

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100437	STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.773,03	0,00	0,00	3.773,03	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100438	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.500,00	3.230,79	0,00	269,21	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100439	<i>DIPENDENTI DIVERSI</i> COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO	1.250,00	620,00	0,00	630,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100440	<i>DIPENDENTI DIVERSI</i> COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DISAGIO I SEMESTRE	1.300,00	190,00	0,00	1.110,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100441	<i>DIPENDENTI DIVERSI</i> COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 E VERIFICA LIMITE - SERVIZIO ESTERNO	875,00	0,00	0,00	875,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100442	<i>DIPENDENTI DIVERSI</i> COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 E VERIFICA LIMITE - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	7.500,00	6.500,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100443	<i>DIPENDENTI DIVERSI</i> COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 E VERIFICA LIMITE - PROGETTO DISPONIBILITA' I SEMESTRE	3.750,00	960,00	0,00	2.790,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.01.02.01.001	10120112.1	2023	2100692	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2023 <i>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI BG</i>	1.060,00	0,00	-393,91	666,09	IN ATTESA liquidazione
1.02.01.02.001	15101700.1	2023	2100693	IMPOSTA SOSPESO N.6 - A COPERTURA PAGAMENTO E FFETTUATO IN APRITTE DI GIRO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	56,00	0,00	0,00	56,00	in attesa liquidazione
1.02.01.99.999	15101600.1	2023	2100671	PAGAMENTO QUOTA ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.01.001	10510203.1	2023	2200258	ACQUISTO CATALOGARIZZAZIONE E RILEGATURA LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2023 <i>LEGGERE SRL - CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE</i>	3.000,00	2.515,28	-309,58	175,14	in attesa liquidazione
1.03.01.02.002	1170301.1	2023	2100630	FORNITURA CIPPATO PER CENTRALE A BIOMASSA <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i>	4.000,00	0,00	-12,50	3.987,50	LIQUIDAZIONE NEL 2024
1.03.01.02.002	10310202.1	2023	569	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2023 <i>F.LLI SCOLARI SNC</i>	750,00	750,00	750,00	750,00	LIQUIDAZIONE NEL 2024
1.03.01.02.002	10810202.1	2023	570	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2023 <i>F.LLI SCOLARI SNC</i>	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.003	10423100.1	2023	649	ACQUISTO MATERIALE EDILE <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	400,00	400,00	429,01	429,01	in attesa liquidazione
1.03.01.02.005	10510201.1	2023	2200044	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ANNI 2021/2022/2023 <i>A.N.A. DI GANDELLINO C/O ZAMBONETTI ANGELO</i>	2.800,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.01.02.006	10120202.1	2023	2100648	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO - CODICE CIG: Z053DF89EC <i>FRANCO OLMO DI OLMO CARLO</i>	496,00	0,00	-0,01	495,99	IN ATTESA LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	10110201.1	2023	646	ACQUISTO MATERIALE EDILE <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	250,00	250,00	279,19	279,19	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.01.02.008	10810203.1	2023	231	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER IL MESE DI APRILE 2023. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	590,00	527,29	0,00	62,71	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.01.02.008	10810203.1	2023	650	ACQUISTO MATERIALE EDILE <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	1.600,00	414,08	607,80	1.793,72	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.01.02.999	10310303.1	2023	405	SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI S.A.S. - CODICE <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.01.02.999	10410202.1	2023	642	ACQUISTO CARTAIGENICA <i>GREEN SHOP SNC DI MEDICI E SCHINONI</i>	244,00	122,00	0,00	122,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.01.02.999	10420203.1	2023	2100614	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA <i>ALESSIA LIBRERIA</i>	55,41	0,00	0,00	55,41	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10420203.1	2023	2100615	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA <i>MP SCUOLAUFFICIO DI POCOROBBA GIOACCHINO</i>	24,49	0,00	0,00	24,49	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10420203.1	2023	2100616	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA <i>AZZURRO PASTELLO SNC DI CAMPANA EMILIANA & C.</i>	24,49	0,00	0,00	24,49	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10420203.1	2023	2100617	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA <i>CARTOMANIA SNC DI TRUSSARDI FIORENZA & SABRINA</i>	191,62	0,00	0,00	191,62	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10420203.1	2023	2100618	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA <i>ABBADINI BRUNO</i>	48,29	0,00	0,00	48,29	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10420203.1	2023	2100619	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA <i>IL GIOCARTELAIO - DI GANDELLI SILVANO</i>	778,05	0,00	0,00	778,05	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10420203.1	2023	2100620	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA <i>CARTOLIBRERIA FERRARI DI GIOVANI MARIA GRASSI</i>	52,68	0,00	0,00	52,68	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10810204.1	2023	2100668	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i>	268,40	0,00	0,00	268,40	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.01.02.999	10820304.1	2023	363	FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 €. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA <i>ELEFAR SRL</i>	800,00	473,72	0,00	326,28	IN ATTESA LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2023
