

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	10950104.1	2025	572	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE STRAORDINARIO ORDINARIO ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.506,74	1.221,61	0,00	2.285,13	
1.01.01.01.004	10120110.1	2025	734	IMPEGNO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2025 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI <i>TIRABOSCHI ANDREA</i>	1.206,92	0,00	0,00	1.206,92	
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>	649,00	0,00	0,00	649,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200241	SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	99,98	0,00	0,00	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>	436,91	421,75	0,00	15,16	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200980	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - RISCHIO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.705,00	1.290,00	0,00	415,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2024	2200981	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - DISAGIO PARTE 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	240,00	0,00	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>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	27	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GANDELLINO NELL'ANNO 2024 -II SEMESTRE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.753,37	1.749,74	0,00	3,63	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	42	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - DISAGIO PARTE II SEMESTRE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	650,00	310,00	0,00	340,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	44	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - MANEGGIO VALORI <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.500,00	3.293,00	0,00	207,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	46	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - PROGETTO DISPONIBILITA' II SEMESTRE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2.000,00	1.620,00	0,00	380,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	49	COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 - PRODUTTIVITA' <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	6.532,84	4.898,61	0,00	1.634,23	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	60	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CAT D - ANNO 2025 - ZENONI MOSE' <i>ZENONI MOSÉ</i>	400,00	235,85	0,00	164,15	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	573	COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2025-INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -RISCHIO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	574	COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2025-INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -DISAGI <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	575	COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2025- PROGETTO URP E UFFICIO TECNICO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	576	COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2025- INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	
1.01.01.01.004	10120111.1	2025	577	COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2025- PROGETTO DISPONIBILITA' <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	115	2025	735	ONERI C/ENTE SU DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2025 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	346,53	0,00	0,00	346,53	
1.01.02.01.001	10120104.1	2025	717	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE - BIGONI ZENONI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.866,35	0,00	0,00	1.866,35	
1.01.02.01.001	10120112.1	2024	2200367	ONERI CONTRATTUALI PER SALARIO ACCESSORIO <i>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI BG</i>	10.899,90	6.638,17	0,00	4.261,73	
1.01.02.01.001	10120112.1	2024	2200990	ONERI PER SALARIO ACCESORIO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.594,09	984,66	0,00	609,43	
1.01.02.01.001	10120112.1	2025	51	ONERI PER SALARIO ACCESORIO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	8.000,00	5.459,34	0,00	2.540,66	
1.01.02.01.001	10130102.1	2025	720	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE - LUNA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.175,70	0,00	0,00	1.175,70	
1.01.02.01.001	10310102.1	2025	718	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE - FESTA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.219,86	0,00	0,00	1.219,86	
1.01.02.01.001	10950102.1	2025	719	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE - OLIVARI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.016,48	0,00	0,00	1.016,48	
1.02.01.01.001	10120116.1	2025	62	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ANNO 2025 - TUTTI I DIPENDENTI <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	1.909,22	1.631,61	0,00	277,61	
1.02.01.01.001	10121050.1	2025	721	IRAP MESE DI DICEMBRE - BIGONI ZENONI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	580,47	0,00	0,00	580,47	
1.02.01.01.001	10121050.1	2025	731	IRAP - SU DIRITTI DISEGRETERIA QUARTO TRIMESTRE 2025 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE <i>REGIONE LOMBARDIA - IRAP</i>	102,60	0,00	0,00	102,60	
