

2026 / 1	13.000.00	13.000.00	TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGA	Si
18.01.2024 9	DIREZIONE 6		151 PROVINCIA DI BRESCIA	No

Tot. Imp.	13.000.00	13.000.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 114	02.02.2024	13638 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (TRASFERIM.)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 16 28.11.2024	9 DIREZIONE 41.749.88	465 41.749.88	RISORSA 3578 - PROGETTO DOPO DI NOI - PARTE TRASFERIMENTI PIANO DI ZON 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	41.749.88	41.749.88		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 119	08.02.2024	13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI/ FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COMUNE DI CONCESIO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 06.02.2024	12 GESTIONE DEL 250.00	25 250.00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI/ FORNITURA M 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	250.00	250.00		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 120	08.02.2024	13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/SANITARI /ALBERGHIERI/GENERALI R.S.A. RICCIARDELLI - ACQUANEGRA S/C.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 06.02.2024	12 GESTIONE DEL 660.00	29 660.00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/SANITARI /ALBERGHI 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	660.00	660.00		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 133	15.02.2024	23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 .	12.043,18	12.043,18	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	12.043,18	12.043,18		

Numero 2024 141	Data 20.02.2024		Capit. /Artic. 13250 /1	Motivo SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 20.02.2024	914.215,10 15 BILANCIO-PROG	212.215,10 50	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.		914.215,10	212.215,10		

Numero 2024 142	Data 20.02.2024		Capit. /Artic. 13250 /1	Motivo SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 20.02.2024	91.812,20 15 BILANCIO-PROG	14.245,63 50	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 4998 LA RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.		91.812,20	14.245,63		

Numero 2024 233	Data 26.02.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . . .	7.146,55	7.146,55	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2024 / 3 10.02.2025	1.422,12 12 GESTIONE DEL	1.422,12 49	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 5 12.03.2025	4.984,99 12 GESTIONE DEL	4.984,99 94	PROGETTAZ./D.L./REALIZZAZ. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 8 07.08.2025	2.684,00 12 GESTIONE DEL	2.684,00 368	OPERE MANUTENZIONE DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE FIUME CELATO COMUNE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 10 03.09.2025	97,64 12 GESTIONE DEL	97,64 411	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 11 20.10.2025	12.516,71 12 GESTIONE DEL	12.516,71 484	SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZION 6013 INGAMBIENTE S.R.L.	Si No
	2024 / 12 25.11.2025	834,77 12 GESTIONE DEL	834,77 544	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		29.686,78	29.686,78		

Numero 2024 234	Data 27.02.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA LAVORI REALIZZAZ. I E II TRATTO VASP N. 0045 PROG. "PIAN DELLA PIETRA FLETTI" - COLLIO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 21.02.2024	35.00 12 GESTIONE DEL	35.00 53	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA LAVORI REALIZZAZ. I E II TRATTO VASP N. 0045 PR 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No	
Tot. Imp.		35.00	35.00		

Numero 2024 237	Data 27.02.2024		Capit. /Artic. 13250 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASFER. MINISTERO INTERNO DIP. LIBERTA' CIVILI/IMMIGR. PROG. SAI-FUNZ. ART.45 D.LGS 36/2023	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 26.02.2024	786.24 15 BILANCIO-PROG	786.24 57	PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASFER. MINISTERO INTERNO DIP. LIBERTA' C 0	Si No	
Tot. Imp.		786.24	786.24		

Numero 2024 240	Data 28.02.2024		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 28/02/2024-28/02/2027 - ANNO 2026	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 26.02.2024	2.800.00 7 AMMINISTRAZIO	2.800.00 58	AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE 5098 XL INSURANCE COMPANY SE MILAN BRANCH	Si No	
Tot. Imp.		2.800.00	2.800.00		

Numero 2024 246	Data 06.03.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 .	2.320,14	2.320,14	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No	
2024 / 5 03.09.2025	195,27 12 GESTIONE DEL	195,27 411	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		2.515,41	2.515,41		

Numero 2024 250	Data 06.03.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 05.03.2024	5.595,00 6 AGRICOLTURA E	5.595,00 63	CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - 5844 MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Si No
Tot. Imp.		5.595,00	5.595,00		

Numero 2024 251	Data 08.03.2024		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo INCARICO ALL'AVVOCATO ELTON XHANARI PER ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO SOVRACANONI BIM SOCIETA' IDROELETTRICA DEL MELLA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 08.03.2024	1.903,20 7 AMMINISTRAZIO	1.903,20 68	INCARICO ALL'AVVOCATO ELTON XHANARI PER ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.		1.903,20	1.903,20		

Numero 2024 252	Data 11.03.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 5 10.02.2025	253,25 12 GESTIONE DEL	253,25 49	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 7 12.03.2025	247,04 12 GESTIONE DEL	247,04 94	PROGETTAZ./D.L./REALIZZAZ. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 9 03.09.2025	1.051,99 12 GESTIONE DEL	1.051,99 411	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.552,28	1.552,28		

Numero 2024 253	Data 11.03.2024		Capit. /Artic. 23210 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO TERRAZZAMENTI ANNO 2023-2024	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 9 31.01.2025	3.240,32 6 AGRICOLTURA E	3.240,32 30	ECONOMIE SU CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAM 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		3.240,32	3.240,32		

Numero 2024 262	Data 14.03.2024		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO SOVRACANONI DOVUTI DALLA SOCIETA' ASCO RENEWABLE S.P.A.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.03.2024	3.172,00 7 AMMINISTRAZIO	3.172,00 82	ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO SOVRACANONI DOVUTI DALLA SOCIETA' ASCO RE 4286 KHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.		3.172,00	3.172,00		

Numero 2024 265	Data 15.03.2024		Capit. /Artic. 23444 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RIQUALIFICAZ SEDE COMUNITARIA PRIMO PIANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 04.07.2024	573,60 9 DIREZIONE	573,60 264	IMPREVISTI CONTRIBUTO C/IMPIANTI - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMM 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		573,60	573,60		

Numero 2024 266	Data 15.03.2024		Capit. /Artic. 23555 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ADEGUAM EDIFICI DI PROPRIETA' CMVT A DESTINAZIONE UFFICI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 29.11.2023	3.610,26 2 DELIBERA DI A	3.610,26 35	ARREDI E FORNITURE - ADEGUAMENTO SPAZI ESISTENTI DA DESTINARSI AD UFFI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		3.610,26	3.610,26		

Numero 2024 267	Data 18.03.2024		Capit. /Artic. 23236 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLOMBANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.03.2024	4.916,81 6 AGRICOLTURA E	4.916,81 75	PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO 0	Si No
	2024 / 4 17.06.2024	15,48 6 AGRICOLTURA E	15,48 232	LAVORI RIPRISTINO SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLOMBANO PE 5757 INERTIS S.R.L.	Si No
	2024 / 11 18.07.2024	24,46 6 AGRICOLTURA E	2,36 291	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - LAVORI RIPRISTINO INCLUSIVO SEN BONARDI-S 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		4.956,75	4.934,65		

Numero 2024 269	Data 19.03.2024		Capit. /Artic. 23238 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE	PSPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 12.03.2024	65,25 6 AGRICOLTURA E	65,25 76	PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO/RELAZIONI INTERV. PROG. MANUTENZ. STRAORD. SE 5695 FACCOLI FEDERICA	Si No
	2024 / 9 18.07.2024	7,56 6 AGRICOLTURA E	0,73 291	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - MANUT.STRAORD.SENTIERO 315 INZI DI MARONE 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		72,81	65,98		

Numero 2024 273	Data 20.03.2024		Capit. /Artic. 13115 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2024	PSPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	24,63	24,63	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZ 0	Si No
Tot. Imp.		24,63	24,63		

Numero 2024 371	Data 26.03.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	9.038,43	9.038,43	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2024 / 3 03.09.2025	244,08 12 GESTIONE DEL	244,08 411	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		9.282,51	9.282,51		

Numero 2024 373	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PSPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 14.03.2024	19.922,60 12 GESTIONE DEL	2.114,68 79	SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE V 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		19.922,60	2.114,68		

Numero 2024 374	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 14.03.2024	19.922,60 12 GESTIONE DEL	19.922,60 79	SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE V 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		19.922,60	19.922,60		

Numero 2024 375	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo CONTR.ANAC SERV. HOSTING PASS. CLOUD SW SOLO1 C.CASTEGNATO GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.03.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 79	CONTR.ANAC SERV. HOSTING PASS. CLOUD SW SOLO1 C.CASTEGNATO GARDONE VT, 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		35,00	35,00		

Numero 2024 378	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 20.03.2024	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 91	SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANC 4681 STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.342,00	1.342,00		

Numero 2024 391	Data 02.04.2024		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. CULT. (PUNTO GIOVANI NELLE BIBLIOTECHE) - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.03.2024	6.111,00 9 DIREZIONE	2.407,09 107	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		6.111,00	2.407,09		

Numero 2024 405	Data 08.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 3	4.800,16	4.800,16	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE	Si
10.02.2025	12 GESTIONE DEL	49	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	4.800,16	4.800,16		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 407	08.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 4 31.10.2024	670,19 12 GESTIONE DEL	0,01 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	670,19	0,01			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 408	08.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	3.405,33	3.405,33	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2024 / 2 16.07.2025	16.220,54 12 GESTIONE DEL	16.220,54 331	REDAZ. STUDIO IDRAULICO TORRENTE LISTREA E RELATIVO DOCFAP (ART.2 ALL. 5935 STUDIO TACCOLINI INGEGNERI ASSOCIATI	Si No
Tot. Imp.	19.625,87	19.625,87			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 410	09.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 10.02.2025	204,56 12 GESTIONE DEL	204,56 49	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	204,56	204,56			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 417	18.04.2024		20647 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZ. MANUT. PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.04.2024	28.285,73 9 DIREZIONE	295,19 126	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZ. MANUT. PERCORSI ADERENTI ALLA GESTI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	28.285,73	295,19			

Numero 2024 514	Data 23.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1	20.627,66	20.627,66	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
Tot. Imp.		20.627,66	20.627,66		

Numero 2024 515	Data 23.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI BOVEGNO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1	2.996,26	2.996,26	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
Tot. Imp.		2.996,26	2.996,26		

Numero 2024 521	Data 24.04.2024		Capit. /Artic. 13547 /1	Motivo TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.04.2024	214,00 12 GESTIONE DEL	178,00 145	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2024 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.		214,00	178,00		

Numero 2024 522	Data 24.04.2024		Capit. /Artic. 13547 /1	Motivo TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.04.2024	300,00 12 GESTIONE DEL	300,00 145	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2025 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.		300,00	300,00		

Numero 2024 523	Data 24.04.2024		Capit. /Artic. 13547 /1	Motivo TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	300.00	300.00	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2026	Si
22.04.2024	12 GESTIONE DEL	145	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No

Tot. Imp.	300.00	300.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2024 524	Data 29.04.2024		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO 2023	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 2 02.05.2024	3.640.00 9 DIREZIONE	3.640.00 160	EXTRAGETTITO 2023 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 80% 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	3.640.00	3.640.00			

Numero 2024 536	Data 06.05.2024		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 5 09.12.2024	5.075.20 12 GESTIONE DEL	2.537.60 486	SUPPORTO SPECIAL./ASSIST. TECNICA AGGIUNTA NUOVI COMUNI PROGETTO CREAZ 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No	
2024 / 9 26.02.2025	176.820.00 10 RAGIONERIA FI	3.318.69 78	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - 2 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	181.895.20	5.856.29			

Numero 2024 548	Data 15.05.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASPARE" - ANNO 2026	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 09.05.2024	4.392.00 15 BILANCIO-PROG	4.392.00 174	SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASP 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	4.392.00	4.392.00			

Numero 2024 551	Data 16.05.2024		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF.SUORE POVERELLE A SALDO N.C. 000102-0CPAA6 E 000103-0CPAA6 SU FT PAGATE NON DI NS.COMPET.	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 . . .	2.024.00	2.024.00	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF.SUORE POVERELLE A SALDO N.C. 000102-0CPA 0	Si No	
Tot. Imp.	2.024.00	2.024.00			

Numero 2024 583	Data 17.05.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.BOTTICINO CONTR.ATT. 4/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 6 14.05.2024	8,55 9 DIREZIONE	8,55 184	IMPREVISTI - COMUNE DI BOTTICINO CONTR. ATTUAT. 4/2024 RIQUAL.STRUTT.V 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		8,55	8,55		

Numero 2024 694	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - RESTITUZIONE 2024	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 02.05.2024	150,00 12 GESTIONE DEL	150,00 158	SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S. 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2024 706	Data 06.06.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE/VERIFICA ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE - INTEGRAZIONE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 23.05.2024	219,60 7 AMMINISTRAZIO	219,60 201	SERVIZIO MANUTENZIONE/VERIFICA ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No
Tot. Imp.		219,60	219,60		

Numero 2024 707	Data 06.06.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C. BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 24.05.2024	2.712,19 9 DIREZIONE	2.712,19 203	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.ST 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 6 24.05.2024	0,98 9 DIREZIONE	0,98 203	IMPREVISTI - COMUNE DI BOVEZZO CONTRATTO ATTUATIVO 5/2024 RIQUAL.STRUT 63 DIVERSI	Si No
	2024 / 8 24.05.2024	37,28 9 DIREZIONE	37,28 203	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATTUAT RIQUAL.ST 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		2.750,45	2.750,45		

Numero 2024 711	Data 07.06.2024		Capit. /Artic. 23708 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASF. COMUNE VILLA CARCINA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 03.06.2024	1.720,49 9 DIREZIONE	1.720,49 212	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE - MANUTENZ. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBL 63 DIVERSI	Si No
	2024 / 4 03.06.2024	542,40 9 DIREZIONE	542,40 212	FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLIC 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		2.262,89	2.262,89		

Numero 2024 726	Data 17.06.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI IRMA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	128,19	128,19	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.		128,19	128,19		

Numero 2024 729	Data 20.06.2024		Capit. /Artic. 43819 /1	Motivo RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE LAVONE C.PEZZAZE-2024/2025/2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 29.11.2023	2.785,53 2 DELIBERA DI A	2.785,53 35	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTT./ADEGUAM. PLESSO SCOL. CONS 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		2.785,53	2.785,53		

Numero 2024 757	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13491 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 05.06.2024	24.528,34 9 DIREZIONE	24.528,34 217	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOT 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.		24.528,34	24.528,34		

Numero 2024 860	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13395 /1	Motivo CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 18.06.2024	55.00 10 RAGIONERIA FI	55.00 237	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2025	Si No
Tot. Imp.		55.00	55.00		

Numero 2024 861	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13395 /1	Motivo CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 18.06.2024	55.00 10 RAGIONERIA FI	55.00 237	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2026	Si No
Tot. Imp.		55.00	55.00		

Numero 2024 864	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13818 /1	Motivo CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 20.06.2024	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 241	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2024	Si No
Tot. Imp.		10.000,00	10.000,00		

Numero 2024 865	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13818 /1	Motivo CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 20.06.2024	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 241	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2025	Si No
Tot. Imp.		10.000,00	10.000,00		

Numero 2024 866	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13818 /1	Motivo CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE	Si
20.06.2024 7	AMMINISTRAZIO 241		1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS	No

Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2024 874	01.07.2024		13635 /1	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI COPERTURA 1 POSTO T.P./INDETERM. ISTRUTTORE TECNICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 01.07.2024	300,00 10 RAGIONERIA FI	300,00 253	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI COPERTUR 5761 SABATTI VERA	Si No
	2024 / 3 01.07.2024	25,50 10 RAGIONERIA FI	25,50 253	VERSAMENTO IRAP SABATTI VERA COMPENSO COMMISS. GIUDICATRICE CONCORSO C 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
Tot. Imp.		325,50	325,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2024 878	01.07.2024		13000 /1	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . . .	5.450,86	5.450,86	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSS 63 DIVERSI	Si No
	2024 / 3 27.05.2025	2.000,00 10 RAGIONERIA FI	800,00 249	FORMAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE PER I DIPENDENTI 5913 OESIS S.R.L.	Si No
	2025 / 1 09.12.2024	879,37 10 RAGIONERIA FI	879,37 483	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSS 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 2 16.01.2025	294,88 1 DELIBERA DELL	294,88 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		8.625,11	7.425,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2024 896	10.07.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.BERLINGO CONTR. ATT. 1/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 7 04.07.2024	10,00 9 DIREZIONE	10,00 259	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI BERLINGO CONTR. ATT. II A.Q. MA 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		10,00	10,00		

Numero 2024 897	Data 10.07.2024		Capit. /Artic. 23444 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA TRASFERIM. REGIONE LOMBARDIA (FONDO MONTAGNA) PER RIQUALIFICAZ. SEDE PIANI TERRA E PRIMO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 04.07.2024	35.905,73 9 DIREZIONE	13.814,14 264	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 04.07.2024	0,01 9 DIREZIONE	0,01 264	FONDO INNOVAZIONE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRI 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		35.905,74	13.814,15		

