

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	900	2024	287	Rimborso comando dipendente Baraldi Jacopo dipendente Comune di Artogne mese di gennaio 2024 COMUNE DI ARTOGNE	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	da pagare
1.01.01.01.003	25200	2024	146	Lavoro straordinario personale dipendente per l'anno 2024 DIVERSI	2.997,94	0,00	-5,02	2.992,92	da pagare
1.01.01.01.005	900	2024	256	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIO A SCAVALCO E RESPONSABILE AREA CPDEL + INADEL	2.600,00	1.416,34	-380,05	803,61	da pagare
1.01.01.01.006	800	2024	228	Rimborso kilometrico anno 2024 BORTOLOTTI SONIA	1.000,00	206,50	-199,28	594,22	pagato nel 2025
1.01.01.02.999	9700	2024	284	Rimborso comando dip. Marazzani Gianpietro dal 01.07.2024 al 31.12.2024 + rimborso anticipazioni IVC COMUNE DI SALE MARASINO	6.631,72	0,00	0,00	6.631,72	da pagare
1.01.02.01.001	4800	2024	99	ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE anno 2024 CPDEL + INADEL	7.000,00	4.690,96	-1.684,74	624,30	da pagare
1.01.02.01.001	5700	2024	98	Oneri Prev. Assist. Carico Personale anno 2024 CPDEL + INADEL	9.000,00	7.970,32	0,00	1.029,68	da pagare
1.01.02.01.001	8000	2024	97	Oneri Prev. Ass. Car. Comune anno 2024 CPDEL + INADEL	5.000,00	12.827,77	8.000,00	172,23	da pagare
1.01.02.01.001	9100	2024	90	Oneri Prev. Assist. Carico Comune anno 2024 CPDEL + INADEL	14.500,00	10.847,22	-1.011,77	2.641,01	da pagare
1.01.02.01.001	9100	2024	288	Rimborso oneri comando dipendente Baraldi Jacopo dipendente Comune di Artogne mese di gennaio 2024 COMUNE DI ARTOGNE	318,02	0,00	0,00	318,02	da pagare
1.01.02.01.001	34000	2024	96	Oneri Previd./Assist. Carico Comune anno 2024 CPDEL + INADEL	10.500,00	7.728,37	-182,54	2.589,09	da pagare
1.02.01.01.001	1100	2024	91	IRAP - Personale Segreteria anno 2024 IRAP REGIONE LOMBARDIA C 4018 TES. PROV. STATO BS	3.751,35	3.271,60	0,00	479,75	pagato nel 2025
1.02.01.01.001	1100	2024	261	IRAP AMMINISTRATORI NOVEMBRE - DICEMBRE IRAP REGIONE LOMBARDIA C 4018 TES. PROV. STATO BS	421,50	200,92	0,00	220,58	pagato nel 2025
1.02.01.01.001	5000	2024	95	COMP. IRAP UFF. TECNICO anno 2024 IRAP REGIONE LOMBARDIA C 4018 TES. PROV. STATO BS	2.000,00	1.593,05	-207,79	199,16	pagato nel 2025
1.02.01.01.001	6000	2024	93	Comp. IRAP Uff. Anagr. e S.to Civ. El. anno 2024 IRAP REGIONE LOMBARDIA C 4018 TES. PROV. STATO BS	3.500,00	2.550,77	-573,02	376,21	da pagare
1.02.01.01.001	8400	2024	92	Compartecip. IRAP Pers. Uff. Trib. anno 2024 IRAP REGIONE LOMBARDIA C 4018 TES. PROV. STATO BS	5.000,00	4.076,75	-299,09	624,16	pagato nel 2025
1.02.01.01.001	10000	2024	89	Compart. IRAP Uff. Polizia Munic. anno 2024 DIVERSI	1.500,00	598,71	0,00	901,29	da pagare
1.02.01.05.001	18100	2020	207	ADDITIONALE PROVINCIALE TRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ANNO 2019 PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA	7.303,85	0,00	0,00	7.303,85	da pagare

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
1.02.01.99.999	6700	2024	179	DIRITTI SIAE SU INIZIATIVE VARIE ORGANIZZATE DALLA COMMISSIONE BIBLIOTECA PER L'ANNO 2024 <i>SIAE</i>	500,00	0,00	-300,00	200,00	da pagare
1.03.01.02.002	34700	2024	35	Acquisto Carburante Automezzi anno 2024 <i>PIT STOP SRL</i>	9.000,00	4.639,11	-4.199,44	161,45	pagato nel 2025
1.03.01.02.999	1310	2024	250	INCARICO A RD SERVIZI E CONSULENZE SRL PER SERVIZIO ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO AGLI UFFICI. <i>RD SERVIZI & CONSULENZE SRL</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	pagato nel 2025
1.03.01.02.999	1310	2024	272	Incarico a Bozza Angelo per formazione uffici finanziari <i>BOZZA ANGELO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	da pagare
1.03.01.02.999	1310	2024	281	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 28/10/2024 AL 20/12/2024 + RIMBORSO SPESE VIAGGIO <i>PERRINA CIRIACO</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	da pagare