1.02.01.01.001	10121051.1	2025	725	IRAP AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	118,49	0,00	0,00	118,49	
1.02.01.01.001	10130701.1	2025	724	IRAP MESE DI DICEMBRE 2025 - LUNA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	349,18	0,00	0,00	349,18	
1.02.01.01.001	10310701.1	2025	722	IRAP MESE DI DICEMBRE - FESTA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	389,05	0,00	0,00	389,05	
1.02.01.01.001	10810701.1	2025	723	IRAP MESE DI DICEMBRE - OLIVARI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	301,84	0,00	0,00	301,84	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	15101600.1	2024	2200520	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SU MAV VARI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	765,00	390,00	0,00	375,00	
1.02.01.99.999	15101600.1	2025	437	servizio DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI GANDELLINO- AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO <i>COMUNE DI LOVERE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.01.002	10510203.1	2025	30	AFFIDAMENTO FORNITURA DOCUMENTARIA E ANNESSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LEGGERE SRL PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2023 – CODICE CIG DERIVATO: A04CA345E5 <i>LEGGERE SRL - CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE</i>	3.000,00	2.557,84	0,00	442,16	
1.03.01.01.002	10510207.1	2025	660	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA <i>LIBRERIA ARNOLDI SNC</i> <i>Vincolo: 2025MINIBIBLIO.CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</i>	2.750,00	0,00	-1.520,42	1.229,58	
1.03.01.01.002	10510207.1	2025	661	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA <i>CARTOLIBRERIA NANI</i> <i>Vincolo: 2025MINIBIBLIO.CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</i>	2.816,99	0,00	0,00	2.816,99	
1.03.01.01.002	10510207.1	2025	662	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA <i>HORIZONS UNLIMITED SPA</i> <i>Vincolo: 2025MINIBIBLIO.CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.01.002	10510207.1	2025	676	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA <i>COMBOOK SRL</i> <i>Vincolo: 2025MINIBIBLIO.CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
1.03.01.02.001	10120203.1	2025	281	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 – AFFIDAMENTO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO <i>FRANCO OLMO DI OLMO CARLO</i>	1.000,00	709,04	0,00	290,96	
1.03.01.02.002	1170301.1	2025	92	FORNITURA CIPPATO PER LA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA UBICATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GANDELLINO – AFFIDAMENTO CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO -TRIENNIO 2025/2027 <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i>	4.282,20	0,00	0,00	4.282,20	
1.03.01.02.002	10310202.1	2025	22	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	1.990,00	500,00	510,00	
1.03.01.02.002	10810202.1	2025	23	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	2.710,00	1.000,00	290,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.003	10423100.1	2025	664	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER PICCOLI E MEDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA <i>GROMO EDILCOM SRL</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	2025	140	FORNITURA MODULISTICA SPECIALISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 – AFFIDAMENTO GRAFICHE GASPARI SRL – CODICE CIG: B5AE092984 <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	1.220,00	640,86	0,00	579,14	
1.03.01.02.006	10120202.1	2025	689	ACQUISTO DI UNA TARGA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L' APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BAITA CARDETO <i>TRE T DI TROVATI G. PAOLO & C. SNC</i>	142,74	0,00	0,00	142,74	
1.03.01.02.007	10419100.1	2025	116	SCUOLA INFANZIA - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER PICCOLI E MEDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2025 – AFFIDAMENTO GROMO EDILCOM SRL – CODICE CIG: B58063C84B <i>GROMO EDILCOM SRL</i>	300,00	491,82	500,00	308,18	
1.03.01.02.007	10820304.1	2025	182	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'ANNO 2025 – AFFIDAMENTO ELEFAR SRL – CODICE CIG: B57B7FB48B <i>ELEFAR SRL</i>	1.220,00	453,72	0,00	766,28	
1.03.01.02.999	10120201.1	2025	738	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTO IL SOLE 24 SOSTENUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI <i>CASA EDITRICE IL SOLE 24 ORE</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.999	10410202.1	2025	612	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	10420204.1	2025	613	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.001	10120110.2	2025	732	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III 2025 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI <i>TIRABOSCHI ANDREA</i>	72,32	0,00	0,00	72,32	
1.03.02.02.001	10120110.2	2025	733	IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IV TRIMESTRE 2025 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA TIRABOSCHI <i>TIRABOSCHI ANDREA</i>	99,00	0,00	0,00	99,00	
