

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
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100437	STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.773,03	2.798,69	0,00	974,34	
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100438	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - SPECIFICHE RESPONSABILITA' <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	269,21	0,00	0,00	269,21	
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100439	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	630,00	615,00	0,00	15,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100440	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DISAGIO I SEMESTRE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100441	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 E VERIFICA LIMITE - SERVIZIO ESTERNO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	875,00	762,00	0,00	113,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100442	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 E VERIFICA LIMITE - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2023	2100443	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 E VERIFICA LIMITE - PROGETTO DISPONIBILITA' I SEMESTRE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2.790,00	1.660,00	0,00	1.130,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200206	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - MANEGGIO VALORI <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.750,00	3.056,00	0,00	694,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200207	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO- DISAGIO II SEMESTRE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.300,00	1.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200209	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	875,00	750,00	0,00	125,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200210	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - PRODUTTIVITA' <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	21.007,20	17.878,95	-55,29	3.072,96	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200211	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - RISULTATO PO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200212	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 - accantonamento differenziali 16/18 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	14.117,80	0,00	-13.468,80	649,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200241	SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.400,00	3.400,02	100,00	99,98	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200510	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GANDELLINO NELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.753,37	1.316,46	0,00	436,91	

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
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200980	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - RISCHIO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.125,00	1.420,00	0,00	1.705,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200981	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - DISAGIO PARTE 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	650,00	410,00	0,00	240,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200983	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - PROGETTO DISPONIBILITA' I SEMESTRE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2.000,00	1.970,00	0,00	30,00	
1.01.02.01.001	10120104.1	2024	2200233	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI PER PERIODO DAL 01.01.2024 AL 17.01.2024 <i>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI BG</i>	66,79	0,00	0,00	66,79	
1.01.02.01.001	10120104.1	2024	2200236	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI - CONTRIBUTI <i>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI BG</i>	464,89	0,00	0,00	464,89	
1.01.02.01.001	10120112.1	2024	2200367	ONERI CONTRATTUALI PER SALARIO ACCESSORIO <i>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI BG</i>	11.100,00	200,10	0,00	10.899,90	
1.01.02.01.001	10120112.1	2024	2200990	ONERI PER SALARIO ACCESORIO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.845,88	2.251,79	0,00	1.594,09	
1.02.01.01.001	10120116.1	2024	2201142	IRAP SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	63,75	0,00	0,00	63,75	
1.02.01.01.001	10120116.1	2024	2201146	IRAP SALARIO ACCESSORIO - STRAORDINAIO - PROGETTI - RISCHIO - DISAGIO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.127,66	0,00	0,00	1.127,66	
1.02.01.01.001	10121050.1	2024	2200234	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI PER PERIODO DAL 01.01.2024 AL 17.01.2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	44,73	0,00	0,00	44,73	
1.02.01.01.001	10121050.1	2024	2200237	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI - IRAP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	166,03	0,00	0,00	166,03	
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	
1.02.01.99.999	15101600.1	2024	2200520	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SU MAV VARI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	765,00	0,00	0,00	765,00	
1.02.01.99.999	15101600.1	2024	2200596	NEGOZIATA DON PALA- ONERI PER ANAC <i>Provincia di Bergamo</i>	35,00	35,00	35,00	35,00	
1.03.01.01.002	10510203.1	2024	2200597	AFFIDAMENTO FORNITURA DOCUMENTARIA E ANNESSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LEGGERE SRL <i>LEGGERE SRL - CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE</i>	2.300,00	2.598,93	700,00	401,07	
1.03.01.02.001	10120203.1	2024	2200972	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>FRANCO OLMO DI OLMO CARLO</i>	62,26	0,00	0,00	62,26	

