369,63	0,00	0,00	369,63	
1.03.02.04.999	107903	2020	182	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/08 TRIENNIO 2020/2022 <i>CRES LT SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.04.999	107903	2021	50	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI E ACCERTAMENTI <i>CRES LT SRL</i>	370,00	201,50	0,00	168,50	
1.03.02.04.999	107903	2021	240	CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (ORE 4) D.LGS 81/08 <i>CRES LT SRL</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.05.004	115604	2021	108	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	5.500,00	3.454,84	-1.271,65	773,51	
1.03.02.05.004	115604	2021	118	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.000,00	2.442,00	-21,56	536,44	
1.03.02.05.004	134603	2021	112	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.600,00	1.511,73	292,37	380,64	
1.03.02.05.004	141602	2020	28	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - ANNO 2020 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.086,73	278,94	-189,25	618,54	
1.03.02.05.004	147703	2020	54	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO ANNO 2020 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	773,94	267,00	-83,62	423,32	
1.03.02.05.004	147703	2021	109	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.000,00	1.347,43	600,00	252,57	
1.03.02.05.004	153703	2021	107	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.500,00	978,22	-226,20	295,58	
1.03.02.05.004	182903	2020	29	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - ANNO 2020 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.655,80	86,56	-174,83	1.394,41	
1.03.02.05.004	182903	2021	117	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.500,00	681,34	-642,72	175,94	
1.03.02.05.004	193700	2021	106	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	14.500,00	19.907,12	6.970,02	1.562,90	
1.03.02.05.004	193700	2021	116	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	500,00	228,45	-241,84	29,71	
1.03.02.05.005	169003	2021	102	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 <i>UNIACQUE SPA</i>	2.500,00	1.044,26	-1.073,12	382,62	
1.03.02.05.006	115604	2021	110	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2021 <i>VIVIGAS SPA</i>	10.000,00	5.590,62	-1.661,57	2.747,81	
1.03.02.05.006	134603	2021	113	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - anno 2021 <i>VIVIGAS SPA</i>	6.500,00	5.769,49	2.468,87	3.199,38	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	147703	2021	115	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2021 <i>VIVIGAS SPA</i>	1.000,00	477,19	-439,00	83,81	
1.03.02.05.006	153703	2021	207	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI <i>VIVIGAS SPA</i>	500,00	383,85	106,97	223,12	
1.03.02.05.006	182903	2021	111	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2021 <i>VIVIGAS SPA</i>	5.000,00	1.092,86	-3.809,00	98,14	
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	
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	108802	2021	289	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGA AH094JT <i>FBAIGUINI DI BAIGUINI DANIELE &amp; C. SAS</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
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	2021	367	SPESA SERVIZIO DI TAGLIANDO SCUOLABUS MODELLO 50C18 TARGA DK896WP <i>DIESEL CAMUNA SNC</i>	998,34	0,00	0,00	998,34	
1.03.02.09.004	6100	2021	46	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE "MULTIFUNZIONE". PERIODO MAGGIO 2021 – DICEMBRE 2022 <i>SISTEL SRL</i>	2.168,45	1.701,90	-121,05	345,50	
1.03.02.09.004	6100	2021	380	INTERVENTO DI CHIAMATA PER RIPRISTINO E CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA <i>Schindler S.p.A.</i>	161,81	0,00	0,00	161,81	
1.03.02.09.004	104348	2021	321	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA PER IMPIANTOVIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERE MOBOTIX <i>C&amp;D ELETTRONICA di Stefano Ghilardi</i>	328,00	0,00	0,00	328,00	
1.03.02.09.004	115602	2021	237	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 <i>ZANELLA LUCA AGENZIA RIELLO</i>	1.464,00	634,40	0,00	829,60	
1.03.02.09.004	115602	2021	267	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART. 4 DPR 462/01 (MUNICIPIO, PALESTRA, SPOGLIATOI PALESTRA, CENTRO CIVICO, SCUOLA MATERNA) <i>CHECKS S.P.A.</i>	846,30	0,00	0,00	846,30	
1.03.02.09.004	134602	2021	13	MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA TRIENNIO 2020/2022 <i>SPIDER LINEE VITA</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.09.004	192802	2021	273	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA AREA CANI" <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	789,91	0,00	0,00	789,91	