1.03.02.02.005	10510302.1	2025	414	RIMBORSO CHILOMETRICO SPESE CARBURANTE A FAVORE DELL'ARTISTA LUCA BONATI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SUA MOSTRA INTITOLATA "LE STAGIONI DELLA VITA IN POESIA E FOTOGRAFIA" <i>BONATI LUCA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.02.005	10510302.1	2025	624	SERVIZIO DI LETTURA AD ALTA VOCE PER INIZIATIVA "NATI PER LEGGERE" – AFFIDAMENTO TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CODICE CIG: B9108032CF <i>COOPERATIVA TEMPO LIBERO</i>	215,25	0,00	0,00	215,25	
1.03.02.02.005	10510302.1	2025	636	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA – INCONTRO CON L'AUTORE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO <i>COMUNE DI GROMO</i>	164,75	0,00	0,00	164,75	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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	10146402.1	2023	2100710	AGGI DI RISCOSSIONE - TRIBUTI COMUNALI IUC IMU /TARI - NUOVA IMU L.160/2019 -PRIMA CONSEGNA TARI 2023 Servizio Accertamento Riscossione Imposte Diritti Accessori S.R.L.	2.335,96	1.568,00	0,00	767,96	
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 Servizio Accertamento Riscossione Imposte Diritti Accessori S.R.L.	8.265,54	4.634,11	0,00	3.631,43	
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 LABCONSULENZE SRL	8.838,62	657,44	0,00	8.181,18	
1.03.02.03.999	10146403.1	2023	2100657	PRIMA CONSEGNA TARI ANNO 2023- AGGIO FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE- SOCIETA' COOPERATIVA	1.371,67	696,19	0,00	675,48	
1.03.02.03.999	10146403.1	2024	2201073	AGGI DI RISCOSSIONE TASI ANNO 2019 LABCONSULENZE SRL	2.367,14	0,00	0,00	2.367,14	
1.03.02.03.999	10146403.1	2025	745	AGGIO SU ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 . FRATERNITA' SISTEMI FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE- SOCIETA' COOPERATIVA	1.898,27	0,00	0,00	1.898,27	
1.03.02.05.001	10120301.1	2025	313	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO PROPRIETA' COMUNALI, APPARECCHI TELEFONICI ANNO 2025, CONNETTIVITA' E MANUTENZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE, INTERNET, VOIP PER 54 MENSILITA' CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MENSILITA' – AFFIDAMENTO SIM INFORMATICA SRL – CODICE CIG: B71AD0E4DB SIM INFORMATICA SRL	2.562,00	1.708,00	0,00	854,00	
1.03.02.05.002	10120301.1	2025	391	SIM TIM SAVERIO - CIG: Z5622B19D9 TIM SPA	300,00	242,12	0,00	57,88	
1.03.02.05.002	10120301.1	2025	392	SIM TIM - PA 8 DATI TIM SPA	125,00	99,51	0,00	25,49	
1.03.02.05.002	10120301.1	2025	429	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE N.8 PER ACQUISTO DI 7 SIM DATI E TELEFONIA Fastweb S.p.A.	78,63	76,22	35,00	37,41	
1.03.02.05.004	10120302.1	2025	192	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2025 - POD IT001E27236327 ROYAL GROUP SRL	500,00	357,71	0,00	142,29	
1.03.02.05.004	10410303.1	2025	189	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2025 - POD IT001E27236306 ROYAL GROUP SRL	5.485,31	4.454,20	0,00	1.031,11	
1.03.02.05.004	10420302.1	2025	194	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI 2025 - POD IT001E27235907 ROYAL GROUP SRL	2.000,00	1.544,58	0,00	455,42	
1.03.02.05.004	10510208.1	2025	188	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2025 - POD IT001E27236307 ROYAL GROUP SRL	1.120,77	927,58	0,00	193,19	
1.03.02.05.004	10620301.1	2025	150	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GROMO 2025 - POD IT001E14677939 ROYAL GROUP SRL	2.868,00	2.177,53	0,00	690,47	

Residui passivi al 31/12/2025

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	10820301.1	2025	190	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2025- POD MULTISITO IP - VIA PIETRA (IT001E27235545) - VIA RONCAGLIA (IT001E27235543) - VIA FOPPI (IT001E18568507) - VIA VITTORIO EMANUELE (IT001E16230158)) ROYAL GROUP SRL	26.062,00	20.913,73	0,00	5.148,27	
1.03.02.05.004	10960301.1	2025	191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI 2025 - POD IT001E2714948 ROYAL GROUP SRL	750,00	626,12	0,00	123,88	
1.03.02.05.004	11050303.1	2025	151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2025 - POD IT001E27235940 - IT001E27236214 ROYAL GROUP SRL	3.300,00	2.746,33	0,00	553,67	
1.03.02.05.005	10940304.1	2025	386	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VIA CASA ALTA - Conto Contrattuale / Codice Fornitura: 30460308 - Numero Impianto: 330502 - 270316 - 270315 UNIACQUE SPA	860,00	826,92	0,00	33,08	
1.03.02.05.005	10940304.1	2025	387	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VIA VITTORIO EMANUELE -Conto Contrattuale / Codice Fornitura: 30309618 - Numero Impianto: 270314 UNIACQUE SPA	110,00	85,95	0,00	24,05	
1.03.02.05.005	10940304.1	2025	388	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VIALE DELLE RIMEBRANZE - Numero Impianto: 270318 - 270056 UNIACQUE SPA	590,00	582,52	0,00	7,48	
1.03.02.05.005	10940304.1	2025	389	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VIA BOCCHETTA - Numero Impianto: 270321 - 270320 - 270319 UNIACQUE SPA	1.006,60	879,11	0,00	127,49	
1.03.02.05.005	10940304.1	2025	390	FORNITURA SEVIZIO IDRICO - VIA BEATO ALESSANDRO DORDI - Conto Contrattuale / Codice Fornitura: 30309634 - Numero Impianto: 270322 UNIACQUE SPA	169,00	168,64	0,00	0,36	
1.03.02.05.006	10120205.1	2025	146	FORNITURA GAS NATURALE - MUNICIPIO PDR 02800000285048 ROYAL GROUP SRL	9.340,00	6.760,25	0,00	2.579,75	
1.03.02.05.006	10410206.1	2025	147	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - PDR 02800000285049 ROYAL GROUP SRL	9.203,80	8.861,87	0,00	341,93	
