

Numero 2025 1568	Data 22.09.2025		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 2417712 PER LAVORI SPBS345 "DELLE TRE VALLI" - COMUNE DI PEZZAZE/PROVINCIA DI BRESCIA - 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 22.09.2025	170,00 15 BILANCIO-PROG	170,00 437	POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 2417712 PER LAVORI SPBS345 "DELLE TRE VALLI" - 5981 COFACE - COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERI	Si No
Tot. Imp.		170,00	170,00		

Numero 2025 1570	Data 22.09.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE - 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.09.2025	176,90 12 GESTIONE DEL	176,90 440	SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		176,90	176,90		

Numero 2025 1571	Data 22.09.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE - 2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 22.09.2025	541,68 12 GESTIONE DEL	541,68 440	SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		541,68	541,68		

Numero 2025 1572	Data 24.09.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE - 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 22.09.2025	541,68 12 GESTIONE DEL	541,68 440	SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		541,68	541,68		

Numero 2025 1578	Data 29.09.2025		Capit. /Artic. 10434 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2025 (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.

2025 / 1	2.382,06	46,16	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE22 LOT	Si
24.09.2025	7 AMMINISTRAZIO	442	3324 A2A ENERGIA S.P.A.	No

Tot. Imp.	2.382,06	46,16		
-----------	----------	-------	--	--

Numero 2025 1579	Data 29.09.2025		Capit. /Artic. 10440 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2025 (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.	
2025 / 1 24.09.2025	1.036,17 7 AMMINISTRAZIO	1.036,17 442	ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2025 (CONVENZIONE CONSIP EE2	Si No	
Tot. Imp.	1.036,17	1.036,17			

Numero 2025 1582	Data 29.09.2025		Capit. /Artic. 23777 /4	Motivo CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILITA' SOSTENIBILE (ACCORDO PROV.BS-C.M.V.T.-C.M.V.S.)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 29.09.2025	33.250,00 7 AMMINISTRAZIO	33.250,00 448	CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILIT	Si No	
Tot. Imp.	33.250,00	33.250,00			

Numero 2025 1583	Data 29.09.2025		Capit. /Artic. 23777 /4	Motivo CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILITA' SOSTENIBILE (ACCORDO PROV.BS-C.M.V.T.-C.M.V.S.)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 29.09.2025	632,75 7 AMMINISTRAZIO	632,75 448	CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILIT	Si No	
Tot. Imp.	632,75	632,75			

Numero 2025 1584	Data 29.09.2025		Capit. /Artic. 23777 /5	Motivo CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILITA' SOSTENIBILE (ACCORDO PROV.BS-C.M.V.T.-C.M.V.S.)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 29.09.2025	33.250,00 7 AMMINISTRAZIO	33.250,00 448	CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILIT	Si No	
Tot. Imp.	33.250,00	33.250,00			

Numero 2025 1585	Data 29.09.2025		Capit. /Artic. 23777 /4	Motivo CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILITA' SOSTENIBILE (ACCORDO PROV.BS-C.M.V.T.-C.M.V.S.)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 29.09.2025	456,21 7 AMMINISTRAZIO	456,21 448	CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILIT 4590 AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.		456,21	456,21		

Numero 2025 1586	Data 29.09.2025		Capit. /Artic. 23777 /5	Motivo CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILITA' SOSTENIBILE (ACCORDO PROV.BS-C.M.V.T.-C.M.V.S.)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 29.09.2025	632,75 7 AMMINISTRAZIO	632,75 448	CONTRIBUTO SVILUPPO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE INTERVALL. E MOBILIT 4590 AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.		632,75	632,75		

Numero 2025 1590	Data 03.10.2025		Capit. /Artic. 25250 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.09.2025	20.000,00 2 DELIBERA DI A	20.000,00 21	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
Tot. Imp.		20.000,00	20.000,00		

Numero 2025 1593	Data 03.10.2025		Capit. /Artic. 13015 /1	Motivo SERVIZI FINALIZZATI A SUPPORTARE LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI NELLA GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 02.10.2025	366,00 12 GESTIONE DEL	366,00 452	SERVIZI FINALIZZATI A SUPPORTARE LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		366,00	366,00		

Numero 2025 1594	Data 03.10.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2023 PRATICA 41/2025 FROLA FRANCESCO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	297.69	160.59	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2023 PRATICA 41/2025 FROLA	Si
02.10.2025	10 RAGIONERIA FI	454	113 COMUNE DI IRMA	No

Tot. Imp.	297.69	160.59		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 1595	Data 03.10.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2023 PRATICA 41/2025 FROLA FRANCESCO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 02.10.2025	963.33 10 RAGIONERIA FI	963.33 454	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2023 PRATICA 41/2025 FROLA 113 COMUNE DI IRMA	Si No

Tot. Imp.	963.33	963.33		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 1598	Data 06.10.2025		Capit. /Artic. 23007 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE BRIONE PER REALIZZAZ. PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 (R.L. DECR. 13974 DEL 20/09/24)	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	287.108.70 2 DELIBERA DI A	287.108.70 44	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE BRIONE PER REALIZZAZ. PROGETTO 0	Si No

Tot. Imp.	287.108.70	287.108.70		
-----------	------------	------------	--	--

Numero 2025 1604	Data 08.10.2025		Capit. /Artic. 11030 /1	Motivo VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURA 1-2025 CP PER UTILIZZO SPAZI CENTRO POLIVALENTE 09/2024-06/2025	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	1.482.84 2 DELIBERA DI A	1.482.84 44	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURA 1-2025 CP PER UTILIZZO SPAZI CEN 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

Tot. Imp.	1.482.84	1.482.84		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1605	Data 09.10.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SERVIZIO MIGRAZIONE SERVER DI POSTA ELETTRONICA DEI COMUNI DEL SERV. ASSOC.INFORMATICO (ART.50 C.1 LETT.B DLGS 36/2023)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.10.2025	1.317.60 15 BILANCIO-PROG	1.317.60 458	SERVIZIO MIGRAZIONE SERVER DI POSTA ELETTRONICA DEI COMUNI DEL SERV. A 1783 INTRED S.P.A.	Si No

Tot. Imp.	1.317.60	1.317.60		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1610	Data 10.10.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 56/25 SERV.SUPP.BONIFICA BANCA DATI ACCERTAM.TARI/UTENZE E GEST. CONTENZ. 2025/2028 - CASTEGNATO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.10.2025	1.280,00 12 GESTIONE DEL	1.280,00 459	FUNZIONI TECNICHE - GARA 56/25 SERV.SUPP.BONIFICA BANCA DATI ACCERTAM. 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		1.280,00	1.280,00		

Numero 2025 1611	Data 10.10.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 56/25 SERV.SUPP.BONIFICA BANCA DATI ACCERTAM.TARI/UTENZE E GEST. CONTENZ. 2025/2028 - CASTEGNATO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.10.2025	320,00 12 GESTIONE DEL	320,00 459	FONDO INNOVAZIONE - GARA 56/25 SERV.SUPP.BONIFICA BANCA DATI ACCERTAM. 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		320,00	320,00		

Numero 2025 1634	Data 15.10.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 57/2025 AFFIDAM. SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE - LICEO CLASSICO STATALE ARNALDO (BS)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.10.2025	2.969,60 12 GESTIONE DEL	2.969,60 473	FUNZIONI TECNICHE - GARA 57/2025 AFFIDAM. SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI IST 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		2.969,60	2.969,60		

Numero 2025 1635	Data 15.10.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 57/2025 AFFIDAM. SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE - LICEO CLASSICO STATALE ARNALDO (BS)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.10.2025	742,40 12 GESTIONE DEL	742,40 473	FONDO INNOVAZIONE - GARA 57/2025 AFFIDAM. SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI IST 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		742,40	742,40		

Numero 2025 1637	Data 16.10.2025		Capit. /Artic. 20677 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO GEV 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	311,99	311,99	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE RIPARTO RI	Si
12.12.2024 2	DELIBERA DI A 44	0		No

Tot. Imp.	311,99	311,99		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1638	20.10.2025		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER ANAC GARA ASSOCIATA RIFIUTI	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	220,00 2 DELIBERA DI A	220,00 44	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER ANAC GARA ASSOCIATA RIFIUTI 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.	220,00	220,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1753	27.10.2025		13635 /1	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025	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	435,35 1 DELIBERA DELL	435,35 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	435,35	435,35			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1754	27.10.2025		10481 /1	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025	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	205,00 1 DELIBERA DELL	205,00 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	205,00	205,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1755	27.10.2025		13220 /1	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025	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	266,40 1 DELIBERA DELL	266,40 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	266,40	266,40			

Numero 2025 1756	Data 27.10.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMICHE III 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	1.007,26 1 DELIBERA DELL	1.007,26 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		1.007,26	1.007,26		

Numero 2025 1757	Data 27.10.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 G.A. TURISMO	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	624,60 1 DELIBERA DELL	624,60 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 G.A. TURISMO 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		624,60	624,60		

Numero 2025 1758	Data 27.10.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 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 16.01.2025	317,14 1 DELIBERA DELL	317,14 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 BIKE FESTIVAL 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		317,14	317,14		

Numero 2025 1759	Data 27.10.2025		Capit. /Artic. 13471 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE III 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	79,93 1 DELIBERA DELL	79,93 17	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		79,93	79,93		

Numero 2025 1761	Data 28.10.2025		Capit. /Artic. 25065 /3	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE VILLA CARCINA PER RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE 2024/2028 I A.Q. C.ATT.03/2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 2	190.120,38	190.120,38	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE VILLA CARCINA CONTR. ATTUAT. 03/2025 I	Si
27.10.2025	12 GESTIONE DEL	488	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

