

## **RESIDUI ATTIVI ELIMINATI**

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2025

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

3) Segno variazione: -

4) Da Numero Delibera: 182 A Numero Delibera: 182

5) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

6) Da data Delibera 18.03.2026 A data Delibera 18.03.2026

Data: 31.12.2025

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo.num..data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2020/ 3651/2020/ 2 del 31.12.2020 : EX COMUNE DI BRIONE QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
	Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.712,75
Rettifica della disponibilita' residua	1.712,75	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2020/ 3651/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.712,75	0,00

Accert. 2021/ 2015/2021/ 2 del 02.07.2021 : EX TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIV S.APOLLONIO/RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA (PERCORSO VITA)			Cap/Art 4210/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
	Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.650,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.650,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2021/ 2015/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.650,00	0,00

Accert. 2022/ 4186/2022/ 2 del 30.12.2022 : EX COMUNE DI SAREZZO QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUT DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022			Cap/Art 764/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
	Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.219,91
Rettifica della disponibilita' residua	1.219,91	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2022/ 4186/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.219,91	0,00

Accert. 2023/ 390/2023/ 2 del 15.02.2023 : EX QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI MILANO PER SPAZIO NEUTRO COMUNICAZIONE CIVITAS 24.11 IMPORTO NON DOVUTO			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
	Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -81,00
Rettifica della disponibilita' residua	81,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 390/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-81,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 2

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2023/ 750/2023/ 1 del 20.03.2023 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZ./GEST. IMPIANTI RISALITA E IMPIANTO INNEVAMENTO MANIVA - COMUNITA' MONTANA Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA Cap/Art 3750/ 1			
Var.2025/ 1	8.000,00	Rettif. -8.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 750/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.000,00	-8.000,00	0,00

Accert. 2023/ 751/2023/ 1 del 20.03.2023 : RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA REALIZZAZ./GEST. IMPIANTI RISALITA E IMPIANTO INNEVAMENTO MANIVA - COMUNITA' MONTANA Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA Cap/Art 3699/ 1			
Var.2025/ 1	3.838,77	Rettif. -1.200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-800,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.838,77
Totale Accer.2023/ 751/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.838,77	-1.200,00	1.838,77

Accert. 2023/ 1539/2023/ 2 del 20.04.2023 : EX COMUNE DI BOVEZZO QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO Cap/Art 3241/ 1			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -700,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	700,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 1539/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-700,00	0,00

Accert. 2023/ 3884/2023/ 2 del 24.10.2023 : IMPORTO NON DOVUTO-ANAC/COMMISS. GARA SERV.RACCOLTA/TRASP./ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO Cap/Art 3699/ 1			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -406,87	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	406,87	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 3884/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-406,87	0,00

Accert. 2023/ 3885/2023/ 2 del 24.10.2023 : IMPORTO NON DOVUTO-ANAC/COMMISS. GARA SERV.RACCOLTA/TRASP./ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO Cap/Art 3699/ 1			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -406,87	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	406,87	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 3885/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-406,87	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 3

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2023/ 3886/2023/ 2 del 24.10.2023 : IMPORTO NON DOVUTO-ANAC/COMMISS. GARA SERV.RACCOLTA/TRASP./ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE <span style="float:right">Cap/Art 3699/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -406,89	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	406,89	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 3886/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-406,89	0,00

Accert. 2023/ 4215/2023/ 2 del 05.12.2023 : EX COMUNE DI NAVE QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - V BIM. 2023 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -875,53	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	875,53	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 4215/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-875,53	0,00

Accert. 2023/ 4518/2023/ 2 del 29.12.2023 : EX COMUNE DI VILLA QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - VI BIM. 2023 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -393,09	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	393,09	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2023/ 4518/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-393,09	0,00

Accert. 2024/ 36/2024/ 2 del 18.01.2024 : EX ALPI FORNO RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 COMUNICAZIONE 29.05.2025 PROT 7425 <span style="float:right">Cap/Art 3121/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -435,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	435,11	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 36/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-435,11	0,00

Accert. 2024/ 236/2024/ 1 del 08.02.2024 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.SOCIO-ASSIST./SANITARI/ ALBERGHIERI/GENERALI R.S.A. RICCIARDELLI - ACQUANEGRA S/C. <span style="float:right">Cap/Art 3750/ 1</span> Debitore 5377 : COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE			
Var.2025/ 1	6.241,16	Rettif. -0,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	6.241,00
Totale Accer.2024/ 236/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.241,16	-0,16	6.241,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 4

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2024/ 456/2024/ 2 del 01.03.2024 : EX COMUNE DI GRIONE QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2024 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -114,47	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	114,47	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 456/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-114,47	0,00

Accert. 2024/ 461/2024/ 2 del 01.03.2024 : EX COMUNE DI BRIONE QUOTA DI SOLIDARIETA' ALTA VALLE ANNO 2024 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -391,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	391,44	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 461/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-391,44	0,00

Accert. 2024/ 561/2024/ 2 del 07.03.2024 : EX COMUNE DI BOVEZZO - QUOTA A CARICO PER SUED 2024 <span style="float:right">Cap/Art 3626/ 1</span> CONGUAGLIO GEST ASSOCIATE AREA TECNICA 2024 - PROT 5851 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -299,09	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	299,09	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 561/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-299,09	0,00

Accert. 2024/ 638/2024/ 2 del 12.03.2024 : EX COMUNE DI BOVEZZO - QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO <span style="float:right">Cap/Art 3744/ 1</span> ANTISISMICA 2024 - CONGUAGLIO GEST ASS A.T. 2024 PROT 5851 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -10,87	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	10,87	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 638/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-10,87	0,00

Accert. 2024/ 639/2024/ 1 del 12.03.2024 : QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO <span style="float:right">Cap/Art 3744/ 1</span> ANTISISMICA - ANNO 2024 Debitore 145 : COMUNE DI BRIONE			
Var.2025/ 2	998,07	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-94,24	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	903,82
Totale Accer.2024/ 639/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	998,07	-0,01	903,82

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 5

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2024/ 639/2024/ 2 del 12.03.2024 : EX COMUNE DI BRIONE QUOTA A CARICO PER SPORTELLINO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024 - CONGUAGLIO GEST ASS AT 2024 <span style="float:right">Cap/Art 3744/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -94,24	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	94,24	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 639/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-94,24	0,00

Accert. 2024/ 951/2024/ 3 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER ADM 2024 COMUNE DI SAREZZO COMUNICAZ 09.06.25 ERRORE DI CALCOLO - IMPORTO NON DOVUTO <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -635,17	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	635,17	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 951/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-635,17	0,00

Accert. 2024/ 1133/2024/ 1 del 02.04.2024 : QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024 <span style="float:right">Cap/Art 2019/ 1</span> Debitore 4013 : COMUNE DI GUSSAGO			
Var.2025/ 1	16.030,53	Rettif. -0,24	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	16.030,29
Totale Accer.2024/ 1133/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.030,53	-0,24	16.030,29

Accert. 2024/ 1277/2024/ 2 del 04.04.2024 : EX COMUNE DI BOVEZZO QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO 2024 <span style="float:right">Cap/Art 3241/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -700,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	700,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 1277/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-700,00	0,00

Accert. 2024/ 1289/2024/ 2 del 04.04.2024 : EX COMUNE DI NAVE QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICA ANNO 2024 - QUOTA PERSONALE CMVT <span style="float:right">Cap/Art 3241/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -250,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	250,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 1289/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-250,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2024/ 4228/2024/ 2 del 27.12.2024 : ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.ORGAN.VIAGGI ISTRUZ./SCAMBI CULT. Cap/Art 798/ 1 /... I.I.S.CEREBOTANI (LONATO D/GARDA) - GARA DESERTA			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.666,67	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.666,67	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2024/ 4228/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.666,67	0,00