Numero 2024 918	Data 12.07.2024		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO MANUTENZ./ASSIST. SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO VALLE TROMPIA 2024/2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 23.09.2024	71.560,32 15 BILANCIO-PROG	915,00 364	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO U 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
	2026 / 2 23.09.2024	70.645,32 15 BILANCIO-PROG	70.645,32 364	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO U 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		142.205,64	71.560,32		

Numero 2024 1025	Data 17.07.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2022 PRATICA 3/2024 PULISCALVIN DI SCALVINI GIUSEPPE & C. S.A.S.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 02.07.2024	9.365,82 10 RAGIONERIA FI	2.203,84 257	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2022 PRATICA 3/2024 PULISCA 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.		9.365,82	2.203,84		

Numero 2024 1064	Data 24.07.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERVIZIO AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING SPORTELLO TELEMATICO - ANNO 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 21.12.2023	39.013,41 12 GESTIONE DEL	39.013,41 540	SERVIZIO AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING SPORTELLO TELEMATICO - AN 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		39.013,41	39.013,41		

Numero 2024 1076	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 13645 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA RIF DDUO 8531/2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	40.123,51 9 DIREZIONE	17.122,52 528	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA D.G.R. 2345/2024 DDUO 8531/2024 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
	2024 / 3 31.12.2024	17.158,00 9 DIREZIONE	3.807,00 528	COORDINAM./GESTIONE PROGETTI GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUG 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		57.281,51	20.929,52		

Numero 2024 1077	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 13646 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER GESTIONE CASE RIFUGIO RIF DDUO 8531/2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	105.710,04 9 DIREZIONE	105.710,04 528	GESTIONE CASE RIFUGIO D.G.R. 2345/2024 DDUO 8531/2024 - 2024/2025 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		105.710,04	105.710,04		

Numero 2024 1082	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 23500 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA PER MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 05.09.2024	128.652,52 9 DIREZIONE	75.855,52 353	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 05.09.2024	19.317,48 9 DIREZIONE	11.590,49 353	SPESE TECNICHE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE IN COMUNE D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		147.970,00	87.446,01		

Numero 2024 1085	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M.MADDALENA E PIZZO CORNACCHIA-LOC.VESALLA) 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 31.07.2024	2.986,56 6 AGRICOLTURA E	2.986,56 305	SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M. 5187 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSO ENRICO MASSIMO E ROBERTO S.N.C	Si No
Tot. Imp.		2.986,56	2.986,56		

Numero 2024 1091	Data 08.08.2024		Capit. /Artic. 10413 /1	Motivo CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 05.08.2024	6.000,00 7 AMMINISTRAZIO	6.000,00 308	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2026 4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	Si No
Tot. Imp.		6.000,00	6.000,00		

Numero 2024 1092	Data 20.08.2024		Capit. /Artic. 23783 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOST. AGRICOLT.AREE MONTANE - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	1.799,56 2 DELIBERA DI A	1.799,56 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A	Si No
	2024 / 5 03.02.2025	767,21 6 AGRICOLTURA E	767,21 32	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO RANGHINATORE (DOMA 2957 FACCHINI GIULIANO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	2024 / 6 03.02.2025	10.000,00 6 AGRICOLTURA E	10.000,00 32	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO TRATTORE (DOMANDA 5256 IN MORINE DI ZAPPA ELISA	Si No
	2024 / 7 03.02.2025	3.580,00 6 AGRICOLTURA E	3.580,00 32	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO AGITATORE (DOMANDA 5865 TURRINI MATTEO- AZIENDA AGRICOLA	Si No
	2024 / 10 19.05.2025	5.551,00 6 AGRICOLTURA E	5.551,00 228	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO MOTOCARRIOLA/TRINC 5907 TAVELLI ALESSANDRO	Si No
	2024 / 11 19.05.2025	3.090,50 6 AGRICOLTURA E	3.090,50 228	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO MOTOCOLTIVATORE CO 5862 AZIENDA AGRICOLA GEA DI POLI LAURA	Si No
	2024 / 12 19.05.2025	1.310,00 6 AGRICOLTURA E	1.310,00 228	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO CALDAIA (DOMANDA 2 3812 ZUBANI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	2024 / 13 19.05.2025	7.616,72 6 AGRICOLTURA E	7.616,72 228	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO IMPIANTO DI VENTIL 922 MAGGIORI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	2024 / 14 19.05.2025	2.000,00 6 AGRICOLTURA E	2.000,00 228	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO MOTOFALCIATRICE (D 5462 ZANOLETTI PATRIZIA	Si No
	2024 / 15 19.05.2025	572,80 6 AGRICOLTURA E	572,80 228	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2024 PER ACQUISTO AFFETTATRICE/EMUL 2213 MEZZANA MONICA - AZIENDA AGRICOLA BETTINA	Si No
Tot. Imp.		36.287,79	36.287,79		

Numero 2024 1093	Data 20.08.2024		Capit. /Artic. 23585 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.26 MISURE FORESTALI - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2	21.390,30	21.390,30	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2024 AZIONE 6 - D	Si
25.03.2025	6 AGRICOLTURA E	130	5890 CONSORZIO V.A.S.P. INSINIGA	No

2024 / 3	21.200,16	21.200,16	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2024 AZIONE 6 - D	Si
25.03.2025	6 AGRICOLTURA E	130	5800 CONSORZIO V.A.S.P. DI CAMPOLUPO	No
2024 / 4	20.100,79	20.100,79	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2024 AZIONE 6 - D	Si
25.03.2025	6 AGRICOLTURA E	130	148 COMUNE DI LODRINO	No
2024 / 5	21.555,00	21.555,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2024 AZIONE 6 - D	Si
25.03.2025	6 AGRICOLTURA E	130	146 COMUNE DI CAINO	No
2024 / 6	21.555,00	21.555,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2024 AZIONE 6 - D	Si
25.03.2025	6 AGRICOLTURA E	130	132 COMUNE DI MARCHENO	No
2024 / 7	21.555,00	21.555,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2024 AZIONE 6 - D	Si
25.03.2025	6 AGRICOLTURA E	130	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No
2024 / 8	2.060,77	2.060,77	ECONOMIE CONTRIBUTI LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI - AZIONE 6 - BAN	Si
25.03.2025	6 AGRICOLTURA E	130	33 REGIONE LOMBARDIA	No

Tot. Imp.	129.417,02	129.417,02		
-----------	------------	------------	--	--

Numero 2024 1094	Data 20.08.2024		Capit. /Artic. 20673 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.34 FUNZ. CONFERITE IN MATERIA ORG. SQUADRE A.I.B. ANNO 2024	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 7 22.04.2025	1.694,07 6 AGRICOLTURA E	57,95 187	FORNITURA ATTREZZATURE/DISPOSITIVI INFORMATICI PER SERVIZIO ANTINCENDI 596 GIALDINI S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	1.694,07	57,95		
-----------	----------	-------	--	--

Numero 2024 1207	Data 22.08.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	3.265,25 2 DELIBERA DI A	3.265,25 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
	2024 / 22 13.02.2025	35,00 6 AGRICOLTURA E	35,00 64	CONTRIBUZIONE ANAC - ACQUISTO AUTOMEZZO TRANSPORTER FUORISTRADA 4X4 PE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

Tot. Imp.	3.300,25	3.300,25		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2024 1208	Data 22.08.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.11.2023	1.659,73 2 DELIBERA DI A	1.659,73 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No

2025 / 3	2.813,00	291,00	VISITE MEDICHE AGLI OPERATORI ANTINCENDIO BOSCHIVO OPERANTI SUL TERRIT	Si
29.05.2025	6 AGRICOLTURA E	252	3616 SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO S.R.L.	No

2025 / 5	9,38	9,38	INAIL SU LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE A FAVORE DEL RESPONS ANTINCEND	Si
04.08.2025	10 RAGONERIA FI	358	66 I.N.A.I.L.	No

Tot. Imp.	4.482,11	1.960,11		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2024 1364	Data 07.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SPORT.POLIVAL. LAVONE-ACCORDO QUADRO CONTR. OPER. 1	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1	2.531,10	2.531,10	VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SP	Si	
02.10.2024	12 GESTIONE DEL	378	4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	No	

Tot. Imp.	2.531,10	2.531,10		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2024 1365	Data 07.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SPORT.POLIVAL. LAVONE-ACCORDO QUADRO CONTR. OPER. 1	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1	3.291,56	3.291,56	VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SP	Si	
02.10.2024	12 GESTIONE DEL	378	4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	No	

Tot. Imp.	3.291,56	3.291,56		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2024 1369	Data 09.10.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERVIZI ANNI 2024/2027 - ANNO 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1	8.534,39	2.057,41	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERV	Si	
07.10.2024	15 BILANCIO-PROG	382	3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	No	

Tot. Imp.	8.534,39	2.057,41		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2024 1370	Data 09.10.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERVIZI ANNI 2024/2027 - ANNO 2026	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1	6.476,98	6.476,98	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERV	Si	
07.10.2024	15 BILANCIO-PROG	382	3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	No	

Tot. Imp.	6.476,98	6.476,98		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2024 1376	Data 10.10.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.NAVE CONTR. ATT. 2/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 21.11.2024	14.196,72 9 DIREZIONE	24,91 449	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE NAVE CONTR. ATTUAT. 2/2024 II A.Q. MANU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 4 21.11.2024	1.716,07 9 DIREZIONE	1.716,07 449	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE NAVE CONTR. ATTUAT. 2/2024 II A.Q. MANUT. 0 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2024 / 6 31.12.2024	3.431,54 9 DIREZIONE	0,01 534	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE DI NAVE CONTR. ATT. 2/2024 II A.Q. MANU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		19.344,33	1.740,99		

Numero 2024 1379	Data 11.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLA CONSORTILE/POLIVALENTE LAVONE - 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.10.2024	7.090,03 12 GESTIONE DEL	6.173,04 388	SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI T 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		7.090,03	6.173,04		

Numero 2024 1380	Data 11.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLA CONSORTILE/POLIVALENTE LAVONE - 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 09.10.2024	6.126,84 12 GESTIONE DEL	6.126,84 388	SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI T 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		6.126,84	6.126,84		

Numero 2024 1381	Data 11.10.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo CONTRIBUTO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VASP N. 8 "IVINO DOS DE BLACH" COLLIO PER DANNI CAUSATI DA UNA FRANA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.10.2024	7.000,00 7 AMMINISTRAZIO	7.000,00 390	CONTRIBUTO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VASP N. 8 "IVINO DO 5530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		7.000,00	7.000,00		

Numero 2024 1508	Data 29.10.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZ.IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZ.PROROGA/RECESSO CONTRATTO LOCAZ./NUOVO CONTRATTO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	1.527,89 2 DELIBERA DI A	1.527,89 35	RESTITUZ.IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZ.PRO 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		1.527,89	1.527,89		

Numero 2024 1511	Data 30.10.2024		Capit. /Artic. 13211 /1	Motivo SERVIZI SUPPORTO AREA TECNICA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE SOVRACOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.10.2024	2.168,75 10 RAGIONERIA FI	718,75 424	SERVIZI SUPPORTO AREA TECNICA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE SOVRACOMU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		2.168,75	718,75		

Numero 2024 1515	Data 04.11.2024		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTH E FTTC PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 19.01.2023	10.728,92 7 AMMINISTRAZIO	10.728,92 13	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTH E FTTC PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2026 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		10.728,92	10.728,92		

Numero 2024 1525	Data 07.11.2024		Capit. /Artic. 13833 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ARMIERE) - A.S. 2025/2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 04.10.2022	3.000,00 7 AMMINISTRAZIO	3.000,00 310	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCA 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"	Si No
Tot. Imp.		3.000,00	3.000,00		

Numero 2024 1530	Data 11.11.2024		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	188.66	50.20	SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	Si
18.01.2024	1 DELIBERA DELL'	19	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

Tot. Imp.	188.66	50.20		
-----------	--------	-------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1532	13.11.2024		23333 /1	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO AREA PALAZZINA EX TRAFILERIE NAVE - LOTTO 1	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.11.2024	65.835,22 9 DIREZIONE	27.120,28 435	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO AREA PALAZZINA EX T 60 COMUNE DI NAVE	Si No

Tot. Imp.	65.835,22	27.120,28		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1534	13.11.2024		23334 /1	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. PALAZZINA EX TRAFILERIE NAVE - LOTTO 2	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.11.2024	81.259,29 9 DIREZIONE	33.479,72 435	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E ABBATTIMENTO BARRIERE AR 60 COMUNE DI NAVE	Si No

Tot. Imp.	81.259,29	33.479,72		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1657	25.11.2024		13635 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GEOMETRA AREA TECNICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 25.11.2024	300,00 10 RAGIONERIA FI	300,00 454	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA 1 POSTO A 5761 SABATTI VERA	Si No

Tot. Imp.	300,00	300,00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1658	25.11.2024		13635 /1	VERSAMENTO IRAP COMP.SABATTI VERA COMMISS.VALUTATR.CONCORSO 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GEOMETRA AREA TECNICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 25.11.2024	25,50 10 RAGIONERIA FI	25,50 454	VERSAMENTO IRAP COMP.SABATTI VERA COMMISS.VALUTATR.CONCORSO 1 POSTO A 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No

Tot. Imp.	25,50	25,50		
-----------	-------	-------	--	--

Numero 2024 1663	Data 26.11.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA CONSORTILE E CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE CONTR.OPERAT.1 - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 20.11.2024	1.061,40 12 GESTIONE DEL	1.061,40 443	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA CONSORTILE E CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 4647 DETERCHIMICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.061,40	1.061,40		

Numero 2024 1671	Data 29.11.2024		Capit. /Artic. 23588 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 20.08.2025	2.956,70 6 AGRICOLTURA E	2.956,70 392	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA A. 5658 ASSOCIAZIONE FONDIARIA "CASTEL VANIL"	Si No
Tot. Imp.		2.956,70	2.956,70		

Numero 2024 1673	Data 04.12.2024		Capit. /Artic. 25300 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER MANUT. CORSI D'ACQUA E VERSANTI IN DISSESTO - DGR 2635	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	1.149,37 2 DELIBERA DI A	1.149,37 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER MANUT. 0	Si No
	2024 / 8 16.07.2025	11,87 6 AGRICOLTURA E	11,87 330	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - MANUT.CORSI D'ACQUA/SISTEMAZ.VE IN DISSES 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		1.161,24	1.161,24		

Numero 2024 1674	Data 04.12.2024		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI GARDONE PER APERTURE BIBLIOTECHE 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	119,38 2 DELIBERA DI A	119,38 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI GARDONE 0	Si No
Tot. Imp.		119,38	119,38		

Numero 2024 1688	Data 06.12.2024		Capit. /Artic. 14056 /1	Motivo PRENOTAZ-USCITA VINC.TRASF.MLPS PROG."PROMOZ.FORME RESIDENZ. SUI MODELLI HOUSING FIRST" AVV.1/2022 PNRR M.5-C.2-I. 1.3.1	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 27.11.2024	54.000,00 9 DIREZIONE	54.000,00 458	PRENOTAZ-USCITA VINC.TRASF.MLPS PROG."PROMOZ.FORME RESIDENZ. SUI MODEL 63 DIVERSI	Si No
	2024 / 3 27.11.2024	190.000,00 9 DIREZIONE	615,67 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUS 60 COMUNE DI NAVE	Si No
	2024 / 4 27.11.2024	40.000,00 9 DIREZIONE	40.000,00 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUS 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No
	2024 / 5 27.11.2024	46.000,00 9 DIREZIONE	46.000,00 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUS 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
	2024 / 6 27.11.2024	70.000,00 9 DIREZIONE	70.000,00 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUS 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.		400.000,00	210.615,67		

Numero 2024 1690	Data 09.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - ASC.VINC.TRASF. C.BERLINGO CONTR. ATT. 3/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 4 21.11.2024	24,80 9 DIREZIONE	24,80 447	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BERLINGO CONTR. ATT. 3/2024 II A.Q. MANUT. 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		24,80	24,80		

Numero 2024 1694	Data 10.12.2024		Capit. /Artic. 14041 /1	Motivo PRENOTAZ. - USCITA VINC.TRASF. MLPS PROG."AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 27.11.2024	70.000,00 9 DIREZIONE	70.000,00 460	PRENOTAZ. - USCITA VINC.TRASF. MLPS PROG."AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSU 0	Si No
Tot. Imp.		70.000,00	70.000,00		

Numero 2024 1795	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU E TASI 2017/2019 PRATICA 21/2024 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.12.2024	4.721,13 10 RAGIONERIA FI	1.071,89 483	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU E TASI 2017/2019 PRATICA 21/2024 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No

|Tot. Imp.| 4.721,13| 1.071,89|

Numero 2024 1796	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU E TASI 2017/2019 PRATICA 21/2024 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 09.12.2024	5.895,29 10 RAGIONERIA FI	5.895,29 483	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU E TASI 2017/2019 PRATICA 21/2024 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.		5.895,29	5.895,29		