1.03.01.02.999	5100	2021	278	INCARICO DI CONSULENZA CATASTALE <i>NUCCIO PIETRO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	da pagare
1.03.01.02.999	5100	2024	145	Supporto all'ufficio tecnico fino al 31.12.2024 - prorogato fino ad esaurimento ore. <i>VIVENZI MILENA</i>	22.297,60	15.441,92	0,00	6.855,68	da pagare
1.03.01.02.999	5100	2024	232	Servizio associato di deposito sismico per l'anno 2024 <i>COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO</i>	1.534,88	0,00	0,00	1.534,88	da pagare
1.03.01.02.999	5100	2024	237	Affidamento al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" per la predisposizione di un PFTE per la sistemazione dei dissesti in loc. Ruccolo. <i>CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	da pagare
1.03.01.02.999	14200	2024	4	EX 2024/4 Acquisto libri e materiale multimediale biblioteca comunale <i>LEGGERE S.R.L.a Socio Unico</i>	1.500,00	1.471,68	-1,79	26,53	da pagare
1.03.02.05.001	2000	2024	144	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' ANNO 2024 <i>SIM INFORMATICA SRL</i>	3.000,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	da pagare
1.03.02.05.004	11900	2024	16	EX 2024/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	900,00	632,65	0,00	267,35	da pagare
1.03.02.05.004	11900	2024	101	Energia Elettrica dal 01.04.2024 al 31.12.2024 <i>E'-DIENERGIA SRL</i>	4.000,00	3.436,00	0,00	564,00	da pagare
1.03.02.05.004	11900	2024	107	Energia Elettrica dal 01.03.2024 al 31.03.2024 <i>A2A ENERGIA SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	da pagare
1.03.02.05.004	13900	2024	17	EX 2024/17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	350,00	77,50	0,00	272,50	da pagare
1.03.02.05.004	13900	2024	103	Energia Elettrica Palestre Comunali dal 01.04.2024 al 31.12.2024 <i>E'-DIENERGIA SRL</i>	600,00	393,96	0,00	206,04	da pagare
1.03.02.05.004	19400	2024	18	EX 2024/18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	900,00	803,09	0,00	96,91	da pagare
1.03.02.05.004	19400	2024	102	Energia Elettrica Centro Sportivo dal 01.04.2024 al 31.12.2024 <i>E'-DIENERGIA SRL</i>	3.300,00	2.530,49	0,00	769,51	da pagare

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	19400	2024	108	Energia Elettrica Centro Sportivo dal 01.03.2024 al 31.03.2024 <i>AZA ENERGIA SPA</i>	800,00	607,51	0,00	192,49	da pagare
1.03.02.05.004	22700	2024	14	EX 2024/14 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	4.500,00	3.725,47	-745,53	29,00	da pagare
1.03.02.05.004	22700	2024	105	Energia Elettrica Illuminazione Pubblica dal 01.04.2024 al 31.12.2024 <i>E'-DIENERGIA SRL</i>	14.599,78	14.360,15	0,00	239,63	da pagare
1.03.02.05.004	34400	2024	15	EX 2024/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	1.700,00	1.630,22	0,00	69,78	da pagare
1.03.02.05.004	34400	2024	100	Energia Elettrica dal 01.04.2024 al 31.12.2024 <i>E'-DIENERGIA SRL</i>	6.400,00	6.309,63	0,00	90,37	da pagare
1.03.02.05.004	34400	2024	106	Energia Elettrica dal 01.03.2024 al 31.03.2024 <i>AZA ENERGIA SPA</i>	1.000,00	1.853,81	900,00	46,19	da pagare
1.03.02.05.005	1900	2023	223	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 <i>ACQUE BRESCIANE SRL</i>	474,82	415,51	0,00	59,31	da pagare
1.03.02.05.005	12000	2024	118	Acqua 2024 <i>ACQUE BRESCIANE SRL</i>	1.000,00	878,23	0,00	121,77	da pagare
1.03.02.05.005	14000	2024	116	Acqua Palestre Comunali ANNO 2024 <i>ACQUE BRESCIANE SRL</i>	500,00	474,60	0,00	25,40	da pagare
1.03.02.05.005	16900	2023	247	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 <i>ACQUE BRESCIANE SRL</i>	340,67	267,07	0,00	73,60	da pagare
1.03.02.05.005	16900	2024	119	Utenze Idriche Fontane ANNO 2024 <i>ACQUE BRESCIANE SRL</i>	1.000,00	666,26	0,00	333,74	da pagare
1.03.02.05.005	19600	2023	217	Acqua Palestre Centro Sportivo ANNO 2023 <i>ACQUE BRESCIANE SRL</i>	186,98	0,00	0,00	186,98	da pagare