Accert. 2025/ 355/2025/ 2 del 14.02.2025 : TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. Cap/Art 4356/ 1 ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.			
Debitore 1874 : CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI BRESCIA			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -769.378,46	0,00
FPV 2026	769.378,46	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 355/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-769.378,46	0,00

Accert. 2025/ 355/2025/ 3 del 14.02.2025 : TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. Cap/Art 4356/ 1 ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.			
Debitore 1874 : CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI BRESCIA			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -63.621,54	0,00
FPV 2026	63.621,54	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 355/2025/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-63.621,54	0,00

Accert. 2025/ 355/2025/ 4 del 14.02.2025 : TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. Cap/Art 4356/ 1 ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.			
Debitore 1874 : CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI BRESCIA			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -2.800,00	0,00
FPV 2026	2.800,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 355/2025/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.800,00	0,00

Accert. 2025/ 355/2025/ 5 del 14.02.2025 : TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. Cap/Art 4356/ 1 ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.			
Debitore 1874 : CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI BRESCIA			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -700,00	0,00
FPV 2026	700,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 355/2025/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-700,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 7

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2025/ 358/2025/ 1 del 18.02.2025 : INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO RESTITUZ. ANTICIPAZ. CONTRATT. Cap/Art 681/ 1 PER RISOLUZIONE CONSENSUALE APPALTO MANUT.STRAORD.VIABILITA' Debitore 5210 : CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.			
Var.2025/ 1	3.126,24	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	3.126,23
Totale Accer.2025/ 358/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.126,24	-0,01	3.126,23

Accert. 2025/ 1317/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI CAINO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU Cap/Art 3575/ 1 QUOTA ADM (A.D.M.) - ANNO 2025 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1317/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.000,00	0,00

Accert. 2025/ 1318/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI CONCESIO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO Cap/Art 3575/ 1 SU QUOTA A.D.M. - ANNO 2025 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -4.312,53	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	4.312,53	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1318/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-4.312,53	0,00

Accert. 2025/ 1319/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI GARDONE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO Cap/Art 3575/ 1 SU QUOTA A.D.M. - ANNO 2025 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -13.956,89	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	13.956,89	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1319/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-13.956,89	0,00

Accert. 2025/ 1321/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI LUMEZZANE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO Cap/Art 3575/ 1 SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -15.135,68	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	15.135,68	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1321/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-15.135,68	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2025/ 1322/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI MARCHENO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 919,75	Rettif. -919,75 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Accer.2025/ 1322/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-919,75	0,00

Accert. 2025/ 1323/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI NAVE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 7.926,56	Rettif. -7.926,56 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Accer.2025/ 1323/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7.926,56	0,00

Accert. 2025/ 1324/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI PEZZAZE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 802,60	Rettif. -802,60 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Accer.2025/ 1324/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-802,60	0,00

Accert. 2025/ 1325/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI SAREZZO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 5.605,41	Rettif. -5.605,41 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Accer.2025/ 1325/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.605,41	0,00

Accert. 2025/ 1326/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI VILLA CARCINA - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 5.779,80	Rettif. -5.779,80 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Accer.2025/ 1326/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.779,80	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2025/ 1327/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI BOVEGNO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO QUOTA SAD ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -13.583,87	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	13.583,87	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1327/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-13.583,87	0,00

Accert. 2025/ 1328/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI BRIONE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1328/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.000,00	0,00

Accert. 2025/ 1329/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI CAINO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.855,86	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.855,86	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1329/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.855,86	0,00

Accert. 2025/ 1330/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI IRMA - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1330/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.000,00	0,00

Accert. 2025/ 1331/2025/ 1 del 09.04.2025 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 148 : COMUNE DI LODRINO			
Var.2025/ 2	1.000,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-992,71	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	7,28
Totale Accer.2025/ 1331/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-0,01	7,28

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 10

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2025/ 1331/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI LODRINO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -992,71	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	992,71	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1331/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-992,71	0,00

Accert. 2025/ 1332/2025/ 1 del 09.04.2025 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2025 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 134 : COMUNE DI PEZZAZE			
Var.2025/ 2	6.000,00	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-3.360,58	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	2.639,40
Totale Accer.2025/ 1332/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-0,02	2.639,40

Accert. 2025/ 1332/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI PEZZAZE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -3.360,58	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.360,58	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1332/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.360,58	0,00

Accert. 2025/ 1333/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI POLAVENO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -5.556,31	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5.556,31	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1333/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.556,31	0,00

Accert. 2025/ 1334/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI TAVERNOLE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 <span style="float:right">Cap/Art 3575/ 1</span> Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -154,58	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	154,58	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1334/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-154,58	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2025/ 1335/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI CONCESIO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA ADM ADULTI ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -5.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1335/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.000,00	0,00

Accert. 2025/ 1336/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI GARDONE- DIFFEENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA ADM ADULTI ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -11.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	11.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1336/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-11.000,00	0,00

Accert. 2025/ 1337/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI MARCHENO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA ADM ADULTI ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -6.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	6.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1337/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.000,00	0,00

Accert. 2025/ 1338/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI SAREZZO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA ADM ADULTI ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -6.712,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	6.712,11	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1338/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.712,11	0,00

Accert. 2025/ 1339/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI TAVERNOLE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA ADM ADULTI ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1339/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.000,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2025/ 1340/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI BRESCIA - DIFFERENZA TRA IMPORTO STIMATO E DEFINITIVO - QUOTA A CARICO PER SPAZIO NEUTRO ANNO 2025			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -700,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	700,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1340/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-700,00	0,00

Accert. 2025/ 1341/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX COMUNE DI MILANO - DIFFERENZA TRA IMPORTO STIMATO DEFINITIVO - QUOTA A CARICO PER SPAZIO NEUTRO ANNO 2025			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -140,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	140,50	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1341/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-140,50	0,00

Accert. 2025/ 1342/2025/ 2 del 09.04.2025 : EX AZ SPECIALE OVEST SOLIDALE - DIFFERENZA TRA IMPORTO STIMATO E DEFINITIVO QUOTA A CARICO PER SPAZIO NEUTRO 2025			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -343,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	343,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 1342/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-343,00	0,00

Accert. 2025/ 1543/2025/ 1 del 29.04.2025 : UTILIZZO SALA ASSEMBLEARE 15.05.2025 (SPI CGIL)			Cap/Art 681/ 1
Debitore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	25,82	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	25,80
Totale Accer.2025/ 1543/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25,82	-0,02	25,80

Accert. 2025/ 2588/2025/ 1 del 18.07.2025 : RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 - I.I.S. CARLO BERETTA			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 1	250,00	Rettif. -250,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 2588/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-250,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2025/ 2822/2025/ 2 del 06.08.2025 : EX COMUNE DI BOVEGNO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -2.785,25	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.785,25	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 2822/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.785,25	0,00

Accert. 2025/ 2823/2025/ 2 del 06.08.2025 : EX COMUNE DI COLLIO - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO SU QUOTA A.D.M. ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -2.785,25	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.785,25	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 2823/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.785,25	0,00

Accert. 2025/ 2833/2025/ 1 del 08.08.2025 : TRASFERIMENTI PER PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO Cap/Art 4501/ 1 Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2025/ 1	3.115.000,00	Rettif. -2.180.500,00	0,00
FPV 2026	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	934.500,00
Totale Accer.2025/ 2833/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.115.000,00	-2.180.500,00	934.500,00