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	10820304.1	2023	651	ACQUISTO MATERIALE EDILE <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	900,00	865,40	300,00	334,60	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.01.002	10110306.1	2023	2100659	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – DETERMINAZIONI CONSEQUENTI <i>IANNITELLI CRISTIANO</i>	4.501,07	0,00	0,00	4.501,07	LIQUIDAZIONE NEL 2024
1.03.02.02.005	10510302.1	2022	2200824	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON UN AUTORE DI RILEVANZA NAZIONALE, RIVOLTO SIA AI BAMBINI DELLA SCUOLA <i>COMUNE DI GROMO</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.02.005	10510302.1	2023	643	ORGANIZZAZIONE INCONTRRO CON L'AUTORE- MOROSINOTTO <i>COMUNE DI GROMO</i>	244,50	0,00	0,00	244,50	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.02.005	10520301.1	2022	2200483	18^ EDIZIONE MOSTRA 'ARTISTI SUL SERIO' - CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE <i>ASSOCIAZIONE MONTE DI VALFIUMENEGRO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	in attesa liquidazione
1.03.02.02.005	10520301.1	2023	2100593	REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE – AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE ROGOREDO MUSICA – CODICE CIG: Z7F3DCDF10 <i>ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "ROGOREDO MUSICA" MILANO APS- ETS</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.03.999	10146402.1	2023	2100652	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – DETERMINAZIONI CONSEQUENTI <i>S.A.R.I.D.A. SRL</i>	5.048,56	0,00	0,00	5.048,56	in attesa liquidazione
1.03.02.03.999	10146402.1	2023	2100710	AGGI DI RISCOSSIONE - TRIBUTI COMUNALIIMU IMU /TARI - NUOVA IMU L.160/2019 –PRIMA CONSEGNA TARI 2023 <i>Servizio Accertamento Riscossione Imposte Diritti Accessori S.R.L.</i>	2.335,96	0,00	0,00	2.335,96	in attesa liquidazione
1.03.02.03.999	10146402.1	2023	2100711	I.U.C./COMPONENTE TASI E IMU- ATTIVITÀ DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO - PROVVEDIMENTI CONSEGNATI AL 31.12.2023 <i>Servizio Accertamento Riscossione Imposte Diritti Accessori S.R.L.</i>	8.265,54	0,00	0,00	8.265,54	in attesa liquidazione
1.03.02.03.999	10146403.1	2023	2100657	PRIMA CONSEGNA TARI ANNO 2023- AGGIO <i>FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE- SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.512,75	0,00	0,00	1.512,75	in attesa liquidazione
1.03.02.05.001	10120301.1	2023	2100649	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 <i>OMNIA 24 S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.001	10120301.1	2023	2200846	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (FAX) E MOBILE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA CON TIM SPA. CIG: ZE539298DF <i>TIM SPA</i>	585,60	671,27	297,52	211,85	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.004	10120302.1	2023	261	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	500,00	271,26	-160,83	67,91	LIQUIDAZIONE NEL 2024
1.03.02.05.004	10120312.1	2023	269	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	900,00	320,34	-495,40	84,26	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.004	10120321.1	2023	640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DON PALA ANNO 2023 <i>Estenergy S.p.A.</i>	600,00	0,00	-16,37	583,63	LIQUIDAZIONE NEL 2024
1.03.02.05.004	10410303.1	2023	264	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2023 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	5.000,00	3.118,10	-873,18	1.008,72	in attesa liquidazione
1.03.02.05.004	10420302.1	2023	265	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	5.000,00	2.168,24	-2.113,82	717,94	in attesa liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023
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	10510208.1	2023	262	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	1.000,00	623,27	-176,51	200,22	in attesa liquidazione
1.03.02.05.004	10620301.1	2023	268	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	1.500,00	1.415,45	332,82	417,37	
1.03.02.05.004	10820301.1	2023	263	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	45.000,00	17.489,12	-17.076,13	10.434,75	in attesa liquidazione
1.03.02.05.004	10820301.1	2023	274	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE PRIVE ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 EWEL SOLE SRL	1.500,00	1.061,85	-84,20	353,95	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.004	10960301.1	2023	266	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	1.000,00	684,72	-213,65	101,63	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.004	11050303.1	2023	267	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	4.000,00	1.890,36	-1.342,56	767,08	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.005	10940304.1	2023	2200847	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. FORNITURE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E CIMITERI DI GANDELLINO E GROMO SAN UNIAQUE SPA	500,00	801,99	769,92	467,93	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.006	10120205.1	2023	270	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	7.500,00	3.473,77	-2.715,12	1.311,11	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.006	10120312.1	2023	639	FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO RONCHELLO ANNO 2023 HERA COMM SPA	289,82	244,54	142,91	188,19	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.006	10410206.1	2023	271	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	12.000,00	1.424,77	-10.439,95	135,28	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.05.006	10420202.1	2023	272	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	9.000,00	7.054,14	0,00	