1.03.02.09.004	192802	2021	292	CANONE ANAS STRADA SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA ANNI 2020 E 2021 <i>ANAS SPA</i>	23,50	11,75	-0,03	11,72	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	192905	2021	203	SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO PER LA GESTIONE DELLA NUOVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CASTRO <i>ABACO S.P.A.</i>	1.665,30	951,60	0,00	713,70	
1.03.02.09.004	193800	2021	101	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	10.000,00	10.142,32	1.064,35	922,03	
1.03.02.09.008	115602	2021	146	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI <i>UNIACQUE SPA</i>	537,50	197,00	-242,00	98,50	
1.03.02.09.008	115602	2021	329	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	115602	2021	334	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C</i>	696,60	0,00	0,00	696,60	
1.03.02.09.008	134602	2021	330	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	134602	2021	335	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C</i>	3.166,47	0,00	0,00	3.166,47	
1.03.02.09.008	147702	2021	326	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.008	147702	2021	331	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	153702	2021	328	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione</i>	618,19	0,00	0,00	618,19	
1.03.02.09.008	153702	2021	333	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C</i>	997,51	0,00	0,00	997,51	
1.03.02.09.008	153708	2021	386	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO L' APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA GARIBALDI <i>ATOR S.R.L.</i>	117,01	0,00	0,00	117,01	
1.03.02.09.008	153708	2021	387	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO L' APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA ZUBANI <i>ATOR S.R.L.</i>	163,00	0,00	-0,01	162,99	
1.03.02.09.008	180602	2019	131	MANUTENZIONE DEL VERDE SUL TERRITORIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	
1.03.02.09.008	180602	2019	371	MANUTENZIONE VERDE COMUNALE <i>IDEA VERDE S.NC. DIANDREOLI ALESSANDRO &amp; C.</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.008	180602	2021	336	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C</i>	207,99	0,00	0,00	207,99	
1.03.02.09.008	182902	2021	327	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	182902	2021	332	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	134602	2021	126	CANONE RAI 2021 <i>RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO</i>	407,35	0,00	0,00	407,35	
1.03.02.09.011	173901	2021	45	Interventi di spazzamento e pulizia di strade, cestini ed area mercato anno 2021 <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i>	13.304,70	6.112,35	-141,83	7.050,52	
1.03.02.09.011	193400	2021	317	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA. ESERCIZIO 2021/2022 <i>PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.012	180602	2021	290	PULIZIA STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.012	180602	2021	291	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE E SISTEMAZIONE AIUOLA DI VIA ROMA <i>SOCIETA' AGRICOLA IDEA VERDE SS</i>	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00	
1.03.02.11.006	105800	2021	187	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI PAOLO BONOMI E PAOLO GIUDICI CONTRO IL COMUNE DI CASTRO <i>NOSCHESE FRANCESCO</i>	3.983,91	2.486,94	0,00	1.496,97	
1.03.02.11.999	104326	2021	123	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO NOTE DI RETTIFICA INPS EX INPDAP. <i>ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL</i>	203,00	101,50	0,00	101,50	
1.03.02.11.999	104326	2021	189	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 01/07/2020 – 30/06/2022 <i>Studio Grismondi srls</i>	19.276,00	9.638,00	0,00	9.638,00	
1.03.02.11.999	104326	2021	306	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI N.1 POSIZIONE ASSICURATIVA <i>ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL</i>	203,01	0,00	0,00	203,01	
1.03.02.11.999	105299	2021	402	Censimento 2021 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	108600	2021	221	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO AMBULATORIO <i>STUDIO AGAZZI PIERO ANGELO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.999	108600	2021	279	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI ALL'ING. LUISA ROCCHINI DI BOSSICO PER ATTIVITA' TECNICA DI COORDINAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI <i>ROCCHINI LUISA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	165800	2021	392	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO CIMITERO <i>ZANOTTI ALBERTO</i>	2.000,00	0,00	-100,00	1.900,00	