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
1.03.01.02.002	1170301.1	2024	2201107	FORNITURA CIPPATO PER LA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA UBICATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GANDELLINO – AFFIDAMENTO CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO - ANNO 2024 <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.01.02.002	10310202.1	2024	2200504	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – TRIENNIO 2024/2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO F.LLI SCOLARI SNC – CODICE CIG: B15FC184D1 <i>F.LLI SCOLARI SNC</i>	2.000,00	2.330,00	500,00	170,00	
1.03.01.02.002	10810202.1	2024	2200505	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – TRIENNIO 2024/2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO F.LLI SCOLARI SNC – CODICE CIG: B15FC184D1 <i>F.LLI SCOLARI SNC</i>	2.000,00	2.210,00	1.000,00	790,00	
1.03.01.02.003	10423100.1	2024	2200228	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2024 PER PICCOLI E MEDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	500,00	504,67	250,00	245,33	
1.03.01.02.005	10510201.1	2024	2201133	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.006	10120201.1	2024	2201124	RIMBORSO COMUNE DI SELVINO PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY <i>COMUNE DI SELVINO</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.01.02.006	10120202.1	2024	2200415	FORNITURA CANCELLERIA SPECIALISTICA – AFFIDAMENTO GRAFICHE E. GASPARI SRL – CODICE CIG: B0754F39F5 <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	128,77	125,26	0,00	3,51	
1.03.01.02.006	10120202.1	2024	2200876	FORNITURA CANCELLERIA SPECIALISTICA – AFFIDAMENTO GRAFICHE E. GASPARI SRL <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	346,48	322,08	0,00	24,40	
1.03.01.02.006	10120202.1	2024	2200973	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>FRANCO OLMO DI OLMO CARLO</i>	212,03	0,00	0,00	212,03	
1.03.01.02.007	10110201.1	2024	2201134	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.007	10810203.1	2024	2200229	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2024 PER PICCOLI E MEDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	2.000,00	3.250,00	1.650,00	400,00	
1.03.01.02.007	10820304.1	2024	2200230	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2024 PER PICCOLI E MEDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	1.500,00	1.500,00	173,35	173,35	
1.03.01.02.007	11050300.1	2024	2201079	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE GHIAIETTO PER CIMITERI COMUNALI IN GANDELLINO E GROMO SAN MARINO <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	2.098,40	0,00	0,00	2.098,40	
1.03.01.02.999	10410202.1	2023	642	aACQUISTO CARTAIGIENICA <i>GREEN SHOP SNC DI MEDICI E SCHINONI</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.01.02.999	10620602.1	2024	2201135	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</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
1.03.02.02.005	12100	2024	2200815	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AULA CONSIGLIARE PER INIZIATIVA "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'" - ANNO 2024 <i>IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.02.02.005	10510302.1	2024	2201123	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO IN DATA 21.12.2024 <i>Moro FRANCESCO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.005	10520301.1	2022	2200483	18^ EDIZIONE MOSTRA 'ARTISTI SUL SERIO' - CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE MONTE DI VALFIUMENEGRO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.03.999	10146400.1	2024	2201088	IMPEGNO IN FAVORE DELLA SAN MARCO S.P.A PER ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO C.U.P CIG. Z1E39DBB62- CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG PER MACROAGGREGATI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART. 175, 5 QUATER <i>SAN MARCO SPA</i>	579,38	0,00	0,00	579,38	
1.03.02.03.999	10146402.1	2023	2100710	AGGI DI RISCOSSIONE - TRIBUTI COMUNALI IUC 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	
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	
1.03.02.03.999	10146402.1	2024	2201074	I.U.C./COMPONENTE TASI E IMU- ATTIVITÀ DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO - PROVVEDIMENTI CONSEGNATI AL 31.12.2024 <i>LABCONSULENZE SRL</i>	8.838,62	0,00	0,00	8.838,62	
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	141,08	0,00	1.371,67	
1.03.02.03.999	10146403.1	2024	2201073	AGGI DI RISCOSSIONE TASI ANNO 2019 <i>LABCONSULENZE SRL</i>	2.367,14	0,00	0,00	2.367,14	
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	
1.03.02.05.001	10120301.1	2024	2200349	CONNESSIONE RETE INTERNET SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 <i>OMNIA 24 S.R.L.</i>	729,12	486,08	0,00	243,04	
1.03.02.05.004	10120302.1	2024	2200356	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	130,00	341,70	300,00	88,30	
1.03.02.05.004	10410303.1	2024	2200358	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	2.125,00	4.009,38	2.875,00	990,62	
1.03.02.05.004	10420302.1	2024	2200357	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	1.410,00	3.044,04	2.390,00	755,96	
1.03.02.05.004	10510208.1	2024	2200351	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	385,00	939,35	765,00	210,65	
1.03.02.05.004	10620301.1	2024	2200353	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - GROMO 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	760,00	2.654,35	1.990,00	95,65	
1.03.02.05.004	10620301.1	2024	2200477	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DON PALA ANNO 2024 <i>HERA COMM SPA</i>	500,00	466,87	0,00	33,13	

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	10620301.1	2024	2200490	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DON PALA - AFFIDAMENTO HERA COMM SPA - CODICE CIG: Z6E3D0D8B6 <i>HERA COMM SPA</i>	500,00	836,86	1.000,00	663,14	
1.03.02.05.004	10820301.1	2023	263	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	10.434,75	7.988,84	0,00	2.445,91	
1.03.02.05.004	10820301.1	2024	2200350	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	8.800,00	19.785,69	13.950,00	2.964,31	
1.03.02.05.004	10960301.1	2024	2200354	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	210,00	592,39	540,00	157,61	
1.03.02.05.004	11050303.1	2024	2200352	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	950,00	2.481,42	2.050,00	518,58	
1.03.02.05.005	10940304.1	2024	2200591	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 - UNIACQUE <i>UNIACQUE SPA</i>	1.000,00	2.256,24	1.500,00	243,76	
1.03.02.05.006	10120205.1	2024	2200362	FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	3.000,00	6.323,51	5.000,00	1.676,49	
1.03.02.05.006	10410206.1	2024	2200360	FORNITURA GAS NATURALE ASILO 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	740,00	4.968,16	4.855,00	626,84	
1.03.02.05.006	10420202.1	2024	2200359	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	9.000,00	11.857,86	4.750,00	1.892,14	
1.03.02.05.006	10510209.1	2024	2200361	FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA COMUNALE 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	210,00	70,79	0,00	139,21	
1.03.02.05.007	10720301.1	2024	2201108	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA COMUNALE - CONDOMINIO "RONCHELLO" - PRIMA RATA <i>CONDOMINIO RONCHELLO C</i>	1.975,25	0,00	0,00	1.975,25	
1.03.02.05.007	10720301.1	2024	2201109	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA COMUNALE - CONDOMINIO "RONCHELLO" - SECONDA RATA <i>CONDOMINIO RONCHELLO C</i>	202,27	0,00	0,00	202,27	
1.03.02.05.999	10120312.1	2024	2200348	SERVIZIO TELEFONO 2024 AMBULATORIO MESEDICO RONCELLO <i>OMNIA 24 S.R.L.</i>	436,32	254,52	0,00	181,80	
1.03.02.05.999	10120312.1	2024	2200355	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO 2024 <i>ROYAL GROUP SRL</i>	180,00	446,06	360,00	93,94	
1.03.02.05.999	10120312.1	2024	2200590	fornitura gas naturale ambulatorio medico Via Ronchello <i>HERA COMM SPA</i>	83,68	116,95	106,32	73,05	
1.03.02.07.006	10120320.1	2024	2201130	AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO ALLA DIRETTIVA UE 2022/2555 NIS2 - OBIETTIVO RA5.2.3- ADOZIONE DI SOFTWARE PER LA CYBERSECURITY E ADOZIONE DI PIATTAFORMA PER OPENDATA <i>PROXIMA LAB SRL</i>	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	
1.03.02.07.008	10120317.1	2024	2200500	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2024 - DAL II TRIMESTRE -376,73 AL TRIM <i>Kyocera Document Solutions Italia Spa</i>	1.130,18	376,72	0,00	753,46	
1.03.02.07.008	10120317.1	2024	2200802	CANONE ANNO 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>KALYOS s.r.l.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