Numero 2024 1798	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2016/2020 PRATICA 5/2024 MORABITO LUCA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.12.2024	4.829,16 10 RAGIONERIA FI	2.529,89 484	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2016/2020 PRATICA 5/2024 MORABIT 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.		4.829,16	2.529,89		

Numero 2024 1800	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 09.12.2024	1.753,65 10 RAGIONERIA FI	1.753,65 484	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSS 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		1.753,65	1.753,65		

Numero 2024 1805	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 DOTT.SSA DANIELA DALOLA C/O CIVITAS	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	2.802,33 2 DELIBERA DI A	54,63 35	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 DOTT.SSA DANI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		2.802,33	54,63		

Numero 2024 1809	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC. VINC. TRASF. C.POLAVENO MANUT. STRAORD. EFFIC.ENERG. E RIQUALIFICAZ. PALESTRA COMUNALE A. BONIOTTI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2	8.950.00	0.01	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE - MANUT.STRAORD. EFFIC.ENERG.	Si
10.12.2024	9 DIREZIONE	489	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

2024 / 3	60.500.00	60.500.00	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFIC.ENERG. E	Si
10.12.2024	9 DIREZIONE	489	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	69.450.00	60.500.01
-----------	-----------	-----------

Numero 2024 1810	Data 13.12.2024	Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE DI SULZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DEL LAGO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2	197.000.00	170.041.16	SUPPORTO PROGETTAZIONE E ONERI SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	Si
12.12.2024	9 DIREZIONE	494	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	197.000.00	170.041.16
-----------	------------	------------

Numero 2024 1816	Data 19.12.2024	Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO PEZZAZE CASEIFICIO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2	8.468.66	8.468.66	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASEIFICIO	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	134 COMUNE DI PEZZAZE	No

Tot. Imp.	8.468.66	8.468.66
-----------	----------	----------

Numero 2024 1817	Data 19.12.2024	Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO PEZZAZE CASEIFICIO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2	1.531.34	1.531.34	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASEIFICIO	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	134 COMUNE DI PEZZAZE	No

Tot. Imp.	1.531.34	1.531.34
-----------	----------	----------

Numero 2024 1818	Data 19.12.2024	Capit. /Artic. 23780 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI MINISTERO PER DM 19.06.2024 - CONTRIBUTO EVENTI NATURALI 2024	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 3	24.543.79	4.667.87	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	136 COMUNE DI VILLA CARCINA	No
2024 / 5	25.000.00	8.408.03	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	135 COMUNE DI POLAVENO	No

2024 / 7	25.000,00	25.000,00	CONTRIBUTO PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BANDO DISSESTI	Si
04.06.2025	7 AMMINISTRAZIO	261	145 COMUNE DI BRIONE	No

2024 / 8	456,21	456,21	CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILIT	Si
29.09.2025	7 AMMINISTRAZIO	448	4590 AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	No

Tot. Imp.	75.000,00	38.532,11		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1819	19.12.2024	23780 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI MINISTERO PER DM 19.06.2024 - CONTRIBUTO TAVERNOLE EX AREE INTERNE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 3 17.12.2025	33.280,00 12 GESTIONE DEL	33.280,00 600	PROGETTAZIONE/D.L. VARIANTE RIQUAL./ADEGUAM. EX SCUOLA ALDO MORO TAVER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

Tot. Imp.	33.280,00	33.280,00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1820	20.12.2024	23777 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 07.04.2025	6.000,00 7 AMMINISTRAZIO	3.000,00 157	CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI COSTORIO PER ULTIMAZIONE LAVORI NUOVA S 5357 GRUPPO ALPINI DI COSTORIO	Si No
2024 / 4 12.12.2024	23.156,42 2 DELIBERA DI A	23.156,42 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER MANUTENZIO 0	Si No

Tot. Imp.	29.156,42	26.156,42		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1821	20.12.2024	23065 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER MONETIZZAZIONE AREE SOGGETTE A DISBOSCAMENTO ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 30.12.2024	142.317,10 7 AMMINISTRAZIO	142.317,10 514	CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE 146 COMUNE DI CAINO	Si No

Tot. Imp.	142.317,10	142.317,10		
-----------	------------	------------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1823	23.12.2024	25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 16.12.2024	231.993,08 9 DIREZIONE	443,38 497	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MAN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

2024 / 5	246.54	246.54	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT.	Si
16.12.2024 9	DIREZIONE 497	5391	DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	232.239.62	689.92		
-----------	------------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2024 1827	27.12.2024		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 4 23.04.2025	36.224,96 10 RAGIONERIA FI	36.224,96 197	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - 24083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	36.224,96	36.224,96			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2024 1834	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "64° SETTEMBRE INZINESE"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "64° SETTEMBRE INZINESE" 1261 ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CASTELLO	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2024 1857	30.12.2024		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.12.2024	9.516,00 10 RAGIONERIA FI	880,77 499	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267 5837 GUIDI ELEONORA	Si No
Tot. Imp.	9.516,00	880,77			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2024 1858	30.12.2024		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.12.2024	1.384,00 10 RAGIONERIA FI	1.300,00 499	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267 5837 GUIDI ELEONORA	Si No
Tot. Imp.	1.384,00	1.300,00			

Numero 2024 1859	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 16.12.2024	9.516,00 10 RAGIONERIA FI	9.516,00 499	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267 5837 GUIDI ELEONORA	Si No
Tot. Imp.		9.516,00	9.516,00		

Numero 2024 1860	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 16.12.2024	84,00 10 RAGIONERIA FI	84,00 499	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267 5837 GUIDI ELEONORA	Si No
Tot. Imp.		84,00	84,00		

Numero 2024 1865	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13850 /1	Motivo INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 E S.M.I. 2025/2027 - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 18.12.2024	1.002,00 10 RAGIONERIA FI	1.002,00 505	INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLG 5831 ZADRA ALESSANDRO	Si No
Tot. Imp.		1.002,00	1.002,00		

Numero 2024 1931	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI (4 ANNI) - COMUNE DI NAVE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI (4 ANN 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.		660,00	660,00		

Numero 2024 1954	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 8	1.910,20	1.910,20	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	148 COMUNE DI LODRINO	No

2024 / 12	11.840,53	11.840,53	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	60 COMUNE DI NAVE	No
2024 / 15	4.473,60	4.473,60	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	135 COMUNE DI POLAVENO	No
2024 / 17	1.780,23	1.780,23	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No
2024 / 21	2.880,00	2.880,00	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO II SEMESTRE 2024	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	63 DIVERSI	No
2024 / 22	3.261,12	3.261,12	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO - 2020	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	63 DIVERSI	No
2024 / 31	1.952,29	1.952,29	CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA ANNO 2024 PROT 5851 DEL 29/	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	135 COMUNE DI POLAVENO	No
2024 / 39	1.926,80	1.926,80	CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA ANNO 2024 RIF PROT 5851 DEL	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	60 COMUNE DI NAVE	No
2024 / 44	114,37	114,37	CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA ANNO 2024 RIF PROT 5851 DEL	Si
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No

|Tot. Imp. | 30.139,14 | 30.139,14 |

Numero 2024 1956	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo COMMISSIONE PAESAGGIO - I SEMESTRE 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 15.01.2025	2.800,00 9 DIREZIONE	2.800,00 8	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO I SEMESTRE 2024 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp. | 2.800,00 | 2.800,00 |

Numero 2024 1958	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25260 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASF.COMUNE ACQUANEGRA S/CHIESE PER R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E NUOVO CENTRO DIURNO INTEGRATO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	54.000,00 9 DIREZIONE	54.000,00 526	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-RISTR./AMPL. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL. NUO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 31.12.2024	341.461,74 9 DIREZIONE	282.142,48 526	SPESE TECNICHE - RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL. NU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 4 31.12.2024	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 526	FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL. N 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2024 / 5 31.12.2024	950,00 9 DIREZIONE	950,00 526	FONDO INNOVAZIONE-RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI E REAL. NU 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

|Tot. Imp. | 406.411,74 | 347.092,48 |

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1964	31.12.2024		13639 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE CENTRI ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 550/2023 DDUO 13252/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 14 27.11.2025	1.232,00 9 DIREZIONE	1.232,00 563	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5176 BUTTERFLY SOC. COOP. SOCIALE	Si No
	2025 / 2 31.12.2024	31.747,59 9 DIREZIONE	31.747,59 527	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 (EX 122219) 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 5 17.11.2025	2.400,00 9 DIREZIONE	2.400,00 532	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5176 BUTTERFLY SOC. COOP. SOCIALE	Si No
	2025 / 6 27.11.2025	1.168,00 9 DIREZIONE	1.168,00 563	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5176 BUTTERFLY SOC. COOP. SOCIALE	Si No
Tot. Imp.		36.547,59	36.547,59		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1965	31.12.2024		13637 /1	PROGRAMMAZ./GEST.INTERV.SOST.ABITATIVO/REINSERIM.LAVORATIVO /ACCOMPAGNAM. ... DONNE VITTIME DI VIOLENZA-DGR 2345/2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	7.164,86 9 DIREZIONE	189,86 529	PROGRAMMAZ./GEST.INTERV.SOST.ABITATIVO/REINSERIM.LAVORATIVO /ACCOMPAGN 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
Tot. Imp.		7.164,86	189,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1966	31.12.2024		13638 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF. A.T.S. BRESCIA PROG."CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE DI VALLE TROMPIA" - 2024/2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	28.600,00 9 DIREZIONE	20.676,50 530	REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA VITA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 3 31.12.2024	7.850,00 9 DIREZIONE	7.083,94 530	REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA VITA 2067 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No
	2024 / 4 31.12.2024	7.850,00 9 DIREZIONE	6.203,59 530	REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA VITA 2066 L'AQUILONE - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Si No
	2024 / 5 31.12.2024	7.850,00 9 DIREZIONE	6.197,96 530	REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA VITA 2068 C.V.L. CALDERA VIRGINIO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Si No
	2024 / 6 31.12.2024	7.850,00 9 DIREZIONE	7.302,80 530	REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA VITA 2065 IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.		60.000,00	47.464,79		

Numero 2024 1969	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE - ALI' BABA' E I QUARANTA LADRONI"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2024	500,00 9 DIREZIONE	500,00 532	REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE - ALI' BABA' 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		500,00	500,00		

Numero 2024 1970	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo PRENOTAZIONE IMPEGNO FRAZIONAMENTO PISTE CICLABILI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 10.02.2025	17.852,00 12 GESTIONE DEL	9.450,00 48	REDAZIONE FRAZIONAMENTI PER PISTE CICLOPEDONALI COMUNI DI TAVERNOLE S/ 4425 POINELLI MIRKO - STUDIO TECNICO	Si No
Tot. Imp.		17.852,00	9.450,00		

Numero 2024 1973	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNE DI POLAVENO PER RISORSE AGGIUNTIVE ANTINCENDIO IST.O.FALLACI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 27.11.2025	9.000,00 12 GESTIONE DEL	9.000,00 556	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O. FALLACI" 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		9.000,00	9.000,00		

Numero 2024 1974	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVISI ACCERTAM.ESECU. R.I.M.C/O TRIBUN./GIUDICE PACE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	21.340,03 12 GESTIONE DEL	912,35 533	INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVI 4286 KHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.		21.340,03	912,35		

Numero 2024 1975	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVISI ACCERTAM.ESECU. R.I.M.C/O TRIBUN./GIUDICE PACE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	23.003,15	23.003,15	INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVI	Si
31.12.2024	12 GESTIONE DEL	533	4286 XHANARI ELTON	No

Tot. Imp.	23.003,15	23.003,15		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1976	31.12.2024		13200 /1	INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVISI ACCERTAM.ESECU. R.I.M.C/O TRIBUN./GIUDICE PACE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 1	1.206,74	1.206,74	INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVI	Si	
31.12.2024	12 GESTIONE DEL	533	4286 XHANARI ELTON	No	
Tot. Imp.	1.206,74	1.206,74			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1977	31.12.2024		13693 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 2	418,88	418,88	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO 2020	Si	
15.01.2025	9 DIREZIONE	8	63 DIVERSI	No	
Tot. Imp.	418,88	418,88			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1979	31.12.2024		13250 /3	INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SISTEMA ACCOGLIENZA SAI - 2026	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2026 / 1	10.784,80	10.784,80	INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SISTEMA ACCOGLIENZA SAI - 202	Si	
22.08.2024	15 BILANCIO-PROG	337	3757 NOCIVELLI MARCO	No	
Tot. Imp.	10.784,80	10.784,80			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024 1981	31.12.2024		13637 /1	FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2025 / 2	210.038,84	202.776,58	FONDO POV 2022 -TRASFERIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL P INTERVENTI	Si	
01.07.2025	9 DIREZIONE	309	2046 CIVITAS S.R.L.	No	
2025 / 3	356.926,24	356.926,24	FONDO POV 2022 - PRESTAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PIA INTERVENT	Si	
01.07.2025	9 DIREZIONE	309	2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	566.965,08	559.702,82			

Numero 2024 1982	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISE 1 PARTE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 30.12.2022	375.114,69 9 DIREZIONE	262.389,39 493	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		375.114,69	262.389,39		

Numero 2024 1983	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISO 1 PARTE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 07.09.2022	51,71 9 DIREZIONE	51,71 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		51,71	51,71		

Numero 2024 1984	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 07.09.2022	471.383,73 9 DIREZIONE	439.761,76 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 3 26.08.2025	20.100,00 9 DIREZIONE	13.255,90 401	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ-FDO PO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		491.483,73	453.017,66		

Numero 2024 1986	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 26.07.2024	8.888,40 9 DIREZIONE	8.888,40 297	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		8.888,40	8.888,40		

Numero 2024 1988	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 01.07.2025	635,35 9 DIREZIONE	635,35 308	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		635,35	635,35		

Numero 2024 1989	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 26.07.2024	6.860,70 9 DIREZIONE	6.860,70 298	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		6.860,70	6.860,70		

Numero 2024 1990	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 07.09.2022	68.406,09 9 DIREZIONE	27.706,94 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		68.406,09	27.706,94		

Numero 2024 1991	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 - PaIS	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 19.07.2023	22,83 9 DIREZIONE	22,83 273	FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		22,83	22,83		

Numero 2024 1992	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 PaIS 01/01-31/12/23	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	36.101,52	36.101,52	FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE		Si
19.12.2023 7	AMMINISTRAZIO 531		2046 CIVITAS S.R.L.		No

Tot. Imp.	36.101,52	36.101,52			
-----------	-----------	-----------	--	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1994	31.12.2024		13637 /1	REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITA MINORI - D.G.R. XII/1904 19/02/2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2024	166.209,21 9 DIREZIONE	159.180,21 531	REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITA MINORI - 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	166.209,21	159.180,21			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1995	31.12.2024		14035 /1	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.07.2023	22.332,00 9 DIREZIONE	22.332,00 292	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	22.332,00	22.332,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1997	31.12.2024		14055 /1	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	31.127,70 9 DIREZIONE	26.901,15 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUS 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 2 27.11.2024	3.973,69 9 DIREZIONE	3.973,69 458	RESIDUO AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	35.101,39	30.874,84			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1998	31.12.2024		14040 /1	REALIZZAZ. PROG. "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM. 1.1.2	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	67.756,50 9 DIREZIONE	59.099,39 460	REALIZZAZ. PROG. "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	67.756,50	59.099,39			

Numero 2024 1999	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14041 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER PROGETTO "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	288.742,24 9 DIREZIONE	214.131,51 460	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		288.742,24	214.131,51		

Numero 2024 2000	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14045 /1	Motivo RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	13.797,00 9 DIREZIONE	11.506,00 459	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		13.797,00	11.506,00		

Numero 2024 2001	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14046 /1	Motivo RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	49.991,66 9 DIREZIONE	41.461,92 459	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		49.991,66	41.461,92		

Numero 2024 2002	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14056 /1	Motivo REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M.5 - C.2 - I.1.3.1	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	246.646,14 9 DIREZIONE	188.312,96 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M.5 - C.2 - I.1.3.1 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		246.646,14	188.312,96		

Numero 2024 2003	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L.30/12/2020 N .178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2023	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	11.083,68	11.083,68	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L	Si
27.11.2024 9	DIREZIONE	457	2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	11.083,68	11.083,68		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2024 2005	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 29.12.2023	6.525,12 7 AMMINISTRAZIO	6.525,12 568	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	6.525,12	6.525,12			

Numero 2024 2006	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14050 /1	Motivo AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 14.11.2023	16.998,77 7 AMMINISTRAZIO	15.749,70 458	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	16.998,77	15.749,70			

