

Numero 2025 2852	Data 12.08.2025		Capitolo/Artic. 2180/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - SALDO 2025 E ACCONTO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	32.151,73 2 DELIBERA DI A	10.135,55 44	QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POL 134 COMUNE DI PEZZAZE
	Tot. Acc.	32.151,73	10.135,55	

Numero 2025 2855	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 44	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 2025 5872 COMUNE DI PORTO MANTOVANO
	Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero 2025 2858	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 2860	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025 73 COMUNE DI COLLIO
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 2863	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025 132 COMUNE DI MARCHENO
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 2866	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025 135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 2870	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025 3462 COMUNE DI CELLATICA
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 2871	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE I SEMESTRE 2025 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 2873	Data 13.08.2025		Capitolo/Artic. 3764/1	Motivo TRASFERIM. GEST.CENTRO ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 4555/2025 DDUO 8770/2025 SOSTEGNO RETI TERRITOR.INTERISTIT. 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	161.331,61 2 DELIBERA DI A	64.532,64 44	TRASFERIM. GEST.CENTRO ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 4555/2025 DDUO 8770/2025 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	161.331,61	64.532,64	

Numero 2025 3053	Data 27.08.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI E PALESTRE COMUNALI 01/10/25-30/09/28 - GARDONE V.T.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 11.08.2025	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 377	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI E PALESTRE COMUNAL 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
	Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero 2025 3057	Data 28.08.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo IMPOSTA REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZ. CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI, ATTREZZ./SERVIZI SEDE VIA MATTEOTTI 325 GARDONE V.T.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 31.07.2025	355,00 1 DELIBERA DELL	61,00 129	IMPOSTA REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZ. CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI, ATTREZZ. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	355,00	61,00	

Numero 2025 3120	Data 11.09.2025		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2023 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - PRATICA 31/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 10.09.2025	5.877,48 10 RAGIONERIA FI	1.176,29 423	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2023 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - 5810 BRESCIANA BETON S.P.A.
	2026 / 1 10.09.2025	2.351,06 10 RAGIONERIA FI	2.351,06 423	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2023 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - 5810 BRESCIANA BETON S.P.A.
	Tot. Acc.	8.228,54	3.527,35	

Numero 2025 3132	Data 15.09.2025		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2021 PER CONTO DEL COMUNE DI BOVEGNO - PRATICA 16/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 11.09.2025	4.234,62 10 RAGIONERIA FI	1.092,51 426	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2021 PER CONTO DEL COMUNE DI BOVEGN 5952 F.LLI FACCHINI S.N.C. DI FACCHINI MAURO
	2026 / 1 11.09.2025	5.960,75 10 RAGIONERIA FI	5.960,75 426	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2021 PER CONTO DEL COMUNE DI BOVEGN 5952 F.LLI FACCHINI S.N.C. DI FACCHINI MAURO
	Tot. Acc.	10.195,37	7.053,26	

Numero 2025 3134	Data 15.09.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo IMPOSTE REGISTRAZIONE SUBCOMODATO D'USO UNITA' IMMOBILIARE LOC. REBECCO DI PEZZAZE (FOGLIO 26 MAPPALE 50 SUB. 2)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 10.09.2025	217,00 12 GESTIONE DEL	217,00 418	IMPOSTE REGISTRAZIONE SUBCOMODATO D'USO UNITA' IMMOBILIARE LOC. REBECCO DI 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE
	Tot. Acc.	217,00	217,00	

Numero 2025 3150	Data 19.09.2025		Capitolo/Artic. 4249/1	Motivo TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' OPERE PUBBLICHE MITIGAZIONE RISCHIO IDRAUL./IDROGEOL.-STUDIO IDROG.SOTTOBAC.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 17.09.2025	130.000,00 6 AGRICOLTURA E	130.000,00 433	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' OPERE PUBBLICHE MITIGAZIONE RI 138 MINISTERO DELL'INTERNO
	Tot. Acc.	130.000,00	130.000,00	

Numero 2025 3312	Data 25.09.2025		Capitolo/Artic. 2114/1	Motivo QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	83,34 2 DELIBERA DI A	83,34 44	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 60 COMUNE DI NAVE
	Tot. Acc.	83,34	83,34	

Numero 2025 3319	Data 26.09.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERVIZIO GEST. IMPIANTO NATATORIO COMUNALE (6ANNI) - PORTO MANTOVANO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 22.09.2025	8.000,00 12 GESTIONE DEL	8.000,00 441	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERVIZIO GEST. IMPIANTO 5872 COMUNE DI PORTO MANTOVANO
	Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero 2025 3320	Data 26.09.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE (6ANNI) - PORTO MANTOVANO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 22.09.2025	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 441	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO NATATORI 5872 COMUNE DI PORTO MANTOVANO
	Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero 2025 3321	Data 26.09.2025		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	3.071,54 2 DELIBERA DI A	2.681,09 44	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2025 135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	3.071,54	2.681,09	