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
1.03.02.07.008	10120317.1	2024	2200803	CONGUAGLIO COPIE A COLORI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO <i>KALYOS s.r.l.</i>	209,17	0,00	0,00	209,17	
1.03.02.07.008	10120317.1	2024	2201078	AFFIDAMENTO FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE PER L'ANNO 2024 <i>MOIOLI ANDREA</i>	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
1.03.02.09.001	10310301.1	2024	2200427	SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI SAS - CODICE CIG: B0E13A3250 <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	342,00	0,00	0,00	342,00	
1.03.02.09.001	10810200.1	2024	2200600	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI PNEUMATICI IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI USURATI AD AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO AUTOFFINA ANDREOLETTI SAS - CODICE CIG: B1F8741DA6 <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	464,00	0,00	0,00	464,00	
1.03.02.09.004	10110205.1	2024	2200214	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UBICATI PRESSO IL MUNICIPIO - ANNO 2023 <i>KONE SPA</i>	1.037,00	518,48	0,00	518,52	
1.03.02.09.004	10110205.1	2024	2200478	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE INSTALLATTE - MUNICIPIO <i>TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINAND SRL</i>	563,24	0,00	0,00	563,24	
1.03.02.09.004	10110205.1	2024	2201139	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BIENNIO 2024/2025 <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</i>	545,57	0,00	0,00	545,57	
1.03.02.09.004	10410305.1	2023	581	MANUTENZIONE CENTRALE A BIOMASSA <i>ARTECALOR SRL</i>	838,25	0,00	0,00	838,25	
1.03.02.09.004	10410305.1	2024	2200480	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE INSTALLATTE - SCUOLA INFANZIA <i>TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINAND SRL</i>	563,24	0,00	0,00	563,24	
1.03.02.09.004	10410305.1	2024	2201132	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A BIOMASSA - SOCIETA' ARTECALOR SRL A SOCIO UNICO <i>ARTECALOR SRL</i>	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.09.004	10430100.1	2024	2201136	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</i>	358,34	0,00	0,00	358,34	
1.03.02.09.004	10620603.1	2024	2200487	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - TRIENNIO 2024/2026 <i>ELETTRICA BORLINI DI BORLINI ALESSANDRO</i>	300,00	114,66	0,00	185,34	
1.03.02.09.004	10620603.1	2024	2201138	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BIENNIO 2024/2025 <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.004	10820303.1	2024	2200424	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE - TRIENNIO 2024/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BONALDA LUCA - CODICE CIG: B0F8E37BEA <i>BONALDA LUCA</i>	810,00	0,00	0,00	810,00	
1.03.02.09.005	10510200.1	2024	2201140	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BIENNIO 2024/2025 <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</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
1.03.02.09.008	10810207.1	2024	2200423	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE – TRIENNIO 2024/2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BONALDA LUCA – CODICE CIG: B0F8E37BEA <i>BONALDA LUCA</i>	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	
1.03.02.09.008	10810207.1	2024	2201127	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA TINTEGGIATURA RINGHIERE E STACCIONATE IN COMUNE DI GANDELLINO <i>ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.008	10820350.1	2024	2200611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA (A VALERE SU RIMBORSO ASSICURATIVO) - PREVENTIVO PER RIFACIMENTO MURO IN VIA GRABIASCA - IMPRESA EDILE BONALDA LUCA <i>BONALDA LUCA</i>	6.059,74	0,00	0,00	6.059,74	
1.03.02.09.008	11050301.1	2024	2200425	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE – TRIENNIO 2024/2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BONALDA LUCA – CODICE CIG: B0F8E37BEA <i>BONALDA LUCA</i>	810,00	0,00	0,00	810,00	
1.03.02.09.011	10420301.1	2024	2200215	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UBICATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GROMO SAN MARINO <i>KONE SPA</i>	821,06	410,50	0,00	410,56	
1.03.02.09.011	10420301.1	2024	2200422	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE – TRIENNIO 2024/2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BONALDA LUCA – CODICE CIG: B0F8E37BEA <i>BONALDA LUCA</i>	405,00	0,00	0,00	405,00	
1.03.02.09.011	10420301.1	2024	2200479	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE INSTALLATTE - SCUOLE ELEMENTARI <i>TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINAND SRL</i>	892,64	329,40	0,00	563,24	
1.03.02.09.011	10420301.1	2024	2201137	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BIENNIO 2024/2025 <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	10110306.1	2024	2200912	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO A CONTROVERSIA URBANISTICA- STUDIO LEGALE STA SRL FIORONA & ASSOCIATI <i>FIORONA MAURO</i>	729,56	0,00	0,00	729,56	
1.03.02.11.999	10121100.1	2024	2200205	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>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
1.03.02.11.999	10131500.1	2024	2200737	SERVIZIO DI SUPPORTO - REDAZIONE RENDICONTO ANNO 2023, CONTO ANNUALE DEL PERSONALE E CONTO ANNUALE ANNO 2023, CONTABILITA' E SUPPORTO E FORMAZIONE AL NUOVO PERSONALE IN FORZA ALL'UFFICIO RAGIONERIA <i>STUDIO GRISMONDI S.R.L.S.</i>	7.320,00	6.832,00	0,00	488,00	
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	
1.03.02.11.999	10132000.1	2024	2200606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	336,23	0,00	0,00	336,23	