Numero 2024 2007	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - PRESTAZIONI	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 07.09.2022	28.274,73 9 DIREZIONE	21.853,27 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	28.274,73	21.853,27			

Numero 2024 2008	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 20648 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 2 04.06.2025	150.400,00 12 GESTIONE DEL	29.072,22 257	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUT.STRAORD.VIABIL.INTERC./INTERV. 2023/24 A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	150.400,00	29.072,22			

Numero 2024 2009	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 20648 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 04.06.2025	108.000,00 12 GESTIONE DEL	108.000,00 257	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUT.STRAORD.VIABIL.INTERC./INTERV. 2023/24 A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		108.000,00	108.000,00		

Numero 2024 2010	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 20648 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' INTERCOMUNALE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 06.06.2024	1.681,64 2 DELIBERA DI A	1.681,64 15	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE PER INTERVENT	Si No
	2025 / 2 04.06.2025	29.642,00 12 GESTIONE DEL	29.642,00 257	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUT.STRAORD.VIABIL.INTERC./INTERV. 2023/24 A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 04.06.2025	9.444,00 12 GESTIONE DEL	7.573,46 257	SPESE TECNICHE - MANUT. STRAORD. VIABIL. INTERC./INTERV. 2023/24 ALTA/ 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 4 04.06.2025	3.714,64 12 GESTIONE DEL	1.777,42 257	FUNZIONI TECNICHE - MANUT. STRAORD. VIABIL. INTERC./INTERV. 2023/24 AL 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2025 / 5 04.06.2025	944,40 12 GESTIONE DEL	944,40 257	FONDO INNOVAZIONE - MANUT. STRAORD. VIABIL. INTERC./INTERV. 2023/24 AL 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	2025 / 6 04.06.2025	792,00 12 GESTIONE DEL	792,00 257	IMPREVISTI - MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' INTERC./INTERV. 2023/24 ALT 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 7 13.11.2025	48.806,10 12 GESTIONE DEL	48.806,10 525	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' INTERCOMUN./INTERVALL. PROGR. 202 6025 CAVA RIZZARDI S.R.L.	Si No
	2025 / 8 04.06.2025	62,96 12 GESTIONE DEL	62,96 257	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - MANUT. STRAORD. VIABIL. INTERC. 2023/24 A 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		95.087,74	91.279,98		

Numero 2024 2011	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo SPESE TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 05.11.2025	195.520,00 12 GESTIONE DEL	195.520,00 508	PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI RECUPERO/RIQUAL. E ADEGUAMENTO EX SCUOLA P 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 05.11.2025	7.595,20 12 GESTIONE DEL	7.595,20 508	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No

2025 / 4	7.595,20	7.595,20	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA	Si
05.11.2025	12 GESTIONE DEL	508	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No

2025 / 5	1.898,80	1.898,80	FONDO INNOVAZIONE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA	Si
05.11.2025	12 GESTIONE DEL	508	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No
2025 / 6	1.898,80	1.898,80	FONDO INNOVAZIONE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA	Si
05.11.2025	12 GESTIONE DEL	508	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No

Tot. Imp.	214.508,00	214.508,00		
-----------	------------	------------	--	--

Numero 2024 2012	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo ACQUISTO ARREDI - REALIZZAZ. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.03.2024	76.561,41 12 GESTIONE DEL	76.561,41 83	ACQUISTO ARREDI - REALIZZAZ. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA P 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 2 05.11.2025	8.612,59 12 GESTIONE DEL	8.612,59 508	LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA ALDO 5710 EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE	Si No
	2025 / 3 05.11.2025	47.840,00 12 GESTIONE DEL	47.840,00 509	FORNITURA/INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE AUTOMATICA EX SCUOLA PR 6021 PRIMA ASCENSORI S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	133.014,00	133.014,00		
-----------	------------	------------	--	--

Numero 2024 2013	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo ALLACCIAM./IMPREVISTI - REAL. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 3 05.11.2025	7.318,00 12 GESTIONE DEL	7.318,00 508	LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA ALDO 5710 EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE	Si No

Tot. Imp.	7.318,00	7.318,00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2024 2014	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.04.2024	835.560,00 12 GESTIONE DEL	136.834,79 131	LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA ALDO 5710 EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE	Si No

Tot. Imp.	835.560,00	136.834,79		
-----------	------------	------------	--	--

Numero 2024 2015	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZ./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 05.11.2025	69.253,32 12 GESTIONE DEL	69.253,32 510	PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI RIQUAL./VALORIZZAZ.CASA CORSINI PER FINI T 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		69.253,32	69.253,32		

Numero 2024 2016	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo ACQUISTO ARREDI - RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.03.2024	45.000,00 12 GESTIONE DEL	45.000,00 94	ACQUISTO ARREDI - RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURIS 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		45.000,00	45.000,00		

Numero 2024 2017	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo ALLACCIAM./IMPREVISTI - RIQUAL./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.03.2024	34.811,68 12 GESTIONE DEL	34.811,68 94	ALLACCIAM./IMPREVISTI - RIQUAL./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI T 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		34.811,68	34.811,68		

Numero 2024 2018	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 08.04.2024	640.420,00 12 GESTIONE DEL	382.518,40 116	REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TU 5707 IMPREDIMA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		640.420,00	382.518,40		

Numero 2024 2020	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL. STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	74.856,42	472,24	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STR	Si
21.11.2024 9	DIREZIONE 446	4083	SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	74.856,42	472,24		
-----------	-----------	--------	--	--

Numero 2024 2022	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 21.11.2024	9 DIREZIONE 3.625,58	446 3.625,58	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.ST 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No	
Tot. Imp.	3.625,58	3.625,58			

Numero 2024 2023	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 21.11.2024	9 DIREZIONE 906,40	446 906,40	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.ST 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No	
Tot. Imp.	906,40	906,40			

Numero 2024 2026	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 2 21.11.2024	9 DIREZIONE 16,91	448 16,91	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. RIQUAL.STRU 66 I.N.A.I.L.	Si No	
Tot. Imp.	16,91	16,91			

Numero 2024 2028	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo IMPREVISTI - COMUNE LODRINO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 21.11.2024	9 DIREZIONE 44,99	448 44,99	IMPREVISTI - COMUNE LODRINO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2024 RIQUAL.STRUTT.V 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	44,99	44,99			

Numero 2024 2029	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 15.05.2024	9 1.935.841,25 DIREZIONE	723.093,75 186	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		1.935.841,25	723.093,75		

Numero 2024 2032	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 15.05.2024	9 8.800,00 DIREZIONE	8.800,00 186	FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMER 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No	
Tot. Imp.		8.800,00	8.800,00		

Numero 2024 2034	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23666 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 2 20.11.2025	12 81.409,96 GESTIONE DEL	0,01 535	SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		81.409,96	0,01		

Numero 2024 2039	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23415 /1	Motivo PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.06.2024	9 76.128,00 DIREZIONE	25.376,00 251	PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		76.128,00	25.376,00		

Numero 2024 2040	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23415 /1	Motivo CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2025 / 1	833.227,98	833.227,98	CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TEC		Si
25.06.2024	9 DIREZIONE	251	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No

Tot. Imp.	833.227,98	833.227,98			
-----------	------------	------------	--	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2041	31.12.2024		23415 /1	FUNZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.06.2024	9 DIREZIONE 800,00	251 800,00	FUNZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.	800,00	800,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2042	31.12.2024		23415 /1	FONDO INNOVAZIONE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.06.2024	9 DIREZIONE 200,00	251 200,00	FONDO INNOVAZIONE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 4	15.01.2025		13727 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 4 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 2,00	634 2,00	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.A.P. - IV 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
	2025 / 6 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 3.967,12	637 3.967,12	S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025 - EXTRAGETTITO 25% 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2025 / 7 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 2.160,00	637 2.160,00	COMMISSIONE PAESAGGIO - 2021 (II PARTE) 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 8 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 4.800,00	637 4.800,00	COMMISSIONE PAESAGGIO - II SEMESTRE 2025 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 9 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 2.050,00	637 2.050,00	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - I E II SEMESTRE 2025 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 10 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 5.294,30	637 5.294,30	RESTITUZIONE QUOTE S.U.E.D. II SEMESTRE 2025 3970 COMUNE DI AZZANO MELLA	Si No
	2025 / 11 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 6.202,80	637 6.202,80	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	2025 / 12 31.12.2025	12 GESTIONE DEL 7.969,97	637 7.969,97	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No

2025 / 13	200.00	200.00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL 637	145	COMUNE DI BRIONE	No

2025 / 14	4.977,32	4.977,32	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	146 COMUNE DI CAINO	No
2025 / 15	18.606,60	18.606,60	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	4820 COMUNE DI CASTEGNATO	No
2025 / 16	9.824,06	9.824,06	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	3462 COMUNE DI CELLATICA	No
2025 / 17	7.860,80	7.860,80	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	147 COMUNE DI COLLEBEATO	No
2025 / 18	6.089,60	6.089,60	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	73 COMUNE DI COLLIO	No
2025 / 19	24.271,40	24.271,40	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	150 COMUNE DI CONCESIO	No
2025 / 20	2.552,00	2.552,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	5207 COMUNE DI CORZANO	No
2025 / 21	18.453,82	18.453,82	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	7 COMUNE DI GARDONE V.T.	No
2025 / 22	3.335,85	3.335,85	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	148 COMUNE DI LODRINO	No
2025 / 23	33.716,20	33.716,20	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	59 COMUNE DI LUMEZZANE	No
2025 / 24	8.005,00	8.005,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	132 COMUNE DI MARCHENO	No
2025 / 25	1.627,22	1.627,22	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	133 COMUNE DI MARMENTINO	No
2025 / 26	15.841,51	15.841,51	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	60 COMUNE DI NAVE	No
2025 / 27	14.782,17	14.782,17	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	3596 COMUNE DI OSPITALETTO	No
2025 / 28	2.055,27	2.055,27	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	134 COMUNE DI PEZZAZE	No
2025 / 29	3.552,60	3.552,60	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	135 COMUNE DI POLAVENO	No
2025 / 30	21.806,97	21.806,97	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	139 COMUNE DI SAREZZO	No
2025 / 31	1.924,72	1.924,72	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No
2025 / 32	13.881,82	13.881,82	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	637	136 COMUNE DI VILLA CARCINA	No

Tot. Imp.	245.811,12	245.811,12		
-----------	------------	------------	--	--

Numero 2025 5	Data 15.01.2025		Capit. /Artic. 13693 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO SUAP-SUED ANNO 2025 - TRASFERIMENTI AD ATS	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 5 31.12.2025	5.418,54 12 GESTIONE DEL	5.418,54 634	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.A.P. - IV 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.		5.418,54	5.418,54		

Numero 2025 6	Data 20.01.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEGNO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 .	11.730,16 12	11.730,16 638	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.		11.730,16	11.730,16		

Numero 2025 7	Data 20.01.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CELLATICA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 4 31.12.2025	193,95 12 GESTIONE DEL	193,95 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.		193,95	193,95		

Numero 2025 8	Data 20.01.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MAIRANO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 4 31.12.2025	7.993,85 12 GESTIONE DEL	7.993,85 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4171 COMUNE DI MAIRANO	Si No
Tot. Imp.		7.993,85	7.993,85		

Numero 2025 9	Data 20.01.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI OFFLAGA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 4	3.262,50	3.262,50	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	638	4545 COMUNE DI OFFLAGA	No

Tot. Imp.	3.262,50	3.262,50		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 106	27.01.2025		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GUSSAGO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 4 31.12.2025	1.613,32 12 GESTIONE DEL	1.613,32 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4013 COMUNE DI GUSSAGO	Si No
Tot. Imp.	1.613,32	1.613,32			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 107	28.01.2025		13638 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (TRASFERIM.)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 31.03.2025	93.269,42 9 DIREZIONE	494,75 136	RIS 3575 - CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 4 28.05.2025	349.788,77 9 DIREZIONE	197.394,39 251	FNA RIS 3578 - CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 15 25.11.2025	625.280,10 9 DIREZIONE	613.318,15 549	FSR RIS. 3578 - CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 17 17.12.2025	78.679,80 9 DIREZIONE	78.679,80 605	DOPO DI NOI RIS. 3578 CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 18 31.12.2025	8.314,45 9 DIREZIONE	8.314,45 630	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 19 17.12.2025	78.394,06 9 DIREZIONE	78.394,06 604	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 20 25.11.2025	36.594,22 9 DIREZIONE	36.594,22 549	PROVI IX E X RIS 3578 - CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVEN PREVISTI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 21 17.12.2025	28.306,00 9 DIREZIONE	28.306,00 605	SOST. MANTENIMENTO ALLOGGIO RIS. 3659 PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SER 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 22 12.12.2024	14.708,45 2 DELIBERA DI A	14.708,45 44	RISORSA 3578 - MISURA 6 RESIDUO PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERVIZI DE 0	Si No
Tot. Imp.	1.313.335,27	1.056.204,27			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 108	28.01.2025		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE VILLA CARCINA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	33.572,58	33.572,58	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU	Si
. .		0		No

2025 / 3 25.11.2025	12 2.127,05 GESTIONE DEL	544 2.127,05	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 4 18.12.2025	12 15.020,64 GESTIONE DEL	607 15.020,64	OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE (PULIZIA V 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 5 18.12.2025	12 2.343,22 GESTIONE DEL	607 2.343,22	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp. | 53.063,49 | 53.063,49 |

Numero 2025 109	Data 28.01.2025	Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 . .	26.780,97	26.780,97	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp. | 26.780,97 | 26.780,97 |

Numero 2025 112	Data 31.01.2025	Capit. /Artic. 13305 /1	Motivo REAL.ATTIVITA' LINEA 2 PROGETTO "TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO" - "L.I.V.E.: LAVORO E INCLUSIONE PER UNA VERA EMANCIPAZIONE"	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 10.07.2024	13.517,50 7 AMMINISTRAZIO	5.105,15 278	REAL.ATTIVITA' LINEA 2 PROGETTO "TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO" - "L.I.V.E 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp. | 13.517,50 | 5.105,15 |

Numero 2025 115	Data 03.02.2025	Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 4 28.05.2025	9 DIREZIONE 276.308,59	251 276.308,59	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2025 / 5 01.07.2025	9 DIREZIONE 2.615,30	306 2.615,30	RISORSA 3578 - ASSISTENTI FAMILIARI PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERV. 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2025 / 8 25.11.2025	9 DIREZIONE 144.375,07	549 144.375,07	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2025 / 9 27.11.2025	9 DIREZIONE 255.171,23	559 255.171,23	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2025 / 10 27.11.2025	9 DIREZIONE 96.415,90	559 96.415,90	RISORSA 3043 - PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERV. DELEGATI-VII TRANCHE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

2025 / 11	7.689,00	7.689,00	RISORSA 3578 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI PIANO DI ZO	Si
17.12.2025 9	DIREZIONE	605	2046 CIVITAS S.R.L.	No

2025 / 12 27.11.2025	9 DIREZIONE	337.451,80 559	337.451,80	RISORSA 3578 - FNA PRESTAZIONI FPV PIANO DI ZONA E SERV. DELEGATI-VII 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2025 / 13 27.11.2025	9 DIREZIONE	17.250,85 559	17.250,85	RISORSA 3578 - FNA PRESTAZIONI ASSEVERATE PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2025 / 14 27.11.2025	9 DIREZIONE	13.862,55 559	13.862,55	RISORSA 3578 - FSR PRESTAZIONI ASSEVERATE PIANO DI ZONA E SERV. DELEGA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2025 / 15 27.11.2025	9 DIREZIONE	28.333,00 559	28.333,00	RISORSA 3578 PUA - RESIDUO PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERV. DELEGATI- 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	1.179.473,29	1.179.473,29		
-----------	--------------	--------------	--	--

Numero 2025 116	Data 04.02.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	18.678,53	18.678,53	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

Tot. Imp.	18.678,53	18.678,53		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 117	Data 04.02.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	47.385,95	47.385,95	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

Tot. Imp.	47.385,95	47.385,95		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 126	Data 06.02.2025		Capit. /Artic. 10412 /1	Motivo RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E RIMBORSO DATORI LAVORO-2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 16.01.2025	586,00 1 DELIBERA DELL	586,00 17	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	2025 / 3 16.01.2025	588,56 1 DELIBERA DELL	588,56 17	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	2026 / 1 09.01.2025	9.000,00 7 AMMINISTRAZIO	9.000,00 3	RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO D 63 DIVERSI	Si No
	2027 / 1 09.01.2025	9.000,00 7 AMMINISTRAZIO	9.000,00 3	RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO D 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 19.174,56| 19.174,56|

Numero 2025 129	Data 07.02.2025		Capit. /Artic. 10419 /1	Motivo QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 16.01.2025	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 13	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 1105 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI DELEGAZIO	Si No
Tot. Imp.		1.000,00	1.000,00		