1.03.02.05.006	10420202.1	2025	148	FORNITURA GAS NATURALE - PDR 02800000285045 ROYAL GROUP SRL	14.150,00	10.558,69	0,00	3.591,31	
1.03.02.05.007	10720301.1	2025	750	SALDO E PRIMA RATA - IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA ANNO 2025- CONDONIMIO RONCHELLO CONDOMINIO RONCHELLO C	468,96	0,00	0,00	468,96	
1.03.02.05.007	10720301.1	2025	751	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA ANNO 2025- CONDONIMIO RONCHELLO CONDOMINIO RONCHELLO C	228,24	0,00	0,00	228,24	
1.03.02.05.999	10120301.1	2025	32	SERVIZIO CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI – ANNO 2025 SYPLUS SRL	863,76	791,78	0,00	71,98	
1.03.02.05.999	10120312.1	2025	193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO 2025 - POD IT001E14800019 ROYAL GROUP SRL	450,00	434,88	0,00	15,12	
1.03.02.05.999	10120312.1	2025	215	FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO RONCHELLO PDR 01618388000048 HERA COMM S.p.A.	400,00	353,13	0,00	46,87	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	10120312.1	2025	737	SERVIZIO ULTIMA ISTANZA - GAS NATURALE RONCHELLO <i>Enel Energia S.p.A.</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.07.006	10120320.1	2025	55	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL</i>	10.144,30	0,00	0,00	10.144,30	
1.03.02.07.006	10120320.1	2025	56	CANONE CIVILIA NEXT MODULI EXTRA VOUCHER PNRR- CANONE 2025 <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.879,60	878,40	0,00	3.001,20	
1.03.02.07.006	10120320.1	2025	71	ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI E IMPLEMENTAZIONE CONNETTORE - PIATTAFORMA SEND - MISURA 1.4.5 - CANONE DI MANUNTENZIONE ANNUALE <i>DEDA NEXT SRL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.07.008	10120317.1	2025	21	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2025 - 376,73 AL TRIM <i>Kyocera Document Solutions Italia Spa</i>	1.506,92	753,44	0,00	753,48	
1.03.02.07.008	10120317.1	2025	663	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 2025 – AFFIDAMENTO MOIOLI ANDREA – CODICE CIG: B94F6EF2FE <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	10310301.1	2025	543	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO TARGATO YA296AD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI SAS – CODICE CIG: B84056E718 <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	740,00	0,00	0,00	740,00	
1.03.02.09.001	10310301.1	2025	712	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI SAS – CODICE CIG: B9CFA858B0 <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	681,70	0,00	0,00	681,70	
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	10110205.1	2025	2	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UBICATI PRESSO IL MUNICIPIO - ANNO 2023 <i>KONE SPA</i>	1.037,00	518,47	0,00	518,53	
1.03.02.09.004	10120300.1	2025	610	RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE SENSORI PER MONITORAGGIO DA REMOTO RETE PARAMASSI LOCALITÀ FOPPI. <i>ELETTRICA BORLINI DI BORLINI ALESSANDRO</i>	879,62	0,00	0,00	879,62	
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	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	10410305.1	2025	187	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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	682	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E RELATIVA FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICI EDIFICI – AFFIDAMENTO IDROSANTUS SRL – CODICE CIG: B99B8D7F46 <i>IDROSANTUS SRL</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
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	10620603.1	2025	20	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE – TRIENNIO 2024/2026 <i>ELETTRICA BORLINI DI BORLINI ALESSANDRO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.004	10620603.1	2025	185	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	
1.03.02.09.005	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	
1.03.02.09.005	10510200.1	2025	186	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	
1.03.02.09.008	11050301.1	2025	19	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE – TRIENNIO 2024/2026 <i>ELETTRICA BORLINI DI BORLINI ALESSANDRO</i>	300,00	131,35	0,00	168,65	
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	310,73	0,00	189,27	
1.03.02.09.011	10420301.1	2025	3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UBICATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GROMO SAN MARINO <i>KONE SPA</i>	821,06	410,51	0,00	410,55	
1.03.02.09.011	10420301.1	2025	184	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BIENNIO 2024/2025 <i>FOX ANTINCENDIO DI MONZANI OMAR</i>	500,00	414,43	0,00	85,57	
1.03.02.11.999	5000.1	2025	555	SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SPECIFICA ED ORDINARIA RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE <i>ECO GREEN SRL</i>	1.110,20	0,00	-732,00	378,20	
1.03.02.11.999	5000.1	2025	698	SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - CORSO RLS - ANTINCENDIO- PREPOSTO - ATTREZZATURE <i>ECO GREEN SRL</i>	1.243,18	0,00	0,00	1.243,18	