2025 / 3 27.10.2025	6.692,64 12 GESTIONE DEL	6.692,64 488	SUPPORTO TECNICO - COMUNE VILLA CARCINA CONTRATTO ATTUATIVO 03/2025 I 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 4 27.10.2025	1.274,79 12 GESTIONE DEL	1.274,79 488	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE VILLA CARCINA CONTRATTO ATTUATIVO 03/2025 I 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2025 / 5 27.10.2025	318,70 12 GESTIONE DEL	318,70 488	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE VILLA CARCINA CONTRATTO ATTUATIVO 03/2025 I 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

Tot. Imp.	198.406,51	198.406,51
-----------	------------	------------

Numero 2025 1762	Data 28.10.2025	Capit. /Artic. 25065 /3	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE BOTTICINO PER RIQUAL. STRUTT. VIABIL. COMUNALE 2024/2028 I A.Q. C.ATT.04/2025	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 2 27.10.2025	7.634,39 12 GESTIONE DEL	7.634,39 489	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 04/2025 I 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 3 27.10.2025	262,82 12 GESTIONE DEL	262,82 489	SUPPORTO TECNICO - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 04/2025 I ACC. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 4 27.10.2025	50,06 12 GESTIONE DEL	50,06 489	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 04/2025 I ACC 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2025 / 5 27.10.2025	12,52 12 GESTIONE DEL	12,52 489	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 04/2025 I ACC 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

Tot. Imp.	7.959,79	7.959,79
-----------	----------	----------

Numero 2025 1763	Data 28.10.2025	Capit. /Artic. 25065 /3	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE BOTTICINO PER RIQUAL. STRUTT. VIABIL. COMUNALE 2024/2028 I A.Q. C.ATT.05/2025	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 2 27.10.2025	180.717,26 12 GESTIONE DEL	180.717,26 490	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 05/2025 I 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 3 27.10.2025	6.288,30 12 GESTIONE DEL	6.288,30 490	SUPPORTO TECNICO - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 05/2025 I ACC. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 4 27.10.2025	1.197,77 12 GESTIONE DEL	1.197,77 490	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 05/2025 I ACC 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2025 / 5 27.10.2025	299,45 12 GESTIONE DEL	299,45 490	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTRATTO ATTUATIVO 05/2025 I ACC 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

Tot. Imp.	188.502,78	188.502,78
-----------	------------	------------

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1769	29.10.2025		23006 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE MARCHENO PER REALIZZ. PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 (R.L. DECR. 13974 DEL 20/09/24)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 20.10.2025	549,41 6 AGRICOLTURA E	549,41 479	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE MARCHENO PER REALIZZ. PROGETTO	Si No
	2025 / 2 20.10.2025	9.373,39 6 AGRICOLTURA E	9.373,39 479	SUPPORTO TECNICO R.U.P.,SICUR.,CONTABILITA',GEST.PROCEDURALE INTERV.MI 5694 RANUCCI MARCO	Si No
	2025 / 3 27.10.2025	180.084,20 6 AGRICOLTURA E	180.084,20 492	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE OROGRAFICO 5772 POLI ADOLFO E C. DI POLI CLAUDIO	Si No
	2025 / 4 27.10.2025	35,00 6 AGRICOLTURA E	35,00 492	CONTRIBUZIONE ANAC INTERV.MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOL.VERSANTE OROGRAFICO 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	2025 / 5 27.10.2025	2.366,40 6 AGRICOLTURA E	2.366,40 492	FUNZIONI TECNICHE-INTERV.MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOL.VERSANTE OROGRAFICO 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2025 / 6 27.10.2025	591,60 6 AGRICOLTURA E	591,60 492	FONDO INNOVAZIONE-INTERV.MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOL. VERSANTE OROGRAFICO 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		193.000,00	193.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1771	30.10.2025		13761 /1	ORGANIZZAZIONE RINFRESCO A CONCLUSIONE CONVEGNO "VERSO IL CONTRATTO DI FIUME MELLA" DEL 18/10/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 20.10.2025	380,00 7 AMMINISTRAZIO	380,00 483	ORGANIZZAZIONE RINFRESCO A CONCLUSIONE CONVEGNO "VERSO IL CONTRATTO DI 5865 TURRINI MATTEO- AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		380,00	380,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1773	31.10.2025		13290 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2026/2027 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 27.10.2023	34.700,00 6 AGRICOLTURA E	34.700,00 433	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2026 CONTRATTO DI AFFID 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2027 / 1 27.10.2023	34.700,00 6 AGRICOLTURA E	34.700,00 433	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2027 CONTRATTO DI AFFID 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		69.400,00	69.400,00		

Numero 2025 1774	Data 31.10.2025		Capit. /Artic. 13850 /1	Motivo INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 E S.M.I. 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 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 2025 1776	Data 31.10.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 55/2025 SERV. PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 2026/2027 - COMUNE DI PASSIRANO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.10.2025	1.662,08 12 GESTIONE DEL	1.662,08 494	FUNZIONI TECNICHE - GARA 55/2025 SERV. PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A D 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		1.662,08	1.662,08		

Numero 2025 1777	Data 31.10.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 55/2025 SERV. PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 2026/2027 - COMUNE DI PASSIRANO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.10.2025	415,52 12 GESTIONE DEL	415,52 494	FONDO INNOVAZIONE - GARA 55/2025 SERV. PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A D 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		415,52	415,52		

Numero 2025 1781	Data 04.11.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE - LICEO "ENRICO FERMI" SALO'	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.11.2025	1.600,00 12 GESTIONE DEL	1.600,00 501	FUNZIONI TECNICHE - GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZAZ. VIAGG 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		1.600,00	1.600,00		

Numero 2025 1782	Data 04.11.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE - LICEO "ENRICO FERMI" SALO'	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	400.00	400.00	FONDO INNOVAZIONE - GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZAZ. VIAGG	Si
03.11.2025	12 GESTIONE DEL	501	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	400.00	400.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1784	04.11.2025		13642 /1	FUNZIONI TECNICHE - GARA 60/2025 AFFIDAM. GEST. SERV. SOCIO -EDUCATIVI/AUSILIARI DI ASILO NIDO/C.R.D. 2026/2027-C.ASOLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.11.2025	2.720,92 12 GESTIONE DEL	2.720,92 502	FUNZIONI TECNICHE - GARA 60/2025 AFFIDAM. GEST. SERV. SOCIO -EDUCATIVI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.	2.720,92	2.720,92			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1785	04.11.2025		13642 /1	FONDO INNOVAZIONE - GARA 60/2025 AFFIDAM. GEST. SERV. SOCIO -EDUCATIVI/AUSILIARI DI ASILO NIDO/C.R.D. 2026/2027-C.ASOLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.11.2025	680,23 12 GESTIONE DEL	680,23 502	FONDO INNOVAZIONE - GARA 60/2025 AFFIDAM. GEST. SERV. SOCIO -EDUCATIVI 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	680,23	680,23			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1787	06.11.2025		13839 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. MIMIT PER ADEGUAM.COMPON.SUAP A SPECIFICHE TECNICHE D.M. 26/09/2023 MISURA 2.2.3 PNRR	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.11.2025	6.594,80 12 GESTIONE DEL	6.594,80 506	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. MIMIT PER ADEGUAM.COMPON.SUAP A SPECIFI 0	Si No
	2025 / 2 05.11.2025	72.102,00 12 GESTIONE DEL	72.102,00 506	ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI S.U.A.P. ALLE SPECIFICHE TECNICHE APPROVA 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	78.696,80	78.696,80			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 1789	06.11.2025		13642 /1	FUNZIONI TECNICHE - GARA 58/2025 AFFIDAM. IN CONCESS.SERV. RISTORAZIONE 01/01/26-31/12/28 - U.L.C. CALVATONE TORNATA CR	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.11.2025	1.280,08 12 GESTIONE DEL	1.280,08 511	FUNZIONI TECNICHE - GARA 58/2025 AFFIDAM. IN CONCESS.SERV. RISTORAZION 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.	1.280,08	1.280,08			

Numero 2025 1790	Data 06.11.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 58/2025 AFFIDAM. IN CONCESS.SERV. RISTORAZIONE 01/01/26-31/12/28 - U.L.C. CALVATONE TORNATA CR	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.11.2025	320,02 12 GESTIONE DEL	320,02 511	FONDO INNOVAZIONE - GARA 58/2025 AFFIDAM. IN CONCESS.SERV. RISTORAZION 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		320,02	320,02		

Numero 2025 1795	Data 10.11.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo INTERVENTO 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 05.11.2025	125,66 15 BILANCIO-PROG	125,66 512	INTERVENTO TECNICO SUL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE 1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		125,66	125,66		

Numero 2025 1798	Data 10.11.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2020/2023 PRATICA 46/2025 OTTELLI LORENZO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.11.2025	417,76 10 RAGIONERIA FI	245,80 514	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2020/2023 PRATICA 46/2025 OTTELL 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.		417,76	245,80		

Numero 2025 1805	Data 12.11.2025		Capit. /Artic. 13482 /1	Motivo BUONI PASTO ELETTRONICI SERV. SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11" 2025/2027 - 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 12.11.2025	1.348,69 9 DIREZIONE	1.348,69 519	BUONI PASTO ELETTRONICI SERV. SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ACCORDO QUA 6020 PELLEGRINI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		1.348,69	1.348,69		

Numero 2025 1806	Data 12.11.2025		Capit. /Artic. 13482 /1	Motivo BUONI PASTO ELETTRONICI SERV. SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11" 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	7.000,00	7.000,00	BUONI PASTO ELETTRONICI SERV. SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ACCORDO QUA	Si
12.11.2025	9 DIREZIONE	519	6020 PELLEGRINI S.P.A.	No