Numero 2025 3332	Data 29.09.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTR. GARA SERV. RACCOLTA, TRASPORTO E IGIENE URBANA/GEST.CENTRO RACCOLTA RIFIUTI (8ANNI) GARDONE/VILLA C.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.09.2025	11.200,00 12 GESTIONE DEL	11.200,00 447	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA SERV. RACCOLTA, TRASPORTO E IGIENE URBANA/GEST.CE 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
	Tot. Acc.	11.200,00	11.200,00	

Numero 2025 3338	Data 30.09.2025		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	16.843,58 2 DELIBERA DI A	16.843,58 44	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2025 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
	Tot. Acc.	16.843,58	16.843,58	

Numero 2025 3339	Data 30.09.2025		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	189.150,00 2 DELIBERA DI A	189.150,00 44	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI 2025 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
	Tot. Acc.	189.150,00	189.150,00	

Numero 2025 3352	Data 03.10.2025		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2019/2023 PER CONTO DEL COMUNE DI IRMA - PRATICA 41/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 02.10.2025	963,33 10 RAGIONERIA FI	963,33 454	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2019/2023 PER CONTO DEL COMUNE DI IRMA - 5977 FROLA FRANCESCO
	Tot. Acc.	963,33	963,33	

Numero 2025 3356	Data 06.10.2025		Capitolo/Artic. 4253/1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECR. 13974 DEL 20/09/24
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	287.108,70 2 DELIBERA DI A	287.108,70 44	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA R 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	287.108,70	287.108,70	

Numero 2025 3366	Data 09.10.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTR.GARA 56/25 SERV.SUPP.BONIFICA BANCA DATI /ACCERTAM.TARI/UTENZE E GEST.CONTENZ.2025/2028-CASTEGNATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 09.10.2025	2.400,00 12 GESTIONE DEL	2.400,00 459	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA 56/25 SERV.SUPP.BONIFICA BANCA DATI /ACCERTAM.TARI 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
	Tot. Acc.	2.400,00	2.400,00	

Numero 2025 3367	Data 09.10.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA 56/25 SERV.SUPP. BONIFICA BANCA DATI/ACCERT. TARI/... 2025/2028 - CASTEGNATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 09.10.2025	1.600,00 12 GESTIONE DEL	1.600,00 459	RIMBORSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA 56/25 SERV.SUPP. BONIFICA BANCA D 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
	Tot. Acc.	1.600,00	1.600,00	

Numero 2025 3369	Data 10.10.2025		Capitolo/Artic. 3121/1	Motivo RIMBORSO SPESE PER OPERE STRAORDINARIE DI RIFACIMENTO TETTO COMPLESSO SANTANGELO DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 09.10.2025	3.701,37 9 DIREZIONE	1.233,79 463	RIMBORSO SPESE PER OPERE STRAORDINARIE DI RIFACIMENTO TETTO COMPLESSO SANTA 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.
	Tot. Acc.	3.701,37	1.233,79	

Numero 2025 3374	Data 13.10.2025		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO COMUNE DI BRIONE SERVIZI VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMM. III TRIM 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.11.2023	3.750,00 2 DELIBERA DI A	3.750,00 33	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO COMUNE DI BRIONE SERVIZI VICESEGRETARI 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	3.750,00	3.750,00	

Numero 2025 3375	Data 13.10.2025		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO/COMANDO C/O COMUNE DI IRMA VICESEGRETARIO E RESP UFFICIO FINANZIARIO - III TRIM 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 28.11.2024	4.972,48 1 DELIBERA DELL	4.972,48 171	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO/COMANDO C/O COMUNE DI IRMA VICESEGRETARIO E 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	4.972,48	4.972,48	

Numero 2025 3381	Data 15.10.2025		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI 2026
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 12.12.2024	49.338,96 2 DELIBERA DI A	49.338,96 44	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI 2026 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
	Tot. Acc.	49.338,96	49.338,96	

Numero 2025 3382	Data 15.10.2025		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI 2027
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2027 / 1 12.12.2024	48.882,75 2 DELIBERA DI A	48.882,75 44	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI 2027 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
	Tot. Acc.	48.882,75	48.882,75	