Accert. 2025/ 3356/2025/ 1 del 06.10.2025 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECR. 13974 DEL 20/09/24 Cap/Art 4253/ 1 Debitore 145 : COMUNE DI BRIONE			
Var.2025/ 1	418.000,00	Rettif. -86.233,30	-44.658,00
fpv 2026	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	287.108,70
Var.2025/ 2	418.000,00	Rettif. -44.408,00	-250,00
fpv 2026	-86.233,30	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	287.108,70
Var.2025/ 3	418.000,00	Rettif. -250,00	0,00
fpv 2026	-130.641,30	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	287.108,70
Totale Accer.2025/ 3356/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	418.000,00	-130.891,30	287.108,70

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 14

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2025/ 3369/2025/ 1 del 10.10.2025 : RIMBORSO SPESE PER OPERE STRAORDINARIE DI RIFACIMENTO TETTO COMPLESSO SANTANGELO DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE Cap/Art 3121/ 1 Debitore 3519 : ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.			
Var.2025/ 1	3.701,41	Rettif. -0,04	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	3.701,37
Totale Accer.2025/ 3369/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.701,41	-0,04	3.701,37
Accert. 2025/ 3644/2025/ 2 del 11.11.2025 : EX COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO - DIFFERENZA TRA IMPORTO STIMATO E DEFINITIVO - QUOTA SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025 Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.517,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.517,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 3644/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.517,00	0,00
Accert. 2025/ 3830/2025/ 1 del 21.11.2025 : TRASFERIMENTI DA ATS PER FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025 Cap/Art 3578/ 1 Debitore 3987 : A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA			
Var.2025/ 1	717.693,22	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	717.693,21
Totale Accer.2025/ 3830/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	717.693,22	-0,01	717.693,21
Accert. 2025/ 3839/2025/ 2 del 25.11.2025 : EX COMUNE DI MARMENTINO - DIFFERENZA TRA STIMATO/DEFINITIVO SU QUOTA SAD ANNO 2025 Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -910,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	910,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 3839/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-910,00	0,00
Accert. 2025/ 4051/2025/ 2 del 18.12.2025 : EX AZ SPECIALE GARDA SOCIALE - DIFFERENZA TRA STIMATO E DEFINITIVO - QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025 Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -296,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	296,50	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Accer.2025/ 4051/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-296,50	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	4.299.905,22	-3.291.924,53	1.973.815,87

## **RESIDUI PASSIVI ELIMINATI**

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2025

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

3) Segno variazione: -

4) Da Numero Delibera: 182 A Numero Delibera: 182

5) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

6) Da data Delibera 18.03.2026 A data Delibera 18.03.2026

Data: 31.12.2025

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 1999/ 3182/1999/ 1 del 26.07.1999 : RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO Cap/Art 788/ 1 IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	1.549,37	Rettif. -1.549,37	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.1999/ 3182/1999/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.549,37	-1.549,37	0,00

Impegno 2000/ 3760/2000/ 1 del 09.03.2000 : CAUZIONI PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO Cap/Art 788/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	516,46	Rettif. -516,46	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2000/ 3760/2000/ 1 Importo/Variazione/Attuale	516,46	-516,46	0,00

Impegno 2002/ 5879/2002/ 1 del 24.01.2002 : RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN Cap/Art 788/ 1 COLO IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	3.598,74	Rettif. -3.598,74	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2002/ 5879/2002/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.598,74	-3.598,74	0,00

Impegno 2003/ 7082/2003/ 1 del 17.01.2003 : RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN Cap/Art 788/ 1 COLO IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	5.500,00	Rettif. -5.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2003/ 7082/2003/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.500,00	-5.500,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2004/ 8364/2004/ 1 del 29.01.2004 : RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO Cap/Art 788/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	2.500,00	Rettif. -2.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2004/ 8364/2004/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-2.500,00	0,00

Impegno 2005/ 9832/2005/ 1 del 11.03.2005 : RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO Cap/Art 788/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	8.000,00	Rettif. -7.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	500,00
Totale Impeg.2005/ 9832/2005/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.000,00	-7.500,00	500,00

Impegno 2006/ 11125/2006/ 1 del 30.01.2006 : RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO Cap/Art 788/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	4.000,00	Rettif. -4.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2006/ 11125/2006/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,00	-4.000,00	0,00

Impegno 2007/ 12486/2007/ 1 del 31.01.2007 : RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO Cap/Art 788/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	16.500,00	Rettif. -14.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	2.000,00
Totale Impeg.2007/ 12486/2007/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.500,00	-14.500,00	2.000,00

Impegno 2008/ 14279/2008/ 1 del 25.03.2008 : RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO Cap/Art 788/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	2.500,00	Rettif. -2.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2008/ 14279/2008/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-2.500,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2009/ 15957/2009/ 1 del 11.03.2009 : RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN Cap/Art 788/ 1 COLO IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	7.000,00	Rettif. -6.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.000,00
Totale Impeg.2009/ 15957/2009/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.000,00	-6.000,00	1.000,00

Impegno 2010/ 17437/2010/ 1 del 25.03.2010 : RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN Cap/Art 788/ 1 COLO IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	4.000,00	Rettif. -2.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	2.000,00
Totale Impeg.2010/ 17437/2010/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,00	-2.000,00	2.000,00

Impegno 2011/ 19077/2011/ 1 del 12.04.2011 : RESTITUZIONE CAUZIONI PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO Cap/Art 788/ 1 IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	10.500,00	Rettif. -4.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	6.500,00
Totale Impeg.2011/ 19077/2011/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.500,00	-4.000,00	6.500,00

Impegno 2012/ 20033/2012/ 1 del 13.02.2012 : RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN Cap/Art 788/ 1 COLO IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	2.000,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.000,00
Totale Impeg.2012/ 20033/2012/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-1.000,00	1.000,00

Impegno 2013/ 21256/2013/ 1 del 13.02.2013 : RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN Cap/Art 788/ 1 COLO IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 2	15.000,00	Rettif. -4.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-2.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	8.500,00
Totale Impeg.2013/ 21256/2013/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.000,00	-4.500,00	8.500,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2014/ 22412/2014/ 1 del 14.04.2014 : RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN Cap/Art 788/ 1 COLO IDROGEOLOGICO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	12.500,00	Rettif. -9.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	3.500,00
Totale Impeg.2014/ 22412/2014/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.500,00	-9.000,00	3.500,00

Impegno 2017/ 26352/2017/11 del 31.12.2017 : QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO "CALL TO ACTION! LA CAMPAGNA Cap/Art 3792/ 1 RAEE CHE HA BISOGNO DI TE"			
Creditore 73 : COMUNE DI COLLIO			
Var.2025/ 1	0,00	Rettif. -5.377,67	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5.377,67	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2017/ 26352/2017/11 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.377,67	0,00

Impegno 2019/ 144/2019/ 1 del 29.03.2019 : IMPEGNO PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA Cap/Art 790/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	121,50	Rettif. -121,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2019/ 144/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	121,50	-121,50	0,00

Impegno 2019/ 796/2019/ 1 del 31.12.2019 : PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO Cap/Art 10438/ 1 ENERGIA ELETTRICA E PER RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BRESCIA			
Creditore 2071 : BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE			
Var.2025/ 1	1.223,68	Rettif. -716,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	507,52
Totale Impeg.2019/ 796/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.223,68	-716,16	507,52

Impegno 2020/ 314/2021/ 1 del 17.03.2020 : SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E Cap/Art 13271/ 1 MARMENTINO - 2021			
Creditore 2414 : GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.			
Var.2025/ 1	1.227,20	Rettif. -1.227,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2020/ 314/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.227,20	-1.227,20	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 5