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	10132000.1	2024	2201115	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E DICHIARAZIONE IRAP/F24 IVA ANNO FISCALE 2024 <i>E.DA.F.F. SNC DI FRATTINI ANNA E STEFANO</i>	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	
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	8.540,00	0,00	341,60	
1.03.02.11.999	10160301.1	2024	2200414	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - BIENNIO 2024/2025 <i>BUGADA ANDREA</i>	16.800,00	14.599,20	0,00	2.200,80	
1.03.02.11.999	10160301.1	2024	2200589	DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL COMUNE DI GANDELLINO (BG) CIG: B08DECABBA <i>ACERBI ANTONIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	10160302.1	2024	2200421	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA SERIO E INGRESSO CENTRALE ENEL – INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO – AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO GEOMETRA MATTEO GHILARDI – CODICE CIG: B0F77C12E0 <i>GHILARDI MATTEO</i>	2.067,40	0,00	0,00	2.067,40	
1.03.02.11.999	10160302.1	2024	2200429	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA - ANNO 2024 <i>ZAMBELLI FLORINDO</i>	18.720,00	12.480,00	0,00	6.240,00	
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	2024	2200346	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI COMUNALI - TRIENNIO 2023/2026 <i>IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	9.850,67	9.029,68	0,00	820,99	
1.03.02.13.999	10510204	2024	2200794	AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER UN TRIENNIO DA SETTEMBRE 2024 AD AGOSTO 2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 <i>Abibook - Società Cooperativa Sociale Onlus</i>	3.197,33	799,33	0,00	2.398,00	
1.03.02.15.002	10410304.1	2024	2200792	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 - MATERNA PRIMO QUADRIMESTRE <i>AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI</i>	12.522,16	9.391,44	0,00	3.130,72	
1.03.02.15.002	10420304.1	2024	2200793	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIER LUIGI EX ART. 50 D.LGS 36/2023 <i>AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI</i>	11.237,84	8.428,23	0,00	2.809,61	
1.03.02.15.004	10950301.1	2022	2200109	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU , TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.ECO SRL <i>G.ECO SRL</i>	404,35	0,00	0,00	404,35	
1.03.02.15.004	10950301.1	2024	2200430	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.ECO SRL – CODICE CIG: 4300687F2B <i>G.ECO SRL</i>	52.217,81	47.866,28	0,00	4.351,53	

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
1.03.02.15.006	10410207.1	2023	244	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PRIMARIA E PASTI ANZIANI - PROROGA TECNICA - REIMPUTAZIONE IMPEGNO POST BILANCIO 23/25 <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	7.502,58	5.734,98	0,00	1.767,60	
1.03.02.15.006	10410207.1	2024	515	MENSA A.S. 2023-2024- ANNO 2024 PER INFANZIA E PRIMARIA <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	35.742,72	35.297,72	0,00	445,00	
1.03.02.15.006	10410207.1	2024	2200863	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COTTURA PASTI, SOMMINISTRAZIONE E CONSEGNA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E ANZIANI. TRIENNIO 2025- 2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	21.696,00	8.699,39	0,00	12.996,61	
1.03.02.15.009	11040516.1	2024	2200496	PNRR M5C3 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO P.I.A.S.A. – IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE VOUCHER POTENZIAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' – PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024 <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i> <i>Vincolo: 2024PIASA.PROGETTO PNRR PIASA</i>	969,15	948,88	0,00	20,27	
1.03.02.15.009	11040516.1	2024	2200497	PNRR M5C3 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO P.I.A.S.A. – IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE VOUCHER POTENZIAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' – PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024 <i>FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024PIASA.PROGETTO PNRR PIASA</i>	745,29	700,70	0,00	44,59	
1.03.02.15.009	11040516.1	2024	2200691	PNRR M5C3 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO P.I.A.S.A. – IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE A NUOVO UTENTE DI VOUCHER POTENZIAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	204,04	115,02	0,00	89,02	
1.03.02.15.009	11040516.1	2024	2200813	PNRR M5C3 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO P.I.A.S.A. – IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE VOUCHER POTENZIAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' – PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024 <i>FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS</i>	709,80	400,40	9,80	319,20	
1.03.02.15.009	11040516.1	2024	2200814	PNRR M5C3 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO P.I.A.S.A. – IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE VOUCHER POTENZIAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' – PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024 <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	1.063,40	695,30	0,00	368,10	
1.03.02.15.999	10810301.1	2023	407	SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI S.A.S. - CODICE <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	800,00	755,40	0,00	44,60	
1.03.02.15.999	10810301.1	2024	2200428	SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 – AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI SAS – CODICE CIG: B0E13A3250 <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	10810304.1	2024	2200345	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO (SPARGIMENTO SALE E GHIAIETTO) - ANNO 2024 <i>RODIGARI CRISTIAN</i>	45.260,40	22.630,19	0,00	22.630,21	
1.03.02.15.999	11040518.1	2024	2200864	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COTTURA PASTI, SOMMINISTRAZIONE E CONSEGNA PER ANZIANI. PROROGA TECNICA <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	7.830,07	7.513,67	0,00	316,40	
1.03.02.16.002	10120303.1	2023	2100664	IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2023 <i>APKAPPA s.r.l.</i>	726,60	695,94	0,00	30,66	