Numero 2025 3428	Data 23.10.2025		Capitolo/Artic. 3688/1	Motivo TRASFERIMENTI DA BIM CONTO CORRENTE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 .	67.950,00 .	67.950,00	TRASFERIMENTI DA BIM CONTO CORRENTE 2025 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
	Tot. Acc.	67.950,00	67.950,00	

Numero 2025 3577	Data 28.10.2025		Capitolo/Artic. 4101/3	Motivo TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/2028 - I A.Q. C.ATT. 03/2025 - C.VILLA CARCINA
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 27.10.2025	198.406,51 12 GESTIONE DEL	160.382,43 488	TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/ 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	
Tot. Acc.	198.406,51	160.382,43		

Numero 2025 3578	Data 28.10.2025		Capitolo/Artic. 4101/3	Motivo TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/2028 - I A.Q. C.ATT. 04/2025 - C.BOTTICINO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 27.10.2025	7.959,79 12 GESTIONE DEL	7.959,79 489	TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/ 3497 COMUNE DI BOTTICINO	
Tot. Acc.	7.959,79	7.959,79		

Numero 2025 3579	Data 28.10.2025		Capitolo/Artic. 4101/3	Motivo TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/2028 - I A.Q. C.ATT. 05/2025 - C.BOTTICINO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 27.10.2025	188.502,78 12 GESTIONE DEL	188.502,78 490	TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/ 3497 COMUNE DI BOTTICINO	
Tot. Acc.	188.502,78	188.502,78		

Numero 2025 3580	Data 28.10.2025		Capitolo/Artic. 3810/1	Motivo TRASFERIMENTI PER PROGETTO "TRACCE NARRANTI. ESPERIENZE DI CO-CREAZIONE PER LA COMUNITA' E IL TERRITORIO"
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 27.10.2025	2.157,00 9 DIREZIONE	2.157,00 498	TRASFERIMENTI PER AZIONE 1 DEL PROGETTO "TRACCE NARRANTI. ESPERIENZE DI CO- 1582 ASSOCIAZIONE ARTE E SPIRITUALITA' - CENTRO STUDI "PAOLO VI" SULL'ART	
Tot. Acc.	2.157,00	2.157,00		

Numero 2025 3584	Data 29.10.2025		Capitolo/Artic. 4252/1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECR. 13974 DEL 20/09/24
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 20.10.2025	193.000,00 6 AGRICOLTURA E	193.000,00 479	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA R 132 COMUNE DI MARCHENO
	Tot. Acc.	193.000,00	193.000,00	

Numero 2025 3603	Data 03.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 03.11.2025	3.000,00 12 GESTIONE DEL	3.000,00 501	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ORG 5692 LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
	Tot. Acc.	3.000,00	3.000,00	

Numero 2025 3604	Data 03.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA 61/2025 AFFIDAM. SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 03.11.2025	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 501	RIMBORSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA 61/2025 AFFIDAM. SERVIZI RELATIVI 5692 LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
	Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero 2025 3605	Data 03.11.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 03.11.2025	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 501	RIMBORSO ANAC GARA 61/2025 AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE 5692 LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
	Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero 2025 3607	Data 04.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 60/2025 AFFIDAM.GEST.SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI/AUSILIARI DI ASILO NIDO/C.R.D. 2026/2027-C.ASOLA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 03.11.2025	5.101,73 12 GESTIONE DEL	5.101,73 502	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 60/2025 AFFIDAM.GEST.SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI/AUS 5375 COMUNE DI ASOLA
	Tot. Acc.	5.101,73	5.101,73	

Numero 2025 3608	Data 04.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TEC.GARA 60/2025 AFF.GEST.SERV.SOCIO -EDUCATIVI/AUSILIARI DI ASILO NIDO/C.R.D. 2026/2027-C.ASOLA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 03.11.2025	3.401,15 12 GESTIONE DEL	3.401,15 502	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TEC.GARA 60/2025 AFF.GEST.SERV.SOCIO -EDUCATIVI/AUS 5375 COMUNE DI ASOLA
	Tot. Acc.	3.401,15	3.401,15	

Numero 2025 3609	Data 04.11.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 60/2025 AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI/AUSILIARI DI ASILO NIDO/C.R.D. 2026/2027-C.ASOLA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 03.11.2025	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 502	RIMBORSO ANAC GARA 60/2025 AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI/AUSIL 5375 COMUNE DI ASOLA
	Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero 2025 3620	Data 05.11.2025		Capitolo/Artic. 3641/1	Motivo TRASFERIMENTI PER ADEGUAM. COMPON. S.U.A.P. ALLE SPECIFICHE TECNICHE APPROVATE CON D.M. 26/09/2023 MISURA 2.2.3 PNRR
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 05.11.2025	78.696,80 12 GESTIONE DEL	78.696,80 506	TRASFERIMENTI PER ADEGUAM. COMPON. S.U.A.P. ALLE SPECIFICHE TECNICHE APPROV 5844 MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
	Tot. Acc.	78.696,80	78.696,80	