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 315/2022/ 1 del 17.03.2020 : SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2022 Cap/Art 13271/ 1			
Creditore 2414 : GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 1.227,20 0,00	Rettif. -1.227,20 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 315/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.227,20	-1.227,20	0,00

Impegno 2020/ 1689/2022/ 1 del 31.12.2020 : ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31.12.2022-2022 Cap/Art 13271/ 1			
Creditore 2139 : MHS DI MEZZACASA CLAUDIO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 19.278,00 0,00	Rettif. -3.476,76 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 15.801,24
Totale Impeg.2020/ 1689/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.278,00	-3.476,76	15.801,24

Impegno 2021/ 6/2021/ 1 del 13.01.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2021 Cap/Art 13727/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 4.270,00 -4.074,00	Rettif. -196,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 6/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.270,00	-196,00	0,00

Impegno 2021/ 202/2021/ 2 del 09.02.2021 : RISORSA 3578 - PROGETTO DOPO DI NOI PARTE Cap/Art 13640/ 1			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 3.185,00	Rettif. -3.185,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 202/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.185,00	0,00

Impegno 2021/ 304/2021/ 1 del 15.03.2021 : SPESE LEGALI NEW EFFE SRL RETICOLO IDRICO MINORE CONC/2020/00257/CEL - CELLATICA 1869 Cap/Art 790/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 150,00 0,00	Rettif. -150,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 304/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	150,00	-150,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2021/ 1384/2023/ 1 del 12.10.2021 : CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ARAN - ANNUALITA' 2023		Cap/Art 13395/ 1	
Creditore 3106 : ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
Var.2025/ 1	65,00	Rettif. -65,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2021/ 1384/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	65,00	-65,00	0,00

Impegno 2022/ 125/2022/ 1 del 14.02.2022 : INTEGRAZ. INCARICO RAPPRES./DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANACA PER INCONFERIBILITA' PRESIDENTE SE.VA.T. SCARL		Cap/Art 10438/ 1	
Creditore 2071 : BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE			
Var.2025/ 1	2.700,00	Rettif. -2.700,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2022/ 125/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.700,00	-2.700,00	0,00

Impegno 2022/ 314/2022/ 1 del 10.03.2022 : CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE Percorsi per competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) A.S. 2021/2022		Cap/Art 13761/ 1	
Creditore 1520 : ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PRIMO LEVI"			
Var.2025/ 1	5.000,00	Rettif. -5.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2022/ 314/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-5.000,00	0,00

Impegno 2022/ 539/2022/ 2 del 15.04.2022 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERV.RISTORAZ.COLL. 01/07/22-30/06/27 (RINN.2) CASTIGLIONE		Cap/Art 13790/ 1	
Creditore 4060 : FERRARI PIERO			
Var.2025/ 1	0,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.000,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2022/ 539/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.000,00	0,00

Impegno 2022/ 712/2022/ 1 del 13.06.2022 : SUPPORTO LEGALE ALLE PROCEDURE DELL'ENTE - 2022/2023		Cap/Art 10438/ 1	
Creditore 2071 : BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE			
Var.2025/ 1	3.806,40	Rettif. -3.806,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2022/ 712/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.806,40	-3.806,40	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 7

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2022/ 1038/2022/ 2 del 28.07.2022 : COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA AFFIDAM. CONCESS.GEST.SERV. Cap/Art 13790/ 1 RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIB./SANZ./ENTRATE...-CASTIGLIONE			
Creditore 5448 : BOGLIONI		DAVIDE	
	Var.2025/ 1	0,00	Rettif. -200,00
Rettifica della disponibilita' residua		200,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026
			0,00
Totale Impeg.2022/ 1038/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-200,00
			0,00

Impegno 2022/ 1417/2023/ 1 del 06.10.2022 : REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - Cap/Art 13826/ 1 ANNO 2023			
Creditore 5428 : SOCIALIS - IMPRESA SOCIALE - CENTRO STUDI IN IMPRESE		COOPERATIVE, SOCIALI ED ENTI NON PROFIT	
	Var.2025/ 1	3.050,00	Rettif. -3.050,00
Rettifica della disponibilita' residua		0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026
			0,00
Totale Impeg.2022/ 1417/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.050,00	-3.050,00
			0,00

Impegno 2022/ 1712/2022/ 1 del 17.11.2022 : PRENOTAZIONE- USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE Cap/Art 790/ 1 PER SOSTEGNO RETI ANTIVIOLENZA - COPERTURA COSTI INDIRETTI			
	Var.2025/ 3	26.393,00	Rettif. -5.526,03
Rettifica della disponibilita' residua		-7.866,97	Del. 1/ 182 - 18.03.2026
			13.000,00
Totale Impeg.2022/ 1712/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		26.393,00	-5.526,03
			13.000,00

Impegno 2022/ 1816/2022/ 1 del 05.12.2022 : SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO Cap/Art 13290/ 1 UFFICIO AGRICOLTURA E AMBIENTE - CIG Z6938CF77F			
Creditore 1348 : SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP.		SOC.	
	Var.2025/ 1	292,80	Rettif. -292,80
Rettifica della disponibilita' residua		0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026
			0,00
Totale Impeg.2022/ 1816/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		292,80	-292,80
			0,00

Impegno 2023/ 13/2023/ 1 del 11.01.2023 : SPESE PER GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO TERRITORIO Cap/Art 13290/ 1 AGRICOLTURA E AMBIENTE ANNO 2023			
Creditore 1348 : SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP.		SOC.	
	Var.2025/ 1	305,00	Rettif. -158,60
Rettifica della disponibilita' residua		0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026
			146,40
Totale Impeg.2023/ 13/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		305,00	-158,60
			146,40

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 8

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2023/ 16/2023/ 1 del 16.01.2023 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLI S.U.A.P. E S.U.E.D. - ANNO 2023		Cap/Art 13727/ 1	
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 4 9.770,00 -8.358,00	Rettif. -1.412,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 16/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.770,00	-1.412,00	0,00

Impegno 2023/ 133/2023/ 3 del 01.02.2023 : FONDI ORDIN.C.M.V.T.-ASSEGNAZ. RISORSE CONTRATTO SERV.GEST. INTERV.PREVISTI PIANO DI ZONA E SERV.DELEG.-I TRANCHE 2023		Cap/Art 13637/ 1	
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 0,00 5.400,00	Rettif. -5.400,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 133/2023/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.400,00	0,00

Impegno 2023/ 146/2023/ 1 del 03.02.2023 : RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO "INTERV. MIGLIOR. VIABIL.INTERC./INTERVALL.ALTA VALLE TROMPIA Progr.2019/2020"		Cap/Art 790/ 1	
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 35.886,64 -34.838,35	Rettif. -1.048,29 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 146/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	35.886,64	-1.048,29	0,00

Impegno 2023/ 581/2024/ 1 del 27.04.2023 : SERVIZIO DI TELEFONIA PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2024		Cap/Art 10435/ 1	
Creditore 1783 : INTRED S.P.A.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 3.301,32 0,00	Rettif. -726,45 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 2.574,87
Totale Impeg.2023/ 581/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.301,32	-726,45	2.574,87

Impegno 2023/ 625/2025/ 1 del 08.05.2023 : CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY		Cap/Art 10500/ 1	
Creditore 863 : MAGGIOLI S.P.A.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 435,50 0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 435,49
Totale Impeg.2023/ 625/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	435,50	-0,01	435,49