Tot. Imp.	7.000,00	7.000,00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1807	Data 12.11.2025		Capit. /Artic. 13482 /1	Motivo BUONI PASTO ELETTRONICI SERV. SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11" 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 12.11.2025	7.000,00 9 DIREZIONE	7.000,00 519	BUONI PASTO ELETTRONICI SERV. SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ACCORDO QUA 6020 PELLEGRINI S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	7.000,00	7.000,00			

Numero 2025 1808	Data 12.11.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 50/2025 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 12.11.2025	934,92 10 RAGIONERIA FI	934,92 520	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 50/2025 THELLU 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No	
Tot. Imp.	934,92	934,92			

Numero 2025 1809	Data 12.11.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 50/2025 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 12.11.2025	2.929,98 10 RAGIONERIA FI	2.929,98 520	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021/2023 PRATICA 50/2025 THELLU 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No	
Tot. Imp.	2.929,98	2.929,98			

Numero 2025 1811	Data 12.11.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CHIOSTRO SEDE VIA S. FRANCESCO - GARDONE V.T.	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 12.11.2025	1.952,00 9 DIREZIONE	1.952,00 521	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CHIOSTRO SEDE VIA S. FRANCESCO 159 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	Si No	
Tot. Imp.	1.952,00	1.952,00			

Numero 2025 1812	Data 12.11.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CHIOSTRO SEDE VIA S. FRANCESCO - GARDONE V.T.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 12.11.2025	1.952,00 9 DIREZIONE	1.952,00 521	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CHIOSTRO SEDE VIA S. FRANCESCO 159 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMLINA	Si No
Tot. Imp.		1.952,00	1.952,00		

Numero 2025 1814	Data 13.11.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo SERVIZIO DI VITTO PER TROUPE PROGRAMMA TELEVISIVO "MELA VERDE" - 26/10/2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.11.2025	525,00 12 GESTIONE DEL	525,00 523	SERVIZIO DI VITTO PER TROUPE PROGRAMMA TELEVISIVO "MELA VERDE" - 26/10/2025 5865 TURRINI MATTEO- AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		525,00	525,00		

Numero 2025 1817	Data 13.11.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo SERVIZIO DI VITTO PER TROUPE PROGRAMMA TELEVISIVO "MELA VERDE" - 28/10/2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.11.2025	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 523	SERVIZIO DI VITTO PER TROUPE PROGRAMMA TELEVISIVO "MELA VERDE" - 28/10/2025 1364 "LA RUER VERDA" DI SVANERA ELISA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		200,00	200,00		

Numero 2025 1819	Data 13.11.2025		Capit. /Artic. 23777 /4	Motivo QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CAMPUS EDILIZIA ETS" - 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 13.11.2025	15.000,00 12 GESTIONE DEL	15.000,00 526	QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CAMPUS EDILIZIA ETS" - 2026 6026 FONDAZIONE CAMPUS EDILIZIA BRESCIA ETS	Si No
Tot. Imp.		15.000,00	15.000,00		

Numero 2025 1820	Data 13.11.2025		Capit. /Artic. 23777 /5	Motivo QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CAMPUS EDILIZIA ETS" - 2027	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2027 / 1	15.000.00	15.000.00	QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CAMPUS EDILIZIA ETS" - 2027	Si
13.11.2025	12 GESTIONE DEL	526	6026 FONDAZIONE CAMPUS EDILIZIA BRESCIA ETS	No

Tot. Imp.	15.000.00	15.000.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1823	18.11.2025		13075 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP	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	33.440.00 2 DELIBERA DI A	33.440.00 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AGGIOR	Si No
Tot. Imp.	33.440.00	33.440.00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1933	26.11.2025		790 /1	QUOTA NON DOVUTA PER MONETIZZAZ. TRASF. BOSCO LAVORI MANUT. TUBAZIONE GAS DELL'ARIA - TRONCO NAVE/SAREZZO C. CONCESIO	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	90.25 2 DELIBERA DI A	90.25 44	QUOTA NON DOVUTA PER MONETIZZAZ. TRASF. BOSCO LAVORI MANUT. TUBAZIONE	Si No
				5975 AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.R.L.	
Tot. Imp.	90.25	90.25			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1935	26.11.2025		13844 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE 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	26.399.50 2 DELIBERA DI A	26.399.50 44	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2025	Si No
				4018 SCIATTI ARMANDO	
Tot. Imp.	26.399.50	26.399.50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2025 1936	26.11.2025		12105 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE 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	6.570.41 2 DELIBERA DI A	6.570.41 44	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2025	Si No
				63 DIVERSI	
Tot. Imp.	6.570.41	6.570.41			

Numero 2025 1937	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 12106 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE 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 12.12.2024	2.252,49 2 DELIBERA DI A	2.252,49 44	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2025 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
Tot. Imp.		2.252,49	2.252,49		

Numero 2025 1938	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 13842 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO IV TRIMESTRE 2025 DIRETTORE ARMANDO SCIATTI VICESEGRETARIO C/O COMUNI DI IRMA E BRIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	3.300,00 15 BILANCIO-PROG	3.300,00 629	INDENNITA' DI RISULTATO IV TRIMESTRE 2025 DIRETTORE ARMANDO SCIATTI VI 4018 SCIATTI ARMANDO	Si No
Tot. Imp.		3.300,00	3.300,00		

Numero 2025 1939	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 12125 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE IV TRIMESTRE 2025 FUNZIONE DI VICESEGRETARIO C/O COMUNE DI IRMA E BRIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	1.068,97 15 BILANCIO-PROG	1.068,97 629	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE IV TRIMESTRE 2025 FUNZIONE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		1.068,97	1.068,97		

Numero 2025 1940	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 13841 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA 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 12.12.2024	23.648,00 2 DELIBERA DI A	23.648,00 44	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2025 5559 ABENI ALESSANDRO	Si No
Tot. Imp.		23.648,00	23.648,00		

Numero 2025 1941	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 10458 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA 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	5.863,29	5.863,29	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2025	Si
12.12.2024 2 DELIBERA DI A 44		63	DIVERSI	No

Tot. Imp.	5.863,29	5.863,29		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1942	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 10459 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA 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 12.12.2024	2.010,08 2 DELIBERA DI A	2.010,08 44	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2025 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No

Tot. Imp.	2.010,08	2.010,08		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1943	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 12798 /1	Motivo LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE 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 12.12.2024	28.919,18 2 DELIBERA DI A	28.919,18 44	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

Tot. Imp.	28.919,18	28.919,18		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 1944	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 13823 /1	Motivo ONERI SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE 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 12.12.2024	9.628,36 2 DELIBERA DI A	9.628,36 44	ONERI SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 63 DIVERSI	Si No

Tot. Imp.	9.628,36	9.628,36		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 1945	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 13840 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS SRL 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 12.12.2024	11.500,00 2 DELIBERA DI A	11.500,00 44	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS SRL ANNO 2025 2013 DALOLA DANIELA	Si No

Tot. Imp.	11.500,00	11.500,00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 1946	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 12125 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS 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 12.12.2024	491,14 2 DELIBERA DI A	491,14 44	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS ANNO 2025 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		491,14	491,14		

Numero 2025 1947	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS 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 12.12.2024	2.360,18 2 DELIBERA DI A	2.360,18 44	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS ANNO 2025 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		2.360,18	2.360,18		

Numero 2025 1948	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 13840 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA 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 12.12.2024	3.250,00 2 DELIBERA DI A	3.250,00 44	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 2025 3932 REMEDIO GIACOMO	Si No
Tot. Imp.		3.250,00	3.250,00		

Numero 2025 1949	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 10584 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA 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 12.12.2024	805,81 2 DELIBERA DI A	805,81 44	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 20 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		805,81	805,81		

Numero 2025 1950	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 10585 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AGRICOLTURA 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	276,25	276,25	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AGRICOLTURA ANNO 2025	Si
12.12.2024 2 DELIBERA DI A 44			498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	No

Tot. Imp.	276,25	276,25		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 1951	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 13840 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO 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 12.12.2024	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 44	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, MO 4080 CONFORTI ALESSIO	Si No	
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00			

Numero 2025 1952	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO 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 12.12.2024	477,86 2 DELIBERA DI A	477,86 44	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMA 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	477,86	477,86			

Numero 2025 1953	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 12106 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO 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 12.12.2024	170,00 2 DELIBERA DI A	170,00 44	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZ 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No	
Tot. Imp.	170,00	170,00			

Numero 2025 1955	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.CAINO PER POTENZIAM. "GREEN WAY VALLE TROMPIA"-PAVIMENTAZ. (CESS.BONARIA GIORGI STEFANO)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.11.2025	2.038,32 12 GESTIONE DEL	2.038,32 541	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.CAINO PER POTENZIAM. "GREEN WAY VALLE 0	Si No	
Tot. Imp.	2.038,32	2.038,32			

Numero 2025 1956	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo STIPULA/REGISTRAZIONE ATTI NOTARILI DI ACQUISIZIONE MAPPALI IN COMUNI VARI INTERESSATI DAL SEDIME PISTE CICLOPEDONALI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.11.2025	14.374,00 12 GESTIONE DEL	1.549,50 545	STIPULA/REGISTRAZIONE ATTI NOTARILI DI ACQUISIZIONE MAPPALI IN COMUNI 4307 SCUTRA CRISTINA	Si No
Tot. Imp.		14.374,00	1.549,50		