1.03.02.05.005	19600	2024	117	Acqua Palestre Centro Sportivo ANNO 2024 <i>ACQUE BRESCIANE SRL</i>	1.000,00	733,69	0,00	266,31	da pagare
1.03.02.05.006	1800	2024	84	RISCALDAMENTO ANNO 2024 <i>AZA ENERGIA SPA</i>	11.000,00	11.597,82	5.000,00	4.402,18	da pagare
1.03.02.05.006	13800	2024	85	Riscaldamento Palestre Comunali ANNO 2024 <i>AZA ENERGIA SPA</i>	1.000,00	550,58	0,00	449,42	da pagare
1.03.02.05.006	19300	2024	123	Riscaldamento Centro Sportivo anno 2024 <i>AZA ENERGIA SPA</i>	6.000,00	2.307,38	0,00	3.692,62	da pagare
1.03.02.09.005	10500	2024	233	Servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio anno 2024 <i>SICURA SPA</i>	411,47	405,99	0,00	5,48	PAGATO
1.03.02.09.008	18500	2024	37	Servizio manutenzione del verde pubblico ed attività connesse - gestione servizi cimiteriali-servizio custodia, pulizia e manutenzione della nuova Sala Comunale del Commiato <i>ASP SCS ONLUS</i>	45.000,00	39.711,00	-2.605,00	2.684,00	pagato nel 2025
1.03.02.09.012	18800	2024	160	Interventi di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone per l'anno 2024 <i>CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR</i>	10.571,20	0,00	0,00	10.571,20	pagato nel 2025

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
1.03.02.10.001	700	2024	280	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 28/10/2024 AL 20/12/2024 + RIMBORSO SPESE VIAGGIO <i>PERRINA CIRIACO</i>	394,78	0,00	0,00	394,78	da pagare
1.03.02.10.003	4300	2024	74	SERVIZIO DI INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024 <i>CRES LT SRL</i>	941,80	777,00	0,00	164,80	da pagare
1.03.02.11.006	2600	2022	277	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE INERENTE L'OPERA DI CO-RESIDENZA CASA COMUNE <i>BEZZI DOMENICO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	da pagare
1.03.02.11.999	2600	2024	276	Affidamento di incarico legale all'Avv. Michela Lucciolo per assistenza stragiudiziale nell'ambito dei procedimenti avviati nei confronti della ditta Dolomite Franchi Spa <i>LUCCIOLO MICHELA</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	da pagare
1.03.02.12.001	9500	2024	156	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per una figura di ausiliario della sosta - anno 2024 <i>ADECCO ITALIA SPA</i>	8.500,00	8.303,39	0,00	196,61	pagato nel 2025
1.03.02.13.002	4600	2024	36	Affidamento servizio pulizia immobili comunali siti in Via Monte Guglielmo n° 42 <i>SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	8.403,36	7.528,02	-280,10	595,24	da pagare
1.03.02.14.999	12800	2024	235	Servizio mensa scuola primaria a.s. 2024/2025 <i>AL REDUCE DEI F.LLI CIOCCHI SNC</i>	3.160,00	2.269,00	-341,00	550,00	pagato nel 2025
1.03.02.15.004	17700	2024	54	Servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2024 <i>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</i>	144.522,63	130.752,33	0,00	13.770,30	pagato nel 2025
1.03.02.15.011	16200	2024	113	Gestione del ricovero di animali senza proprietario rinvenuti sul territorio comunale - anno 2023 <i>ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI</i>	102,90	0,00	0,00	102,90	da pagare
1.03.02.15.999	2300	2024	139	CANONE NOLEGGIO POS ANNO 2024 <i>NEXT PAYMENTS S.P.A.</i>	360,84	285,48	19,80	95,16	pagato nel 2025
1.03.02.15.999	2300	2024	259	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA</i>	100,00	4,59	-5,41	90,00	pagato nel 2025
1.03.02.15.999	2300	2024	286	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024 <i>Banca Popolare di Sondrio</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	da pagare nel 2025
1.03.02.15.999	3200	2024	154	CONSUMO EXTRA COPIE UTAX + TOSHIBA ANNO 2024 <i>GLOBAL OFFICE SRL</i>	1.500,00	1.059,88	0,00	440,12	da pagare
1.03.02.15.999	3200	2024	253	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01/12/2024 AL 30/11/2026 <i>GLOBAL OFFICE SRL</i>	226,32	0,00	0,00	226,32	da pagare