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 1066/2023/ 1 del 28.07.2023 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO Cap/Art 13643/ 1			
Var.2025/ 1	1.166,84	Rettif. -1.652,28	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	485,44	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2023/ 1066/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.166,84	-1.652,28	0,00

Impegno 2023/ 1069/2023/ 1 del 01.08.2023 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO Cap/Art 13642/ 1			
Var.2025/ 2	8.000,00	Rettif. -265,15	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-7.734,85	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2023/ 1069/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.000,00	-265,15	0,00

Impegno 2023/ 1210/2024/ 1 del 04.09.2023 : ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2024 CONVENZIONE CONSIP "EE 20 LOTTO 3" Cap/Art 10440/ 1			
Creditore 2416 : ENEL ENERGIA S.P.A.			
Var.2025/ 1	3.500,00	Rettif. -766,42	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	2.733,58
Totale Impeg.2023/ 1210/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-766,42	2.733,58

Impegno 2023/ 1500/2023/ 4 del 24.10.2023 : IMPORTO NON DOVUTO - COMP.COMM.VALUT.GARA SERV. RACC.TRASP. TRATTAM.RIFIUTI URBANI/SPAZZAM. -BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE Cap/Art 13790/ 1			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 3	0,00	Rettif. -1.093,13	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.093,13	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2023/ 1500/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.093,13	0,00

Impegno 2023/ 1500/2023/ 5 del 24.10.2023 : IMPORTO NON DOVUTO-IRAP COMP.ROSSI GIUSEPPE COMM.VALUT.GARA RACC./TRATT.RIFIUTI URB./SPAZZ.BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE Cap/Art 13790/ 1			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -127,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	127,50	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2023/ 1500/2023/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-127,50	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 10

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2023/ 1661/2023/ 1 del 30.11.2023 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SAREZZO PER SERVIZI EXTRA POLO CATASTALE 2023 Cap/Art 13644/ 1			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 7.000,00 -6.273,60	Rettif. -726,40 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1661/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.000,00	-726,40	0,00

Impegno 2023/ 1870/2023/ 1 del 29.12.2023 : ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E DEI COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31/12/2025-2023 Cap/Art 13271/ 1			
Creditore 2139 : MHS DI MEZZACASA CLAUDIO			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 16.246,33 0,00	Rettif. -2.929,86 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 13.316,47
Totale Impeg.2023/ 1870/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.246,33	-2.929,86	13.316,47

Impegno 2023/ 1959/2024/ 1 del 29.12.2023 : FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2024 CONVENZIONE CONSIP GAS 15 BIS LOTTO 3 Cap/Art 10433/ 1			
Creditore 4775 : HERA COMM S.P.A.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 25.000,00 -840,51	Rettif. -6.765,18 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 17.394,31
Totale Impeg.2023/ 1959/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25.000,00	-6.765,18	17.394,31

Impegno 2023/ 1960/2023/ 1 del 31.12.2023 : RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALLINEAMENTO Cap/Art 782/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 72,05 0,00	Rettif. -72,05 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1960/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	72,05	-72,05	0,00

Impegno 2024/ 6/2024/ 5 del 17.01.2024 : RIMBORSO COSTI STRUTTURALI COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA Cap/Art 13637/ 1			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 0,00 5.400,00	Rettif. -5.400,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 6/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.400,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 11

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 16/2024/ 1 del 18.01.2024 : SPESE LEGALI PER IN APPLICAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N. 725/2023 AVVERSO LA DITTA I.C.E.F. S.R Cap/Art 790/ 1			
Creditore 2071 : BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 711,66 0,00	Rettif. -711,66 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 16/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	711,66	-711,66	0,00

Impegno 2024/ 140/2024/ 1 del 20.02.2024 : SERVIZIO SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE - 2024 Cap/Art 13635/ 1			
Creditore 5085 : HALLEY INFORMATICA S.R.L.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 3.660,00 0,00	Rettif. -887,41 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 2.772,59
Totale Impeg.2024/ 140/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.660,00	-887,41	2.772,59

Impegno 2024/ 395/2024/ 1 del 03.04.2024 : COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 SVOLTO PER COMUNE DI IRMA - DIPENDENTE PAOLA RAZA IN COMANDO Cap/Art 790/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 350,13 0,00	Rettif. -1,25 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 348,88
Totale Impeg.2024/ 395/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	350,13	-1,25	348,88

Impegno 2024/ 404/2024/ 1 del 05.04.2024 : FORNITURA ACQUA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2024 Cap/Art 10439/ 1			
Creditore 5574 : ACQUE BRESCIANE S.R.L.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 1.000,00 0,00	Rettif. -660,38 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 339,62
Totale Impeg.2024/ 404/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-660,38	339,62

Impegno 2024/ 419/2024/ 1 del 18.04.2024 : SERVIZIO GIARDINAGGIO, SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE PRESSO IL CHIOSTRO DELLA SEDE COMUNITARIA DI SANTA MARIA D'ANGELI Cap/Art 10430/ 1			
Creditore 159 : SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMLINA			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 2.439,76 0,00	Rettif. -220,58 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 2.219,18
Totale Impeg.2024/ 419/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.439,76	-220,58	2.219,18

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 12

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 524/2024/ 1 del 29.04.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO 2023 Cap/Art 13642/ 1			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 4.550,00 -4.340,00	Rettif. -210,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 524/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.550,00	-210,00	0,00

Impegno 2024/ 525/2024/ 1 del 29.04.2024 : ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2024 Cap/Art 10434/ 1 Creditore 2711 : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 400,00 0,00	Rettif. -268,82 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 131,18
Totale Impeg.2024/ 525/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-268,82	131,18

Impegno 2024/ 526/2024/ 1 del 29.04.2024 : ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2024 Cap/Art 10434/ 1 Creditore 2711 : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 400,00 0,00	Rettif. -302,89 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 97,11
Totale Impeg.2024/ 526/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-302,89	97,11

Impegno 2024/ 536/2024/10 del 06.05.2024 : EX SEVAT DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO CENTRALE UNICA DI COMMI (C.U.C.) - 2024 - COMUNICAZIONE CUC 22.08.25 Cap/Art 13642/ 1 Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 2.420,00	Rettif. -2.420,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 536/2024/10 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.420,00	0,00

Impegno 2024/ 873/2024/ 1 del 28.06.2024 : VERSAMENTO STRAORDINARIE ELETTORALI DIPENDENTE PAOLA RAZA IN COMANTO C/O COMUNE DI IRMA Cap/Art 790/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 480,35 0,00	Rettif. -1,31 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 479,04
Totale Impeg.2024/ 873/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	480,35	-1,31	479,04

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 13

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2024/ 1067/2024/ 1 del 26.07.2024 : SPESE LEGALI RETICOLO IDRICO MINORE - ACQUE BRESCIANE S.R.L. Cap/Art 790/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1	2.725,44	Rettif. -2.725,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1067/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.725,44	-2.725,44	0,00

Impegno 2024/ 1073/2024/ 8 del 30.07.2024 : SPESE DI GESTIONE SEDE CENTRO ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" Cap/Art 13639/ 1 DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 (EX 122219) Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 1	0,00	Rettif. -4.378,69	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	4.378,69	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1073/2024/ 8 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-4.378,69	0,00

Impegno 2024/ 1076/2024/ 4 del 31.07.2024 : SPESE GESTIONE SEDE CENTRO ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" Cap/Art 13645/ 1 D.G.R. 2345/2024 DDUO 8531/2024 - 2024/2025 Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 1	0,00	Rettif. -15,57	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	15,57	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1076/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-15,57	0,00