Numero 2025 130	Data 07.02.2025		Capit. /Artic. 10419 /1	Motivo QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2027	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 16.01.2025	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 13	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2027 1105 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI DELEGAZIO	Si No
Tot. Imp.		1.000,00	1.000,00		

Numero 2025 132	Data 07.02.2025		Capit. /Artic. 13395 /1	Motivo QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 16.01.2025	2.711,00 7 AMMINISTRAZIO	2.711,00 14	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 69 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	Si No
Tot. Imp.		2.711,00	2.711,00		

Numero 2025 133	Data 07.02.2025		Capit. /Artic. 13395 /1	Motivo QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2027	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 16.01.2025	2.711,00 7 AMMINISTRAZIO	2.711,00 14	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2027 69 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	Si No
Tot. Imp.		2.711,00	2.711,00		

Numero 2025 140	Data 11.02.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	34.547,71	34.547,71	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU	Si
. .		0		No

Tot. Imp.	34.547,71	34.547,71		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 141	Data 11.02.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ORZINUOVI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 3 31.12.2025	652,50 12 GESTIONE DEL	652,50 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4005 COMUNE DI ORZINUOVI	Si No
Tot. Imp.	652,50	652,50			

Numero 2025 142	Data 11.02.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ROCCAFRANCA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 4 31.12.2025	14.746,43 12 GESTIONE DEL	14.746,43 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA	Si No
Tot. Imp.	14.746,43	14.746,43			

Numero 2025 143	Data 11.02.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 . .	58.169,57	58.169,57	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2025 / 3 25.11.2025	1.983,36 12 GESTIONE DEL	1.983,36 544	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 4 18.12.2025	2.578,23 12 GESTIONE DEL	2.578,23 607	OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE (PULIZIA V 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 5 18.12.2025	402,21 12 GESTIONE DEL	402,21 607	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	63.133,37	63.133,37			

Numero 2025 144	Data 11.02.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	30.747,76	30.747,76	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU	Si
. .		0		No

2025 / 3 12.03.2025	6.406,30 12 GESTIONE DEL	6.406,30 94	PROGETTAZ./D.L./REALIZZAZ. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 8 03.09.2025	410,07 12 GESTIONE DEL	410,07 411	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 10 25.11.2025	6.616,60 12 GESTIONE DEL	6.616,60 544	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp. | 44.180,73| 44.180,73|

Numero 2025 145	Data 11.02.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI AZZANO MELLA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 4 31.12.2025	608,39 12 GESTIONE DEL	608,39 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 3970 COMUNE DI AZZANO MELLA	Si No	

|Tot. Imp. | 608,39| 608,39|

Numero 2025 147	Data 13.02.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NESSO (CO) PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 3 31.12.2025	13.897,75 12 GESTIONE DEL	13.897,75 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 5031 COMUNE DI NESSO	Si No	

|Tot. Imp. | 13.897,75| 13.897,75|

Numero 2025 155	Data 19.02.2025		Capit. /Artic. 23588 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 . .	13.049,74	13.049,74	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIO 0	Si No	
2025 / 2 20.08.2025	7.043,30 6 AGRICOLTURA E	7.043,30 392	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA A. 5658 ASSOCIAZIONE FONDIARIA "CASTEL VANIL"	Si No	
2025 / 5 24.12.2025	312,81 6 AGRICOLTURA E	312,81 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 1252 CERESOLI ROBERTO	Si No	

|Tot. Imp. | 20.405,85| 20.405,85|

Numero 2025 163	Data 20.02.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE - ANNO 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 06.02.2025	4.270,00 7 AMMINISTRAZIO	2.237,59 44	SERVIZIO SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE 5085 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		4.270,00	2.237,59		

Numero 2025 167	Data 20.02.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SERVIZI HOSTING, PLUGIN, IUBENDA, AGGIORNAM./MANUTENZ. CMS E TICKET ASSIST. PACCHETTO 10 ORE SITO "VISIT VALLE TROMPIA"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 05.02.2025	1.982,50 12 GESTIONE DEL	1.982,50 40	SERVIZI HOSTING, PLUGIN, IUBENDA, AGGIORNAM./MANUTENZ. CMS E TICKET AS 5083 SEVEN MEDIA S.R.L. SB	Si No
Tot. Imp.		1.982,50	1.982,50		

Numero 2025 168	Data 20.02.2025		Capit. /Artic. 23292 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCO.TRASF. C.MARCHENO REAL. NUOVA MENSA SCOL. SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E SCUOLA MEDIA F.BERTUSSI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 06.02.2025	296.780,00 9 DIREZIONE	127.925,58 43	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REAL. NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 06.02.2025	45.676,80 9 DIREZIONE	45.676,80 43	SPESE TECNICHE - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTAR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 4 06.02.2025	320,00 9 DIREZIONE	320,00 43	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTAR 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2025 / 5 06.02.2025	80,00 9 DIREZIONE	80,00 43	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTAR 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		342.856,80	174.002,38		

Numero 2025 169	Data 20.02.2025		Capit. /Artic. 23291 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF.C.ACQUANEGRA S/C. RIQUAL. IMPIANTO FOTOV./CLIMATIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 10.02.2025	463.422,04 9 DIREZIONE	463.422,04 53	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUAL.IMPIANTO FOTOV./CLIMATIZZAZ. INVERNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 10.02.2025	81.577,96 9 DIREZIONE	61.183,48 53	SPESE TECNICHE - RIQUAL. IMPIANTO FOTOVOLT./CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

2025 / 4	2.000,00	2.000,00	FUNZIONI TECNICHE - RIQUAL. IMPIANTO FOTOVOLT./CLIMATIZZAZ. INVERNALE	Si
10.02.2025	9 DIREZIONE	53	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No

2025 / 5	500,00	500,00	FONDO INNOVAZIONE - RIQUAL. IMPIANTO FOTOVOLT./CLIMATIZZAZ. INVERNALE	Si
10.02.2025	9 DIREZIONE	53	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	547.500,00	527.105,52		
-----------	------------	------------	--	--

Numero 2025 262	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE C. TAVERNOLE S/M. ACC/2024/00206/TVS ROMEO GAS SPA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.03.2025	1.669,00 12 GESTIONE DEL	1.669,00 83	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE C. 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

Tot. Imp.	1.669,00	1.669,00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 271	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10434 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 3 2025/2026)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 09.04.2025	1.663,39 7 AMMINISTRAZIO	85,14 165	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOT 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No

Tot. Imp.	1.663,39	85,14		
-----------	----------	-------	--	--

Numero 2025 272	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10434 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2026 (CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 3 2025/2026)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 2 09.04.2025	11.000,00 7 AMMINISTRAZIO	11.000,00 165	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2026 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOT 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No

Tot. Imp.	11.000,00	11.000,00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 273	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10440 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 3 2025/2026)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 09.04.2025	1.580,64 7 AMMINISTRAZIO	536,49 165	ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE2 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No

Tot. Imp.	1.580,64	536,49		
-----------	----------	--------	--	--

Numero 2025 274	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10440 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 2 09.04.2025	3.500,00 7 AMMINISTRAZIO	3.500,00 165	ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP EE2 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		3.500,00	3.500,00		

Numero 2025 275	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 09.04.2025	8.000,00 7 AMMINISTRAZIO	4.474,88 165	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LO 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		8.000,00	4.474,88		

Numero 2025 276	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 2 09.04.2025	8.000,00 7 AMMINISTRAZIO	8.000,00 165	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LO 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		8.000,00	8.000,00		

Numero 2025 277	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10439 /1	Motivo FORNITURA GAS SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 19.02.2025	4.800,00 7 AMMINISTRAZIO	2.082,90 69	FORNITURA GAS SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 5866 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		4.800,00	2.082,90		

Numero 2025 278	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10433 /1	Motivo FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2025 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	4.889,24	2.635,49	FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2025 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO	Si
19.02.2025	7 AMMINISTRAZIO	69	5866 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	No

Tot. Imp.	4.889,24	2.635,49		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 279	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 19.02.2025	12.000,00 7 AMMINISTRAZIO	12.000,00 69	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTT 5866 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00			

Numero 2025 280	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10439 /1	Motivo FORNITURA GAS SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 19.02.2025	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 69	FORNITURA GAS SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 5866 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero 2025 281	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 10433 /1	Motivo FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2026 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 19.02.2025	25.000,00 7 AMMINISTRAZIO	25.000,00 69	FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2026 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 5866 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	25.000,00	25.000,00			

Numero 2025 282	Data 24.02.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 3 2025/2026)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 19.02.2025	16.458,32 7 AMMINISTRAZIO	16.458,32 69	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - 2026 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTT 5866 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	16.458,32	16.458,32			

Numero 2025 289	Data 25.02.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE "ARCA SQL" E "OPES WEB" 2025/2027 - ANNO 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 19.02.2025	814,96 7 AMMINISTRAZIO	814,96 68	SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE "ARCA SQL" E "OPES WEB" 2418 DIP S.R.L.	2 Si No
Tot. Imp.		814,96	814,96		

Numero 2025 290	Data 25.02.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE "ARCA SQL" E "OPES WEB" 2025/2027 - ANNO 2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 19.02.2025	814,96 7 AMMINISTRAZIO	814,96 68	SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE "ARCA SQL" E "OPES WEB" 2418 DIP S.R.L.	2 Si No
Tot. Imp.		814,96	814,96		

Numero 2025 302	Data 04.03.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 14.11.2023	2.352,00 7 AMMINISTRAZIO	2.352,00 458	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' AVVISO 1/2022 PNRR M 2046 CIVITAS S.R.L.	M Si No
Tot. Imp.		2.352,00	2.352,00		

Numero 2025 303	Data 04.03.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 14.11.2023	2.182,30 7 AMMINISTRAZIO	2.182,30 458	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' AVVISO 1/2022 PNRR M 2046 CIVITAS S.R.L.	M Si No
Tot. Imp.		2.182,30	2.182,30		

Numero 2025 304	Data 04.03.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE CAPACITA' GENIT./FAMIGLIE E BAMBINI VULN. AVVISO 1/2022 PNRR MISS.5 COMP.2 INV. 1.1.1	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	5.130,59	5.130,59	INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE CAPACITA' GENIT./FAMIGLIE E BAMBINI	Si
31.07.2023	9 DIREZIONE	292	2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	5.130,59	5.130,59		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 305	04.03.2025		790 /1	PROMOZIONE FORME DI RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST AVVISO 1/2022 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INV. 1.3.1	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.07.2023	924,92 9 DIREZIONE	924,92 292	PROMOZIONE FORME DI RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST AVV 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	924,92	924,92			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 309	07.03.2025		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 .	8.699,28 .	8.699,28 .	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2025 / 3 25.11.2025	1.745,75 12 GESTIONE DEL	1.745,75 544	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	10.445,03	10.445,03			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 313	10.03.2025		13000 /1	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 .	16.819,08 .	16.819,08 .	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSS 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.	16.819,08	16.819,08			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 316	11.03.2025		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VILLACHIARA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 3 31.12.2025	652,47 12 GESTIONE DEL	652,47 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4310 COMUNE DI VILLACHIARA	Si No
Tot. Imp.	652,47	652,47			

Numero 2025 317	Data 11.03.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI COLLEBEATO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 3 31.12.2025	7.327,14 12 GESTIONE DEL	7.327,14 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No
Tot. Imp.		7.327,14	7.327,14		

Numero 2025 320	Data 11.03.2025		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELEVATI DAI COMUNI ADERENTI AI PROGETTI DI COMUNITÀ MONTANA (S.A.I. V.T. E UFFICIO TECNICO)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.03.2025	100,00 9 DIREZIONE	58,84 91	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELEVATI DAI COMUNI ADERENTI AI PROGETTI D 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		100,00	58,84		

Numero 2025 321	Data 12.03.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 .	6,41	6,41	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2025 / 2 10.12.2025	8.702,97 12 GESTIONE DEL	8.702,97 587	MANUTENZIONE E RIPRISTINO FASCIA DI RISPETTO IN SPONDA DESTRA DEL RIO 6050 LA SAVALLESE DEMOLIZIONI E SCAVI DI POLI MARCO	Si No
Tot. Imp.		8.709,38	8.709,38		

Numero 2025 322	Data 12.03.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI DELLO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 08.07.2025	4.241,19 12 GESTIONE DEL	4.241,19 321	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE I SEMESTR 5567 COMUNE DI DELLO	Si No
	2025 / 3 31.12.2025	652,47 12 GESTIONE DEL	652,47 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 5567 COMUNE DI DELLO	Si No
Tot. Imp.		4.893,66	4.893,66		

Numero 2025 326	Data 14.03.2025		Capit. /Artic. 14501 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 22.05.2025	151.064,52 9 DIREZIONE	55.318,00 238	SERVIZI A DOMANDA COMUNI RIS 3575 - CONTRATTO SERVIZIO GEST PREVISTI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 3 01.07.2025	16.700,00 9 DIREZIONE	16.700,00 306	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 8 22.05.2025	55.818,31 9 DIREZIONE	55.818,31 238	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI - 13637 PREVISTI DAL PIANO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		223.582,83	127.836,31		

Numero 2025 335	Data 18.03.2025		Capit. /Artic. 13250 /2	Motivo FUNZIONI TECNICHE BANDO S.A.I. - PROGETTO PROG.-57 PR-2 "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" ANNO 2025 - I TRIMESTRE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 17.03.2025	88,04 15 BILANCIO-PROG	88,04 106	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE BANDO S.A.I. - PROGETTO PROG.-57 "VALLE TRO 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		88,04	88,04		

Numero 2025 352	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13828 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2026 CAPO III - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 17.03.2025	59.694,89 10 RAGIONERIA FI	59.694,89 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		59.694,89	59.694,89		

Numero 2025 353	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13828 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2026 CAPO IV - POLO CATASTALE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 17.03.2025	68.001,02 10 RAGIONERIA FI	68.001,02 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		68.001,02	68.001,02		

Numero 2025 356	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13280 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2026 CAPO X - RETE CICLO-PEDONALE GREENWAY	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 17.03.2025	22.522,50 10 RAGIONERIA FI	22.522,50 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		22.522,50	22.522,50		

Numero 2025 357	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13830 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2026 CAPO V - SPORT. UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 17.03.2025	47.586,63 10 RAGIONERIA FI	47.586,63 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		47.586,63	47.586,63		

Numero 2025 358	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13832 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2026 CAPO VIII - GESTIONE PRATICHE ANTISISMICHE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 17.03.2025	18.000,00 10 RAGIONERIA FI	18.000,00 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		18.000,00	18.000,00		

Numero 2025 359	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13275 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2026 CAPO XI - TURISMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 17.03.2025	33.000,00 10 RAGIONERIA FI	33.000,00 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		33.000,00	33.000,00		

Numero 2025 360	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13828 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2027 CAPO III - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2027 / 1	59.694,89	59.694,89	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI	Si
17.03.2025	10 RAGIONERIA FI	109	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	59.694,89	59.694,89		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 361	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13828 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2027 CAPO IV - POLO CATASTALE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 17.03.2025	68.001,02 10 RAGIONERIA FI	68.001,02 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	68.001,02	68.001,02			

Numero 2025 364	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13280 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2027 CAPO X - RETE CICLO-PEDONALE GREENWAY	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 17.03.2025	22.522,50 10 RAGIONERIA FI	22.522,50 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	22.522,50	22.522,50			

Numero 2025 365	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13830 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2027 CAPO V - SPORT. UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 17.03.2025	47.586,63 10 RAGIONERIA FI	47.586,63 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	47.586,63	47.586,63			

Numero 2025 366	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13832 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2027 CAPO VIII - GESTIONE PRATICHE ANTISISMICHE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 17.03.2025	18.000,00 10 RAGIONERIA FI	18.000,00 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	18.000,00	18.000,00			

Numero 2025 367	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13275 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2027 CAPO XI - TURISMO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 17.03.2025	33.000,00 10 RAGIONERIA FI	33.000,00 109	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		33.000,00	33.000,00		

Numero 2025 369	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA CAPO III - EXTRAGETTITO C.U.C. 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 17.03.2025	165.181,15 10 RAGIONERIA FI	82.590,59 110	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		165.181,15	82.590,59		

Numero 2025 370	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA CAPO IV - EXTRAGETTITO POLO CATASTALE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 17.03.2025	9.780,84 10 RAGIONERIA FI	2.280,84 110	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		9.780,84	2.280,84		

Numero 2025 372	Data 20.03.2025		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA CAPO IX - EXTRAGETTITO GESTIONE R.I.M. 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 17.03.2025	16.000,00 10 RAGIONERIA FI	8.000,00 110	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		16.000,00	8.000,00		

Numero 2025 375	Data 21.03.2025		Capit. /Artic. 23587 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	48.011.31	48.011.31	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN	Si
. .		0		No