Numero 2025 1957	Data 26.11.2025		Capit. /Artic. 23065 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INCREMENTO MONETIZZAZIONE TRASFORMAZIONE BOSCHI 2024	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	28.907,15 2 DELIBERA DI A	28.907,15 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INCREMENTO	Si No
Tot. Imp.		28.907,15	28.907,15		

Numero 2025 1960	Data 28.11.2025		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIODROMO IN CENTRO POLIFUNZ. ANZIANI LOTTO 1 - C. GIANICO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.11.2025	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 536	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIODROMO IN 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.		410,00	410,00		

Numero 2025 1961	Data 28.11.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIODROMO IN CENTRO POLIFUNZ. ANZIANI LOTTO 1 - C. GIANICO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.11.2025	1.611,19 12 GESTIONE DEL	1.611,19 536	FUNZIONI TECNICHE - GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIODROMO I 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		1.611,19	1.611,19		

Numero 2025 1962	Data 28.11.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIODROMO IN CENTRO POLIFUNZ. ANZIANI LOTTO 1 - C. GIANICO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	402.80	402.80	FONDO INNOVAZIONE - GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIODROMO I	Si
25.11.2025	12 GESTIONE DEL	536	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	402.80	402.80		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1964	28.11.2025		13642 /1	FUNZIONI TECNICHE - GARA 59/2025 SERVIZIO TESORERIA 2026/ 2029 - ORDINE DOTTORI COMMERC./ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.	
2025 / 1	209.83	209.83	FUNZIONI TECNICHE - GARA 59/2025 SERVIZIO TESORERIA 2026/ 2029 - ORDIN	Si	
25.11.2025	12 GESTIONE DEL	537	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No	
Tot. Imp.	209.83	209.83			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1965	28.11.2025		13642 /1	FONDO INNOVAZIONE - GARA 59/2025 SERVIZIO TESORERIA 2026/ 2029 - ORDINE DOTTORI COMMERC./ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.	
2025 / 1	52.46	52.46	FONDO INNOVAZIONE - GARA 59/2025 SERVIZIO TESORERIA 2026/ 2029 - ORDIN	Si	
25.11.2025	12 GESTIONE DEL	537	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No	
Tot. Imp.	52.46	52.46			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1966	01.12.2025		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ZELBIO (CO) PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.	
2025 / 2	913.50	913.50	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202	Si	
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	638	5814 COMUNE DI ZELBIO	No	
Tot. Imp.	913.50	913.50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1967	01.12.2025		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 65/2025 SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI-COMUNE POLAVENO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.	
2025 / 1	660.00	660.00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 65/2025 SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/C	Si	
25.11.2025	12 GESTIONE DEL	542	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No	
Tot. Imp.	660.00	660.00			

Numero 2025 1968	Data 01.12.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 65/2025 SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI-COMUNE POLAVENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.11.2025	8.846,92 12 GESTIONE DEL	8.846,92 542	FUNZIONI TECNICHE - GARA 65/2025 SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/ 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No	
Tot. Imp.		8.846,92	8.846,92		

Numero 2025 1969	Data 01.12.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 65/2025 SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI-COMUNE POLAVENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.11.2025	2.211,73 12 GESTIONE DEL	2.211,73 542	FONDO INNOVAZIONE - GARA 65/2025 SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/ 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No	
Tot. Imp.		2.211,73	2.211,73		

Numero 2025 1970	Data 01.12.2025		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA 64/2025 SERV. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB./EXTRATRIB. PATRIMON. 2026/2031 - C. CASTEGNATO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.11.2025	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 543	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 64/2025 SERV. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRI 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No	
Tot. Imp.		250,00	250,00		

Numero 2025 1971	Data 01.12.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 64/2025 SERV. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB./EXTRATRIB. PATRIMON. 2026/2031 - C. CASTEGNATO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 25.11.2025	960,00 12 GESTIONE DEL	960,00 543	FUNZIONI TECNICHE - GARA 64/2025 SERV. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TR 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No	
Tot. Imp.		960,00	960,00		

Numero 2025 1972	Data 01.12.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 64/2025 SERV. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB./EXTRATRIB. PATRIMON. 2026/2031 - C. CASTEGNATO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2025 / 1	240.00	240.00	FONDO INNOVAZIONE - GARA 64/2025 SERV. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TR	Si
25.11.2025	12 GESTIONE DEL 543	5391	DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	240.00	240.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1973	01.12.2025		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERT./RISCOSS. ORDIN./COATT. CANONI PATRIM.MERCATALE/AFFISS. - COMUNI VARI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2025	35.00 12 GESTIONE DEL	35.00 557	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERT./RISCOSS. ORDIN./COA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	35.00	35.00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1979	03.12.2025		791 /1	SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 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	77.611,23 2 DELIBERA DI A	77.611,23 44	SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
Tot. Imp.	77.611,23	77.611,23			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1982	04.12.2025		784 /1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMBRE 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	6.139,54 2 DELIBERA DI A	6.139,54 44	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMB 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
Tot. Imp.	6.139,54	6.139,54			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2025 1983	04.12.2025		11030 /1	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURA 2-2025 CP PER UTILIZZO SPAZI CENTRO POLIVALENTE 07/2025-10/2025	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	144,26 2 DELIBERA DI A	144,26 44	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURA 2-2025 CP PER UTILIZZO SPAZI CEN 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	144,26	144,26			

Numero 2025 1985	Data 09.12.2025		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 / 1 09.12.2025	917,74 7 AMMINISTRAZIO	394,05 581	RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO D 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		917,74	394,05		

Numero 2025 1988	Data 10.12.2025		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.
	2025 / 1 . .	4.291,26 .	4.291,26	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSS 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		4.291,26	4.291,26		

Numero 2025 2086	Data 11.12.2025		Capit. /Artic. 13271 /3	Motivo SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI ARERA - INNOVAZIONE/SUPPORTO COMUNI 2025/2029 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - ACCORDO QUADRO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 11.12.2025	13.610,00 15 BILANCIO-PROG	4.826,00 590	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI ARERA - INNOVAZIONE/SUPPORTO COMUNI 2025 5696 F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		13.610,00	4.826,00		

Numero 2025 2088	Data 12.12.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE CALCINATO 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	14.978,20 12 GESTIONE DEL	14.978,20 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 5834 COMUNE DI CALCINATO	Si No
Tot. Imp.		14.978,20	14.978,20		

Numero 2025 2092	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO R.I.M. COMUNI VARI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	5.605,65	3.851,63	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CONTR	Si
12.12.2025	12 GESTIONE DEL 593	4286	XHANARI ELTON	No

Tot. Imp.	5.605,65	3.851,63		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2093	15.12.2025		13200 /1	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO R.I.M. COMUNI VARI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.12.2025	5.791,25 12 GESTIONE DEL	5.791,25 593	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CONTR 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	5.791,25	5.791,25			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2094	15.12.2025		13085 /1	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO AREE VERDI SCUOLA CONSORTILE E CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE-PEZZAZE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2025	3.660,00 12 GESTIONE DEL	3.660,00 558	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO AREE VERDI SCUOLA CONSORTILE E 159 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMLINA	Si No
Tot. Imp.	3.660,00	3.660,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2095	15.12.2025		13471 /1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ENTE	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	456,96 2 DELIBERA DI A	456,96 44	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ENTE 4018 SCIATTI ARMANDO	Si No
Tot. Imp.	456,96	456,96			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2096	15.12.2025		13761 /1	ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZIONI INIZIATIVA "UNA NOTTE AL MUSEO" PEZZAZE 08/11/2025 - CONCESIO 15/11/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2025	665,50 7 AMMINISTRAZIO	665,50 564	ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZIONI INIZIATIVA "UNA NOTTE AL MUSEO" PEZZAZE 08 5865 TURRINI MATTEO- AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	665,50	665,50			

Numero 2025 2097	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo MANUTENZIONE URGENTE SU COPERTURE E CANALI DI GRONDA ALLE SEDI 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 28.11.2025	1.183,40 15 BILANCIO-PROG	1.183,40 566	MANUTENZIONE URGENTE SU COPERTURE E CANALI DI GRONDA ALLE SEDI DELL'EN 6036 IMPRESA EDILE F.LLI MONTINI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.183,40	1.183,40		

Numero 2025 2098	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo INTERVENTO DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE 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 28.11.2025	305,00 15 BILANCIO-PROG	305,00 567	INTERVENTO DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DELL 5545 DIP DI DALLERA PIETRO S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		305,00	305,00		

Numero 2025 2099	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE PRESSO LA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE 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 09.12.2025	2.322,76 12 GESTIONE DEL	2.322,76 577	FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE PRESSO LA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENT 4647 DETERCHIMICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		2.322,76	2.322,76		

Numero 2025 2100	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo MANUTENZ.ORDIN.CON INTERVENTI EDILI, ELETTRICI ED IDRAULICI ALLA SCUOLA CONSORTILE/CENTRO POLIVALENTE DI LAVONE-PEZZAZE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.12.2025	4.901,96 12 GESTIONE DEL	4.901,96 578	MANUTENZ.ORDIN.CON INTERVENTI EDILI, ELETTRICI ED IDRAULICI ALLA SCUOL 5459 EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX	Si No
Tot. Imp.		4.901,96	4.901,96		

Numero 2025 2101	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA GARDONE PER INTEGRAZIONE APERTURE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	889.01	889.01	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA GARDONE PER INTEGR	Si
12.12.2024	2 DELIBERA DI A	44	0	No

2025 / 2	2.632.80	2.632.80	CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CULTURALI - INTEGRAZ. PER POTEN	Si
24.12.2025	9 DIREZIONE	619	2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	3.521.81	3.521.81		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2102	15.12.2025	13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2020/2021 PRATICA 67/2025 DONVITO ELSA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 02.12.2025	103.61 10 RAGIONERIA FI	103.61 573	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2020/2021 PRATICA 67/2025 DONVIT 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No