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
1.03.02.16.002	10140301.1	2024	520	SPORTELLI TARI 2024 <i>FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE- SOCIETA' COOPERATIVA</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.02.16.002	10140301.1	2024	2200819	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TARI - APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO GARA 01.09.2023/31.08.2026 CON TERMINE SERVIZIO ORE 31.08.2026 <i>FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE- SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.17.002	10140307.1	2023	2100609	SERVIZIO DI TESORERIA – PROROGA TECNICA BANCA BCC DI MILANO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 – CODICE CIG: 72283352BE <i>BCC DI MILANO</i>	416,66	0,00	0,00	416,66	
1.03.02.17.002	10140307.1	2024	2200513	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DAL 01.06.2024 AL 30.06.2028 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.168,67	0,00	0,00	1.168,67	
1.03.02.19.005	10120308.1	2024	110	FORNITURA PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT IN CLOUD FINANZIATO CON FONDI EUROPERI NEXT GENERATION EU <i>DEDA NEXT SRL</i>	10.144,30	0,00	0,00	10.144,30	
1.03.02.19.005	10120308.1	2024	112	FORNITURA PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT MODULI EXTRA BANDO PNRR <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.879,60	1.134,60	0,00	2.745,00	
1.03.02.19.005	10120308.1	2024	2200067	FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO OPERATIVO DI UN SISTEMA DI SICUREZZA FIREWALL - AFFIDAMENTO SYPLUS SRL - CODICE CIG: <i>SYPLUS S.R.L.</i>	836,92	717,36	0,00	119,56	Reimputato
1.03.02.19.005	10180301.1	2023	109	FORNITURA PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT IN CLOUD FINANZIATO CON FONDI EUROPERI NEXT GENERATION EU <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2023PA26CLOUD.PADIGITALE 2026 - MIGRAZIONE AL CLOUD</i>	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00	
1.03.02.19.005	10180301.1	2024	2200607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT IN CLOUD FINANZIATO CON FONDI EUROPERI NEXT GENERATION EU <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2023PA26CLOUD.PADIGITALE 2026 - MIGRAZIONE AL CLOUD</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.19.005	10180301.1	2024	2200608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.2201313): FORNITURA PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT MODULI EXTRA BANDO PNRR <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2023PA26CLOUD.PADIGITALE 2026 - MIGRAZIONE AL CLOUD</i>	8.210,60	0,00	0,00	8.210,60	
1.04.01.02.003	4021	2024	2201092	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GROMO PER SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO <i>COMUNE DI GROMO</i>	6.492,98	0,00	0,00	6.492,98	
1.04.01.02.003	4021	2024	2201093	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GROMO PER SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO <i>COMUNE DI GROMO</i>	5.947,49	0,00	0,00	5.947,49	

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	5021	2024	2200862	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA – INCONTRO CON L'AUTORE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI ADERENTI DI GANDELLINO. GROMO, VALGOGLIO E VALBONDIONE – IMPEGNO DI SPESA AL COMUNE DI GROMO - CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG PER MACROAGGREGATI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART. 175, 5 QUATER <i>COMUNE DI GROMO</i>	142,03	0,00	0,00	142,03	
1.04.01.02.003	7021.1	2024	2201122	IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI VALBONDIONE COME CAPO FILA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO "ASTA DEL SERIO" PER COMPARTECIAZIONE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE BANDO "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" <i>COMUNE DI VALBONDIONE</i>	523,22	0,00	0,00	523,22	
1.04.01.02.003	11010171.1	2024	2201114	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SELVINO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CODICE DI APPALTI TENUTOSI IL GIORNO 09.12.2024 PRESSO IL COMUNE DI SELVINO <i>COMUNE DI SELVINO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.01.02.003	11040506.1	2024	2200491	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CLUSONE IN QUALITA' DI COMUNE CAPOCONVENZIONE <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	4.893,12	4.803,16	966,00	1.055,96	
1.04.01.02.006	10160	2024	2200595	CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "DON PALA" E DELL'ANNESSO LOCALE- INCENTIVI TECNICI E REMUNERAZIONE SUA <i>Provincia di Bergamo</i>	1.260,00	700,00	0,00	560,00	
1.04.01.02.006	1060401.1	2024	2201086	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA QUOTA SKIPASS 2024/2025 - ANNO 2024 - QUOTA ABITANTI <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	963,00	0,00	0,00	963,00	
1.04.01.02.006	1060401.1	2024	2201087	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA QUOTA SKYPASS ANNO 2023/2024 - ANNO 2023 - QUOTA ISCRIZIONI <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.04.01.02.006	10310204.1	2024	2201080	TRAFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "THOR" ANNO 2024 <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	687,01	0,00	0,00	687,01	
1.04.01.02.006	10960304.1	2024	2200413	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN CAPO ALLA CO-MUNITA' MONTANA VALLE SERIANA – GESTIONE ASSOCIATA – IMPEGNO DI SPESA <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	661,00	440,00	0,00	221,00	
1.04.01.02.014	11040501.1	2024	2200493	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CLUSONE IN QUALITA' DI COMUNE CAPOCONVENZIONE <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	26.071,01	19.191,63	0,00	6.879,38	
1.04.02.02.999	11040512.1	2024	2200902	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (S.A.E.) CON GLI ENTI ACCREDITATI <i>FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS</i>	5.182,80	2.480,18	0,00	2.702,62	
1.04.02.02.999	11040512.1	2024	2200903	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (S.A.E.) CON GLI ENTI ACCREDITATI <i>SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	15.658,68	7.331,13	0,00	8.327,55	