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	10121100.1	2025	1	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>	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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>	488,00	0,00	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	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	10132000.1	2025	52	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER UN TRIENNIO 2025/2027 <i>ECO MEDICAL SRL</i>	1.120,30	780,90	0,00	339,40	
1.03.02.11.999	10132000.1	2025	585	SERVIZIO PREVIDENZIALE PER PRATICA TFS/TFR – AFFIDAMENTO SRG ELLEPI SERVICE SRL SPT – CODICE CIG: B8CAC92504 <i>SRG ELLEPI SERVICE SRL STP</i>	107,85	0,00	0,00	107,85	
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>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.11.999	10150306.1	2025	711	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023, ALL'ARCHIVISTA SERGIO PRIMO DEL BELLO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALL'ARCHIVIO COMUNALE <i>DEL BELLO SERGIO PRIMO</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
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	10160301.1	2025	7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - BIENNIO 2024/2025 <i>BUGADA ANDREA</i>	16.800,00	14.931,00	0,00	1.869,00	
1.03.02.11.999	10160301.1	2025	544	PUBBLICAZIONE SUL BISETTIMANALE A TIRATURA LOCALE "ARABERARA" AVVISO DI ADOZIONI VARIANTI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO APPROVATE NELL'ANNO 2022 <i>PUBLIDUE S.A.S.DI PIETRO BONICELLI & C.</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.11.999	10160302.1	2025	260	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA PUBBLICA – AFFIDAMENTO ING. FLORINDO ZAMBELLI – CODICE CIG: B566F0B1E8 <i>ZAMBELLI FLORINDO</i>	23.712,00	11.856,00	0,00	11.856,00	
1.03.02.11.999	10160302.1	2025	488	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA PER ANALISI STRUTTURA "VILLA PADRI BARNABITI" IN GANDELLINO <i>WALTER MILESI</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
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	2025	6	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI COMUNALI - TRIENNIO 2023/2026 <i>IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	9.850,67	6.567,04	0,00	3.283,63	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	10510204	2025	37	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>	9.592,00	7.193,97	0,00	2.398,03	
1.03.02.15.002	10410304.1	2025	36	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>	18.783,24	18.783,12	0,00	0,12	
1.03.02.15.002	10410304.1	2025	506	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2025/2026-2027/2028 <i>AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI</i>	10.497,37	6.871,62	0,00	3.625,75	
1.03.02.15.002	10420304.1	2025	35	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>	16.856,76	16.856,22	0,00	0,54	
1.03.02.15.002	10420304.1	2025	507	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 25/2026 - CORSA INTEGRATIVA <i>AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI</i>	6.629,92	0,00	0,00	6.629,92	
1.03.02.15.002	10420304.1	2025	508	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 <i>AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI</i>	10.497,37	6.871,64	0,00	3.625,73	
1.03.02.15.002	10420304.1	2025	680	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 – 2027/2028 – SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CLASSE V PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A GROMO – IMPEGNO DI SPESA <i>AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI SALVOLDI PIERLUIGI</i>	55,00	0,00	0,00	55,00	
1.03.02.15.004	10950301.1	2025	283	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.ECO SRL – CODICE CIG: 4300687F2B <i>G.ECO SRL</i>	52.635,56	43.862,91	0,00	8.772,65	
1.03.02.15.006	10410207.1	2025	418	MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER A.S. 2025/2026 E PER ANZIANI DAL 01.08.2025 AL 31.07.2026- AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRAMITE DI ARIA SINTEL <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	25.753,73	9.852,76	-8.487,02	7.413,95	
1.03.02.15.009	11040516.1	2025	486	EX 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 – 31/12/2025 – CUP G41J22000250006 <i>FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS</i>	1.598,40	668,30	-264,40	665,70	
1.03.02.15.009	11040516.1	2025	487	EX 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 – 31/12/2025 – CUP G41J22000250006 <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	1.204,16	722,51	-235,15	246,50	
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	10810301.1	2025	713	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ANDREOLETTI SAS – CODICE CIG: B9CFA858B0 <i>AUTOFFICINA ANDREOLETTI SNC</i>	1.318,30	0,00	0,00	1.318,30	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	10810304.1	2025	5	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO (SPARGIMENTO SALE E GHIAIETTO) 2025 <i>RODIGARI CRISTIAN</i>	45.260,40	22.630,19	0,00	22.630,21	
1.03.02.15.999	11040518.1	2025	417	PASTI ANZIANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER A.S. 2025/2026 E PER ANZIANI DAL 01.08.2025 AL 31.07.2026- AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRAMITE DI ARIA SINTEL <i>L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	19.309,40	5.421,10	-8.850,44	5.037,86	
1.03.02.16.002	10120303.1	2025	684	SPESE PER NOTIFICA A MEZZO MESSO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	29,40	0,00	0,00	29,40	