Tot. Imp.	103.61	103.61		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2103	15.12.2025	13005 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 67/2025 DONVITO ELSA - COMUNE DI BOVEGNO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 02.12.2025	13.87 10 RAGIONERIA FI	13.87 573	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 67/2025 DONVITO ELSA - COMUNE DI B 5741 MIHAJ IRISI	Si No

Tot. Imp.	13.87	13.87		
-----------	-------	-------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2104	15.12.2025	23065 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INCREMENTO MONETIZZAZIONE TRASFORMAZIONE BOSCHI 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	123.757.05 2 DELIBERA DI A	123.757.05 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INCREMENT 0	Si No

Tot. Imp.	123.757.05	123.757.05		
-----------	------------	------------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2105	15.12.2025	31135 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INCREMENTO MONETIZZAZIONE TRASFORMAZIONE BOSCHI 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	54.000.00 2 DELIBERA DI A	54.000.00 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INCREMENT 0	Si No

Tot. Imp.	54.000.00	54.000.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2025 2106	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO CANONI LOCAZIONE PRATICA 29/2025 TINELLI ALESSANDRO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.12.2025	1.011,31 10 RAGIONERIA FI	1.011,31 580	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO CANONI LOCAZIONE PRATICA 29/2025 TIN 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.		1.011,31	1.011,31		

Numero 2025 2107	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI CANONI LOCAZIONE PRATICA 29/2025 - 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 09.12.2025	369,07 10 RAGIONERIA FI	369,07 580	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI CANONI LOCAZIONE PRATICA 29/2025 - COMUNE 5741 MIHAJ IRISI	Si No
Tot. Imp.		369,07	369,07		

Numero 2025 2108	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2023 PRATICA 48/2025 RENICA LEONARDO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 10.12.2025	1.742,77 10 RAGIONERIA FI	1.742,77 588	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2023 PRATICA 48/2025 RENICA 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.		1.742,77	1.742,77		

Numero 2025 2109	Data 15.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 48/2025 RENICA LEONARDO - 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 10.12.2025	406,83 10 RAGIONERIA FI	406,83 588	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 48/2025 RENICA LEONARDO - COMUNE D 5741 MIHAJ IRISI	Si No
Tot. Imp.		406,83	406,83		

Numero 2025 2110	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2021 PRATICA 62/2025 BELLERI TIZIANA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	107.56	107.56	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019/2021 PRATICA 62/2025 BELLER	Si
15.12.2025	10 RAGIONERIA FI 598	34	COMUNE DI BOVEGNO	No

Tot. Imp.	107.56	107.56		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2111	16.12.2025		13005 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 62/2025 BELLERI TIZIANA - COMUNE DI BOVEGNO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.12.2025	14.45 10 RAGIONERIA FI	14.45 598	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 62/2025 BELLERI TIZIANA - COMUNE D 5741 MIHAJ IRISI	Si No
Tot. Imp.	14.45	14.45			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2112	16.12.2025		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2020 PRATICA 70/2025 GIACOMELLI STEFANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.12.2025	816.77 10 RAGIONERIA FI	816.77 599	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2020 PRATICA 70/2025 GIACOM 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	816.77	816.77			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2113	16.12.2025		13005 /1	SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI PRATICA 70/2025 GIACOMELLI STEFANO - COMUNE DI BOVEGNO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.12.2025	106.76 10 RAGIONERIA FI	106.76 599	SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI PRATICA 70/2025 GIACOMELLI STEFANO - COMU 5741 MIHAJ IRISI	Si No
Tot. Imp.	106.76	106.76			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2114	16.12.2025		25065 /3	PRENOTAZIONE - USC. VINCOL. TRASF. COMUNE AZZANO MELLA PER RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE 2024/2028 II A.Q. C.ATT.06/25	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 10.12.2025	95.160.00 12 GESTIONE DEL	95.160.00 583	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE AZZANO MELLA CONTR. ATTUAT. 6/2025 II A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 3 10.12.2025	3.280.00 12 GESTIONE DEL	3.280.00 583	SUPPORTO TECNICO - COMUNE AZZANO MELLA CONTR. ATTUATIVO 6/2025 II ACC. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2025 / 4 10.12.2025	624.00 12 GESTIONE DEL	624.00 583	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE AZZANO MELLA CONTRATTO ATTUATIVO 6/2025 II 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No

2025 / 5	156.00	156.00	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE AZZANO MELLA CONTRATTO ATTUATIVO 6/2025 II	Si
10.12.2025	12 GESTIONE DEL 583	5391	DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	99.220.00	99.220.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2115	16.12.2025		25065 /3	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA TRASF. COMUNE CALCINATO PER RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE 2024/2025 II A.Q. C.ATT.07/25	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 2 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	570.982,85	570.982,85 584	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE CALCINATO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2025 II 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 3 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	19.656,77	19.656,77 584	SUPPORTO TECNICO - COMUNE CALCINATO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2025 II ACC. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 4 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	3.744,15	3.744,15 584	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE CALCINATO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2025 II ACC 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2025 / 5 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	936,04	936,04 584	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE CALCINATO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2025 II ACC 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	595.319,81	595.319,81			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2116	16.12.2025		25065 /3	PRENOTAZIONE - USC. VILCOL. TRASF. COMUNE PREVALLE PER RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE 2024/2028 I A.Q. C.ATT.06/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 2 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	171.294,84	171.294,84 585	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE PREVALLE CONTRATTO ATTUATIVO 06/2025 I 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 3 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	5.897,04	5.897,04 585	SUPPORTO TECNICO - COMUNE PREVALLE CONTRATTO ATTUATIVO 06/2025 I ACC.Q 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2025 / 4 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	1.123,25	1.123,25 585	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE PREVALLE CONTRATTO ATTUATIVO 06/2025 I ACC. 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2025 / 5 10.12.2025	12 GESTIONE DEL	280,81	280,81 585	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE PREVALLE CONTRATTO ATTUATIVO 06/2025 I ACC. 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	178.595,94	178.595,94			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2118	16.12.2025		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 15.12.2025	6 AGRICOLTURA E	600,00	600,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2226 BELTRAMI MAURO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	600,00	600,00			

Numero 2025 2119	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 562 BRUNI ROBERTO (AZIENDA AGRICOLA LE TESE)	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2120	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3436 FACCHINI FABIO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2121	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3315 GATTA MONICA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2122	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3370 GUERRINI ELISA GRETA - AZIENDA AGRICOLA IL MULINO	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2123	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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	150.00	150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
15.12.2025 6 AGRICOLTURA E 594			1362 PATERLINI ESTER - AZIENDA AGRICOLA "MALGA DI PIANO"	No

Tot. Imp.	150.00	150.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 2124	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150.00 6 AGRICOLTURA E	150.00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2125	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150.00 6 AGRICOLTURA E	150.00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2126	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150.00 6 AGRICOLTURA E	150.00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2127	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150.00 6 AGRICOLTURA E	150.00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2128	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 600.00 AGRICOLTURA E	594 600.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1810 TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		600.00	600.00		

Numero 2025 2129	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 600.00 AGRICOLTURA E	594 600.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2214 ZANOLINI ANDREA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		600.00	600.00		

Numero 2025 2130	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1363 ZIPPONI GIOVANNI GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150.00	150.00		

Numero 2025 2131	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 544 ZUBANI CLAUDIO GIOVANNI - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150.00	150.00		

Numero 2025 2132	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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	150.00	150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
15.12.2025 6	AGRICOLTURA E 594		5047 AZIENDA AGRICOLA CORNEI DA NADIA DI CANTONI KATIA	No

Tot. Imp.	150.00	150.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 2133	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2134	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 600.00 AGRICOLTURA E	594 600.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	600.00	600.00			

Numero 2025 2135	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2136	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2137	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1669 MAZZELLI ANNAMARIA- IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2138	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 321 GHIDONI PAOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2139	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 590 GHISLA GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2140	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3595 PATERLINI MERIO SIBERINO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2025 2141	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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	150.00	150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
15.12.2025 6	AGRICOLTURA E 594	639	TANGHETTI ABRAMO - IMPRESA AGRICOLA	No

Tot. Imp.	150.00	150.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 2142	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2143	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2144	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2145	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	6 150.00 AGRICOLTURA E	594 150.00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2146	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 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 15.12.2025	150.00 6 AGRICOLTURA E	150.00 594	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3812 ZUBANI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150.00	150.00		

Numero 2025 2147	Data 16.12.2025		Capit. /Artic. 10412 /1	Motivo PUBBLICAZIONE INSERTO SPECIALE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO VALTRUMPLINO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.12.2025	610.00 7 AMMINISTRAZIO	610.00 597	PUBBLICAZIONE INSERTO SPECIALE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI PER LA PROMO 61 PUBLIADIGE S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		610.00	610.00		

Numero 2025 2148	Data 17.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE COMUNE CALCINATO ACC/2025/00213/CLC RETRAGAS SRL	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 17.12.2025	399.00 12 GESTIONE DEL	399.00 606	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE COM 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.		399.00	399.00		

Numero 2025 2149	Data 18.12.2025		Capit. /Artic. 10437 /1	Motivo SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA.GG./APPALTI/SERV.DEMOGR. -INFORM.WEB/MODUL. 2026	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 17.12.2025	610.00 15 BILANCIO-PROG	610.00 602	SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA. 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		610.00	610.00		

Numero 2025 2150	Data 18.12.2025		Capit. /Artic. 10437 /1	Motivo SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA.GG./APPALTI/SERV.DEMOGR. -INFORM.WEB/MODUL. 2027	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2027 / 1	610.00	610.00 SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA.	Si
17.12.2025 15 BILANCIO-PROG 602		863 MAGGIOLI S.P.A.	No