1.03.02.13.002	104332	2021	268	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 <i>WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	2.095,00	1.679,94	0,00	415,06	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	153704	2021	269	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 <i>WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	808,60	0,00	0,00	808,60	
1.03.02.16.002	104352	2021	125	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 <i>POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</i>	500,00	1.358,35	951,11	92,76	
1.03.02.16.999	108602	2021	133	GESTIONE SUAP ANNO 2021 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	1.764,53	882,26	-0,01	882,26	
1.03.02.19.002	105305	2019	267	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.343,20	806,15	0,00	537,05	
1.03.02.19.999	105303	2021	274	KIT INNOVAZIONE DIGITALE PAGOPA E SERVIZI ONLINE (SPID). <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	448,56	155,76	0,00	292,80	
1.03.02.19.999	105305	2021	257	SERVIZI SOFTWARE APPLICATIVI CKUBE ANNO 2021 <i>CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	
1.03.02.99.999	105002	2021	271	FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2022 <i>GRC DI MARTINELLI ROBERTO &amp; C. S.N.C.</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.99.999	105400	2021	5	EX 2021/0000005 CANONE DI TESORERIA ANNO 2021 <i>UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.999	105901	2021	351	SPESE ECONOMATO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	
1.03.02.99.999	147605	2021	286	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA IN ARCA SINTEL LOMBARDIA ID 146731924 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA DAL 01/11/2021 AL 31/05/2022 <i>COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC. COOP. A R.L. ONLUS</i>	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	
1.03.02.99.999	173903	2021	44	Servizio apertura piattaforma centro di raccolta anno 2021 <i>VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</i>	6.420,99	3.210,49	-0,01	3.210,49	
1.04.01.01.001	103900	2019	336	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.E. ANNO 2019 <i>TESORERIA DELLO STATO DIREZIONE CENTRALE SERVIZI D</i>	1.156,06	0,00	0,00	1.156,06	
1.04.01.01.002	142106	2021	411	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.01.999	142106	2020	416	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	2019	306	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE <i>COMUNE DI LOVERE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	102601	2021	403	ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI- CONVENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE 2021 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	104351	2021	409	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE ANNO 2021 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	157102	2019	435	TRASFERIMENTO PER CONNESSIONE ECOLOGICA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
1.04.01.02.003	210700	2020	413	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA PER ADESIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO <i>COMUNE DI LOVERE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	
1.04.01.02.006	157102	2018	467	TRASFERIMENTO PER CONNESSIONE ECOLOGICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
1.04.01.02.006	165603	2020	411	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CIMITERIALI <i>COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.006	165603	2021	404	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CIMITERIALI 2021 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	2021	191	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ANNO 2021 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.006	187604	2021	192	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA ANNO 2021 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.006	187604	2021	413	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZI SOCIALI 2021 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.01.02.006	187612	2021	393	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 CENTRI ESTIVI ART. 63 DL 73/2021 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	1.971,38	0,00	0,00	1.971,38	
1.04.01.02.006	216800	2021	394	PROGETTO SICOMAS ANNO 2018 <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	6.951,23	0,00	0,00	6.951,23	
1.04.01.02.018	183002	2021	305	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DI VALLA CAMONICA PER PROGETTO FREE SKIPASS STAGIONE 2021/2022 <i>B.I.M. DI VALLE CAMONICA</i>	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	
1.04.01.02.999	102601	2020	409	ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI- CONVENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.04.001	106000	2019	288	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019 <i>ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI</i>	384,83	0,00	0,00	384,83	