2025 / 5	4.228,22	114,19	PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO SU STRADE FONDAMENT	Si
21.05.2025	6 AGRICOLTURA E	395	529 LAZZARI OTTAVIO & FIGLI S.N.C.	No
2025 / 6	20.000,00	20.000,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	Si
15.12.2025	6 AGRICOLTURA E	595	139 COMUNE DI SAREZZO	No

|Tot. Imp. | 72.239,53 | 68.125,50 |

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025	27.03.2025		13270 /1	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA	PN
476				POSIZIONI TRIBUTARIE COMUNE DI IRMA ANNO 2026	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2026 / 1	4.392,00	4.392,00	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA POSIZIONI TRIBUTAR	Si	
26.03.2025	15 BILANCIO-PROG	134	5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	No	

|Tot. Imp. | 4.392,00 | 4.392,00 |

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025	27.03.2025		13270 /1	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA	PN
477				POSIZIONI TRIBUTARIE COMUNE DI BRIONE ANNO 2026	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2026 / 1	4.392,00	4.392,00	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA POSIZIONI TRIBUTAR	Si	
26.03.2025	15 BILANCIO-PROG	134	5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	No	

|Tot. Imp. | 4.392,00 | 4.392,00 |

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025	27.03.2025		13270 /1	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA	PN
478				POSIZIONI TRIBUTARIE COMUNE DI IRMA ANNO 2027	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2027 / 1	4.392,00	4.392,00	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA POSIZIONI TRIBUTAR	Si	
26.03.2025	15 BILANCIO-PROG	134	5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	No	

|Tot. Imp. | 4.392,00 | 4.392,00 |

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025	27.03.2025		13270 /1	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA	PN
479				POSIZIONI TRIBUTARIE COMUNE DI BRIONE ANNO 2027	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2027 / 1	4.392,00	4.392,00	SERVIZIO SUPPORTO/AFFIANCAMENTO UFFICI PER VERIFICA POSIZIONI TRIBUTAR	Si	
26.03.2025	15 BILANCIO-PROG	134	5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	No	

|Tot. Imp. | 4.392,00 | 4.392,00 |

Numero 2025 481	Data 31.03.2025		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC AFFIDAMENTO SERV. CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.03.2025	35.00 15 BILANCIO-PROG	35.00 119	CONTRIBUZIONE ANAC AFFIDAMENTO SERV. CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		35.00	35.00		

Numero 2025 483	Data 31.03.2025		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAMENTO SERV. CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.03.2025	1.456,10 15 BILANCIO-PROG	1.456,10 119	FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAMENTO SERV. CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		1.456,10	1.456,10		

Numero 2025 493	Data 03.04.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 2/2025 PRANDINI IVANA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 02.04.2025	4.006,32 10 RAGIONERIA FI	4.006,32 152	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 2/2025 PRANDIN 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.		4.006,32	4.006,32		

Numero 2025 617	Data 28.04.2025		Capit. /Artic. 23780 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI MINISTERO PER DM 19.06.2024 - CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNI ANNO 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 16.04.2025	35.000,00 7 AMMINISTRAZIO	17.500,00 177	CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA FONDI COVID DECRETO MINISTO 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
	2025 / 4 05.05.2025	57.000,00 7 AMMINISTRAZIO	28.500,00 210	CONTRIBUTO PER PROGETTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL PLESSO SCOLASTICO 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
	2025 / 6 05.05.2025	75.000,00 7 AMMINISTRAZIO	75.000,00 210	CONTRIBUTO INTERVENTO SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA CENTRO ABITATO F 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
Tot. Imp.		167.000,00	121.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 618	28.04.2025		23065 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PE MONETIZZAZIONE AREE SOGGETTE A DISBOSCAMENTO ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.12.2024	10.848,00 2 DELIBERA DI A	10.848,00 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PE MONETIZZAZ 0	Si No
	2025 / 4 05.05.2025	14.780,70 7 AMMINISTRAZIO	14.780,70 210	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS MONETIZZAZION 0	Si No
	2025 / 5 05.05.2025	4.723,70 7 AMMINISTRAZIO	4.723,70 210	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER ACQUISTO 0	Si No
	2025 / 6 20.10.2025	29.182,40 12 GESTIONE DEL	29.182,40 478	REDAZIONE STUDIO PREFATTIBILITA' URBANISTICA PER RIGENERAZ. URBANA ARE 6010 RUBAGOTTI ANTONIO	Si No
	2025 / 7 05.11.2025	15.250,00 12 GESTIONE DEL	15.250,00 505	FORNITURA/INSTALLAZ. NUOVA SCALA ALLA MARINARA E PARAPETTI DI PROTEZIO 6018 LATTONERIA B E B S.R.L.	Si No
	2025 / 8 13.11.2025	7.500,00 12 GESTIONE DEL	7.500,00 526	QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CAMPUS EDILIZIA ETS" - 2025 6026 FONDAZIONE CAMPUS EDILIZIA BRESCIA ETS	Si No
	2025 / 9 25.11.2025	35.276,30 15 BILANCIO-PROG	35.276,30 540	FORNITURA, CONSEGNA E POSA IN OPERA ARREDI PER GLI UFFICI DELLA SEDE P 6028 KUOTAZIO S.R.L.	Si No
	2025 / 10 10.12.2025	402,60 12 GESTIONE DEL	402,60 586	INTERVENTO STRAORDINARIO SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINA SCUOLA CONSO 4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	Si No
	2025 / 11 24.12.2025	12.884,30 12 GESTIONE DEL	12.884,30 615	OPERE EDILI/ELETTRICHE ED IDRAULICHE PRESSO LA SEDE COMUNITARIA - ACC. 5459 EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX	Si No
Tot. Imp.		130.848,00	130.848,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 619	29.04.2025		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI LODRINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 . . .	8.330,54	8.330,54	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.		8.330,54	8.330,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 620	29.04.2025		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 . . .	27.641,23	27.641,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.		27.641,23	27.641,23		

Numero 2025 621	Data 29.04.2025		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	11.776,48	11.776,48	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
Tot. Imp.		11.776,48	11.776,48		

Numero 2025 626	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 10481 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	20,00 1 DELIBERA DELL	20,00 17	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		20,00	20,00		

Numero 2025 627	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13000 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	68,40 1 DELIBERA DELL	68,40 17	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		68,40	68,40		

Numero 2025 628	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13220 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	284,50 1 DELIBERA DELL	284,50 17	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		284,50	284,50		

Numero 2025 629	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	1.068,13	1.068,13	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025	Si
16.01.2025	1 DELIBERA DELL	17	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

Tot. Imp.	1.068,13	1.068,13		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 630	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 16.01.2025	60,00 1 DELIBERA DELL	60,00 17	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No	
Tot. Imp.	60,00	60,00			

Numero 2025 631	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 16.01.2025	1.201,68 1 DELIBERA DELL	1.201,68 17	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No	
Tot. Imp.	1.201,68	1.201,68			

Numero 2025 632	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13250 /2	Motivo SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.03.2025	2.321.807,60 15 BILANCIO-PROG	454.091,31 131	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No	
Tot. Imp.	2.321.807,60	454.091,31			

Numero 2025 633	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13250 /2	Motivo SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.03.2025	245.000,00 15 BILANCIO-PROG	57.215,10 131	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 4998 LA RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No	
Tot. Imp.	245.000,00	57.215,10			

Numero 2025 634	Data 30.04.2025		Capit. /Artic. 13250 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.PER SIST.ACCOGL./INTEGRAZ. (SAI) 2024/2026 PROG. "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" ANNO 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.03.2025	9.733,56 15 BILANCIO-PROG	9.733,56 131	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.PER SIST.ACCOGL./INTEGRAZ. (SAI) 2024/ 0	Si No
	2025 / 5 11.06.2025	24,18 15 BILANCIO-PROG	24,18 268	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - BANDO SAI PROGETTO PROG-57 PR-2 TROMPIA A 66 I.N.A.I.L.	Si No
	2025 / 8 01.09.2025	88,04 15 BILANCIO-PROG	88,04 405	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - BANDO SAI PROGETTO PROG-57 PR-2 TROMPIA A 66 I.N.A.I.L.	Si No
	2025 / 9 12.11.2025	24,69 9 DIREZIONE	24,69 522	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - BANDO SAI PROGETTO PROG-57 PR-2 TROMPIA A 66 I.N.A.I.L.	Si No
	2025 / 10 12.11.2025	15,54 15 BILANCIO-PROG	15,54 518	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - BANDO SAI PROGETTO PROG-57 PR-2 TROMPIA A 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		9.886,01	9.886,01		

Numero 2025 635	Data 02.05.2025		Capit. /Artic. 13465 /1	Motivo FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD 3 - 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 02.04.2025	1.395,08 15 BILANCIO-PROG	113,61 148	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD 3 - 2025 5316 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		1.395,08	113,61		

Numero 2025 636	Data 02.05.2025		Capit. /Artic. 13465 /1	Motivo FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD 3 - 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 02.04.2025	2.500,00 15 BILANCIO-PROG	2.500,00 148	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD 3 - 2026 5316 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		2.500,00	2.500,00		

Numero 2025 637	Data 02.05.2025		Capit. /Artic. 13465 /1	Motivo FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD 3 - 2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 02.04.2025	2.083,33 15 BILANCIO-PROG	2.083,33 148	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD 3 - 2027 5316 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 2.083,33| 2.083,33|

Numero 2025 641	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO INFORTUNI DIVERSI DEI DIPENDENTI - 28/02/2026-28/02/2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 23.04.2025	150,00 15 BILANCIO-PROG	150,00 193	SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO INFORTUNI DIVERSI DEI DIPENDENTI - 28/02/ 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 642	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO INFORTUNI DIVERSI DEI DIPENDENTI - 28/02/2027-28/02/2028	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 23.04.2025	150,00 15 BILANCIO-PROG	150,00 193	SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO INFORTUNI DIVERSI DEI DIPENDENTI - 28/02/ 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 644	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERV. ASSICUR. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - 28/02/2026-28/02/2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 23.04.2025	900,00 15 BILANCIO-PROG	900,00 194	SERV. ASSICUR. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI 5310 BRASSANINI ASSICURAZIONI S.A.S. DI BRASSANINI SERGIO & C.	Si No
Tot. Imp.		900,00	900,00		

Numero 2025 645	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERV. ASSICUR. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - 28/02/2027-28/02/2028	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 23.04.2025	900,00 15 BILANCIO-PROG	900,00 194	SERV. ASSICUR. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI 5310 BRASSANINI ASSICURAZIONI S.A.S. DI BRASSANINI SERGIO & C.	Si No
Tot. Imp.		900,00	900,00		

Numero 2025 647	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY - 28/02/2026-28/02/2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	9.248.00	9.248.00	SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPER	Si
23.04.2025	15 BILANCIO-PROG	195	5099 ITAS MUTUA	No

Tot. Imp.	9.248.00	9.248.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 648	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY - 28/02/2027-28/02/2028	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 23.04.2025	9.248.00 15 BILANCIO-PROG	9.248.00 195	SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPER 5099 ITAS MUTUA	Si No	
Tot. Imp.	9.248.00	9.248.00			

Numero 2025 650	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERV. ASSICUR. RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (RC AUTO E ARD)-LIBRO MATR. - 28/02/2026-28/02/2027	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 23.04.2025	1.799.00 15 BILANCIO-PROG	1.799.00 196	SERV. ASSICUR. RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (R 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	1.799.00	1.799.00			

Numero 2025 651	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERV. ASSICUR. RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (RC AUTO E ARD)-LIBRO MATR. - 28/02/2027-28/02/2028	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 23.04.2025	1.799.00 15 BILANCIO-PROG	1.799.00 196	SERV. ASSICUR. RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (R 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	1.799.00	1.799.00			

Numero 2025 653	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./O.) - 28/02/2026-28/02/2027	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 28.04.2025	2.018.00 15 BILANCIO-PROG	2.018.00 198	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI 5895 CONVEX EUROPE S.A.	Si No	
Tot. Imp.	2.018.00	2.018.00			

Numero 2025 654	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./O.) - 28/02/2027-28/02/2028	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 28.04.2025	2.018,00 15 BILANCIO-PROG	2.018,00 198	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI 5895 CONVEX EUROPE S.A.	Si No
Tot. Imp.		2.018,00	2.018,00		

Numero 2025 655	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 10517 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (SPESE DI GESTIONE) - 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.04.2025	313.000,00 9 DIREZIONE	46.950,00 164	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		313.000,00	46.950,00		

Numero 2025 656	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (GESTIONE BIBLIOTECHE) - 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.04.2025	279.068,97 9 DIREZIONE	43.194,97 164	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		279.068,97	43.194,97		

Numero 2025 657	Data 05.05.2025		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (ACQ.VOLUMI/MATER.MULTIM.) - 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.04.2025	125.782,69 9 DIREZIONE	33.472,69 164	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		125.782,69	33.472,69		

Numero 2025 669	Data 08.05.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO PER COMMISSIONE GARA RIFIUTI (COMMISSARIO PAGATO DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CONCESIO)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	406.87	406.87	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO PER COMMISSIONE GARA RIFIUTI (COMMISSA	Si
19.05.2025	12 GESTIONE DEL 227	60	COMUNE DI NAVE	No

Tot. Imp.	406.87	406.87		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 671	Data 12.05.2025		Capit. /Artic. 10434 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2027 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOTTO 3 2025/2027)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 09.04.2025	11.000,00 7 AMMINISTRAZIO	11.000,00 165	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2027 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOT 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	11.000,00	11.000,00			

Numero 2025 672	Data 12.05.2025		Capit. /Artic. 10440 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2027 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOTTO 3 2025/2027)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 09.04.2025	3.500,00 7 AMMINISTRAZIO	3.500,00 165	ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2027 (CONVENZIONE CONSIP EE2 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	3.500,00	3.500,00			

Numero 2025 673	Data 12.05.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 2027 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOTTO 3 2025/2027)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 09.04.2025	8.000,00 7 AMMINISTRAZIO	8.000,00 165	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 2027 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LO 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	8.000,00	8.000,00			

Numero 2025 674	Data 12.05.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo FORNITURA SERVIZIO IDRICO PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.05.2025	5.000,00 12 GESTIONE DEL	2.074,90 204	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN CO 5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	5.000,00	2.074,90			

Numero 2025 698	Data 13.05.2025		Capit. /Artic. 13015 /1	Motivo COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.R.)/ REALIZZAZIONE INVESTIMENTI FER - CONSULENZA E ASSISTENZA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.05.2025	53.606,80 12 GESTIONE DEL	27.913,60 206	COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.R.)/ REALIZZAZIONE 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		53.606,80	27.913,60		

Numero 2025 701	Data 13.05.2025		Capit. /Artic. 13640 /1	Motivo REALIZZAZIONE AZIONI DI SISTEMA PARTNER DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.05.2025	22.816,44 9 DIREZIONE	13.248,67 215	REALIZZAZIONE AZIONI DI SISTEMA PARTNER DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE L 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		22.816,44	13.248,67		

Numero 2025 705	Data 15.05.2025		Capit. /Artic. 10455 /1	Motivo SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 01/01/2025 - AL 31/12/2029 E SERVIZI INERENTI IL NODO DEI PAGAMENTI - SPC - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 14.05.2025	5.500,00 15 BILANCIO-PROG	3.885,40 220	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 01/01/2025 - AL 31/12/2029 E SERVIZI 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No
Tot. Imp.		5.500,00	3.885,40		

Numero 2025 706	Data 15.05.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO 25%	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 .	9.253,49	9.253,49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UN 0	Si No
	2025 / 5 29.12.2025	2.432,70 7 AMMINISTRAZIO	2.432,70 620	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA VALLE DEL GUSTO 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
	2025 / 6 29.12.2025	1.500,00 7 AMMINISTRAZIO	1.500,00 620	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA PER RAGAZZI" 5486 SCUOLA ITALIANA DI SCI TRE VALLI COLLIO VALTROMPIA	Si No
	2025 / 7 29.12.2025	1.600,00 7 AMMINISTRAZIO	1.600,00 620	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORI 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
Tot. Imp.		14.786,19	14.786,19		

Numero 2025 708	Data 16.05.2025		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SPESE DI GARA ANAC PROCEDURA NEGOZIATA PULIZIA IMMOBILI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.05.2025	225.00 15 BILANCIO-PROG	225.00 226	SPESE DI GARA ANAC PROCEDURA NEGOZIATA PULIZIA IMMOBILI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		225.00	225.00		

Numero 2025 812	Data 20.05.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 1/2025 MORABITO LUCA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 19.05.2025	1.362.51 10 RAGIONERIA FI	590.82 232	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 1/2025 MORABIT 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.		1.362.51	590.82		

Numero 2025 813	Data 20.05.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 1/2025 MORABITO LUCA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 19.05.2025	797.00 10 RAGIONERIA FI	797.00 232	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 1/2025 MORABIT 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.		797.00	797.00		