1.945,86	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.05.006	10510209.1	2023	273	FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA ANNO 2023 ROYAL GROUP SRL	500,00	0,00	-272,63	227,37	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.001	10310301.1	2023	404	SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI S.A.S. - CODICE AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.09.001	10810200.1	2023	406	SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI S.A.S. - CODICE AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC	400,00	0,00	0,00	400,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.001	10960302.1	2023	121	FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SERTORI FULVIO ADRIANO	155,00	0,00	1.195,00	1.350,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.09.004	10110205.1	2023	578	IMPEGNO PER TERZO RESPONSABILE- GESTIONE CALORE TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINAND SRL	700,00	0,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.09.004	10110205.1	2023	2100512	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UBICATI PRESSO IL MUNICIPIO - ANNO 2023 KOME SPA	1.037,00	518,48	0,00	518,52	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.09.004	10410305.1	2023	581	MANUTENZIONE CENTRALE A BIOMASSA ARTECALOR SRL	838,25	0,00	0,00	838,25	IN ATTESA LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2023
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	10410305.1	2023	2100592	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA DI GANDELLINO – AFFIDAMENTO COLPANI GIOVANNI – COCIE CIG: Z453DCE8EC <i>COLPANI GIOVANNI</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.004	10410305.1	2023	2100688	IMPEGNO PER SISTEMAZIONE COPERCHIO CARRABILE DELLA FOSSA BIOLOGICA SISTA PRESSO LA SUCOLA DELL'INFANZIA DI GANDELLINO <i>BOBALDA LUCA</i>	794,22	0,00	0,00	794,22	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.005	10510200.1	2023	580	IMPEGNO PER TERZO RESPONSABILE- GESTIONE CALORE <i>TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINAND SRL</i>	608,70	0,00	0,00	608,70	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.09.005	10510200.1	2023	2100613	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. SNC – CODICE CIG: Z973D4DD7D <i>V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. SNC</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.09.005	10510200.1	2023	2100633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO IDROSANTUS SRL <i>IDROSANTUS SRL</i>	289,75	0,00	-0,61	289,14	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.008	10810207.1	2023	362	FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI <i>IDROSANTUS SRL</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.008	10810207.1	2023	653	PRESTAZIONI EDILI - MANUTENZIONE ORDINARIA <i>BOBALDA LUCA</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.008	11050301.1	2023	654	LAVORI EDILI MANUTENZIONE ORDINARIA <i>BOBALDA LUCA</i>	1.000,00	0,00	-354,04	645,96	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.011	10420301.1	2023	579	IMPEGNO PER TERZO RESPONSABILE- GESTIONE CALORE <i>TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINAND SRL</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.011	10420301.1	2023	2100513	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UBICATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GROMO SAN MARINO <i>KONE SPA</i>	821,06	0,00	-752,65	68,41	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.011	10420301.1	2023	2100604	SERVIZIO CONNETTIVITA' TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA ED AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 <i>OMNIA 24 S.R.L.</i>	300,00	189,36	22,84	133,48	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.09.011	10930301.1	2019	1900846	CONVENZIONE PER ATTIVITA' VARIE DI PROTEZIONE CIVILE LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 <i>CROCE BLU PUBBLICA ASSISTENZA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	5000.1	2023	2100646	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO- ATTIVITA' CONSEQUENTI - INCARICO DI RESPONSABILE SICUREZZA E SERVIZIO PROTEZIONE E PREVEZIONE PER L'ANNO 2022. <i>AS SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L.</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	5000.1	2023	2100647	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO- ATTIVITA' CONSEQUENTI - INCARICO DI RESPONSABILE SICUREZZA E SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE PER L'ANNO 2022- IMPEGNO PER L'ANNO 2023 <i>AS SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024

Residui passivi al 31/12/2023

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	10121100.1	2023	2100435	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O.), DI CUI ALL'ART. 37 DEL G.D.P.R., E DI ASSISTENZA IN MATERIA PRIVACY <i>BARISELLI DAVIDE MARIO</i>	2.410,72	0,00	0,00	2.410,72	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	10121100.1	2023	2100651	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA <i>BERGAMINI MATTIA</i>	1.922,78	0,00	77,22	2.000,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	10131500.1	2023	2100660	SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE BILANCIO DI PREV. 24-26 E RIALLINAMENTO PCC <i>STUDIO GRISMONDI S.R.L.S.</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	10131500.1	2023	2100705	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - LUGLIO/DICEMBRE 2023 <i>STUDIO GRISMONDI S.R.L.S.</i>	3.678,40	0,00	0,00	3.678,40	IN ATTESA FATTURA