Impegno 2024/ 1077/2024/ 3 del 31.07.2024 : SPESE GESTIONE SEDE ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" Cap/Art 13646/ 1 D.G.R. 2345/2024 DDUO 8531/2024 - 2024/2025 Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 1	0,00	Rettif. -8.578,99	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	8.578,99	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1077/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-8.578,99	0,00

Impegno 2024/ 1090/2025/ 1 del 08.08.2024 : CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO Cap/Art 10413/ 1 ANNO 2025 Creditore 4855 : CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI			
Var.2025/ 2	6.000,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	152,01	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	6.152,00
Totale Impeg.2024/ 1090/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-0,01	6.152,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 1208/2025/ 5 del 22.08.2024 : INAIL SU LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE A FAVORE DEL RESPONS Cap/Art 12801/ 1 ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2025			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Rettificata della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 0,00 9,48	Rettif. -0,10 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 9,38
Totale Impeg.2024/ 1208/2025/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,10	9,38

Impegno 2024/ 1802/2024/ 1 del 12.12.2024 : SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 17/2024 GHIDINI MONIA - Cap/Art 13005/ 1 COMUNE DI CELLATICA			
Creditore 5741 : MIHAJ IRISI			
Rettificata della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 566,01 0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 566,00
Totale Impeg.2024/ 1802/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	566,01	-0,01	566,00

Impegno 2024/ 1805/2024/ 1 del 13.12.2024 : ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 Cap/Art 12105/ 1 DOTT.SSA DANIELA DALOLA C/O CIVITAS			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificata della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 2.851,31 0,00	Rettif. -48,98 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 2.802,33
Totale Impeg.2024/ 1805/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.851,31	-48,98	2.802,33

Impegno 2024/ 1825/2024/ 1 del 23.12.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI Cap/Art 13643/ 1 UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO			
Rettificata della disponibilita' residua	Var.2025/ 4 22.315,97 -20.415,64	Rettif. -1.900,33 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 1825/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	22.315,97	-1.900,33	0,00

Impegno 2024/ 1827/2024/ 1 del 27.12.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI Cap/Art 790/ 1 CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO			
Rettificata della disponibilita' residua	Var.2025/ 3 5.321,14 624,55	Rettif. -5.945,69 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 1827/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.321,14	-5.945,69	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 15

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 1827/2024/ 3 del 27.12.2024 : GARA SERV.ORGANIZZAZ.VIAGGI ISTRUZIONE/SCAMBI CULTURALI ... Cap/Art 790/ 1 I.I.S. L.CEREBOTANI DI LONATO - GARA DESERTA			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.666,67	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.666,67	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1827/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.666,67	0,00

Impegno 2024/ 1903/2024/ 1 del 31.12.2024 : VERSAMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI DAL 01.01.2024 Cap/Art 12100/ 1 AL 31.12.2024			
Creditore 2013 : DALOLA DANIELA			
Var.2025/ 1	603,30	Rettif. -169,14	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	434,16
Totale Impeg.2024/ 1903/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	603,30	-169,14	434,16

Impegno 2024/ 1954/2024/19 del 31.12.2024 : RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024 Cap/Art 13727/ 1 (EXTRAGETTITO GESTIONI ASSOCIATE SUAP/SUED 2024 20%)			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 14	0,00	Rettif. -3.167,26	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.167,26	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1954/2024/19 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.167,26	0,00

Impegno 2024/ 1955/2024/ 4 del 31.12.2024 : COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO Cap/Art 13727/ 1 (50% QUOTA VARIABILE)			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -375,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	375,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1955/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-375,00	0,00

Impegno 2024/ 1957/2024/ 1 del 31.12.2024 : COSTI DI SERVIZIO INCASSO PRATICHE A.T.S. (■ 2,00 CAD.) 2024 Cap/Art 13727/ 1			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 1	1.596,00	Rettif. -1.596,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1957/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.596,00	-1.596,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 16

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2024/ 1964/2025/ 3 del 31.12.2024 : SPESE DI GESTIONE SEDE CENTRO ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" Cap/Art 13639/ 1 DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 (EX 122219)			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 1	0,00	Rettif. -10.149,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	10.149,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 1964/2025/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-10.149,00	0,00

Impegno 2024/ 2029/2025/ 1 del 31.12.2024 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE Cap/Art 23410/ 1 CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 1	2.693.847,78	Rettif. -583.698,75	-174.307,78
fpv 2026	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.935.841,25
Var.2025/ 2	2.693.847,78	Rettif. -174.307,78	0,00
fpv 2026	-583.698,75	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.935.841,25
Totale Impeg.2024/ 2029/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.693.847,78	-758.006,53	1.935.841,25

Impegno 2024/ 2030/2025/ 1 del 31.12.2024 : SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI Cap/Art 23410/ 1 COMMERCIO DI BRESCIA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 1	216.052,22	Rettif. -89.108,78	0,00
FPV 2026	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	126.943,44
Totale Impeg.2024/ 2030/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	216.052,22	-89.108,78	126.943,44

Impegno 2024/ 2031/2025/ 1 del 31.12.2024 : SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI Cap/Art 23410/ 1 COMMERCIO DI BRESCIA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 1	101.156,56	Rettif. -101.156,56	0,00
FPV 2026	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2024/ 2031/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	101.156,56	-101.156,56	0,00

Impegno 2024/ 2039/2025/ 1 del 31.12.2024 : PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. Cap/Art 23415/ 1 POSSERLE E SERVIZI TECNICI COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 1	101.504,00	Rettif. -25.376,00	0,00
FPV 2026	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	76.128,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num..data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2024/ 2039/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	101.504,00	-25.376,00	76.128,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 18

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2024/ 2040/2025/ 1 del 31.12.2024 : CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE Cap/Art 23415/ 1 E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 1	1.348.564,42	Rettif. -515.336,44	0,00
FPV 2026	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	833.227,98
Totale Impeg.2024/ 2040/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.348.564,42	-515.336,44	833.227,98

Impegno 2025/ 4/2025/ 3 del 15.01.2025 : COSTI DI SERVIZIO INCASSO PRATICHE A.T.S. (■ 2,00 CAD.) 2025 Cap/Art 13727/ 1			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -1.604,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.604,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 4/2025/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.604,00	0,00

Impegno 2025/ 115/2025/ 1 del 03.02.2025 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)			
Var.2025/ 24	405.629,35	Rettif. -463.141,31	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	57.511,96	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 115/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	405.629,35	-463.141,31	0,00

Impegno 2025/ 115/2025/ 3 del 03.02.2025 : FONDI ORDIN. C.M.V.T.-ASSEGNAZ. RISORSE CONTRATTO SERV.GEST. Cap/Art 13637/ 1 INTERV.PREVISTI PIANO DI ZONA E SERV. DELEG.-I TRANCHE 2025			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2025/ 3	0,00	Rettif. -5.384,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5.384,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 115/2025/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.384,00	0,00

Impegno 2025/ 150/2025/ 2 del 14.02.2025 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE Cap/Art 23410/ 1 ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -769.378,46	0,00
fpv 2026	769.378,46	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 150/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-769.378,46	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 19

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2025/ 150/2025/ 3 del 14.02.2025 : SPESE TECNICHE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA Cap/Art 23410/ 1 SEDE CAMERALE DI BRESCIA/PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUR.			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
FPV 2026	Var.2025/ 2 0,00 63.621,54	Rettif. -63.621,54 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 150/2025/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-63.621,54	0,00

Impegno 2025/ 150/2025/ 4 del 14.02.2025 : FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE Cap/Art 23410/ 1 ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
FPV 2026	Var.2025/ 2 0,00 2.800,00	Rettif. -2.800,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 150/2025/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.800,00	0,00