Numero 2025 3639	Data 10.11.2025		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2020/2023 PER CONTO DEL COMUNE DI IRMA - PRATICA 46/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 05.11.2025	595,00 10 RAGIONERIA FI	43,20 514	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2020/2023 PER CONTO DEL COMUNE DI IRMA - 6009 OTTELLI LORENZO
	Tot. Acc.	595,00	43,20	

Numero 2025 3644	Data 11.11.2025		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	483,00 2 DELIBERA DI A	483,00 44	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025 6024 COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO
	Tot. Acc.	483,00	483,00	

Numero 2025 3646	Data 12.11.2025		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2021/2023 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - PRATICA 50/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.11.2025	1.958,68 10 RAGIONERIA FI	979,34 520	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2021/2023 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLAT 5811 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO
	2026 / 1 12.11.2025	2.929,98 10 RAGIONERIA FI	2.929,98 520	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2021/2023 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLAT 5811 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO
	Tot. Acc.	4.888,66	3.909,32	

Numero 2025 3653	Data 13.11.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 53/2025 AFFIDAM.LAVORI INTERV.RIDUZIONE RISCHIO SISM. EDIFICI STRATEGICI/RILEV. L.2-CASTIGLIONE D/S.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 13.11.2025	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 524	RIMBORSO ANAC GARA 53/2025 AFFIDAM.LAVORI INTERV.RIDUZIONE RISCHIO SISM. ED 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
	Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero 2025 3665	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.480,00 2 DELIBERA DI A	740,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 144 COMUNE DI BOVEZZO
	Tot. Acc.	1.480,00	740,00	

Numero 2025 3666	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.680,00 2 DELIBERA DI A	1.680,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	1.680,00	1.680,00	

Numero 2025 3669	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.680,00 2 DELIBERA DI A	1.680,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 132 COMUNE DI MARCHENO
	Tot. Acc.	1.680,00	1.680,00	

Numero 2025 3670	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	6.160,00 2 DELIBERA DI A	6.160,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 133 COMUNE DI MARMENTINO
	Tot. Acc.	6.160,00	6.160,00	

Numero 2025 3672	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	3.560,00 2 DELIBERA DI A	3.560,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 134 COMUNE DI PEZZAZE
	Tot. Acc.	3.560,00	3.560,00	

Numero 2025 3673	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	3.560,00 2 DELIBERA DI A	3.560,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	3.560,00	3.560,00	

Numero 2025 3674	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	840,00 2 DELIBERA DI A	840,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 139 COMUNE DI SAREZZO
	Tot. Acc.	840,00	840,00	

Numero 2025 3675	Data 18.11.2025		Capitolo/Artic. 3075/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	3.440,00 2 DELIBERA DI A	3.440,00 44	QUOTA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO VASP 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
	Tot. Acc.	3.440,00	3.440,00	

Numero 2025 3678	Data 19.11.2025		Capitolo/Artic. 3638/1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RIPRISTINO SPONDA RIO SERRI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 17.11.2025	3.000,00 12 GESTIONE DEL	3.000,00 530	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	3.000,00	3.000,00	

Numero 2025 3830	Data 21.11.2025		Capitolo/Artic. 3578/1	Motivo TRASFERIMENTI DA ATS PER FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	717.693,21 2 DELIBERA DI A	220.984,56 44	TRASFERIMENTI DA ATS PER FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
	Tot. Acc.	717.693,21	220.984,56	

Numero 2025 3845	Data 26.11.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 26.11.2025	2.000,00 9 DIREZIONE	2.000,00 550	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2025 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA
	Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero 2025 3846	Data 26.11.2025		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO/COMANDO C/O COMUNE DI IRMA VICESEGRETARIO - RESP FINANZIARIO - IV TRIM 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 28.11.2024	5.115,04 1 DELIBERA DELL	5.115,04 171	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO/COMANDO C/O COMUNE DI IRMA VICESEGRETARIO E 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	5.115,04	5.115,04	

Numero 2025 3847	Data 26.11.2025		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO COMUNE DI BRIONE SERVIZI VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMM. IV TRIM 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.11.2023	4.025,20 2 DELIBERA DI A	4.025,20 33	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO COMUNE DI BRIONE SERVIZI VICESEGRETARI 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	4.025,20	4.025,20	