1.03.02.11.999	10132000.1	2023	522	INCARICO PER REDAZIONE STIPENDI E DICHIARAZIONE IRAP E 770 2 023 <i>E.DA.F.F. SNC DI FRATTINI ANNA E STEFANO</i>	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	10132000.1	2023	2100518	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI PREVIDENZIALI: LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO (TFR) E DI FINE SERVIZIO (TFS) - SRG ELLEPI SERVICE <i>SRG ELLEPI SERVICE SRL STP</i>	545,58	0,00	-336,23	209,35	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.11.999	10150302.1	2022	2200432	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO CRISTIANO IANNITELLI CON STUDIO IN <i>IANNITELLI CRISTIANO</i>	10.855,56	0,00	0,00	10.855,56	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	10150302.1	2023	414	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE <i>STUDIO GEA SNC DI GHILARDI & C.</i>	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	IN ATTESA FATTURA
1.03.02.11.999	10150302.1	2023	2100680	IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIFACIMENTO PIAZZOLA PER DEPOSITO MATERIALE <i>G.ECO SRL</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	IN ATTESA FATTURA
1.03.02.11.999	10160301.1	2023	413	AFFIDAMENTO INCARICO C/O UTC IN QUALITA' DI CONSULENTE PER ISTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - REIMPUTAZIONE IMPEGNO <i>BUGADA ANDREA</i>	8.050,00	8.034,60	1.813,70	1.829,10	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.11.999	10160302.1	2023	325	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL MESE DI APRILE 2023 AL MESE DI DICEMBRE 2023 - PRESA D'ATTO, <i>SPINI ANNA</i>	14.971,84	13.307,19	-1,25	1.663,40	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.11.999	10160302.1	2023	2100641	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO DI FORNITURA ISOLE ECOLOGICHE AUTOMATICHE FISSE E COMPONIBILI - PNRR M2C1.1 II.1 <i>SETCO SERVIZI S.R.L.</i>	1.830,00	0,00	-1.220,00	610,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.11.999	10410208.1	2023	417	OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI - ANNO 2023 - PRESA D'ATTO ED <i>FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS</i>	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	
1.03.02.13.002	10120304.1	2023	565	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA LUGLIO 2023 AD OTTOBRE 2023 - COOPERATIVA IL SOLE - CODICE <i>IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.379,00	1.329,80	536,80	1.586,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.13.002	10120304.1	2023	2100682	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI COMUNALI - TRIENNIO 2023/2026 <i>IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.641,78	0,00	-0,03	1.641,75	LIQUIDAZIONI NEL 2024

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	10410304.1	2023	508	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER A.S. 2023-2024- QUOTA 2 023 INFANZIA	17.038,65	12.779,01	0,00	4.259,64	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.15.002	10420304.1	2023	510	AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024	9.537,35	7.152,79	0,00	2.384,56	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.15.004	10950301.1	2022	2200109	AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI SERVIZIO DI RACCOLTA RSU , TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.ECO SRL	808,70	404,35	0,00	404,35	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.15.004	10950301.1	2023	107	G.ECO SRL CANONE RACCOLTA RSU ANNO 2023	45.000,00	42.159,60	5.416,68	8.257,08	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.15.004	10950301.1	2023	2100669	G.ECO SRL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO UFFICIO TECNICO – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI	981,82	0,00	0,00	981,82	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.15.006	10410207.1	2023	244	G.ECO SRL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PRIMARIA E PASTI ANZIANI - PROROGA TECNICA - REIMPUTAZIONE IMPEGNO POST BILANCIO 23/25	18.538,48	18.435,90	7.400,00	7.502,58	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.15.006	10410207.1	2023	512	L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI PER SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA A.S. 23-24 - COMPETENZA 2023	20.523,04	15.475,20	-1.393,69	3.654,15	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.15.009	11040516.1	2023	2100665	L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PNRR MSC3 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1, PROGETTO P.I.A.S.A. - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE VOUCHER POTENZIAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA	409,50	0,00	-127,40	282,10	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.15.009	11040516.1	2023	2100666	FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS PNRR MSC3 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1, PROGETTO P.I.A.S.A. - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE VOUCHER POTENZIAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA	544,58	0,00	-4,70	539,88	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.15.999	10810301.1	2023	407	L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI S.A.S. - CODICE	800,00	0,00	0,00	800,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.15.999	10810304.1	2023	106	AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2022/2024	45.260,39	45.260,38	0,00	0,01	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.15.999	10810304.1	2023	2100673	RODIGARI CRISTIAN AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO (SPARGIMENTO SALE E GHIAIETTO) - ANNO 2023	22.630,20	0,00	0,00	22.630,20	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.15.999	11040518.1	2023	513	RODIGARI CRISTIAN PASTI ANZIANI DAL 01.09 AL31.12.2023	7.907,33	7.042,04	615,00	1.480,29	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.16.002	10120303.1	2023	2100664	L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2023	726,60	0,00	0,00	726,60	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.16.002	10140301.1	2023	40	APKAPPÀ s.r.l. AFFIDAMENTO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023	4.270,00	3.776,54	-88,41	405,05	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.16.002	10140301.1	2023	517	SAN MARCO SPA SPORTELLO TARI ORDINARIA 2023	1.830,00	1.220,00	0,00	610,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
				FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE- SOCIETA' COOPERATIVA					

Residui passivi al 31/12/2023

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	10140301.1	2023	523	TRASPARENZA ARERA- IMPLEMENTAZIONE PORTALE SU SITO DEL COMUN E DI GANDELLINO	732,00	0,00	0,00	732,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.16.002	10140301.1	2023	2100634	ANUTEL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	695,40	0,00	0,00	695,40	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.16.002	10140301.1	2023	2100706	ELABORAZIONE RUOLO TARI 2023 APKAPPA s.r.l.	1.811,60	0,00	0,00	1.811,60	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.16.004	15101800.1	2023	590	SUPPORTO AL RUP AREA FINANZIARIA - LUGLIO/DICEMBRE 2023 STUDIO GRISMONDI S.R.L.S.	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.03.02.17.002	10140307.1	2023	2100609	SPESE NOTARILI PER ATTO AREA CAMPER STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TUCCI TURCONI	416,66	0,00	0,00	416,66	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.03.02.19.005	10180301.1	2023	109	SERVIZIO DI TESORERIA – PROROGA TECNICA BANCA BCC DI MILANO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 – CODICE CIG: 72283352BE BCC DI MILANO	35.136,00	0,00	-15.000,00	20.136,00	IN ATTESA FATTURA
1.03.02.99.003	10110701.1	2023	2100661	FORNITURA PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT IN CLOUD FINANZIATO CON FONDI EUROPERI NEXT GENERATION EU DEDA NEXT SRL Vincolo: 2023PA26CLOUD.PADIGITALE 2026 - MIGRAZIONE AL CLOUD	318,11	0,00	0,00	318,11	
1.03.02.99.004	10170310.1	2023	2100702	QUOTA ANNUALE ANCI 2023 A.N.C.I.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	10170301.1	2023	2100662	ELEZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO DIVERSI	750,00	0,00	-228,00	522,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.04.01.02.003	10510204.1	2023	124	LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE COMUNE DI CLUSONE	499,00	499,00	543,75	543,75	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.04.01.02.006	1060401.1	2023	2100672	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZI CENTRALIZZATI SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2023 COMUNE DI ALBINO	406,00	0,00	0,00	406,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.01.02.006	1060401.1	2023	2100679	IMPEGNO ANNUALE PER RIPARTO SPESE CENTRO IMPIEGO COMUNE DI CLUSONE	966,00	0,00	0,00	966,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.01.02.006	1060401.1	2023	2100712	IMPEGNO DI SPESA - ADESIONE PROGETTO FREE SKIPASS STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.01.02.006	10160110.1	2023	2100650	CONTRIBUTO SKIPASS 2022/2023 COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	437,76	0,00	0,00	437,76	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.01.02.006	10310204.1	2023	136	CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE- LIQUIDAZIONE ANNO 2022 COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	689,24	0,00	0,00	689,24	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.01.02.006	10960304.1	2023	236	GESTIONE FORMA ASSOCIATA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANA ANNO 2023 COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	658,00	438,00	-146,25	73,75	IN ATTESA LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.014	11040501.1	2023	127	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 FONDO SOCIALE D'AMBITO <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	24.018,77	26.965,43	7.897,11	4.950,45	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.01.02.014	11040501.1	2023	2100670	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - TRASFERIMENTO ALL'AMBITO SOCIALE DI CLUSONE PER SPESE SOSTENUTE NEI SERVIZI AI MINORI <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	1.923,80	0,00	0,00	1.923,80	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.02.02.999	11040512.1	2023	634	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AS 2023/2024 <i>FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS</i>	18.568,00	4.004,00	-12.878,00	1.686,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.02.02.999	11040512.1	2023	2100643	ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ANNO 2023 <i>SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	12.023,00	0,00	1.056,00	13.079,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.02.05.999	10140501.1	2023	2100675	RIMBORSO A COMUNE DI VILLAPIANA PER ERRORNEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	112,00	0,00	0,00	112,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.04.02.05.999	10140501.1	2023	2100676	RIMBORSO A COMUNE DI GROMO PER ERRORNEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	138,00	0,00	0,00	138,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.04.02.05.999	10430503.1	2023	2100587	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 23-24 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E BIENNIO DEL SECONDO GRADO PER TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	in attesa liquidazione
1.04.02.05.999	10450501.1	2023	563	IMPEGNO BANDO LUCIO FIORINA A.S. 2021-2022 E 2022-2023 DTAMM 75/2023 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
1.04.02.05.999	10450501.1	2023	2100588	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO PER A.S. 2022-2023 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-1.850,00	1.150,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.04.03.02.001	10950502.1	2023	108	SERVIZIO TRASPORTO/SMALTIMENTO RSU ANNO 2023 <i>G.ECO SRL</i>	42.000,00	40.185,06	4.681,97	6.496,91	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.04.03.02.001	10950502.1	2023	245	SERVIZI OBBLIGATORI DEL GESTORE, PACCHETTO TICKETING, PACCHETTO 'QUALITA' PER CONFORMITA' ALLA DELIBERA ARERA <i>G.ECO SRL</i>	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	IN ATTESA LIQUIDAZIONE