Tot. Imp.	610.00	610.00	
-----------	--------	--------	--

Numero 2025 2151	Data 18.12.2025		Capit. /Artic. 13270 /1	Motivo SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA.GG./APPALTI/SERV.DEMOGR.-INFORM.WEB/MODUL. 2026	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 17.12.2025	1.220.00 15 BILANCIO-PROG	1.220.00 602	SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA. 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	1.220.00	1.220.00			

Numero 2025 2152	Data 18.12.2025		Capit. /Artic. 13270 /1	Motivo SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA.GG./APPALTI/SERV.DEMOGR.-INFORM.WEB/MODUL. 2027	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2027 / 1 17.12.2025	1.220.00 15 BILANCIO-PROG	1.220.00 602	SERV. SUPP. INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/PERSONALE/ TRIBUTI/AA. 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	1.220.00	1.220.00			

Numero 2025 2153	Data 18.12.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - ENTE DI GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2026 / 1 17.12.2025	200.00 9 DIREZIONE	200.00 603	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - ENTE DI GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONA 2231 MOSAICO APS	Si No	
Tot. Imp.	200.00	200.00			

Numero 2025 2154	Data 19.12.2025		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	167,58 9 DIREZIONE	167,58 215	REALIZZAZIONE AZIONI DI SISTEMA PARTNER DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE L 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	167,58	167,58			

Numero 2025 2155	Data 22.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER ERRATO VERSAMENTO FUNZIONI TECNICHE SU GARA RISTORAZIONE ULC CALVATONE E TORNATA	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	10.00 2 DELIBERA DI A	10.00 44	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER ERRATO VERSAMENTO FUNZIONI TECNICHE 6022 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA	Si No
Tot. Imp.		10.00	10.00		

Numero 2025 2157	Data 24.12.2025		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE PONCARALE 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	522.00 12 GESTIONE DEL	522.00 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 5776 COMUNE DI PONCARALE	Si No
Tot. Imp.		522.00	522.00		

Numero 2025 2158	Data 24.12.2025		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE	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	1.991,87 1 DELIBERA DELL	1.991,87 17	SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.		1.991,87	1.991,87		

Numero 2025 2159	Data 24.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASMISSIONE RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018-2022/2024 TASI 2018 TARI 2023/2024 PRATICHE 52/2025 E 53/2025 IDRA 3 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 22.12.2025	5.748,01 10 RAGIONERIA FI	5.748,01 610	TRASMISSIONE RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018-2022/2024 TASI 2018 TARI 2023 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.		5.748,01	5.748,01		

Numero 2025 2160	Data 24.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICHE 52/2025 E 53/2025 IDRA 3 S.N.C. - COMUNE DI CELLATICA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	1.294,73	1.294,73	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICHE 52/2025 E 53/2025 IDRA 3 S.N.C.-	Si
22.12.2025	10 RAGIONERIA FI	610	5741 MIHAJ IRISI	No

Tot. Imp.	1.294,73	1.294,73		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 2161	Data 24.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019 PRATICA 65/2025 BREGOLI GIANLUCA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.12.2025	88,72 10 RAGIONERIA FI	88,72 611	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2019 PRATICA 65/2025 BREGOLI GIA 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	88,72	88,72			

Numero 2025 2162	Data 24.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 65/2025 BREGOLI GIANLUCA - COMUNE DI BOVEGNO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.12.2025	11,74 10 RAGIONERIA FI	11,74 611	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 65/2025 BREGOLI GIANLUCA - COMUNE 5741 MIHAJ IRISI	Si No
Tot. Imp.	11,74	11,74			

Numero 2025 2163	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021 PRATICA 56/2025 - AMBROGI LUCIANA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	1.375,57 10 RAGIONERIA FI	1.375,57 623	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2021 PRATICA 56/2025 - AMBROGI L 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	1.375,57	1.375,57			

Numero 2025 2164	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 56/2025 AMBROGI LUCIANA - COMUNE DI BOVEGNO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	207,36 10 RAGIONERIA FI	207,36 623	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 56/2025 AMBROGI LUCIANA - COMUNE D 5741 MIHAJ IRISI	Si No
Tot. Imp.	207,36	207,36			

Numero 2025 2165	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo PRENOTAZIONE USCITA VINCOLATA PER ASSISTENZA SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	2.562,00	2.562,00	PRENOTAZIONE USCITA VINCOLATA PER ASSISTENZA SOFTWARE PROJECT MANAGEM 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		2.562,00	2.562,00		

Numero 2025 2166	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo PRENOTAZIONE USCITA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SEDE CMVT	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	2.500,00	2.500,00	PRENOTAZIONE USCITA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SEDE CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		2.500,00	2.500,00		

Numero 2025 2167	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 31.12.2025	6.724,64 15 BILANCIO-PROG	6.724,64 628	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - 2026 5202 SRG - ELLEPI SERVICE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Si No
Tot. Imp.		6.724,64	6.724,64		

Numero 2025 2168	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - 2027	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2027 / 1 31.12.2025	6.724,64 15 BILANCIO-PROG	6.724,64 628	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - 2027 5202 SRG - ELLEPI SERVICE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Si No
Tot. Imp.		6.724,64	6.724,64		

Numero 2025 2169	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RIMB.SPESE REDAZIONE ATTO PRECETTO - SENTENZA 5419/2025 ORD. INGIUNZ. MANCATO PAGAM. INDENNITA' OCCUPAZ. DEMANIO IDRICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	291,82	291,82 RIMB.SPESE REDAZIONE ATTO PRECETTO - SENTENZA 5419/2025 ORD. INGIUNZ.	Si
31.12.2025 12 GESTIONE DEL	631	4286 XHANARI ELTON	No

Tot. Imp.	291,82	291,82	
-----------	--------	--------	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2170	31.12.2025		13482 /1	RIMBORSO QUOTA PASTI A CARICO DELL'ENTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	28,00	28,00	RIMBORSO QUOTA PASTI A CARICO DELL'ENTE 781 MANSINI GIUSEPPE	Si No
Tot. Imp.	28,00	28,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2171	31.12.2025		12100 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	100,50	100,50	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2025 4018 SCIATTI ARMANDO	Si No
Tot. Imp.	100,50	100,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2172	31.12.2025		13211 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CVPS 2025 - QUOTA 25% CMVT	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	67,71 2 DELIBERA DI A	67,71 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CVPS 20 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.	67,71	67,71			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2173	31.12.2025		10433 /1	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO IMMOBILI DELLA COMUNITA' MONTANA DI 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 22.12.2025	3.872,28 15 BILANCIO-PROG	3.872,28 609	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO IMMOBILI 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	3.872,28	3.872,28			

Numero 2025 2174	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23102 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI REZZATO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO NATATORIO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 24.12.2025	1.360.476,59 12 GESTIONE DEL	1.360.476,59 616	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI REZZATO 0	Si No	
2025 / 2 24.12.2025	128.523,41 12 GESTIONE DEL	128.523,41 616	SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZ. CENTRO SPORTIVO NA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2025 / 3 24.12.2025	16.000,00 12 GESTIONE DEL	16.000,00 616	ONERI PRATICHE AMM.VE (DIRITTI CONI) REAL.PROG.RIQUAL.CENTRO SPORTIVO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp. 1.505.000,00 1.505.000,00					

Numero 2025 2175	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 790 /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 .	7.188,78 .	7.188,78 .	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UN 0	Si No	
Tot. Imp. 7.188,78 7.188,78					

Numero 2025 2176	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 27.11.2025	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 555	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRU 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No	
Tot. Imp. 660,00 660,00					

Numero 2025 2177	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 27.11.2025	1.292,70 12 GESTIONE DEL	1.292,70 555	FUNZIONI TECNICHE - GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRU 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No	
Tot. Imp. 1.292,70 1.292,70					

Numero 2025 2178	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 27.11.2025	4.675,81 12 GESTIONE DEL	4.675,81 555	FUNZIONI TECNICHE - GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTR 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No	
Tot. Imp.		4.675,81	4.675,81		

Numero 2025 2179	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 27.11.2025	1.492,13 12 GESTIONE DEL	1.492,13 555	FONDO INNOVAZIONE - GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTR 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No	
Tot. Imp.		1.492,13	1.492,13		

Numero 2025 2180	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 11030 /1	Motivo VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURA 1-2026 CP PER UTILIZZO SPAZI CENTRO POLIVALENTE 11/2025-12/2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 12.12.2024	360,66 2 DELIBERA DI A	360,66 44	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURA 1-2026 CP PER UTILIZZO SPAZI CEN 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No	
Tot. Imp.		360,66	360,66		

Numero 2025 2181	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERDI E FORNITURA PRODOTTI - C.OSPITALETTO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 24.12.2025	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 617	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE V 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No	
Tot. Imp.		410,00	410,00		

Numero 2025 2182	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERDI E FORNITURA PRODOTTI - C.OSPITALETTO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2025 / 1	1.414,58	1.414,58	FUNZIONI TECNICHE - GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE	Si
24.12.2025	12 GESTIONE DEL	617	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No