1.03.02.15.999	13150	2024	28	EX 2024/28 SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLA PRIMARIA - GENNIO/GIUGNO 2024 + SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	34.728,75	20.203,33	-13.060,01	1.465,41	da pagare nel 2025
1.03.02.15.999	15300	2024	9	EX 2024/9 GESIONE GLOBALE BIBLIOTECA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 <i>IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	13.000,00	12.063,30	159,97	1.096,67	pagato nel 2025
1.03.02.19.001	2180	2023	186	Adesione al servizio Investimento 1.2. Abilitazione al cloud per la PA Locale - Comuni Aprile 2022 finanziato dal PNRR (Unione Europea Next Generation EU) (CIG 9842241A34). <i>DEDA NEXT SRL</i>	36.668,40	0,00	0,00	36.668,40	da pagare

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
1.03.02.19.001	2200	2022	138	SERVIZIO MIGRAZIONE MODULO STATO CIVILE A CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL</i>	456,39	0,00	0,00	456,39	da pagare
1.03.02.19.001	2200	2023	216	SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI SOSTA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SITI IN COMUNE DI ZONE MEDIANTE PIATTAFORMA TECNOLOGICA <i>MYCICERO S.R.L.</i>	559,37	0,00	0,00	559,37	economia
1.03.02.19.001	2200	2024	5	EX 2024/5 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2024 <i>PELLANDA SERGIO</i>	1.900,00	1.385,53	0,00	514,47	da pagare
1.03.02.19.001	2200	2024	27	EX 2024/27 SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI SOSTA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SITI IN COMUNE DI ZONE MEDIANTE PIATTAFORMA TECNOLOGICA <i>MYCICERO S.R.L.</i>	1.119,28	0,00	0,00	1.119,28	da pagare
1.03.02.19.001	2200	2024	244	Incarico di predisposizione dell'apertura del nuovo esercizio finanziario 2025 <i>DEDA NEXT SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	da pagare
1.03.02.19.002	2200	2024	13	EX 2024/13 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2024 <i>CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA - BRENO</i>	600,00	251,94	-86,12	261,94	pagato nel 2025
1.03.02.19.007	2200	2023	220	Affidamento del servizio di revisione del Manuale di Gestione del protocollo informatico <i>IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	da pagare
1.03.02.19.999	2200	2024	226	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ATTIVITA' DA REMOTO PER L'ANNO 2024 <i>DEDA NEXT SRL</i>	2.781,60	0,00	0,00	2.781,60	da pagare
1.03.02.19.999	2200	2024	285	Servizio notifiche digitali PagoPa <i>PAGOPA SPA</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	da pagare
1.03.02.99.999	8500	2024	289	Impegno di spesa per componenti perequative Tari 2024 al Csea <i>CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI</i>	1.167,49	0,00	0,00	1.167,49	PAGATO
1.03.02.99.999	21300	2024	153	Servizio di centralino e supporto agli uffici comunali dal 06.05.2024 al 31.12.2024 <i>SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	10.187,00	8.913,66	0,00	1.273,34	pagato nel 2025
1.04.01.02.002	6900	2017	630	Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calarusso ANNO 2017 <i>PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	da pagare
1.04.01.02.002	6900	2018	545	Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calarusso ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	da pagare
1.04.01.02.002	6900	2019	251	Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calarusso ANNO 2019 <i>PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	da pagare
1.04.01.02.002	6900	2020	208	Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calarusso ANNO 2020 <i>PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	da pagare
1.04.01.02.002	6900	2021	290	Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calarusso ANNO 2021 <i>PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	da pagare