1.04.02.05.999	187601	2020	403	ACQUISTO BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - A SEGUITO CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	6.886,73	3.400,00	0,00	3.486,73	
1.04.02.05.999	187601	2021	401	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO ACQUISTO BUONI SPESA - ostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - <i>DIVERSI</i>	5.390,54	0,00	0,00	5.390,54	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2020	408	GIRO PARTITA QUOTA CIE <i>TESORERIA COMUNALE</i>	1.746,16	0,00	0,00	1.746,16	
1.04.04.01.001	104803	2021	373	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>A.N.P.I. ALTO SEBINO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	120305	2021	364	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>PARROCO DI CASTRO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	183000	2021	365	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>SOC. SPORTIVA ORATORIO CASTRO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.04.01.001	183001	2021	372	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>INAS CASTRO SOC. COOPERATIVA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
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	2021	366	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>ASSOCIAZIONE LA RETE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	190800	2021	368	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>ANMIC COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	190800	2021	369	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>AVIS DI CASTRO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.001	190800	2021	370	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>ASSOCIAZIONE ONLUS OLTRE NOI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.04.01.001	190800	2021	371	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>ASSOCIAZIONE ONLUS SENZA FILI ALTO SEBINO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.04.01.001	190800	2021	374	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	190900	2021	377	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 COME DA DGC.41/2021 <i>CORPO BANDISTICO DI CASTRO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	190900	2021	378	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 COME DA DGC.41/2021 <i>LEGAMBIENTE ALTO SEBINO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	190900	2021	379	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 COME DA DGC.41/2021 <i>PRO LOCO Castro</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	207902	2021	375	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>ASSOCIAZIONE ANUU MIGRATORISTI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	207902	2021	376	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021 <i>PRO LOCO Castro</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.001	207902	2021	395	VERSAMENTO QUOTA G16 ANNI 2020 E 2021 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	207902	2021	396	QUOTA INFOPOINT ALTO LAGO D'ISEO ANNO 2021 <i>COMUNE DI LOVERE</i>	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	
Totale titolo 1					438.207,66	159.365,68	-8.369,59	270.472,39	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	300750	2021	353	FORNITURA ARREDO UFFICIO TECNICO <i>GAMMA DARFO SRL</i>	8.289,90	0,00	0,00	8.289,90	
2.02.01.04.002	300705	2021	348	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>ING SRL</i>	3.083,68	0,00	-1.541,83	1.541,85	
2.02.01.04.002	300709	2021	288	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA LINEA ELETTRICA LUNGOLAGO <i>ZUBANI REMO</i>	2.336,30	0,00	0,00	2.336,30	
2.02.01.09.010	350401	2021	163	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI STORICO CROCEVIA FRA LE ROCCE DELLA GOLA DEL TINAZZO <i>DIVERSI</i>	83.600,00	0,00	-22.548,40	61.051,60	
2.02.01.09.012	349200	2019	281	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE STRADA COMUNALE AGRO SILVO PASTORALE DEL SERRO E DELLA BISACOLA IN COMUNE DI CASTRO <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	350000	2019	322	RELAZIONE GEOTECNICA LAVORI RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO <i>GEOLAB SRL</i>	761,27	0,00	0,00	761,27	
2.02.01.09.012	350000	2021	167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI LUNGOLAGO COMPRESA TRA PIAZZA DEL PORTO E LA NUOVA AREA FESTE. CUP H61B1800 <i>LANZETTI DOMENICO SRL</i>	18.290,68	0,00	0,00	18.290,68	
2.02.01.09.012	350000	2021	169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i>	44.352,22	0,00	-7.271,16	37.081,06	