1.04.03.02.001	10960501.1	2023	2100678	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO FORESTALE 'ALTO SERIO' PER L'ANNO 2023 <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i>	2.926,14	0,00	0,00	2.926,14	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.03.99.999	10150308.1	2021	2100417	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE INERENTE I LAVORI DI COLLEGAMENTO PEDONALE VIA SERIO ED INGRESSO DELLA <i>ARRIGONI DAVIDE</i>	2.211,37	0,00	0,00	2.211,37	in attesa liquidazione
1.04.03.99.999	10410350.1	2023	2100681	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A FONDO EMERGENZACOVID-19 <i>DIVERSI</i>	2.481,00	0,00	0,00	2.481,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.04.01.001	3000	2023	2100690	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU ONLUS DI GROMO PER L'ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE <i>CROCE BLU PUBBLICA ASSISTENZA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024

Residui passivi al 31/12/2023
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	10520501.1	2023	2100642	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STORIA MILITARE ONLUS DI UDINE – IMPEGNO DI SPESA <i>MILITARY HISTORICAL CENTER ONLUS</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.04.01.001	10520501.1	2023	2100683	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE ANNO 2023 - IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA Banda Musicale di Gandellino <i>BANDA MUSICALE ALTO SERIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.04.01.001	10640102.1	2023	2100684	CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI AD ENTI TERZO SETTORE ANNO 2023 - IMPEGNO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINASCENTE <i>ASD RINASCENTE</i>	667,00	0,00	0,00	667,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.04.01.001	10640102.1	2023	2100689	CONTRIBUTO AL GRUPPO LOCALE DEGLI ALPINI ANA PER APERTURA PIAZZOLA ECOLOGICA ANNO 2023 <i>A.N.A. DI GANDELLINO C/O ZAMBONETTI ANGELO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.04.01.001	10720507.1	2023	2100686	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISMO GANDELLINO PER COMPARTecipAZIONE SPESA ALL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA DELLA FRAZIONE DI GROMO SAN MARINO <i>TURISMO GANDELLINO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.04.01.001	11040503.1	2022	2200888	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PER DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO NELL'ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.04.01.001	11040503.1	2023	2100685	RIMBORSO SPESE VIVE A VOLONTARI DELLA CONSEGNA DEI PASTI - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.05.99.001	10720503.1	2023	2100677	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PROMOSERIO ANNO 2023 <i>PROMOSERIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.04.05.99.001	10960502.1	2023	2100667	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA PROVENTI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	815,00	0,00	0,00	815,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.09.01.01.001	10120113.1	2023	645	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2023 <i>COMUNE DI SELVINO</i>	39.192,97	4.502,97	0,00	34.690,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
1.09.99.01.001	10110750.1	2023	2100445	RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA anno 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	7.370,86	0,00	0,00	7.370,86	IN ATTESA LIQUIDAZIONE- GIRO CONTABILE
1.10.04.01.001	10150310.1	2023	2100700	ONERI DA FRANCHIGIE ASSICURATIVE-ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
Totale titolo 1					668.805,92	315.711,45	-38.312,37	314.782,10	

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	20810171.1	2023	2100640	FORNITURA ISOLE ECOLOGICHE AUTOMATICHE FISSE E COMPONENTI – PNRR M2C1.1 I1.1 - LINEA DI INTERVENTO A 'MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI' <i>LL-ECOLOGIA SRL Vincolo: 2023MINISOLE.CREAZIONE DI ECOISOLE SUL TERRITORIO DI GANDELLINO</i>	77.592,00	0,00	-69.832,80	7.759,20	IN ATTESA FATTURA
2.02.01.05.999	21230145.1	2023	2100610	IMPEGNO DI SPESA - LAVORI PER INSTALLAZIONE PARCOGIOCHI PRESSO GANDELLINO - IMPRESA EDILE BONALDA LUCA <i>BONALDA LUCA Vincolo: 2023CMVS.INSTALLAZIONE ATTREZZATURE AREA FITNESS, PANNELLO INFORMATIVO E NUOVA ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO</i>	5.862,10	0,00	0,00	5.862,10	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.07.002	20120510.1	2023	2100608	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 PC E DI 5 SCHERMI - MEPA (ACQUISTI IN RETE P.A.) <i>PROXIMA LAB SRL</i>	3.455,04	0,00	0,00	3.455,04	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.09.005	20710102.1	2023	2100713	GIRO CONTABILE CONTRIBUTO IN MANUTENZIONI E LAVORI PRESSO BAITA CARDETO <i>CONSORZIO FORESTALE AL TO SERIO</i>	8.542,50	0,00	0,00	8.542,50	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.09.010	20810165.1	2023	327	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IN <i>IMPRESA MIGLIORATI SRL Vincolo: 2023SERIO.TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE ARGINE FIUME SERIO</i>	62.201,26	61.909,17	0,00	292,09	
2.02.01.09.010	20810165.1	2023	2100687	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE SPONDA SINISTRA DEL FIUME SERIO <i>ZAMBELLI FLORINDO Vincolo: 2023SERIO.TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE ARGINE FIUME SERIO</i>	1.019,69	0,00	0,00	1.019,69	LIQUIDATO NEL 2024
2.02.01.09.012	20810105.1	2023	2200901	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P.49 E LA VIA BOCCHETTA, IN <i>IMPRESA MIGLIORATI SRL</i>	104.920,00	104.395,40	0,00	524,60	in attesa cre, manca la liquidazione delle ritenute sulla sicurezza