1.04.01.02.003	6970	2024	254	TRASPERIMENTO AL COMUNE DI MARONE PER FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA <i>COMUNE DI MARONE</i>	1.500,00	0,00	-671,96	828,04	da pagare

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	20600	2024	292	Assunzione impegno di spesa per la compartecipazione alle spese del servizio di trasporto C.D.D. per l'anno 2024 <i>COMUNE DI MARONE</i>	2.056,16	0,00	0,00	2.056,16	DA PAGARE
1.04.01.02.003	20700	2024	215	Quota funzionamento S.E.C. anno 2024 <i>COMUNE DI ISEO</i>	500,00	234,52	-116,53	148,95	PAGATO
1.04.01.02.006	20600	2024	291	RENDICONTAZIONE SAD ANNO 2024 <i>COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO</i>	3.559,12	0,00	0,00	3.559,12	DA PAGARE
1.04.01.02.999	20600	2024	172	Attivazione di progetto socializzante finalizzato all'inclusione di persone in condizioni di disagio - anno 2024 <i>LA NUOVA CORDATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SCARL</i>	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	DA PAGARE
1.04.03.99.999	35100	2024	71	PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 <i>MELGAZZI ELISA</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	da pagare
1.04.04.01.001	11000	2023	335	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 A VALERE SU FSC 2023 - PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE DOMICILIARE PER CITTADINO INVALIDO CIVILE <i>SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.419,04	118,25	0,00	1.300,79	
1.04.04.01.001	11000	2024	26	EX 2024/26 Affidamento servizio per l'infanzia 0/6 a.s. 2024/2025 (Da settembre 2024 a dicembre 2024) <i>ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	15.900,00	7.950,00	0,00	7.950,00	pagato nel 2025
1.10.99.99.999	210	2024	283	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 28/10/2024 AL 20/12/2024 + RIMBORSO SPESE VIAGGIO <i>PERRINA CIRIACO</i>	500,00	0,00	-38,25	461,75	pagato nel 2025
1.10.99.99.999	8700	2024	290	Impegno di spesa per componenti perequative Tari 2024 al Csea <i>CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI</i>	534,19	0,00	0,00	534,19	pagato nel 2025
Totale titolo 1					625.292,39	377.500,82	-13.914,67	233.876,90	

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
2.02.01.09.016	30400	2024	40	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LOTTO "C" E LOTTO "D" DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN COMUNE DI ZONE <i>DIVERSI</i>	210.134,07	201.283,94	-8.815,13	35,00	pagato nel 2025
2.02.01.09.999	26500	2024	247	Servizio di manutenzione parchi gioco comunali <i>FOR GARDEN SOC. COOP. ARL</i>	8.918,20	0,00	0,00	8.918,20	pagato nel 2025
2.02.01.09.999	28500	2023	61	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI EDIFICIO COMUNALE DI CO-RESIDENZA CASA COMUNE IN VIA VALURBES N. 1 A ZONE - LOTTO N. 2 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62.816,98	0,00	-48.060,66	14.756,32	da pagare
2.02.01.09.999	28500	2024	43	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lotto 03 dei lavori di ristrutturazione e ampliamento edificio comunale di coresidenza "Casa Comune" in via Valurbes a Zone - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER LOTTO FUNZIONALEOPZIONABILE 03 <i>MAPEN SRL</i>	934.147,41	720.453,24	-130.534,17	83.160,00	pagato nel 2025
2.02.01.09.999	30800	2024	257	Servizi Tecnici in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco Piramidi e del parco Sant' Antonio <i>LONGHI LUCA</i>	6.330,28	2.604,79	0,00	3.725,49	da pagare
2.02.03.05.001	26100	2021	106	INCARICO DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED AFFIANCAMENTO AL RUP PER I TEMI AFFERENTI LA RIGENERAZIONE URBANA <i>BERTOCCHI CESARE</i>	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80	da pagare
2.02.03.99.001	2150	2023	83	ADESIONE SERVIZIO PIATTAFORMA PAGOPA - PNRR - M1.C1.I1.4 Misura 1.4.3 - C41F22000890006 <i>3P ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 05.PNRR - M1.C1.I1.4 MISURA 1.4.3 - C41F22000890006 - PAGOPA</i>	24.067,55	0,00	0,00	24.067,55	da pagare