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	2025	38	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>	7.320,00	5.490,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.17.002	10140305.1	2025	29	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DAL 01.06.2024 AL 30.06.2028 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.000,00	10,50	0,00	1.989,50	
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	2025	28	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DAL 01.06.2024 AL 30.06.2028 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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>	2.745,00	73,20	0,00	2.671,80	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10170301.1	2025	286	SPESE DI GESTIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLUSONE – ANNO 2025 <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	492,00	0,00	0,00	492,00	
1.03.02.99.999	10420205.1	2025	614	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ATTIVITA' E CORSI PARASCOLASTICI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROMO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.01.001	3021.1	2025	746	RESTITUZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.900,65	0,00	0,00	1.900,65	
1.04.01.01.001	6021.1	2025	635	QUOTA ANNUA RESTITUZIONE RISORSE COVID <i>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</i> <i>Vincolo: COVID.FONDI COVID DA RESTITUIRE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE</i>	18.967,00	0,00	0,00	18.967,00	
1.04.01.01.020	6021.2	2025	743	QUOTA SPENDING REVIEW L 213/2023 <i>Comune di Gandellino</i>	5.038,45	0,00	0,00	5.038,45	
1.04.01.01.020	6021.3	2025	744	QUOTA SPENDING REVIEW- INFORMATICA L 178/2020 - <i>Comune di Gandellino</i>	1.869,16	0,00	0,00	1.869,16	
1.04.01.02.003	4021	2025	483	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GROMO PER SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO 2024 <i>COMUNE DI GROMO</i>	5.757,92	0,00	0,00	5.757,92	
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	10161	2025	438	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI GANDELLINO <i>COMUNE DI LOVERE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.01.02.003	10510204.1	2025	611	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLESERIANA ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ALBINO IN QUALITA'DI ENTE CAPO CONVENZIONE <i>COMUNE DI ALBINO</i>	588,32	0,00	0,00	588,32	
1.04.01.02.003	11010170.1	2025	484	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CLUSONE PER GLI ANNI 2022 E 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CLUSONE IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	588,06	407,29	0,00	180,77	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	11010171.1	2025	540	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO IN MATERIA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI (POLIZIA MORTUARIA) - COMUNE DI LOVERE <i>COMUNE DI LOVERE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.003	11040500.1	2025	736	TRASFERIMENTO ALL'AMBITO SOCIALE DI CLUSONE PER SPESE SOSTENUTE NEI SERVIZI AI MINORI <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	5.479,71	0,00	0,00	5.479,71	
1.04.01.02.003	11040506.1	2025	143	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2025 – SEGRETARIATO SOCIALE <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	5.874,34	4.993,19	0,00	881,15	
1.04.01.02.003	11040507.1	2025	627	CORSO PER LA TERZA ETA' "UNIVERSITA' DEGLI ANZIANI" ANNO 2025 DAL TITOLO "STORIE DI DONNE E UOMINI TRA CULTURA LOCALE E PROSPETTIVE GENERALI" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI VILLA D'OGNA <i>COMUNE DI VILLA D'OGNA</i>	653,13	0,00	0,00	653,13	
1.04.01.02.003	11040508.1	2025	142	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2025 – ASSISTENZA EDUCATIVA <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	3.846,10	0,00	0,00	3.846,10	
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>	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.04.01.02.006	1060401.1	2025	583	PROGETTO FREE SKIPASS STAGIONE INVERNALE 2025/2026 – TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA, IN QUALITA' DI ENTE CAPO-PROGETTO DELLA QUOTA RESIDENTI AL 31/12/2024 <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.04.01.02.006	1060401.1	2025	749	PROGETTO FREE SKIPASS STAGIONE INVERNALE 2025/2026 – ACCERTAMENTO QUOTA ISCRIZIONI ALLA DATA DEL 31/12/2025 – IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ISCRIZIONI AL 31/12/2025 ALLA COMUNITA' MONTANA <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.04.01.02.006	10310204.1	2025	554	TRAFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA IN QUALITA' DI ENTE CAPO-CONVENZIONE PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "THOR" ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	604,71	0,00	0,00	604,71	
1.04.01.02.006	10960304.1	2025	289	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN CAPO ALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA – GESTIONE ASSOCIATA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 <i>COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA</i>	615,71	410,00	0,00	205,71	
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>	6.879,38	4.955,58	0,00	1.923,80	