2.02.01.09.012	20810105.1	2023	2200902	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P.49 E LA VIA <i>NICOLI EMILIO</i>	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40	in attesa cre, manca II fattura
2.02.01.09.012	20810136.1	2023	257	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA PER <i>NICOLI EMILIO Vincolo: 2023MINI000AB.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EX ART. 30 DL 34/19</i>	3.806,40	1.903,20	0,00	1.903,20	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.09.012	20810136.1	2023	258	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA PER <i>PEZZOLI SERGIO Vincolo: 2023MINI000AB.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EX ART. 30 DL 34/19</i>	3.843,00	1.921,50	0,00	1.921,50	LIQUIDAZIONI NEL 2024

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	20810136.1	2023	323	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASFALTATURA E POSA GUARD-RAIL PER GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. s.n.c. Vincolo: 2023MIN1000AB.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EX ART. 30 DL 34/19	75.640,00	0,00	0,00	75.640,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.09.012	20810155.1	2023	2200886	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI PER L'EFFICIENZA ENERG ETICA - BANDO ILLUMINA DIVERSI Vincolo: 2023RGILLUMINA.TRASFERIMENTO REGIONALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	194.800,00	162.246,33	-12.754,73	19.798,94	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.09.012	20810157.1	2022	2200881	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ROTA MARTIR ALESSANDRO	61.536,80	27.691,56	0,00	33.845,24	PER ERRORE RIMASTO A RESIDUO, CONFERMATO IN ATTESA LIQUIDAZIONE
2.02.01.09.012	20810157.1	2023	410	LAVORI 'RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ADUA E BOCCHETTA - IMPEGNO LAVORI DIVERSI Vincolo: 2023RGRIGENERAZ.TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA	437.250,00	0,00	-353.558,04	83.691,96	IN ATTESA FATTURA
2.02.01.09.012	20810160.1	2023	328	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETTERA A) MAZZOCCHI ALAIN CORRADO Vincolo: 2023PNRRPICOPER.TRASFERIMENTI PNRR PICCOLE OPERE - M2.4	4.992,00	2.496,00	0,00	2.496,00	IN LIQUIDAZIONE NEL 2024
2.02.01.09.012	20810160.1	2023	2100623	PNRR - PICCOLE OPERE- MISSIONE 2.4 - INVESTIMENTO 2.2 - EX LEGGE 160/2019 DIVERSI Vincolo: 2023PNRRPICOPER.TRASFERIMENTI PNRR PICCOLE OPERE - M2.4	45.008,00	0,00	-2.815,56	42.192,44	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.09.999	20910101.1	2022	2200205	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A BELLINI VITTORIO & C. SNC	500,00	0,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.99.999	20930127.1	2022	2200063	AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TERMOTECNICO PIROVANO P.I. ALESSANDRO DI BERGAMO PIROVANO ALESSANDRO	2.898,90	0,00	0,00	2.898,90	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.01.99.999	21230302.1	2023	2100674	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - OPERE DA FABBRIO CENTRALINA BIOMASSA VIA CASA ALTA GANDELLINO - IDROSANTUS SRL - REPORT ID SINTEL N. 164051929 - CODICE CIG: ZF43B0D0E4 IDROSANTUS SRL	10.827,50	0,00	-6,10	10.821,40	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.02.01.999	20810146.1	2020	1900851	LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE GROMO SAN MARINO LIZZARDI VITTORIO SRL	20.788,83	0,00	0,00	20.788,83	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.02.03.02.001	20180301.1	2023	423	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. - PROXIMA LAB SRL Vincolo: 2023PA26SPID.MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DIGITALE DEL CITTADINO	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	in attesa fattura
2.02.03.02.002	20180321.1	2023	525	IMPLEMENTAZIONE MISURA 1.4.4 PA DIGITALE PROXIMA LAB SRL Vincolo: 2023PA26CIESPID.MISURA 1.4.4 PA DIGITALE SPID CIE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	in attesa fattura

Residui passivi al 31/12/2023
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.002	20180330.1	2023	562	IMPLEMENTAZIONE MISURA 1.3.1 - AFFIDAMENTO SERVIZI DEDA NEXT SRL Vincolo: 2023PA26PDND.ATTIVAZIONE CONNETTORE PDND	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	in attesa fattura
2.02.03.02.002	20180340.1	2023	2100517	IMPEGNO DI SPESA - MISURA PA DIGITALE PAGOPA - ATTIVAZIONE SPID - DEDA NEXT DEDA NEXT SRL Vincolo: 2023PA26PAGOPA.PNRR - MIC1 - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA CUP: H31F23000110006	793,00	0,00	0,00	793,00	in attesa fattura
2.03.01.02.001	20930128.1	2022	2100843	IMERGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PROGETTAZIONE BOSIO FRANCESCO	52.036,68	12.810,00	0,00	39.226,68	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.03.01.02.001	20930128.1	2022	2100844	IMERGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PROGETTAZIONE NICOLI EMILIO	51.541,08	12.688,00	0,00	38.853,08	LIQUIDAZIONI NEL 2024
2.03.01.02.001	20930129.1	2021	2100614	AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COLLEGAMENTO PEDONALE SANGIOVANNI IVAN	3.209,81	0,00	0,00	3.209,81	in attesa definizione
2.03.01.02.001	20930129.1	2022	2200891	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. BARCELLA DANILO PER COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI MESSA BARCELLA DANILO	761,28	0,00	0,00	761,28	LIQUIDAZIONI NEL 2024
Totale titolo 2					1.262.764,27	388.061,16	-438.967,23	435.735,88	

Residui passivi al 31/12/2023
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	39710100.1	2023	518	ANNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IVA ISTITUZIONALE - MESE DI _____ AGENZIA DELLE ENTRATE	27.861,62	9.016,16	0,00	18.845,46	in attesa liquidazione
7.01.01.02.001	39710100.1	2023	2100515	ANNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IVA ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	32.753,09	32.570,61	0,00	182,48	in attesa liquidazione