2.02.03.99.001	2150	2024	208	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica misura PNRR 1.4.3. "PagoPA" <i>3P ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: 05.PNRR - M1.C1.I1.4 MISURA 1.4.3 - C41F22000890006 - PAGOPA</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	da pagare
2.02.03.99.001	2160	2023	90	ADESIONE AL SERVIZIO ADOZIONE APP IO - PNRR - M1.C1.I1.4 Misura 1.4.3 - C41F22001300006 <i>3P ITALIA SPA</i>	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	da pagare
2.02.03.99.001	2170	2023	276	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID - CIE <i>CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	da pagare
2.02.03.99.001	2190	2023	275	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI <i>CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	22.814,00	0,00	0,00	22.814,00	da pagare
2.02.03.99.001	2250	2023	322	PNRR - M1.C1.I1.4 MISURA 1.4.5 - C41F22003420006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI <i>3P ITALIA SPA</i>	8.865,60	0,00	0,00	8.865,60	da pagare
2.05.99.99.999	31600	2024	42	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale di Casentiga, Palmarusso, Malga Guglielmo di Sopra, codice regionale VASP S017205_00003. L.R. 31-2008 art. 26 bando Misure forestali - anno 2022 - Azione 6 Manutenzione strade VASP <i>CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR</i>	44.581,94	38.243,23	0,00	6.338,71	da pagare

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
2.05.99.99.999	32250	2023	59	SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI EDIFICIO COMUNALE DI CO-RESIDENZA - CASA COMUNE IN VIA VALUREBS N. 1 <i>NUCCIO PIETRO</i>	36.113,47	0,00	0,00	36.113,47	da pagare
Totale titolo 2					1.376.986,30	962.585,20	-187.409,96	226.991,14	

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	33760	2024	48	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2024 - ISTITUZIONALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	188.989,57	173.482,42	0,00	15.507,15	PAGATO
7.01.02.01.001	33000	2024	62	Versamento Ritenute Erariali da Lav. Dip.te anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	33.910,31	31.317,88	0,00	2.592,43	PAGATO
7.01.02.02.001	32900	2024	61	Vers. Rit. Prev. Assist. per Personale anno 2024 INPDAP - GESTIONE PREV E CREDITO	10.294,36	8.933,67	0,00	1.360,69	pagato nel 2025
7.01.03.01.001	33700	2024	46	RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	5.446,54	4.139,95	0,00	1.306,59	pagato nel 2025
7.01.99.99.999	33200	2003	286	RES. DEPOSITI CAUZIONALI LOTT. ART. VIA SEBINO BELLERI SILVERIO e C snc	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2015	650	REST. DEPOS.CAUZIONALE VALLE DI GASS-ZANOTTI DOMENICO VINCOLO IDR. 2192/2015 GUERINI GRAZIELLA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2015	651	DEP. CAUZIONALE AMPLIAMENTI TELEF. CAVA CALARUSSO RHI DOLOMITE FRANCHI S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2016	714	DEPOSITO CAUZIONALE RICERCA MINERARIA CAVA CALARUSSO ANNO 2016 RHI DOLOMITE FRANCHI S.P.A.	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2016	715	RES. DEPOSITO CAUZIONALE RABASE QUEL DE SEP.- ANNO 2016 VODAFONE ITALIA SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2016	716	RES. DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI STRADA CASARAI- VINCOLO IDROGEOLOGICO- ANNO 2016 SINA ARMANDO	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2017	670	REST.DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2062 DEL 29.06.2017- LAVORI RIF. EDIFICIO RURALE CASARAI AZIENDA AGRICOLA CASARAI DI BERARDI PIERANGELA	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2017	676	INTEGRAZIONE DEPOS.CAUZIONALE VALLE DI GASS-ZANOTTI DOMENICO VINCOLO IDR. 2192/2015 ZANOTTI DOMENICO	900,00	0,00	0,00	