1.04.01.02.014	11040501.1	2025	141	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2025 (TRANNE ASSISTENZA EDUCATIVA) <i>COMUNE DI CLUSONE</i>	29.088,50	25.359,41	0,00	3.729,09	
1.04.02.02.999	11040512.1	2025	480	ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (S.A.E.) CON GLI ENTI ACCREDITATI <i>SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	16.378,48	7.358,85	-2.028,13	6.991,50	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	11040512.1	2025	485	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EDUCATIVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI - anno 2025/2026 <i>FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS</i>	4.730,76	829,50	-464,76	3.436,50	
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	10430503.1	2025	615	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE BANDO PER BORSE DI STUDIO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO PER CONTRIBUTI BIENNIO DI SECONDO GRADO <i>DIVERSI</i>	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
1.04.02.05.999	10450501.1	2025	616	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE BANDO PER BORSE DI STUDIO A.S. 2024/2025 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	10450501.1	2025	625	BANDO BORSE DI STUDIO FIORINA LUCIO A.S. 2024/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: FIORINALUCIO.COSTITUZIONE FONDO PER CONTRIBUTO ALLO STUDIO IN MEMORIA ARCH. LUCIO FIORINA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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>	198,00	0,00	0,00	198,00	
1.04.03.02.001	10950502.1	2025	24	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	2025	25	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	781,00	0,00	418,00	
1.04.03.02.001	10950502.1	2025	284	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.ECO SRL – CODICE CIG: 4300687F2B <i>G.ECO SRL</i>	52.337,00	38.301,20	-8.955,47	5.080,33	
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	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	
1.04.04.01.001	10640102.1	2025	462	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO E SAN VINCENZO DI GROMO PER IL CRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE <i>PARROCCHIA DI SAN GIACOMO E SAN VINCENZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	747	RIMBORSO SPESE VIVE A VOLONTARI DELLA CONSEGNA DEI PASTI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
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>	69,00	0,00	0,00	69,00	
1.07.05.04.003	10105101.1	2025	729	IMPEGNO QUOTA INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO VILLA PADRI POSIZIONE CDP 6230004 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.07.06.04.001	10140308.1	2025	730	IMPEGNO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2025 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	2025	726	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI AVIATICO, CASTRO E GANDELLINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2025 <i>Comune di Castro (BG)</i>	21.488,46	0,00	0,00	21.488,46	
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	
1.09.99.02.001	10140502.1	2025	549	RIVERSAMENTO TRIBUTI IMU-TASI AL COMUNE DI GROMO <i>COMUNE DI GROMO</i>	2.442,12	0,00	0,00	2.442,12	
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	
1.10.04.99.999	10150315.1	2025	659	POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI COMUNALI ANNUALITA' 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: B980B2CC88 <i>NORD BROKER SRL</i>	858,00	0,00	0,00	858,00	
Totale titolo 1					859.956,04	379.687,06	-30.502,79	449.766,19	

Residui passivi al 31/12/2025

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	21230310.1	2025	270	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RELAMPING MUNICIPIO COMUNE DI GANDELLINO <i>MAZZOCCHI ALAIN CORRADO</i>	4.160,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
2.02.01.04.002	21230310.1	2025	460	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RELAMPING MUNICIPIO COMUNE DI GANDELLINO <i>ELETTROINDUSTRIALE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024I1602019.CONTRIBUTI MINISTERIALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPP.</i>	27.422,96	0,00	0,00	27.422,96	
2.02.01.07.002	20810	2025	691	DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4" LOTTO 3 PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE NECESSARIE AGLI UFFICI COMUNALI <i>Comune di Aviatico</i> <i>Vincolo: 2023PA26CIESPID.MISURA 1.4.4 PA DIGITALE SPID CIE</i>	2.549,80	0,00	0,00	2.549,80	
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>	31.997,15	30.760,49	0,00	1.236,66	
2.02.01.09.010	20940105.1	2025	426	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 PULIZIA DELL'ALVEO DELLA VALLE SEDORNIA IN LOCALITÀ SPIAZZI DELL'ACQUA <i>CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO</i> <i>Vincolo: 2025-REGRIM.CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI SISTEMAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE</i>	44.489,74	0,00	0,00	44.489,74	
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</i>	52.561,15	52.504,68	0,00	56,47	