Tot. Imp.	1.414,58	1.414,58		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2183	31.12.2025		790 /1	FONDO INNOVAZIONE - GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERDI E FORNITURA PRODOTTI - C.OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	353,65 12 GESTIONE DEL	353,65 617	FONDO INNOVAZIONE - GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	353,65	353,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2184	31.12.2025		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONCESSIONE VENTENNALE) - ILLASI (VR)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	880,00 12 GESTIONE DEL	880,00 622	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (C 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	880,00	880,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2185	31.12.2025		790 /1	FUNZIONI TECNICHE - GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONCESSIONE VENTENNALE) - ILLASI (VR)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	1.567,79 12 GESTIONE DEL	1.567,79 622	FUNZIONI TECNICHE - GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (C 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.	1.567,79	1.567,79			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2186	31.12.2025		790 /1	FONDO INNOVAZIONE - GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONCESSIONE VENTENNALE) - ILLASI (VR)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	391,95 12 GESTIONE DEL	391,95 622	FONDO INNOVAZIONE - GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (C 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	391,95	391,95			

Numero 2025 2187	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV. TECNICO PROG./DIREZ. PROGETTO "LA RIVOLUZIONE 4.0 ..." -FOND. I.T.S.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	35.00 12 GESTIONE DEL	35.00 627	CONTRIBUZIONE ANAC GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV. TECNICO PROG./DIREZ. PR 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.		35.00	35.00		

Numero 2025 2188	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - GARA 68/2025 SUPPORTO/SERVIZIO TECNICO PROG./DIREZ. PROGETTO "LA RIVOLUZIONE 4.0 ..." -FOND. I.T.S.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	128.00 12 GESTIONE DEL	128.00 627	FUNZIONI TECNICHE - GARA 68/2025 SUPPORTO/SERVIZIO TECNICO PROG./DIREZ 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		128.00	128.00		

Numero 2025 2189	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - GARA 68/2025 SUPPORTO/SERVIZIO TECNICO PROG./DIREZ. PROGETTO "LA RIVOLUZIONE 4.0 ..." -FOND. I.T.S.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	32.00 12 GESTIONE DEL	32.00 627	FONDO INNOVAZIONE - GARA 68/2025 SUPPORTO/SERVIZIO TECNICO PROG./DIREZ 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.		32.00	32.00		

Numero 2025 2190	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE C/O LE SEDI DELL'ENTE/SERV.EMERGENZA 24H - INTEGRAZIONE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.12.2025	109,42 7 AMMINISTRAZIO	109,42 613	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE C/O LE SEDI DE 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No
Tot. Imp.		109,42	109,42		

Numero 2025 2191	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE C/O LE SEDI DELL'ENTE/SERV.EMERGENZA 24H - INTEGRAZIONE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	12.58	12.58 SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE C/O LE SEDI DE	Si
22.12.2025 7 AMMINISTRAZIO	613	3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	No

Tot. Imp.	12.58	12.58	
-----------	-------	-------	--

Numero 2025 2192	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA CAPO III C.U.C. - EXTRAGETTITO 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 31.12.2025	627.07 10 RAGIONERIA FI	627.07 635	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	627.07	627.07			

Numero 2025 2193	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA CAPO IV POLO CATASTALE - EXTRAGETTITO 2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 31.12.2025	13.206.40 10 RAGIONERIA FI	13.206.40 635	SPESE CONTRATTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	13.206.40	13.206.40			

Numero 2025 2194	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE/RIFACIMENTO TETTO CHIESETTA DEGLI ARTIGLIERI	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 29.12.2025	1.000.00 7 AMMINISTRAZIO	1.000.00 620	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE/RIFACIMENTO TETTO CHIESETTA DEGLI ARTIGLIE 3993 A.N. ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. LUMEZZANE "PASOTTI SILVINO" DEC. V	Si No	
Tot. Imp.	1.000.00	1.000.00			

Numero 2025 2195	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE XVI EDIZIONE SUPERMOUNTAIN MANIVA-BOVEGNO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 29.12.2025	150.00 7 AMMINISTRAZIO	150.00 620	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE XVI EDIZIONE SUPERMOUNTAIN 2373 TEAM BRESCIA D.H. & CO. - A.S.D.	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2196	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZ/REALIZZAZ. GARA CICLISTICA ESORDIENTI 35° TROFEO COMUNE DI CONCESIO-29° TROFEO MADONNA DEL TRONTO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	250,00 7 AMMINISTRAZIO	250,00 620	CONTRIBUTO ORGANIZZAZ/REALIZZAZ. GARA CICLISTICA ESORDIENTI 35° TROFEO 5276 G.S. CONCESIO CICLISMO A.S.D.	Si No
Tot. Imp.		250,00	250,00		

Numero 2025 2197	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO "MADORA CHE PORA"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 620	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO "MADORA CHE PORA" 3288 VALTROMPIA STORICA - ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE	Si No
Tot. Imp.		200,00	200,00		

Numero 2025 2198	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA VALLE DEL GUSTO 2025"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	67,30 7 AMMINISTRAZIO	67,30 620	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA VALLE DEL GUSTO" 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
Tot. Imp.		67,30	67,30		

Numero 2025 2199	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA TEATRALE "PIOTOST CHE SPUZAM ME SE FO FRA" DI MARIA FILIPPINI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 620	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA TEATRALE "PIOTOST CHE 2190 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI ANIMAZIONE TEATRALE "I CAICI' DE INZI'	Si No
Tot. Imp.		200,00	200,00		

Numero 2025 2200	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "BLACKSTONES 2025 - ISEO EDITION"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	200.00	200.00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "BLACKSTONES 2025 -	Si
29.12.2025 7	AMMINISTRAZIO 620	6053	ASD TRAIL DELLO SPECCHIO	No

Tot. Imp.	200.00	200.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 2201	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE - 22/11/2025	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 29.12.2025	7 150.00 AMMINISTRAZIO	620 150.00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE - 22/11/20	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2202	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE SEDE ALPINI E ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 29.12.2025	7 150.00 AMMINISTRAZIO	620 150.00	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE SEDE ALPINI E ACQUISTO MATERIALE PER MANUT	Si No	
Tot. Imp.	150.00	150.00			

Numero 2025 2203	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE/CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'INFANZIA A FAMIGLIE INDICATE DA CIVITAS SRL	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 29.12.2025	7 700.00 AMMINISTRAZIO	620 700.00	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE/CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI E PRODOTTI PER	Si No	
Tot. Imp.	700.00	700.00			

Numero 2025 2204	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GIR DEI BAITEI"	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 29.12.2025	7 100.00 AMMINISTRAZIO	620 100.00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GIR D	Si No	
Tot. Imp.	100.00	100.00			

Numero 2025 2205	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLA LAVORO" ANNO SCOLASTICO 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 620	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLA LAVORO" ANNO SCOLASTICO 3872 FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO CONSOLATO PROVINCIALE D	Si No
Tot. Imp.		200,00	200,00		

Numero 2025 2206	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO "VOCI DALLE PIEVI 2025"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2025	100,00 7 AMMINISTRAZIO	100,00 620	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO "VOCI DALLE PIEVI 2025" 6054 ASSOCIAZIONE CULTURALE VINCENZO GIOBERTI	Si No
Tot. Imp.		100,00	100,00		

Numero 2025 2207	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - IV 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 31.12.2025	1.147,00 12 GESTIONE DEL	1.147,00 625	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		1.147,00	1.147,00		

Numero 2025 2208	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI ARCHEOLOGICO LAVORI ADEGUAM./ /MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE (BONGIO-FIALE) BOVEGNO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.12.2025	890,00 6 AGRICOLTURA E	890,00 608	VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI ARCHEOLOGICO LAVORI ADEGUAM./ /MESSA IN 6062 FAUSTI VIVIANA	Si No
Tot. Imp.		890,00	890,00		

Numero 2025 2209	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	134.64	134.64 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI	Si
24.12.2025 6	AGRICOLTURA E 618	6067 FERLINGHETTI FABRIZIO	No

Tot. Imp.	134.64	134.64	
-----------	--------	--------	--

Numero 2025 2210	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 86.40 AGRICOLTURA E	618 86.40	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 6068 BORONI SERGIO	Si No
Tot. Imp.	86.40	86.40			

Numero 2025 2211	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 116.64 AGRICOLTURA E	618 116.64	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 4541 BORGHETTI GIORGIO LUCIANO	Si No
Tot. Imp.	116.64	116.64			

Numero 2025 2212	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 25.20 AGRICOLTURA E	618 25.20	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 5181 MATTEI DANILO	Si No
Tot. Imp.	25.20	25.20			

Numero 2025 2213	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 48.60 AGRICOLTURA E	618 48.60	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 933 POLI EZIO	Si No
Tot. Imp.	48.60	48.60			

Numero 2025 2214	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	159,12 6 AGRICOLTURA E	159,12 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 6069 SALERI BEATRICE	Si No
Tot. Imp.		159,12	159,12		

Numero 2025 2215	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	302,40 6 AGRICOLTURA E	302,40 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 4542 COLLIO NICOLA	Si No
Tot. Imp.		302,40	302,40		

Numero 2025 2216	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	213,84 6 AGRICOLTURA E	213,84 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 3840 ZUBANI TARCISIO	Si No
Tot. Imp.		213,84	213,84		

Numero 2025 2217	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	302,40 6 AGRICOLTURA E	302,40 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 5294 SVANERA ANSELMO	Si No
Tot. Imp.		302,40	302,40		

Numero 2025 2218	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	676.80	676.80	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI	Si
24.12.2025 6	AGRICOLTURA E 618	5064	BELLERI GIAMPIETRO	No

Tot. Imp.	676.80	676.80		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 2219	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 205.20 AGRICOLTURA E	618 205.20	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 2097 BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	Si No
Tot. Imp.	205.20	205.20			

Numero 2025 2220	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 182.16 AGRICOLTURA E	618 182.16	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 6070 BALDUCCI FRANCESCO	Si No
Tot. Imp.	182.16	182.16			