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
1.04.02.05.999	10140501.1	2024	2201056	RESTITUZIONE ONERI A CITTADINI PER ERRONEO PAGAMENTO <i>EDILCASA SNC DI FIORINA ARMANDO & C.</i>	858,88	0,00	0,00	858,88	
1.04.02.05.999	10140501.1	2024	2201076	TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO AL COMUNE DI GROMO E UTENTI VARI - LIQUIDAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	
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	
1.04.02.05.999	10430503.1	2024	2200975	APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNO PER COFIANZNIAMENTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI BIENNIO SUPERIORI <i>DIVERSI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.04.02.05.999	10430503.1	2024	2200976	APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNI CONSEGUENTI - ALUNNI MEDIE <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.05.999	10450501.1	2024	2200979	APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNI CONSEGUENTI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	11040504	2024	2201131	RIMBORSO SPESE VIVE A VOLONTARI DELLA CONSEGNA DEI PASTI ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.02.001	10950502.1	2024	2200431	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.ECO SRL – CODICE CIG: 4300687F2B <i>G.ECO SRL</i>	50.190,03	41.707,76	0,00	8.482,27	
1.04.03.02.001	10950502.1	2024	2200506	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER REDAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL GESTORE SECONDO DELIBERA 385/2023/R/RIF ARERA – ANNO 2024 E 2025 – AFFIDAMENTO G.ECO SRL – CODICE CIG: 4300687F2B <i>G.ECO SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.04.03.02.001	10950502.1	2024	2200507	SERVIZI OBBLIGATORI DEL GESTORE PACCHETTO TICKETING, PACCHETTO QUALITA' PER CONFORMITA' ALLA DELIBERA ARERA 15/2022 – ANNI 2024 E 2025 – AFFIDAMENTO G.ECO SRL – CODICE CIG: 4300687F2B <i>G.ECO SRL</i>	1.199,00	1.001,00	0,00	198,00	
1.04.03.02.001	10960501.1	2024	2201110	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO FORESTALE 'ALTO SERIO' PER L'ANNO 2024 <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i>	2.926,14	0,00	0,00	2.926,14	
1.04.04.01.001	10520501.1	2024	2201111	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE ALTO SERIO <i>BANDA MUSICALE ALTO SERIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	10640101.1	2024	2201125	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SOCIETA' SPORTIVA RINASCENTE ANNO 2024 <i>ASD RINASCENTE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	

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	10640102.1	2024	2201126	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA PER LA PIAZZOLA ECOLOGICA DI GROMO SAN MARINO <i>A.N.A. DI GANDELLINO C/O ZAMBONETTI ANGELO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.04.01.001	10720503.1	2024	2201113	CONTRIBUTO AD ASS. TURISMO GANDELLINO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER CONCERTO DI NATALE <i>TURISMO GANDELLINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	
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	
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	531,00	0,00	69,00	
1.04.04.01.001	11040503.1	2024	2200804	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DENOMINATO "STORIE DI DONNE E UOMINI, TRA CULTURA LOCALE E PROSPETTIVE GENERALI" - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- IMPEGNO A FAVORE DI ANTEAS BERGAMO APS - VARIAZIONE DI PEG PER MACROAGGREGATI AT SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART. 175, 5 QUATER <i>ANTEAS BERGAMO APS</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.04.05.99.001	10960502.1	2024	2201103	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTATA VALLE SERIANA PROVENTI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 2024 <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.07.06.04.001	10140308.1	2024	2201143	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2024 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	
1.09.01.01.001	10120113.1	2023	645	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2023 <i>COMUNE DI SELVINO</i>	34.690,00	0,00	0,00	34.690,00	
1.09.01.01.001	10120113.1	2024	2200904	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - ANNO 2024- COMUNI DI GANDELLINO, SELVINO E AVIATICO <i>COMUNE DI SELVINO</i>	51.399,17	0,00	0,00	51.399,17	
1.09.01.01.001	10120113.1	2024	2200905	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA A FAVORE DEL COMUNE DI SELVINO (BG) PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AL DOTT. ANDREA TIRABOSCHI- SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023 <i>COMUNE DI SELVINO</i>	1.288,41	0,00	0,00	1.288,41	
1.09.99.02.001	10140502.1	2024	2201077	TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO AL COMUNE DI GROMO E UTENTI VARI - LIQUIDAZIONE <i>COMUNE DI GROMO</i>	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	
1.10.03.01.001	10130702.1	2024	2201121	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 2 TRIMESTRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.417,10	0,00	0,00	1.417,10	
1.10.04.01.002	10150301.1	2024	2200366	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PATRIMONIO E OPERAI PERIODO DAL 05/03/2024 AL 05/03/2025 <i>STUDIO RODOLFO TORELLI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