7.01.01.02.001	39710100.1	2023	2100521	ANNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IVA ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	20.003,37	543,29	0,00	19.460,08	IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE
7.01.01.02.001	39710100.1	2023	2100694	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA(SPLIT PAYMENT) - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO DIVERSI	700,59	0,00	0,00	700,59	in attesa liquidazione
7.01.01.02.001	39710100.1	2023	2100704	IVA MESE DI DICEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE DIVERSI	604,00	0,00	0,00	604,00	in attesa liquidazione
7.01.01.02.001	39710100.1	2023	2100709	IVA COMMERCIALE AGOSTO/DICEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE DIVERSI	1.421,75	0,00	0,00	1.421,75	in attesa liquidazione
7.01.02.01.001	40000201.1	2023	2100697	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO DIVERSI	179,60	0,00	0,00	179,60	in attesa liquidazione
7.01.02.02.001	39300100.1	2023	2100699	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO DIVERSI	101,47	0,00	0,00	101,47	in attesa liquidazione
7.01.03.01.001	39420100.1	2023	2100708	RITENUTE AUTONOMI NON VERSATI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	in attesa liquidazione
7.01.03.01.001	40000202.1	2023	2100698	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI E LIBERI PROFESSIONISTI - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO DIVERSI	173,47	0,00	0,00	173,47	in attesa liquidazione
7.01.03.01.001	40000202.1	2023	2100707	RITENUTE PROFESSIONISTI NON VERSATE RELATIVE A FEBBRAIO E MARZO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.388,30	0,00	0,00	2.388,30	in attesa liquidazione
7.01.99.01.001	39703100.1	2023	2100695	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - REGOLARIZZAZIONE PERTITE DI GIRO DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60	in attesa liquidazione
7.01.99.03.001	40000601.1	2023	2100696	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO DIVERSI	617,05	0,00	0,00	617,05	in attesa liquidazione
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	632	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO BANDO ILLUMINA AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	in attesa liquidazione
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	633	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO EFF. ENERGETICO IMPIAN TO ILL. PUBBLICA CUP H32E23000110007 - CIG 99441067DD AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	in attesa liquidazione
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	2100621	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ADUA E BOCCETTA CAP: H35F21001740006 - CIG: 9925094EA8 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	in attesa liquidazione

Residui passivi al 31/12/2023
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
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	2100622	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BAITA CARDETTO CUP: H31E22000180002 - CIG: 99819559D8 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	in attesa liquidazione
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	2100636	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASFALTATURA E POSA GUARD-RAIL PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE" - CIG: 98183663F0 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	in attesa liquidazione
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	2100637	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SPARGIMENTO SALE E GHIAIETTO DALLE STRADE PIAZZE PARCHEGGI PIAZZALI AREE DI PROPRIETA COMUNALE NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI DAL 2023 AL 2026" - CIG: A03328BC77 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	in attesa liquidazione
7.02.04.02.001	40000401.1	2014	1400857	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E POSA CAVI TELEFONICI LOCALITA' BOCCHETTA E MELE <i>VALTELLINA SPA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE
7.02.04.02.001	40000401.1	2018	1800835	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA PROVVISORIA MURO LOCALITA' LEGNARO <i>BONACORSI LUIGI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	in attesa liquidazione
7.02.04.02.001	40000401.1	2018	1800836	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA AGHER <i>VIGLIATURO CLAUDIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	in attesa liquidazione
7.02.05.01.001	39705100.1	2023	2100658	PRIMA CONSEGNA TARI ANNO 2023- QUOTA PROVINCIALE <i>PROVINCIA DI BERGAMO - AREA II^ RISORSE ECONOMICHE E FINANZ.</i>	151,61	0,00	0,00	151,61	in attesa liquidazione
7.02.05.01.001	40000502.1	2023	46	VERSAMENTI IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.119,34	4.711,84	0,00	1.407,50	in attesa liquidazione
7.02.05.01.001	40000504.1	2023	2100645	VERSAMENTO QUOTA COMPETENZA STATO PER RILASCIO CIE ANNO 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO (C.I.E.)</i>	2.317,02	0,00	0,00	2.317,02	in attesa liquidazione
7.02.99.99.999	39706100.1	2023	2100644	PAGO PA DA VERIFICARE <i>DIVERSI</i>	1.557,45	0,00	0,00	1.557,45	in attesa liquidazione
7.02.99.99.999	39706100.1	2023	2100701	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50	in attesa liquidazione
7.02.99.99.999	40000501.1	2022	2200898	RIMBORSO QUOTA UNIVERSITA' TERZA ETA' <i>DIVERSI</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.99.99.999	40000501.1	2022	2200899	GIRO CONTABILE ERRATO PAGAMENTO STIPENDI <i>DIVERSI</i>	528,46	0,00	0,00	528,46	in attesa liquidazione
7.02.99.99.999	40000501.1	2023	2100703	Spese per servizi per conto di terzi - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	324,50	0,00	0,00	324,50	in attesa liquidazione
Totale titolo 7					111.441,29	46.841,90	0,00	64.599,39	
Totale					2.043.011,48	750.614,51	-477.279,60	815.117,37	