Numero 2025 2221	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10564 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 46.60 AGRICOLTURA E	618 46.60	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 3839 ZAVAGLIO MARCO	Si No
Tot. Imp.	46.60	46.60			

Numero 2025 2222	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.12.2025	6 486.57 AGRICOLTURA E	618 486.57	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 26 GIACOMELLI RICCARDO	Si No
Tot. Imp.	486.57	486.57			

Numero 2025 2223	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 24.12.2025	181,44 6 AGRICOLTURA E	181,44 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 4540 CORTI GIANPIETRO	Si No	
Tot. Imp.		181,44	181,44		

Numero 2025 2224	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 24.12.2025	291,99 6 AGRICOLTURA E	291,99 618	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 - GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARI 1252 CERESOLI ROBERTO	Si No	
Tot. Imp.		291,99	291,99		

Numero 2025 2225	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13832 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II 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	18.450,00 2 DELIBERA DI A	18.450,00 44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SORTEGGIO	Si No	
Tot. Imp.		18.450,00	18.450,00		

Numero 2025 2226	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo PRENOTAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 . . .	32.885,70	32.885,70	PRENOTAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No	
Tot. Imp.		32.885,70	32.885,70		

Numero 2025 2227	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13220 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2025 / 1	383,45	383,45	SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE	Si
16.01.2025 1 DELIBERA DELL 17		58	ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

Tot. Imp.	383,45	383,45		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2025 2228	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13015 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE STATUTO	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 DELIBERA DELL	613,29 17	613,29 58	SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE STATUTO ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	613,29	613,29			

Numero 2025 2229	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE	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 DELIBERA DELL	64,82 17	64,82 58	SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	64,82	64,82			

Numero 2025 2230	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE	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 DELIBERA DELL	545,18 17	545,18 58	SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	545,18	545,18			

Numero 2025 2231	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13471 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE	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 DELIBERA DELL	406,78 17	406,78 58	SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	406,78	406,78			

Numero 2025 2232	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13631 /1	Motivo CONVENZIONE CIT - CST PROVINCIALE - SALDO QUOTA 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 05.02.2026	20.600,18 15 BILANCIO-PROG	20.600,18 40	CONVENZIONE CIT - CST PROVINCIALE - SALDO QUOTA ANNO 2025 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.		20.600,18	20.600,18		

Numero 2025 2233	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CULTURA - ACQUISTO LIBRI A VALERE FONDO EDITORIALE LIBRERIA DL 201/2024 ART 3 C2	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	12.669,58 9 DIREZIONE	12.669,58 639	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CULTURA - ACQUISTO LIBRI A VALERE F 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		12.669,58	12.669,58		

Numero 2025 2234	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO-ARCHIVISTICO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	3.870,80 9 DIREZIONE	3.870,80 640	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO-A 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		3.870,80	3.870,80		

Numero 2025 2235	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO-ARCHIVISTICO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2025	600,00 9 DIREZIONE	600,00 640	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO-A 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		600,00	600,00		

Numero 2025 2236	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TAVERNOLE PER GESTIONE SCUOLA/PALESTRA ANNO 2024-2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	3.269,51	3.269,51	QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TAVERNOLE PER GESTIONE SCUOLA/PALEST	Si
12.12.2024 2 DELIBERA DI A 44		149	COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No

Tot. Imp.	3.269,51	3.269,51		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2025 2237	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13086 /1	Motivo PRENOTAZIONE - FORNITURA SERVIZIO IDRICO 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.	
2025 / 1 12.12.2024	568,94 2 DELIBERA DI A	568,94 44	PRENOTAZIONE - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE 5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	568,94	568,94			

Numero 2025 2238	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13115 /1	Motivo PRENOTAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 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 . .	13.000,00 . .	13.000,00 . .	PRENOTAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	13.000,00	13.000,00			

Numero 2025 2239	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23645 /1	Motivo PRENOTAZIONE INFRASTRUTTURE PROTEZIONE CIVILE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 . .	5.000,00 . .	5.000,00 . .	PRENOTAZIONE INFRASTRUTTURE PROTEZIONE CIVILE 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00			

Numero 2025 2240	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13638 /1	Motivo RISORSA 3578 - PROGETTO DOPO DI NOI PARTE TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2025 / 1 . .	23.496,52 . .	23.496,52 . .	RISORSA 3578 - PROGETTO DOPO DI NOI PARTE TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	23.496,52	23.496,52			

Numero 2025 2241	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo P. IMPEGNO DI SPESA PER LEGALI CAUSA MANIVA AUMENTO PREZZI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	33.018,42	33.018,42	P. IMPEGNO DI SPESA PER LEGALI CAUSA MANIVA AUMENTO PREZZI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		33.018,42	33.018,42		

Numero 2025 2242	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo P. IMPENGNO PER INCARICO LEGALE PARERE SOC. IN HOUSE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1	10.943,40	10.943,40	P. IMPENGNO PER INCARICO LEGALE PARERE SOC. IN HOUSE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		10.943,40	10.943,40		

Numero 2025 2243	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23007 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE BRIONE PER REALIZZAZ. PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 (R.L. DECR. 13974 DEL 20/09/24)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 12.12.2024	86.233,30 2 DELIBERA DI A	86.233,30 44	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE BRIONE PER REALIZZAZ. PROGETTO 0	Si No
Tot. Imp.		86.233,30	86.233,30		

Numero 2025 2244	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23007 /1	Motivo SUPPORTO TECNICO AL R.U.P., D.L., ATTIVITA' SICUREZZA, GEST. PROCEDURALE INTERV. MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOL. COMUNE BRIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 02.10.2025	44.408,00 12 GESTIONE DEL	44.408,00 453	SUPPORTO TECNICO AL R.U.P., D.L., ATTIVITA' SICUREZZA, GEST. PROCEDURA 5988 STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE DI ING. PEDERIVA ALESSA	Si No
Tot. Imp.		44.408,00	44.408,00		

Numero 2025 2245	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23007 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC LAVORI MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOL. BRIONE (DISSESTI R.I.M./INTERV. RIO MOTTA) BANDO DISSESTI 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	250.00	250.00	CONTRIBUZIONE ANAC LAVORI MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOL. BRIONE (DISSESTI	Si
31.12.2025	12 GESTIONE DEL	636	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No

Tot. Imp.	250.00	250.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2246	31.12.2025		23410 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 15.05.2024	9 583.698,75 DIREZIONE	583.698,75 186	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	583.698,75	583.698,75			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2247	31.12.2025		23410 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 15.05.2024	9 174.307,78 DIREZIONE	174.307,78 186	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	174.307,78	174.307,78			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2248	31.12.2025		23410 /1	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 15.05.2024	9 89.108,78 DIREZIONE	89.108,78 186	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	89.108,78	89.108,78			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2249	31.12.2025		23410 /1	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 15.05.2024	9 101.156,56 DIREZIONE	101.156,56 186	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	101.156,56	101.156,56			

Numero 2025 2250	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 27.01.2025	769.378,46 9 DIREZIONE	769.378,46 26	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DEL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		769.378,46	769.378,46		

Numero 2025 2251	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo SPESE TECNICHE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERALE DI BRESCIA/PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUR.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 27.01.2025	63.621,54 9 DIREZIONE	63.621,54 26	SPESE TECNICHE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERALE DI BRESCIA/PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUR.	Si No
Tot. Imp.		63.621,54	63.621,54		

Numero 2025 2252	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 27.01.2025	2.800,00 9 DIREZIONE	2.800,00 26	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA/PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUR.	Si No
Tot. Imp.		2.800,00	2.800,00		

Numero 2025 2253	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 27.01.2025	700,00 9 DIREZIONE	700,00 26	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA/PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUR.	Si No
Tot. Imp.		700,00	700,00		

Numero 2025 2254	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 25250 /1	Motivo LAVORI - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	2.180.500,00	2.180.500,00	LAVORI - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI	Si
07.08.2025	12 GESTIONE DEL	371	0	No

Tot. Imp.	2.180.500,00	2.180.500,00		
-----------	--------------	--------------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2255	31.12.2025		25250 /1	LAVORI - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 07.08.2025	990.800,00 12 GESTIONE DEL	990.800,00 371	LAVORI - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI	Si No
Tot. Imp.	990.800,00	990.800,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2256	31.12.2025		25250 /1	SPESE TECNICHE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 07.08.2025	168.480,00 12 GESTIONE DEL	168.480,00 371	SPESE TECNICHE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI S	Si No
Tot. Imp.	168.480,00	168.480,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2257	31.12.2025		25250 /1	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 07.08.2025	46.128,00 12 GESTIONE DEL	46.128,00 371	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERAR	Si No
Tot. Imp.	46.128,00	46.128,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2025 2258	31.12.2025		25250 /1	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 07.08.2025	11.532,00 12 GESTIONE DEL	11.532,00 371	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERAR	Si No
Tot. Imp.	11.532,00	11.532,00			

Numero 2025 2259	Data 31.12.2025		Capit. /Artic. 25250 /1	Motivo SOMME A DISPOSIZIONE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' E TURISMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 07.08.2025	102.560,00 12 GESTIONE DEL	102.560,00 371	SOMME A DISPOSIZIONE - PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" ITINERA 0	Si No
Tot. Imp.		102.560,00	102.560,00		

Numero 2025 2260	Data 31.12.2025		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.
	2026 / 1 25.06.2024	25.376,00 9 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.		25.376,00	25.376,00		

Numero 2025 2261	Data 31.12.2025		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.
	2026 / 1 25.06.2024	515.336,44 9 DIREZIONE	515.336,44 251	CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TEC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		515.336,44	515.336,44		

Totale	43.167.387,58	33.135.402,21
--------	---------------	---------------