Numero 2025 815	Data 20.05.2025		Capit. /Artic. 23777 /3	Motivo CONTRIBUTO PER LAVORI ALLARGAMENTO STRADA INDUSTRIALE VIA RUCA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.05.2025	147.798.00 7 AMMINISTRAZIO	75.000.00 210	CONTRIBUTO PER LAVORI ALLARGAMENTO STRADA INDUSTRIALE VIA RUCA 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.		147.798.00	75.000.00		

Numero 2025 816	Data 20.05.2025		Capit. /Artic. 23777 /3	Motivo CONTRIBUTO PROGETTO VALORIZZAZIONE AREA "FONTE SAN CARLO"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO VALORIZZAZIONE AREA "FONTE SAN CARLO"	Si
05.05.2025 7 AMMINISTRAZIO 210		113 COMUNE DI IRMA		No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero 2025 817	Data 20.05.2025		Capit. /Artic. 23777 /3	Motivo CONTRIBUTO PER OPERE DI MANUTENZIONE E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE DI SAN ZENONE - BRIONE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 05.05.2025	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	5.000,00 210	CONTRIBUTO PER OPERE DI MANUTENZIONE E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE DI 1000 PARROCCHIA S. ZENONE - BRIONE	Si No	
Tot. Imp.	10.000,00	5.000,00			

Numero 2025 818	Data 20.05.2025		Capit. /Artic. 23777 /3	Motivo PRENOTAZIONE - SERVIZIO DI COLLABORAZIONE GIORNALISTICA E PROMOZIONE DELLA VALLE TROMPIA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 2 11.08.2025	12.200,00 7 AMMINISTRAZIO	8.137,40 376	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE GIORNALISTICA E PROMOZIONE DELLA VALLE TROM 5394 +VALLI.TV S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	12.200,00	8.137,40			

Numero 2025 822	Data 26.05.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo ESTENSIONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP PRESSO LA SEDE DI VIA MATTEOTTI (NUOVA BORCHIA) - ANNO 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 26.05.2025	1.517,68 15 BILANCIO-PROG	806,92 239	ESTENSIONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP PRESSO LA SEDE DI VIA MATTEOTTI (NU 1783 INTRED S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	1.517,68	806,92			

Numero 2025 823	Data 26.05.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo ESTENSIONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP PRESSO LA SEDE DI VIA MATTEOTTI (NUOVA BORCHIA) - ANNO 2026	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 26.05.2025	1.420,08 15 BILANCIO-PROG	1.420,08 239	ESTENSIONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP PRESSO LA SEDE DI VIA MATTEOTTI (NU 1783 INTRED S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	1.420,08	1.420,08			

Numero 2025 824	Data 26.05.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo ESTENSIONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP PRESSO LA SEDE DI VIA MATTEOTTI (NUOVA BORCHIA) - ANNO 2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 26.05.2025	1.420,08 15 BILANCIO-PROG	1.420,08 239	ESTENSIONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP PRESSO LA SEDE DI VIA MATTEOTTI (NU 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		1.420,08	1.420,08		

Numero 2025 826	Data 27.05.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI PAVONE DEL MELLA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 3 31.12.2025	5.361,38 12 GESTIONE DEL	5.361,38 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Si No
Tot. Imp.		5.361,38	5.361,38		

Numero 2025 827	Data 27.05.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MACLODIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 3 31.12.2025	2.088,00 12 GESTIONE DEL	2.088,00 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4309 COMUNE DI MACLODIO	Si No
Tot. Imp.		2.088,00	2.088,00		

Numero 2025 828	Data 27.05.2025		Capit. /Artic. 23777 /3	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA BIM DEL MELLA PER MANUTENZIONI GREENWAY 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.12.2024	15.995,58 2 DELIBERA DI A	15.995,58 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA 0	Si No
Tot. Imp.		15.995,58	15.995,58		

Numero 2025 829	Data 27.05.2025		Capit. /Artic. 20647 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E CMVT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GREENWAY 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	67.500,00	67.500,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E CMVT PER	Si
12.12.2024	2 DELIBERA DI A	44	0	No

Tot. Imp.	67.500,00	67.500,00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 830	28.05.2025		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BARBARIGA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 3 31.12.2025	326,25 12 GESTIONE DEL	326,25 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 2024 4294 COMUNE DI BARBARIGA	Si No	
Tot. Imp.	326,25	326,25			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 835	03.06.2025		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARMENTINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 . .	65,25	65,25	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No	
Tot. Imp.	65,25	65,25			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 836	03.06.2025		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 . .	6.230,79	6.230,79	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No	
2025 / 3 25.11.2025	802,29 12 GESTIONE DEL	802,29 544	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	7.033,08	7.033,08			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 839	06.06.2025		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI IRMA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 . .	717,75	717,75	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No	
Tot. Imp.	717,75	717,75			

Numero 2025 865	Data 11.06.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 PRATICA 17/2025 OMODEI ANNAMARIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 04.06.2025	2.392,19 10 RAGIONERIA FI	899,04 262	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 PRATICA 17/2025 OMODEI 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		2.392,19	899,04		

Numero 2025 866	Data 11.06.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 PRATICA 17/2025 OMODEI ANNAMARIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 04.06.2025	1.797,45 10 RAGIONERIA FI	1.797,45 262	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 PRATICA 17/2025 OMODEI 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		1.797,45	1.797,45		

Numero 2025 868	Data 11.06.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2021 PRATICA 18/2025 DANIELI RACHELE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 04.06.2025	2.035,38 10 RAGIONERIA FI	431,03 263	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2021 PRATICA 18/2025 DANIEL 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		2.035,38	431,03		

Numero 2025 870	Data 12.06.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 20/2025 FETTOLINI STEFANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 11.06.2025	2.378,88 10 RAGIONERIA FI	456,18 269	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 20/2025 FETTOL 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		2.378,88	456,18		

Numero 2025 871	Data 12.06.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 20/2025 FETTOLINI STEFANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	1.824,73	1.824,73	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 20/2025 FETTOL	Si
11.06.2025	10 RAGIONERIA FI 269	34	COMUNE DI BOVEGNO	No

Tot. Imp.	1.824,73	1.824,73		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 874	12.06.2025		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 19/2025 FACCHINI ARTURO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2026 / 1 11.06.2025	306,00 10 RAGIONERIA FI	306,00 272	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 19/2025 FACCHI 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No	
Tot. Imp.	306,00	306,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 876	12.06.2025		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021 PRATICA 30/2025 IMMOBILIARE SAN MARINO S.N.C. DI MINELLI & C.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2025 / 1 11.06.2025	3.408,58 10 RAGIONERIA FI	1.147,62 273	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021 PRATICA 30/2025 IMMOBILIARE 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No	
Tot. Imp.	3.408,58	1.147,62			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 877	12.06.2025		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021 PRATICA 30/2025 IMMOBILIARE SAN MARINO S.N.C. DI MINELLI & C.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2026 / 1 11.06.2025	1.147,65 10 RAGIONERIA FI	1.147,65 273	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021 PRATICA 30/2025 IMMOBILIARE 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No	
Tot. Imp.	1.147,65	1.147,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 884	12.06.2025		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI UFFICI SUAP/SUED 10/06/2025-09/06/2026 - ANNO 2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2025 / 1 12.06.2025	492,47 7 AMMINISTRAZIO	70,35 281	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI UFFICI SUAP/SUED 10/06/2025-09/ 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	492,47	70,35			

Numero 2025 885	Data 12.06.2025		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI UFFICI SUAP/SUED 10/06/2025-09/06/2026 - ANNO 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 12.06.2025	351,77 7 AMMINISTRAZIO	351,77 281	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI UFFICI SUAP/SUED 10/06/2025-09/ 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		351,77	351,77		

Numero 2025 894	Data 16.06.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - RESTITUZIONI 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.05.2025	43,00 12 GESTIONE DEL	43,00 244	SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S. 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		43,00	43,00		

Numero 2025 896	Data 16.06.2025		Capit. /Artic. 13693 /1	Motivo SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S.U.E.D. ERRONEMANTE VERSATI - RESTITUZIONE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.05.2025	12,00 12 GESTIONE DEL	12,00 244	SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S. 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		12,00	12,00		

Numero 2025 897	Data 16.06.2025		Capit. /Artic. 13186 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2024	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 6 27.05.2025	1.000,00 6 AGRICOLTURA E	1.000,00 246	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PR 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
	2025 / 11 27.05.2025	1.200,00 6 AGRICOLTURA E	1.200,00 246	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2025 810 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO LODRINO	Si No
	2025 / 12 27.05.2025	1.300,00 6 AGRICOLTURA E	1.300,00 246	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2025 3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS	Si No
	2025 / 16 27.05.2025	1.200,00 6 AGRICOLTURA E	1.200,00 246	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PR 60 COMUNE DI NAVE	Si No
	2025 / 18 27.05.2025	1.000,00 6 AGRICOLTURA E	1.000,00 246	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2025 428 SQUADRA ANTINCENDIO POLAVENO - S.A.P.	Si No

2025 / 21	1.100,00	1.100,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2025	Si
27.05.2025 6	AGRICOLTURA E 246	427	CORPO VOLONTARI AGROFORESTALE DI VILLA CARCINA -ODV	No

Tot. Imp.	6.800,00	6.800,00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 898	16.06.2025		25065 /3	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI CAINO PER MANUT.ORDIN./STRAORDIN.VIABILITA'-C.ATT.01/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 28.05.2025	42.581,74 12 GESTIONE DEL	42.581,74 250	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE CAINO CONTR. ATTUAT. 1/2025 II A.Q. MAN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 28.05.2025	1.478,71 12 GESTIONE DEL	1.478,71 250	SUPPORTO TECNICO - COMUNE CAINO CONTR. ATTUAT. 1/2025 II A.Q. MANUT. 0 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 4 28.05.2025	280,18 12 GESTIONE DEL	280,18 250	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE CAINO CONTR. ATTUAT. 1/2025 II A.Q. MANUT. 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2025 / 5 28.05.2025	70,04 12 GESTIONE DEL	70,04 250	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE CAINO CONTR. ATTUAT. 1/2025 II A.Q. MANUT. 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	44.410,67	44.410,67			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 899	17.06.2025		20647 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 11.06.2025	42.500,00 12 GESTIONE DEL	8.073,03 265	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	42.500,00	8.073,03			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 900	17.06.2025		20647 /1	PROGETTAZIONE E D.L. - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 11.06.2025	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 265	PROGETTAZIONE E D.L. - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE AS 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 901	17.06.2025		20647 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	42.500,00	42.500,00	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE A	Si
11.06.2025	12 GESTIONE DEL	265	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	42.500,00	42.500,00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 902	Data 17.06.2025		Capit. /Artic. 20647 /1	Motivo PROGETTAZIONE E D.L. - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - 2026	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2026 / 1 11.06.2025	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 265	PROGETTAZIONE E D.L. - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE AS 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero 2025 903	Data 17.06.2025		Capit. /Artic. 20647 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - 2027	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2027 / 1 11.06.2025	42.500,00 12 GESTIONE DEL	42.500,00 265	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	42.500,00	42.500,00			

Numero 2025 904	Data 17.06.2025		Capit. /Artic. 20647 /1	Motivo PROGETTAZIONE E D.L. - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - 2027	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2027 / 1 11.06.2025	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 265	PROGETTAZIONE E D.L. - MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE AS 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero 2025 913	Data 19.06.2025		Capit. /Artic. 23708 /3	Motivo PRENOTAZIONE -USCITA VINC. TRASF. C.VILLA CARCINA PER MANUT. ORDIN./STRAORD.VERDE PUBBLICO (A.Q.) CONTR. ATTUAT. 01/2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2025 / 2 17.06.2025	75.536,30 12 GESTIONE DEL	19.421,03 287	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBL. (ACC.QUADR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
2025 / 3 17.06.2025	1.571,16 12 GESTIONE DEL	1.571,16 287	SUPPORTO TECNICO - MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
2025 / 4 17.06.2025	495,32 12 GESTIONE DEL	495,32 287	FUNZIONI TECNICHE - MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE		Si No

|2025 / 5 | 123.83| 123.83| FONDO INNOVAZIONE - MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR) | Si |
 |17.06.2025|12 GESTIONE DEL |287 | 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE | No |

|Tot. Imp. | 77.726.61| 21.611.34|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 914	19.06.2025		23708 /3	PRENOTAZIONE -USCITA VINC. TRASF. C. ROCCAFRANCA PER MANUT. ORDIN./STRAORD.VERDE PUBBLICO (A.Q.) CONTR. ATTUAT. 02/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 17.06.2025	49.500,00 12 GESTIONE DEL	33.043,13 289	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUT.ORDIN./STRAORDIN. VERDE PUBBL. (ACC.QUADR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 17.06.2025	1.029,60 12 GESTIONE DEL	1.029,60 289	SUPPORTO TECNICO - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 4 17.06.2025	324,59 12 GESTIONE DEL	324,59 289	FUNZIONI TECNICHE - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2025 / 5 17.06.2025	81,15 12 GESTIONE DEL	81,15 289	FONDO INNOVAZIONE - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	Tot. Imp.	50.935,34	34.478,47		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 915	19.06.2025		23708 /3	PRENOTAZIONE -USCITA VINC. TRASF. C. POLAVENO PER MANUTENZ. ORDIN./STRAORD.VERDE PUBBLICO (A.Q.) CONTR. ATTUAT. 03/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 17.06.2025	4.880,00 12 GESTIONE DEL	4.880,00 290	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBL. (ACC.QUADR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 17.06.2025	101,50 12 GESTIONE DEL	101,50 290	SUPPORTO TECNICO - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 4 17.06.2025	32,00 12 GESTIONE DEL	32,00 290	FUNZIONI TECNICHE - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2025 / 5 17.06.2025	8,00 12 GESTIONE DEL	8,00 290	FONDO INNOVAZIONE - MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	Tot. Imp.	5.021,50	5.021,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1020	25.06.2025		13273 /1	ATTIVAZIONE POSIZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2025/2026 - ANNO 2026 (1 AREA AMMINISTRATIVA)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 24.06.2025	1.350,00 9 DIREZIONE	1.350,00 296	ATTIVAZIONE POSIZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2231 MOSAICO APS	Si No
	Tot. Imp.	1.350,00	1.350,00		

Numero 2025 1021	Data 25.06.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo ATTIVAZIONE POSIZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2025/2026 - ANNO 2026 (1 UFFICIO TURISMO)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 24.06.2025	1.350,00 9 DIREZIONE	1.350,00 296	ATTIVAZIONE POSIZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2231 MOSAICO APS	Si No
Tot. Imp.		1.350,00	1.350,00		

Numero 2025 1022	Data 25.06.2025		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ATTIVAZIONE POSIZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2025/2026 - ANNO 2026 (1 AREA SERVIZI SOCIALI)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 24.06.2025	1.350,00 9 DIREZIONE	1.350,00 296	ATTIVAZIONE POSIZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2231 MOSAICO APS	Si No
Tot. Imp.		1.350,00	1.350,00		

Numero 2025 1023	Data 25.06.2025		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo ATTIVAZIONE POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2025/2026 - ANNO 2026 (2 AREA CULTURA)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 24.06.2025	2.700,00 9 DIREZIONE	2.700,00 296	ATTIVAZIONE POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2231 MOSAICO APS	Si No
Tot. Imp.		2.700,00	2.700,00		

Numero 2025 1026	Data 26.06.2025		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VICOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO 25%	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 . . .	6.100,00	6.100,00	PRENOTAZIONE - USCITA VICOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO 0	Si No
	2025 / 5 22.12.2025	1.921,50 15 BILANCIO-PROG	1.921,50 609	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO IMMOBILI 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		8.021,50	8.021,50		

Numero 2025 1027	Data 26.06.2025		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VICOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO 75%	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	751,94	751,94	PRENOTAZIONE - USCITA VICOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO 0	Si No
	2025 / 2 31.12.2025	61.546,06 10 RAGIONERIA FI	61.546,06 635	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		62.298,00	62.298,00		

Numero 2025 1028	Data 26.06.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	304,20	304,20	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA 5924 LYNK & CO SALES ITALY S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		304,20	304,20		

Numero 2025 1030	Data 27.06.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER CAUZIONE PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.12.2024	5.000,00 2 DELIBERA DI A	5.000,00 44	RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER CAU 5926 BATTAGLIA GIUSEPPE	Si No
Tot. Imp.		5.000,00	5.000,00		

Numero 2025 1031	Data 03.07.2025		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA 18/06/2025-17/06/2026 - ANNO 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 26.06.2025	372,91 7 AMMINISTRAZIO	213,09 302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA 18/06/2025-17/06/2026 - 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		372,91	213,09		

Numero 2025 1032	Data 03.07.2025		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA 18/06/2025-17/06/2026 - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 26.06.2025	266,37 7 AMMINISTRAZIO	266,37 302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA 18/06/2025-17/06/2026 - 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		266,37	266,37		