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	14.499,99	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	20810157.1	2025	243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 'RIGENERAZIONE URBANA-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ADUA E BOCCHETTA - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RGRIGENERAZ.TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	20810157.1	2025	244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 'RIGENERAZIONE URBANA-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ADUA E BOCCHETTA - IMPEGNO IMPREVISTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RGRIGENERAZ.TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA</i>	838,20	285,48	0,00	552,72	
2.02.01.09.012	20810157.1	2025	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI 'RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ADUA E BOCCHETTA - IMPEGNO LAVORI <i>IMPRESA MIGLIORATI SRL</i> <i>Vincolo: 2023RGRIGENERAZ.TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA</i>	214.380,99	153.489,41	0,00	60.891,58	
2.02.01.09.012	20810157.1	2025	366	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 FORMAZIONE GRGLIA RACCOLTA ACQUE VIA MUSA <i>IMPRESA MIGLIORATI SRL</i> <i>Vincolo: 2024ALIENAZIONI.ALIENAZIONI IMMMOBILI, TERRENI, ECC..</i>	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	
2.02.01.09.012	20810157.1	2025	748	APPALTO RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ADUA E BOCCHETTA" APPROVAZIONE AUMENTO PREZZI PER TRASPORTO MATERIALI LAPIDEI <i>IMPRESA MIGLIORATI SRL</i> <i>Vincolo: 2025AVANDESTINA.AVANZO SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00	
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	
2.02.03.02.002	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	20180323	2025	181	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEDA NEXT SRL DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA NEXT PER L'INTEGRAZIONE ALL'ANSC - CUP H51F24004430006 <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 2025ANSC.MISURA 1.4.4- ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE - ANSC</i>	3.513,60	0,00	0,00	3.513,60	
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	1.960,00	0,00	878,40	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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					437.923,60	255.580,05	0,00	182.343,55	

Residui passivi al 31/12/2025

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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	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 <i>DIVERSI</i>	1.421,75	0,00	0,00	1.421,75	
7.01.01.02.001	39710100.1	2024	2201145	REG. PARTITE DI GIRO - importo non individuato <i>DIVERSI</i>	8,02	0,00	0,00	8,02	
7.01.01.02.001	39710100.1	2025	714	VERSAMENTO IVA IST MESE DI DICEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.116,52	0,00	0,00	6.116,52	
7.01.01.02.001	39710100.1	2025	741	GIRO CONTABILE - IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2025 <i>Comune di Gandellino</i>	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34	
7.01.02.01.001	39410100.1	2025	716	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.449,56	0,00	0,00	3.449,56	
7.01.02.02.001	39300100.1	2024	2200302	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C/DIPENDENTI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL</i>	104,76	0,00	0,00	104,76	
7.01.02.02.001	39300100.1	2025	715	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - MESE DI DICEMBRE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.130,34	0,00	0,00	2.130,34	
7.01.03.01.001	39420100.1	2023	2100708	RITENUTE AUTONOMI NON VERSATI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.388,30	0,00	0,00	2.388,30	
7.01.99.03.001	39800100.1	2025	727	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI 2025 <i>ECONOMO COMUNALE- LUNA FEDERICO</i>	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40	
7.01.99.99.999	39704100.1	2024	2201147	REG PARTIRE DI GIRO <i>OMNIA 24 S.R.L.</i>	49,79	0,00	0,00	49,79	
7.01.99.99.999	39704100.1	2025	626	CORSO PER LA TERZA ETA' "UNIVERSITA' DEGLI ANZIANI" ANNO 2025 DAL TITOLO "STORIE DI DONNE E UOMINI TRA CULTURA LOCALE E PROSPETTIVE GENERALI" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI VILLA D'OGNA <i>COMUNE DI VILLA D'OGNA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.01.99.99.999	39704100.1	2025	742	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI DORDI BELLARMINA <i>DORDI BELLARMINA</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	39702100.1	2023	632	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO BANDO ILLUMINA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2100621	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ADUA E BOCCHETTA CAP: H35F21001740006 - CIG: 9925094EA8 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	39702100.1	2025	557	PAGAMENTO BOLLETTE LUCE COMPETENZA COOP IL SOLE - NS FATT. N2 <i>Estenergy S.p.A.</i>	1.490,91	1.036,71	0,00	454,20	
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	
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	2025	740	VERSAMENTO QUOTA COMPETENZA STATALE PER RILASCIO CIE ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO (C.I.E.)</i>	1.746,16	0,00	0,00	1.746,16	
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	40000501.1	2022	2200899	GIRO CONTABILE ERRATO PAGAMENTO STIPENDI <i>DIVERSI</i>	528,46	0,00	0,00	528,46	
Totale titolo 7					50.848,44	1.036,71	0,00	49.811,73	
Totale					1.348.728,08	636.303,82	-30.502,79	681.921,47	