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
1.10.04.01.002	10310302.1	2024	2200364	POLIZZA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA YA296AD DAL 20/03/2024 AL 20/03/2025 STUDIO RODOLFO TORELLI	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.10.04.01.002	10450301.1	2024	2200365	POLIZZA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA BV150VS PERIODO DAL 20/03/2024 AL 20/03/2025 STUDIO RODOLFO TORELLI	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.10.04.01.002	10810302.1	2024	2200363	POLIZZA RCA AUOTOVEICOLO DI PROPERIETA' COMUNALE TARGA EY002DF PERIODO DAL 20/03/2024 AL 20/03/2025 STUDIO RODOLFO TORELLI	630,00	0,00	0,00	630,00	
Totale titolo 1					785.563,89	406.568,42	34.291,38	413.286,85	

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
2.02.01.09.003	20420109.1	2024	2201129	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UBICATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GROMO SAN MARINO – AFFIDAMENTO TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINANDO SRL – CODICE CIG: B367308BDF <i>TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINAND SRL</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
2.02.01.09.003	20420110.1	2024	2200689	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI <i>DITTA PEDRETTI SRL</i> <i>Vincolo: 2024I1602019.CONTRIBUTI MINISTERIALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPP.</i>	35.059,75	0,00	0,00	35.059,75	
2.02.01.09.005	20710102.1	2023	2100713	GIRO CONTABILE CONTRIBUTO IN MANUNTENZIONI E LAVORI PRESSO BAITA CARDETO <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i>	8.542,50	0,00	0,00	8.542,50	
2.02.01.09.005	20710102.1	2024	2200613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SISTEMAZIONE BAITA CARDETO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RGCARDETO.TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARDETO</i>	89.490,84	57.493,69	0,00	31.997,15	
2.02.01.09.005	20710102.1	2024	2200614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL GEOMETRA BARONCHELLI MARCO CON STUDIO IN PIAZZA DEL <i>BAROCHELLI MARCO</i> <i>Vincolo: 2023RGCARDETO.TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARDETO</i>	8.967,00	0,00	0,00	8.967,00	
2.02.01.09.010	20940105.1	2024	2200866	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CANALI SCOLO ACQUE LOCALITA' TEZZI BASSI <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i> <i>Vincolo: 2024AVANLEGGEPR.AVANZO VINCOLATO DA PRINCIPI CONTABILI E LEGGI</i>	14.998,50	0,00	0,00	14.998,50	
2.02.01.09.012	20810136.1	2024	2200531	LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DI UN NUOVO TRATTO STRADALE DELLA VIA RONCHELLO CUP: H31B24000050005 CIG: B1A48AACF6. <i>LOCATELLI GIORDANO</i> <i>Vincolo: 2024MIN1000.CONTRIBUTO MINISTERIALE 1.000 ABITANTI - DL 34/2019 - ART. 30 C. 14 BIS- 2024</i>	52.561,15	0,00	0,00	52.561,15	
2.02.01.09.012	20810136.1	2024	2200615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INSTALLAZIONE GUARD RAIL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO PIAZZOLA AREA CAMPER <i>OBERTI G. S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2023MARCIA.CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ARREDO URBANO E MARCIAPIEDI -COMMA 407 L. 234/21</i>	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
2.02.01.09.012	20810136.1	2024	2200938	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 DELL' APPALTO PER I LAVORI DI ASFALTAURA IN VIA PIETRA <i>IMPRESA MIGLIORATI SRL</i> <i>Vincolo: ONERIURBAN.ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	

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
2.02.01.09.012	20810154.1	2024	2200865	AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA SITA IN LOCALITA' FOPPI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - PARATIA DI MICROPALI ED OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE STRADALI <i>GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. s.n.c.</i> <i>Vincolo: 2024CMVSFOPPI.TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA - FONDI BIM PER FOPPI</i>	114.291,26	0,00	0,00	114.291,26	
2.02.01.09.012	20810155.1	2024	2200617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI PER L'EFFICIENZA ENERG ETICA - BANDO ILLUMINA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RGILLUMINA.TRASFERIMENTO REGIONALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	12.754,73	0,00	-12.626,63	128,10	
2.02.01.09.012	20810155.1	2024	2201128	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO- RIPRISTINO PALI DELLA LUCE A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI <i>MAVER GIORGIO</i>	2.372,41	0,00	0,00	2.372,41	
2.02.01.09.012	20810157.1	2022	2200881	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, <i>ROTA MARTIR ALESSANDRO</i>	33.845,24	11.419,20	0,00	22.426,04	
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 <i>PIROVANO ALESSANDRO</i>	2.898,90	0,00	0,00	2.898,90	
2.02.02.01.999	20810146.1	2020	1900851	LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE GROMO SAN MARINO <i>LIZZARDI VITTORIO SRL</i>	20.788,83	8.540,00	0,00	12.248,83	
2.02.03.02.001	20180310.1	2024	2200790	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO APP IO- MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP H31F23001560006 <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2024PAPPPIO.MISURA1.4.3. ATTIVAZIONE APP IO</i>	10.382,20	0,00	0,00	10.382,20	
2.02.03.02.002	20180322	2024	2201098	ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI E IMPLEMENTAZIONE CONNETTORE - PIATTAFORMA SEND - MISURA 1.4.5 - AFFIDAMENTO A DEDA NEXT SRL <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2024PNRRSEND.MISURA 1.4.5 PA DIGITALE PDN - SEND</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
2.02.03.02.002	20180340.1	2024	2200612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.2201181): IMPEGNO PER REALIZZAZIONE MISURA 1.4.3. <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2023PA26PAGOPA.PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA CUP: H31F23000110006</i>	24.037,37	0,00	0,00	24.037,37	
2.02.03.05.001	20160100.1	2024	2200937	DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI GESTIONE TECNICA E SICUREZZA A PROFESSIONISTI ESTERNI RELATIVO AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA (INTERVENTO B) DEL PROGETTO PRELIMINARE SITA IN LOCALITA' FOPPI NEL COMUNE DI GANDELLINO (BG) – AFFIDAMENTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 <i>STUDIO GEA SNC DI GHILARDI & C.</i> <i>Vincolo: 2024BIMSFOPPI.TRASFERIMENTO FONDI BIM PER FOPPI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