2.02.01.09.014	349200	2020	371	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE STRADA COMUNALE AGRO SILVO PASTORALE DEL SERRO E DELLA BISACOLA <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	300702	2021	400	ACQ.AREA DI PROP.MAPPALE N. 397 FOGLIO 9 SITO NEL COMUNE DI CASTRO X LA REALIZ. DEI LAVORI DI" MESSA IN SICUREZZA TRATTA STRADALE E MARCIAPIEDE IN VIA ROCCA E PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI <i>INAS CASTRO SOC. COOPERATIVA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	300704	2021	222	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO AMBULATORIO <i>STUDIO AGAZZI PIERO ANGELO</i>	440,80	0,00	0,00	440,80	
2.02.01.09.999	300704	2021	246	LAVORI DI" RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO AMBULATORIO <i>THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI</i>	29.184,56	0,00	0,00	29.184,56	
2.02.01.09.999	323401	2021	228	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO)" <i>THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI</i>	30.849,16	5.142,67	0,00	25.706,49	



Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	349200	2021	385	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE STRADA COMUNALE AGRO SILVO PASTORALE DEL SERRO E DELLA BISACOLA IN COMUNE DI CASTRO ANNO 2021. <i>COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	349420	2021	398	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA PER LAVORI PRONTO INTERVENTO RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PERICOLANTE IN PIETRA LUNGO STRADA DELLA CORNA <i>PAOLO GRIMALDI STUDIO AMBIENTE E GEOLOGIA</i>	995,52	0,00	0,00	995,52	
Totale titolo 2					238.184,09	5.142,67	-31.361,39	201.680,03	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	2021	94	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	92.000,00	78.458,80	-2.380,49	11.160,71	
7.01.01.02.001	501100	2017	26	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI <i>COMUNE DI CASTRO (BERGAMO)</i>	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35	
7.01.01.02.001	501100	2017	515	IVA COMMERCIALE <i>COMUNE DI CASTRO (BERGAMO)</i>	1.504,82	0,00	0,00	1.504,82	
7.01.01.02.001	501100	2018	86	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE <i>COMUNE DI CASTRO (BERGAMO)</i>	40.497,97	0,00	0,00	40.497,97	
7.01.01.02.001	501100	2019	440	IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	15.308,75	0,00	0,00	15.308,75	
7.01.01.02.001	501100	2020	407	GESTIONE IVA COMM. ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.740,28	0,00	0,00	3.740,28	
7.01.01.02.001	501100	2021	408	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.112,51	0,00	0,00	4.112,51	
7.01.02.01.001	500200	2021	93	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.01.02.99.999	500300	2021	61	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 2021 <i>CGIL FEDERAZIONE PUBBLICA</i>	500,00	145,20	-341,60	13,20	
7.01.99.01.001	500500	2020	99	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE TARI 2019 <i>PROVINCIA DI BERGAMO</i>	1.558,09	0,00	0,00	1.558,09	
7.01.99.01.001	500500	2020	100	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE ANNO TARI 2018 <i>PROVINCIA DI BERGAMO</i>	168,35	0,00	0,00	168,35	
7.01.99.01.001	500500	2020	101	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE TARI 2017 <i>PROVINCIA DI BERGAMO</i>	98,57	0,00	0,00	98,57	
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	2021	143	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTO F.LLI CONTESSI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	2007	734	RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE <i>DE VIVO ROBERTO</i>	70,98	0,00	0,00	70,98	
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 KHADDOWJ</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	2018	472	RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA <i>SHAHINI DRITA</i>	5.325,31	0,00	0,00	5.325,31	
7.02.04.02.001	500400	2018	473	RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA <i>ZATTI BRUNA</i>	3.282,35	0,00	0,00	3.282,35	
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	
7.02.99.99.999	5013	2021	131	COMUNE DI CASTRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.____ CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO _____ 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO DIREZIONE CENTRALE SERVIZI D</i>	2.950,00	2.585,66	-196,44	167,90	

Residui passivi al 31/12/2021

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
7.02.99.99.999	5013	2021	388	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO SU N.2 C.I.E. MESE DI GENNAIO 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	33,58	0,00	0,00	33,58	
Totale titolo 7					193.183,67	81.189,66	-2.918,53	109.075,48	
Totale					869.575,42	245.698,01	-42.649,51	581.227,90	