Impegno 2025/ 150/2025/ 5 del 14.02.2025 : FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE Cap/Art 23410/ 1 ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA			
Creditore 5391 : DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE			
FPV 2026	Var.2025/ 2 0,00 700,00	Rettif. -700,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 150/2025/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-700,00	0,00

Impegno 2025/ 152/2025/ 1 del 14.02.2025 : MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO CF647JE Cap/Art 10481/ 1			
Creditore 122 : GUERINI E PEDRETTI DI GUERINI DANIELE ANGELO & C. S.N.C.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 459,03 0,00	Rettif. -0,02 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 459,01
Totale Impeg.2025/ 152/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	459,03	-0,02	459,01

Impegno 2025/ 263/2025/ 1 del 24.02.2025 : ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2025 Cap/Art 10434/ 1			
Creditore 2711 : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 300,00 0,00	Rettif. -189,31 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 110,69
Totale Impeg.2025/ 263/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-189,31	110,69

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 20

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num..data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2025/ 267/2025/ 1 del 24.02.2025 : FORNITURA ACQUA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2025 <span style="float:right">Cap/Art 10439/ 1</span> Creditore 5574 : ACQUE BRESCIANE S.R.L.			
Var.2025/ 1	200,00	Rettif. -4,46	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	195,54
Totale Impeg.2025/ 267/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-4,46	195,54

Impegno 2025/ 268/2025/ 1 del 24.02.2025 : FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2025 <span style="float:right">Cap/Art 10433/ 1</span> Creditore 4775 : HERA COMM S.P.A.			
Var.2025/ 3	16.000,00	Rettif. -3.369,53	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-1.118,64	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	11.511,83
Totale Impeg.2025/ 268/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.000,00	-3.369,53	11.511,83

Impegno 2025/ 269/2025/ 1 del 24.02.2025 : FORNITURA GAS SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2025 <span style="float:right">Cap/Art 10439/ 1</span> Creditore 4775 : HERA COMM S.P.A.			
Var.2025/ 1	10.000,00	Rettif. -2.766,03	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	7.233,97
Totale Impeg.2025/ 269/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-2.766,03	7.233,97

Impegno 2025/ 270/2025/ 1 del 24.02.2025 : ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2025 <span style="float:right">Cap/Art 10434/ 1</span> Creditore 2711 : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			
Var.2025/ 2	300,00	Rettif. -3,24	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-46,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	250,76
Totale Impeg.2025/ 270/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-3,24	250,76

Impegno 2025/ 273/2025/ 2 del 24.02.2025 : ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2025 <span style="float:right">Cap/Art 10440/ 1</span> (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOTTO 3 2025/2027) Creditore 3324 : A2A ENERGIA S.P.A.			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -919,36	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.500,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.580,64
Totale Impeg.2025/ 273/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-919,36	1.580,64

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2025/ 278/2025/ 1 del 24.02.2025 : FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2025 (CONVENZIONE CONSIP GAS 16 LOTTO 3 2025/2026) <span style="float:right">Cap/Art 10433/ 1</span> Creditore 5866 : AGSM AIM ENERGIA S.P.A.			
Var.2025/ 1	11.904,45	Rettif. -7.015,21	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	4.889,24
Totale Impeg.2025/ 278/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.904,45	-7.015,21	4.889,24

Impegno 2025/ 283/2025/ 1 del 24.02.2025 : FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - 2025 <span style="float:right">Cap/Art 13465/ 1</span> Creditore 5316 : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			
Var.2025/ 2	2.000,00	Rettif. -408,68	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-1.166,67	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	424,65
Totale Impeg.2025/ 283/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-408,68	424,65

Impegno 2025/ 284/2025/ 1 del 24.02.2025 : FORNITURA CARTA A4 E A3 PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE (ADESIONE CONVENZIONE ARIA) - 2025 <span style="float:right">Cap/Art 10427/ 1</span> Creditore 4772 : VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.			
Var.2025/ 1	1.300,08	Rettif. -231,32	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.068,76
Totale Impeg.2025/ 284/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.300,08	-231,32	1.068,76

Impegno 2025/ 326/2025/ 4 del 14.03.2025 : EX CIVITAS - DELTA IMPORTI STIMATI/DEFINITIVI SPAZIO NEUTRO 2025 (II TRANCHE SERVIZI SOCIALI 2025) <span style="float:right">Cap/Art 14501/ 1</span> Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -2.247,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.247,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 326/2025/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.247,00	0,00

Impegno 2025/ 326/2025/ 5 del 14.03.2025 : EX CIVITAS - DIFFERENZA TRA IMPORTI STIMATI E DEFINITIVI SU SAD ANNO 2025 (SERVIZI SOCIALI II TRANCHE) <span style="float:right">Cap/Art 14501/ 1</span> Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -28.413,91	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	28.413,91	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 326/2025/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-28.413,91	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 31.12.2025

Pag.: 22

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2025/ 326/2025/ 6 del 14.03.2025 : EX CIVITAS - DIFFERENZA TRA IMPORTO STIMATO E DEFINITIVO Cap/Art 14501/ 1 QUOTE ADM 2025 (DA SERVIZI SOCIALI II TRANCHE)			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -58.513,15	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	58.513,15	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 326/2025/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-58.513,15	0,00

Impegno 2025/ 326/2025/ 7 del 14.03.2025 : EX CIVITAS - DIFFERENZA TRA IMPORTO STIMATO ED EFFETTIVO SU Cap/Art 14501/ 1 QUOTA ADM ADULTI ANNO 2025 (SERVIZI SOCIALI II TRANCHE 2025)			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -29.712,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	29.712,11	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 326/2025/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-29.712,11	0,00

Impegno 2025/ 351/2025/ 1 del 20.03.2025 : SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE Cap/Art 13832/ 1 AREA TECNICA 2025 CAPO VIII - PRATICHE ANTISISMICHE			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 1	45.698,97	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	45.698,96
Totale Impeg.2025/ 351/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45.698,97	-0,01	45.698,96

Impegno 2025/ 368/2025/ 1 del 20.03.2025 : SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE Cap/Art 13275/ 1 AREA TECNICA 2025 CAPO XI - TURISMO			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2025/ 1	26.384,53	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	26.384,52
Totale Impeg.2025/ 368/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	26.384,53	-0,01	26.384,52

Impegno 2025/ 635/2025/ 1 del 02.05.2025 : FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL Cap/Art 13465/ 1 CARD 3 - 2025			
Creditore 5316 : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			
Var.2025/ 1	1.666,67	Rettif. -271,59	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.395,08
Totale Impeg.2025/ 635/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.666,67	-271,59	1.395,08

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2025/ 814/2025/ 1 del 20.05.2025 : SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 1/2025 MORABITO LUCA - Cap/Art 13000/ 1 COMUNE DI LODRINO			
Creditore 5741 : MIHAJ		IRISI	
Var.2025/ 1	339,97	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	339,96
Totale Impeg.2025/ 814/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	339,97	-0,01	339,96

Impegno 2025/ 869/2025/ 1 del 11.06.2025 : SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 18/2025 DANIELI RACHELE Cap/Art 13000/ 1 - COMUNE DI BOVEGNO			
Creditore 5741 : MIHAJ		IRISI	
Var.2025/ 1	265,04	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	265,03
Totale Impeg.2025/ 869/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	265,04	-0,01	265,03

Impegno 2025/ 878/2025/ 1 del 12.06.2025 : SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 30/2025 IMMOBILIARE SAN Cap/Art 13000/ 1 MARINO S.N.C. DI MINELLI & C. - COMUNE DI CELLATICA			
Creditore 5741 : MIHAJ		IRISI	
Var.2025/ 1	591,10	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	591,09
Totale Impeg.2025/ 878/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	591,10	-0,01	591,09