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
2.02.03.05.001	20160100.1	2024	2201094	DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI GESTIONE TECNICA E SICUREZZA A PROFESSIONISTI ESTERNI RELATIVO AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA (INTERVENTO B) DEL PROGETTO PRELIMINARE SITA IN LOCALITA' FOPPI NEL COMUNE DI GANDELLINO (BG) – AFFIDAMENTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 <i>STUDIO GEA SNC DI GHILARDI & C.</i> <i>Vincolo: ONERIURBAN.ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	2.838,40	0,00	0,00	2.838,40	
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 <i>SANGIOVANNI IVAN</i>	3.209,81	0,00	0,00	3.209,81	
Totale titolo 2					484.708,79	77.452,89	-12.626,63	394.629,27	

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	39710100.1	2023	2100515	ANNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IVA ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	182,48	0,00	0,00	182,48	
7.01.01.02.001	39710100.1	2023	2100521	ANNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IVA ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	19.460,08	0,00	0,00	19.460,08	
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	
7.01.01.02.001	39710100.1	2024	2201090	REGOLMENTO PARTITE DI GIRO AGENZIA DELLE ENTRATE	6.442,37	0,00	0,00	6.442,37	
7.01.01.02.001	39710100.1	2024	2201145	REG. PARTITE DI GIRO - importo non individuato DIVERSI	8,02	0,00	0,00	8,02	
7.01.02.02.001	39300100.1	2024	2200302	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C/DIPENDENTI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 I.N.P.D.A.P. - CPDEL	104,76	0,00	0,00	104,76	
7.01.02.99.999	39500100.1	2024	2201091	VERSAMENTO RITENUTE SINDALI DICEMBRE 2024 C.S.F. CGIL BERGAMO SRL	19,45	0,00	0,00	19,45	
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	
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	
7.01.99.99.999	39704100.1	2024	2201095	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO SAZIONIO PDC PROT 3424 FIORINA NADIA FIORINA NADIA	516,00	0,00	0,00	516,00	
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	
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	
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	2100621	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ADUA E BOCCHETTA CAP: H35F21001740006 - CIG: 9925094EA8 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	2100622	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BAITA CARDETO CUP: H31E22000180002 - CIG: 99819559D8 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
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 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2018	1800835	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA PROVVISORIA MURO LOCALITA' LEGNARO BONACORSI LUIGI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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	40000401.1	2018	1800836	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA AGHER <i>VIGLIATURO CLAUDIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
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	
7.02.05.01.001	40000502.1	2023	46	VERSAMENTI IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.407,50	0,00	0,00	1.407,50	
7.02.05.01.001	40000504.1	2024	2200515	VERSAMENTO QUOTA STATO PER RILASCIO N.18 CIE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2024 - COMUNE DI GANDELLINO <i>MINISTERO DELL'INTERNO (C.I.E.)</i>	302,22	0,00	0,00	302,22	
7.02.05.01.001	40000504.1	2024	2200516	VERSAMENTO QUOTA STATO PER RILASCIO N.3 CIE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI GANDELLINO <i>MINISTERO DELL'INTERNO (C.I.E.)</i>	50,37	0,00	0,00	50,37	
7.02.05.01.001	40000504.1	2024	2200517	VERSAMENTO QUOTA STATO PER RILASCIO N.13 CIE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2024 - COMUNE DI GANDELLINO <i>MINISTERO DELL'INTERNO (C.I.E.)</i>	218,27	0,00	0,00	218,27	
7.02.05.01.001	40000504.1	2024	2201144	VERSAMENTO QUOTA STATO CIE ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO (C.I.E.)</i>	1.527,89	0,00	0,00	1.527,89	
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	
7.02.99.99.999	39706100.1	2024	2200524	PAGOPA NON IDENTIFICATI <i>DIVERSI</i>	1.157,51	0,00	0,00	1.157,51	
7.02.99.99.999	39706100.1	2024	2200525	RESTITUZIONE SOMME SPONSOR PER CALENDARIO DI COMPETENZA UFF. TURISTICO ERRONEMANETE VERSATE AL COMUNE <i>TRIVELLA MARINA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	39706100.1	2024	2200969	RECUPERO QUOTA STIPENDIO ERRONEAMENTE LIQUIDATA NEL MESE DI LUGLIO 2024 - REG PARTITE DI GIRO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2.840,98	0,00	0,00	2.840,98	
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	
Totale titolo 7					44.098,97	0,00	0,00	44.098,97	
Totale					1.314.371,65	484.021,31	21.664,75	852.015,09	