900,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2017	677	RES.DEPOSITO CAUZIONALE V.I. 2232 DEL 27.2.17 LAVORI SIST.MURO VIA RUCCA 3 ZANARDINI PAOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2017	678	REST.DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 3322 DEL 26.10.2017- LAVORI RIF. EDIFICIO RURALE CASARAI- vincolo idrogeol AZIENDA AGRICOLA CASARAI DI BERARDI PIERANGELA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2018	548	Restituz. Depositi Cauzionali anno 2018 DIVERSI UTENTI U.T.	500,00	0,00	0,00	500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2020	155	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO SUB-IDRO 2020/01 BAZZANA GIOV BATTISTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2021	96	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO SUB-IDRO 2020-02 MORA GIAN MARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da pagare

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
7.01.99.99.999	33200	2022	149	Restituzione cauzione vincolo idrogeologico Mangilli Alberto PDC 2022/12 <i>MANGILLI ALBERTO</i>	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	132	CAUZIONE CAPANNO POLSE 'LLA SHPLASHA <i>DANESI LUCIO SAURO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	135	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE CAPANNO RCOL AGOL - CAUZIONE <i>SINA MARCELLO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	136	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLASSEGNAZIONE DEL CAPANNO DENOMINATO BALOT DE LA MASHCHERPA CAUZIONE <i>ZATTI GIOSUE'</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	137	CAUZIONE PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASSEGANZIONE CAPANNO DI CACCIA PIANU' <i>CIOCCHI STEFANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	138	ASTA CAPANNI <i>ALMICI JULIAN</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	139	CAUZIONE BANDO ASSEGNAZIONE CAPANNO DI CACCIA PINCUGOLO - ZATTI MARIO <i>ZATTI MARIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	142	DAOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL.ASSEGNAZIONE DEL CAPANNO DI CACCIA DENOMINATO COSHTA SHARED A CAUZIONE <i>PARADISO ALDOVINO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	146	domanda di partecipazione all.assegnazione del capanno/terreno denominato Forshela de coloret-cauzione <i>DANESI CRISTIAN</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2023	329	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEL CAPANNO DI CACCIA RCOL DON GIACOM <i>SINA LIVIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2024	159	AZ. AGR. GALBY DI GALBARDI ANDREA - Deposito cauzionale pratica vincolo idrogeologico Idro-Sub 2023/01 <i>GALBARDI ANDREA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2024	206	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA VINCOLOIDROGEOLOGICO - VIN IDRO 2024/02 <i>AZ. AGR. GALBY DI GALBARDI AND</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	da pagare
7.01.99.99.999	33200	2024	224	Restituzione deposito cauzionale per eventuale indennizzo mancato pagamento utenze centro sportivo - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	da pagare
7.02.99.99.999	33300	2023	114	CORRISPETTIVO PER AFFRANCAZIONE DIRITTO DI ENFITEUSI ZATTI GIOSUE' <i>AGENZIA ENTRATE ROMA</i>	71,00	0,00	0,00	71,00	da pagare
7.02.99.99.999	33300	2024	293	CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLIEDIFICI PRIVATI <i>DIVERSI</i>	3.911,71	0,00	0,00	3.911,71	

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
7.02.99.99.999	33810	2024	69	Versamento corrispettivo C.I.E. allo Stato ANNO 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALO STATO- ROMA SUCC. 348</i>	1.955,04	2.770,35	1.000,00	184,69	pagato nel 2025
Totale titolo 7					298.965,53	220.644,27	1.000,00	79.321,26	
Totale					2.301.244,22	1.560.730,29	-200.324,63	540.189,30	