Impegno 2025/ 1026/2025/ 1 del 26.06.2025 : PRENOTAZIONE - USCITA VICOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI Cap/Art 13643/ 1 RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO 25%			
Var.2025/150	473,58	Rettif. -1.784,08	-6.100,00
Rettifica della disponibilita' residua	7.410,50	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 1026/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	473,58	-1.784,08	0,00

Impegno 2025/ 1235/2025/ 1 del 04.08.2025 : SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI Cap/Art 13271/ 1 ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - 2025			
Creditore 5883 : T. & T. S.R.L.			
Var.2025/ 1	15.972,88	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	15.972,87
Totale Impeg.2025/ 1235/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.972,88	-0,01	15.972,87

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2025/ 1291/2025/ 2 del 08.08.2025 : LAVORI - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO Cap/Art 25250/ 1			
FPV 2026	Var.2025/ 2 3.171.300,00	Rettif. -2.180.500,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	-990.800,00 0,00
FPV 2026	Var.2025/ 3 990.800,00	Rettif. -990.800,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 1291/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-3.171.300,00 0,00

Impegno 2025/ 1291/2025/ 3 del 08.08.2025 : SPESE TECNICHE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO Cap/Art 25250/ 1			
FPV 2026	Var.2025/ 2 168.480,00	Rettif. -168.480,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 1291/2025/ 3 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-168.480,00 0,00

Impegno 2025/ 1291/2025/ 4 del 08.08.2025 : FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO Cap/Art 25250/ 1			
FPV 2026	Var.2025/ 2 46.128,00	Rettif. -46.128,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 1291/2025/ 4 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-46.128,00 0,00

Impegno 2025/ 1291/2025/ 5 del 08.08.2025 : FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO Cap/Art 25250/ 1			
FPV 2026	Var.2025/ 2 11.532,00	Rettif. -11.532,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 1291/2025/ 5 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-11.532,00 0,00

Impegno 2025/ 1291/2025/ 6 del 08.08.2025 : SOMME A DISPOSIZIONE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' E TURISMO Cap/Art 25250/ 1			
FPV 2026	Var.2025/ 2 102.560,00	Rettif. -102.560,00 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 1291/2025/ 6 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-102.560,00 0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2025/ 1294/2025/ 1 del 08.08.2025 : INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATO CF512JJ Cap/Art 10481/ 1 Creditore 122 : GUERINI E PEDRETTI DI GUERINI DANIELE ANGELO & C. S.N.C.			
Var.2025/ 1	439,02	Rettif. -2,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	436,22
Totale Impeg.2025/ 1294/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	439,02	-2,80	436,22

Impegno 2025/ 1414/2025/ 1 del 28.08.2025 : SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 49/2025 TURATTI CINZIA - Cap/Art 13000/ 1 COMUNE DI IRMA Creditore 5741 : MIHAJ IRISI			
Var.2025/ 1	54,41	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	54,40
Totale Impeg.2025/ 1414/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	54,41	-0,01	54,40

Impegno 2025/ 1579/2025/ 1 del 29.09.2025 : ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2025 Cap/Art 10440/ 1 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOTTO 3 2025/2027) Creditore 3324 : A2A ENERGIA S.P.A.			
Var.2025/ 1	1.263,39	Rettif. -227,22	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	1.036,17
Totale Impeg.2025/ 1579/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.263,39	-227,22	1.036,17

Impegno 2025/ 1598/2025/ 1 del 06.10.2025 : PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE BRIONE PER REALIZZAZ. Cap/Art 23007/ 1 PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 (R.L. DECR. 13974 DEL 20/09/24)			
Var.2025/ 3	418.000,00	Rettif. -86.233,30	-287.108,70
fpv 2026	-44.658,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 1598/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	418.000,00	-86.233,30	0,00

Impegno 2025/ 1598/2025/ 2 del 06.10.2025 : SUPPORTO TECNICO AL R.U.P., D.L., ATTIVITA' SICUREZZA, GEST. Cap/Art 23007/ 1 PROCEDURALE INTERV. MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOL. COMUNE BRIONE Creditore 5988 : STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE DI ING. PEDERIVA ALESSANDRO E GEOM. MARTINELLI LUCA			
Var.2025/ 2	0,00	Rettif. -44.408,00	0,00
FPV 2026	44.408,00	Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00
Totale Impeg.2025/ 1598/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-44.408,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2025/ 1598/2025/ 3 del 06.10.2025 : CONTRIBUZIONE ANAC LAVORI MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOL. BRIONE Cap/Art 23007/ 1 (DISSESTI R.I.M./INTERV. RIO MOTTA) BANDO DISSESTI 2024			
Creditore 3906 : ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
FPV 2026	Var.2025/ 2 250,00	Rettif. Del. 1/ 182 - 18.03.2026 -250,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 1598/2025/ 3 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-250,00 0,00

Impegno 2025/ 1603/2025/ 2 del 07.10.2025 : SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2026 Cap/Art 13463/ 1 "CORRIERE DELLA SERA"			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 2 8,00	Rettif. Del. 1/ 182 - 18.03.2026 -8,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2025/ 1603/2025/ 2 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-8,00 0,00

Impegno 2025/ 1937/2025/ 1 del 26.11.2025 : IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2025 Cap/Art 12106/ 1			
Creditore 498 : REGIONE LOMBARDIA - IRAP --			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 0,00	Rettif. Del. 1/ 182 - 18.03.2026 -0,01	0,00 2.252,49
Totale Impeg.2025/ 1937/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale		2.252,50	-0,01 2.252,49

Impegno 2025/ 1939/2025/ 1 del 26.11.2025 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE IV TRIMESTRE 2025 Cap/Art 12125/ 1 FUNZIONE DI VICESEGREARIO C/O COMUNE DI IRMA E BRIONE			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 0,00	Rettif. Del. 1/ 182 - 18.03.2026 -29,73	0,00 1.068,97
Totale Impeg.2025/ 1939/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.098,70	-29,73 1.068,97

Impegno 2025/ 1943/2025/ 1 del 26.11.2025 : LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 Cap/Art 12798/ 1			
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2025/ 1 0,00	Rettif. Del. 1/ 182 - 18.03.2026 -0,01	0,00 28.919,18
Totale Impeg.2025/ 1943/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale		28.919,19	-0,01 28.919,18

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2025/ 1952/2025/ 1 del 26.11.2025 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, Cap/Art 12105/ 1 PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO ANNO 2025 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	495,88 0,00	Rettif. -18,02 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 477,86
Totale Impeg.2025/ 1952/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	495,88	-18,02	477,86

Impegno 2025/ 1985/2025/ 1 del 09.12.2025 : RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE Cap/Art 10412/ 1 NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E RIMBORSO DATORI LAVORO-2025 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2025/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	5.000,00 0,00	Rettif. -4.082,26 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 917,74
Totale Impeg.2025/ 1985/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-4.082,26	917,74

Impegno 2025/ 2147/2025/ 1 del 16.12.2025 : PUBBLICAZIONE INSERTO SPECIALE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI Cap/Art 10412/ 1 PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO VALTRUMLINO Creditore 61 : PUBLIADIGE S.R.L.			
Var.2025/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	618,17 0,00	Rettif. -8,17 Del. 1/ 182 - 18.03.2026	0,00 610,00
Totale Impeg.2025/ 2147/2025/ 1 Importo/Variazione/Attuale	618,17	-8,17	610,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	5.789.875,99	-6.747.657,00	3.233.547,65