Numero 2025 1033	Data 03.07.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA "IL GRANDE IN PROVINCIA 2025"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 01.07.2025	6.000,00 9 DIREZIONE	6.000,00 307	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA "IL GRANDE IN PROVINCIA 2025" 4487 FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI	Si No
Tot. Imp.		6.000,00	6.000,00		

Numero 2025 1039	Data 04.07.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO REALIZZAZ. CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI PROMOZIONE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI V.T.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 01.07.2025	4.500,00 7 AMMINISTRAZIO	4.500,00 310	CONTRIBUTO REALIZZAZ. CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI PROMOZIONE E CONOSCENZ 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		4.500,00	4.500,00		

Numero 2025 1042	Data 07.07.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE ACQUANEGRA S/CHIESE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 31.12.2025	4.852,17 12 GESTIONE DEL	4.852,17 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 5377 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE	Si No
Tot. Imp.		4.852,17	4.852,17		

Numero 2025 1060	Data 21.07.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo QUOTA NON DOVUTA PER RISOLUZ.CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO INTERV.MIGLIOR.VIABIL.INTERC./INTERVALL.ALTA V.T. 2019/2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	139.43	139.43	QUOTA NON DOVUTA PER RISOLUZ.CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO INTERV.MIGL	Si
20.01.2023	12 GESTIONE DEL	14	5210 CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.	No

Tot. Imp.	139.43	139.43		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 1179	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	6.192,77 12 GESTIONE DEL	6.192,77 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 3970 COMUNE DI AZZANO MELLA	Si No
Tot. Imp.	6.192,77	6.192,77			

Numero 2025 1181	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	11.174,50 12 GESTIONE DEL	11.174,50 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No
Tot. Imp.	11.174,50	11.174,50			

Numero 2025 1182	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	6.473,00 12 GESTIONE DEL	6.473,00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 145 COMUNE DI BRIONE	Si No
Tot. Imp.	6.473,00	6.473,00			

Numero 2025 1183	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	4.460,00 12 GESTIONE DEL	4.460,00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 146 COMUNE DI CAINO	Si No
Tot. Imp.	4.460,00	4.460,00			

Numero 2025 1187	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	8.770,00 12 GESTIONE DEL	8.770,00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.		8.770,00	8.770,00		

Numero 2025 1191	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	831,00 12 GESTIONE DEL	831,00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.		831,00	831,00		

Numero 2025 1192	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	4.275,00 12 GESTIONE DEL	4.275,00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.		4.275,00	4.275,00		

Numero 2025 1195	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	2.735,00 12 GESTIONE DEL	2.735,00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.		2.735,00	2.735,00		

Numero 2025 1196	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	22.154.00	22.154.00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	Si
10.07.2025	12 GESTIONE DEL	325	60 COMUNE DI NAVE	No

Tot. Imp.	22.154.00	22.154.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 1197	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	23.300.00 12 GESTIONE DEL	23.300.00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No

Tot. Imp.	23.300.00	23.300.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 1199	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	6.896.00 12 GESTIONE DEL	6.896.00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No

Tot. Imp.	6.896.00	6.896.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1201	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	3.113.00 12 GESTIONE DEL	3.113.00 325	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2025 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No

Tot. Imp.	3.113.00	3.113.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1203	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	3.000.00 12 GESTIONE DEL	3.000.00 325	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - I SEMESTRE 2025 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No

Tot. Imp.	3.000.00	3.000.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1204	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo COMMISSIONE PAESAGGIO - 2021	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.07.2025	2.160,00 12 GESTIONE DEL	2.160,00 325	COMMISSIONE PAESAGGIO - 2021 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		2.160,00	2.160,00		

Numero 2025 1206	Data 24.07.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo TARGA SILVER PLATED INCISA PER CONFER. CITTADINANZA ONORARIA DELLA VALLE TROMPIA AL MAESTRO INCISORE CESARE GIOVANELLI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 23.07.2025	115,90 7 AMMINISTRAZIO	115,90 344	TARGA SILVER PLATED INCISA PER CONFER. CITTADINANZA ONORARIA DELLA VAL 5363 EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. S.N.C.	Si No
Tot. Imp.		115,90	115,90		

Numero 2025 1209	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	383,70 1 DELIBERA DELL	383,70 17	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		383,70	383,70		

Numero 2025 1210	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13220 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	286,00 1 DELIBERA DELL	286,00 17	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		286,00	286,00		

Numero 2025 1211	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	525,16	525,16	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025	Si
16.01.2025	1 DELIBERA DELL	17	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

Tot. Imp.	525,16	525,16		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 1212	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	645,70 1 DELIBERA DELL	645,70 17	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

Tot. Imp.	645,70	645,70		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 1213	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13471 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	67,60 1 DELIBERA DELL	67,60 17	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

Tot. Imp.	67,60	67,60		
-----------	-------	-------	--	--

Numero 2025 1214	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13730 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.01.2025	9,70 1 DELIBERA DELL	9,70 17	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

Tot. Imp.	9,70	9,70		
-----------	------	------	--	--

Numero 2025 1216	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA LAVORI REALIZZAZIONE SKATE PARK NEL COMUNE DI CORTE FRANCA - IMMOBILIARE DEL GOLF SRL	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.07.2025	291,79 12 GESTIONE DEL	291,79 329	FUNZIONI TECNICHE - GARA LAVORI REALIZZAZIONE SKATE PARK NEL COMUNE DI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No

Tot. Imp.	291,79	291,79		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 1217	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA LAVORI REALIZZAZIONE SLATE PARK NEL COMUNE DI CORTE FRANCA - IMMOBILIARE DEL GOLF SRL	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.07.2025	72,95 12 GESTIONE DEL	72,95 329	FONDO INNOVAZIONE - GARA LAVORI REALIZZAZIONE SLATE PARK NEL COMUNE DI 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		72,95	72,95		

Numero 2025 1220	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO PUBBL. BOCCIODROMO LOTTO 1 (CENTRO POLIF.ANZIANI) - COMUNE GIANICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.07.2025	1.611,20 12 GESTIONE DEL	1.611,20 339	FUNZIONI TECNICHE - GARA RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO PUBBL. BOCCIODROM 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		1.611,20	1.611,20		

Numero 2025 1221	Data 25.07.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO PUBBL. BOCCIODROMO LOTTO 1 (CENTRO POLIF.ANZIANI) - COMUNE GIANICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.07.2025	402,80 12 GESTIONE DEL	402,80 339	FONDO INNOVAZIONE - GARA RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO PUBBL. BOCCIODROM 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		402,80	402,80		

Numero 2025 1229	Data 01.08.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017-2021 PRATICA 15/2025 DUINA CRISTIAN	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 28.07.2025	1.565,47 10 RAGIONERIA FI	754,12 351	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017-2021 PRATICA 15/2025 DUINA 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		1.565,47	754,12		

Numero 2025 1232	Data 04.08.2025		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZ.PER PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERV.DELEGATI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 2	136.873,68	11.666,99	RISORSA 3578 - PUA PRESTAZIONI PREVISTE DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DE	Si
27.10.2025	9 DIREZIONE	497	2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	136.873,68	11.666,99		
-----------	------------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1234	04.08.2025		23777 /3	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER OPERE PUBBLICHE ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 06.08.2025	7 15.000,00 AMMINISTRAZIO	363 7.500,00	CONTRIBUTO ULTIMAZIONE LAVORI INTERVENTI RIGENERAZ. URBANA "EDELWEISS 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
	2025 / 5 06.08.2025	7 10.000,00 AMMINISTRAZIO	363 10.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE BOVE 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	2025 / 6 28.07.2025	2 20.000,00 DELIBERA DI A	11 20.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE 0	Si No
Tot. Imp.	45.000,00	37.500,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1236	04.08.2025		13271 /1	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 28.07.2025	15 16.779,42 BILANCIO-PROG	348 16.779,42	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA 5883 T. & T. S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	16.779,42	16.779,42			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1237	04.08.2025		13271 /1	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - 2027	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 28.07.2025	15 17.625,63 BILANCIO-PROG	348 17.625,63	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA 5883 T. & T. S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	17.625,63	17.625,63			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1239	04.08.2025		10432 /1	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP 8	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.07.2025	7 450,00 AMMINISTRAZIO	356 47,91	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP 8 8 TIM S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	450,00	47,91			

Numero 2025 1240	Data 04.08.2025		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP 8	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.07.2025	300,00 7 AMMINISTRAZIO	181,46 356	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP 8 8 TIM S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		300,00	181,46		

Numero 2025 1242	Data 04.08.2025		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI PER SENTIERO DELLE SORGENTI E DEI LUPI IN COMUNE DI POLAVENO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 04.08.2025	256,20 9 DIREZIONE	256,20 360	FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI PER SENTIERO DELLE SORGENTI E DEI LUPI 5817 MONGRAFIC CEFIS AMELIO DI MARIOLI ANNA	Si No
Tot. Imp.		256,20	256,20		

Numero 2025 1252	Data 06.08.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO/SPORTIVO DI INCLUSIONE MULTIETNICA DEI GIOVANI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 28.07.2025	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 349	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO/SPORTIV 5940 VALTROMPIA VOLLEY ASD	Si No
Tot. Imp.		500,00	500,00		

Numero 2025 1264	Data 06.08.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DELLA MARINA 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 28.07.2025	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 349	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DELLA MARINA 2025 5828 A.N.M.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA GRUPPO DI VILLA	Si No
Tot. Imp.		200,00	200,00		

Numero 2025 1267	Data 06.08.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019-2021 E TASI 2019 PRATICA 18/2024 PODESTANI ROBERTO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	1.139,83	1.139,83	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019-2021 E TASI 2019 PRATICA 18/2024	Si
06.08.2025	10 RAGIONERIA FI	362	3462 COMUNE DI CELLATICA	No

Tot. Imp.	1.139,83	1.139,83		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1268	06.08.2025		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019-2021 E TASI 2019 PRATICA 18/2024 PODESTANI ROBERTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 06.08.2025	5.165,84 10 RAGIONERIA FI	5.165,84 362	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019-2021 E TASI 2019 PRATICA 18/2024 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.	5.165,84	5.165,84			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1288	06.08.2025		13730 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTO SERVIZIO GEV 2025 PARTE CORRENTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 4 24.12.2025	64,28 6 AGRICOLTURA E	64,28 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 3839 ZAVAGLIO MARCO	Si No
	2025 / 5 24.12.2025	64,23 6 AGRICOLTURA E	64,23 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 26 GIACOMELLI RICCARDO	Si No
Tot. Imp.	128,51	128,51			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1296	13.08.2025		13647 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA RL PER GEST.CENTRO ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 4555/2025 DDUO 8770	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 31.12.2025	16.133,16 9 DIREZIONE	16.133,16 641	COORD./GEST.PROG.GESTIONE CENTRO ANTIVIOLLENZA E CASE RIFUGIO DGR 4555 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 3 31.12.2025	8.142,00 9 DIREZIONE	8.142,00 641	SPESE DI GESTIONE SEDE CENTRO ANTIVIOLLENZA "VivaDonna" D.G.R. 4555 DEL 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2025 / 4 31.12.2025	40.710,46 9 DIREZIONE	40.710,46 641	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLLENZA "VivaDonna" - DGR 4555 DEL 16/04/2025 - D 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
	2025 / 5 31.12.2025	96.345,99 9 DIREZIONE	96.345,99 641	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DGR 4555 DEL 16/04 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	161.331,61	161.331,61			

Numero 2025 1297	Data 13.08.2025		Capit. /Artic. 13832 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.12.2024	13.050,00 2 DELIBERA DI A	13.050,00 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SORTEGGIO	Si No
Tot. Imp.		13.050,00	13.050,00		

Numero 2025 1417	Data 28.08.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo INTEVENTO TECNICO SUL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DELL'ENTE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.08.2025	506,30 15 BILANCIO-PROG	506,30 398	INTEVENTO TECNICO SUL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE 1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		506,30	506,30		

Numero 2025 1421	Data 04.09.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNITARI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.09.2025	3.448,09 15 BILANCIO-PROG	3.448,09 413	FUNZIONI TECNICHE - GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNITARI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		3.448,09	3.448,09		

Numero 2025 1422	Data 04.09.2025		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNITARI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.09.2025	245,43 15 BILANCIO-PROG	245,43 413	FONDO INNOVAZIONE - GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNITARI 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		245,43	245,43		

Numero 2025 1423	Data 04.09.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNITARI EDIFICI COMUNITARI E DEGLI INCENTIVI PER L'ESPLETAMENTO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	24,22	24,22	FONDO INNOVAZIONE - GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNITARI EDIFICI	Si
03.09.2025	15 BILANCIO-PROG 413	5391	DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	24,22	24,22		
-----------	-------	-------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1428	09.09.2025		13085 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO DI DI LAVONE 2025/2030 (CONSIP MULTIF. NOLEGGIO 3 - L.2) 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 01.09.2025	132,28 12 GESTIONE DEL	132,28 408	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO DI DI LAVONE 2025/ 3924 CONVERGE S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	132,28	132,28			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1429	09.09.2025		13085 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO DI DI LAVONE 2025/2030 (CONSIP MULTIF. NOLEGGIO 3 - L.2) 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 01.09.2025	793,68 12 GESTIONE DEL	793,68 408	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO DI DI LAVONE 2025/ 3924 CONVERGE S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	793,68	793,68			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1430	09.09.2025		13085 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO DI DI LAVONE 2025/2030 (CONSIP MULTIF. NOLEGGIO 3 - L.2) 2027	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 01.09.2025	793,68 12 GESTIONE DEL	793,68 408	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO DI DI LAVONE 2025/ 3924 CONVERGE S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	793,68	793,68			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1438	11.09.2025		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2023 PRATICA 31/2005 BRESCIANA BETON	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.09.2025	4.172,23 10 RAGIONERIA FI	2.351,38 423	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2023 PRATICA 31/2005 BRESCIANA B 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.	4.172,23	2.351,38			

Numero 2025 1439	Data 11.09.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2023 PRATICA 31/2025 BRESCIANA BETON	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 10.09.2025	2.351,06 10 RAGIONERIA FI	2.351,06 423	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2023 PRATICA 31/2025 BRESCIANA B 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.		2.351,06	2.351,06		

Numero 2025 1441	Data 12.09.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMPETITIVA CATEGORIE GIOVANISSIMI "EASY-DH" VALLE TROMPIA BIKE FESTIVAL	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.09.2025	2.500,00 12 GESTIONE DEL	2.500,00 415	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMPETITIVA CATEGORIE GIO 5278 OXYGEN BIKE A.S.D.	Si No
Tot. Imp.		2.500,00	2.500,00		

Numero 2025 1442	Data 15.09.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 16/2025 F.LLI FACCHINI S.N.C. DI FACCHINI MAURO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 11.09.2025	1.466,52 10 RAGIONERIA FI	1.466,52 426	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 16/2025 F.LLI 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		1.466,52	1.466,52		

Numero 2025 1443	Data 15.09.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 16/2025 F.LLI FACCHINI S.N.C. DI FACCHINI MAURO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 11.09.2025	5.960,75 10 RAGIONERIA FI	5.960,75 426	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 PRATICA 16/2025 F.LLI 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		5.960,75	5.960,75		

Numero 2025 1455	Data 18.09.2025		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 14/07-31/12/2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	15.420.54	5.290.05	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 14/07-31/12/2025	Si
03.09.2025	15 BILANCIO-PROG	413	4224 CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE	No

Tot. Imp.	15.420.54	5.290.05		
-----------	-----------	----------	--	--

Numero 2025 1456	Data 18.09.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 14/07-31/12/2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.09.2025	671.00 15 BILANCIO-PROG	671.00 413	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 14/07-31/12/2025 4224 CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	671.00	671.00			

Numero 2025 1457	Data 18.09.2025		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 ANNO 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 03.09.2025	34.601.47 15 BILANCIO-PROG	34.601.47 413	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 ANNO 2026 4224 CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	34.601.47	34.601.47			

Numero 2025 1458	Data 18.09.2025		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 ANNO 2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 03.09.2025	34.601.47 15 BILANCIO-PROG	34.601.47 413	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI 2025/2028 ANNO 2027 4224 CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	34.601.47	34.601.47			

Numero 2025 1462	Data 19.09.2025		Capit. /Artic. 23101 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF. MIN.INTERNO PROG .OPERE PUBBL. MITIGAZIONE RISCHIO IDRAUL./IDROGEOL.-STUDIO IDROG.SOTTOBAC.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 17.09.2025	3.120.00 6 AGRICOLTURA E	3.120.00 433	PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF. MIN.INTERNO PROG .OPERE PUBBL. MITIGAZION 0	Si No
	2025 / 2 17.09.2025	126.880.00 6 AGRICOLTURA E	126.880.00 433	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA OPERE PUBBLICHE MITIGAZIO 3770 LAND & COGEO S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	130.000.00	130.000.00			