Numero 2025 3848	Data 26.11.2025		Capitolo/Artic. 3442/1	Motivo RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2025 - COMPRENSIVO DI ONERI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	14.351,31 2 DELIBERA DI A	14.351,31 44	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2025 - COMPRENSIVO DI 2046 CIVITAS S.R.L.
	Tot. Acc.	14.351,31	14.351,31	

Numero 2025 3849	Data 26.11.2025		Capitolo/Artic. 2112/1	Motivo CONTRIBUTO COSTARGA ANNO 2025 DECRETO 16957 del 24/11/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	124.301,60 2 DELIBERA DI A	124.301,60 44	CONTRIBUTO COSTARGA ANNO 2025 DECRETO 16957 del 24/11/2025 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	124.301,60	124.301,60	

Numero 2025 3855	Data 27.11.2025		Capitolo/Artic. 2015/1	Motivo TRASFERIMENTI DA COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.R.) PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	54.007,80 2 DELIBERA DI A	54.007,80 44	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.R.) PER GESTIONE SE 6035 COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.R.)
	Tot. Acc.	54.007,80	54.007,80	

Numero 2025 3861	Data 28.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIOFILA IN CENTRO POLIFUNZ. ANZIANI LOTTO 1 - GIANICO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 25.11.2025	4.027,99 12 GESTIONE DEL	4.027,99 536	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIOFILA IN 5951 COMUNE DI GIANICO	
Tot. Acc.	4.027,99	4.027,99		

Numero 2025 3862	Data 28.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 62/2025 LAVORI RICONVERS. EX BOCCIOFILA IN CENTRO POLIFUNZ. ANZIANI LOTTO 1 - GIANICO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 25.11.2025	2.013,99 12 GESTIONE DEL	2.013,99 536	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 62/2025 LAVORI RICONVERS. EX BOCCIOFILA I 5951 COMUNE DI GIANICO	
Tot. Acc.	2.013,99	2.013,99		

Numero 2025 3863	Data 28.11.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIOFILA IN CENTRO POLIFUNZ. ANZIANI LOTTO 1 - C. GIANICO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 25.11.2025	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 536	RIMBORSO ANAC GARA 62/2025 LAVORI RICONVERSIONE EX BOCCIOFILA IN CENTRO POL 5951 COMUNE DI GIANICO	
Tot. Acc.	410,00	410,00		

Numero 2025 3864	Data 28.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 59/2025 SERV.TESORERIA 2026/ 2029 - ORDINE DOTTORI COMMERC./ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2025 / 1 25.11.2025	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 537	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 59/2025 SERV.TESORERIA 2026/ 2029 - ORDINE D 6038 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA	
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00		

Numero 2025 3865	Data 28.11.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 59/2025 SERV. TESORERIA 2026/2029-ORDINE DOTTORI COMMERC./ESPERTI CONTABILI BRESCIA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	262,29 12 GESTIONE DEL	262,29 537	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 59/2025 SERV. TESORERIA 2026/2029-ORDINE 6038 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA
	Tot. Acc.	262,29	262,29	

Numero 2025 3866	Data 28.11.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 59/2025 AFFIDAM. SERVIZIO TESORERIA 2026/ 2029 - ORDINE DOTTORI COMMERC./ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 537	RIMBORSO ANAC GARA 59/2025 AFFIDAM. SERVIZIO TESORERIA 2026/ 2029 - ORDINE 6038 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA
	Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero 2025 3871	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 65/2025 SERV. RIQUALIFICAZ. ENERGETICA/CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI-COMUNE POLAVENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	12.000,00 12 GESTIONE DEL	12.000,00 542	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 65/2025 SERV. RIQUALIFICAZ. ENERGETICA/CONDU 135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	12.000,00	12.000,00	

Numero 2025 3872	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 65/2025 SERV.RIQUALIFICAZ. ENERGETICA/CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI-COMUNE POLAVENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	11.058,65 12 GESTIONE DEL	11.058,65 542	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 65/2025 SERV.RIQUALIFICAZ. ENERGETICA/CON 135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	11.058,65	11.058,65	

Numero 2025 3873	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 65/2025 AFFIDAM. SERV. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI-COMUNE POLAVENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 542	RIMBORSO ANAC GARA 65/2025 AFFIDAM. SERV. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/CONDUZIONE/135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero 2025 3876	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 64/2025 SERV.RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIB./EXTRATRIB. PATRIMON. 2026/2031 - C. CASTEGNATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	4.000,00 12 GESTIONE DEL	4.000,00 543	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 64/2025 SERV.RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIB./4820 COMUNE DI CASTEGNATO
	Tot. Acc.	4.000,00	4.000,00	

Numero 2025 3877	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 64/2025 SERV. RISC. COATT. ENTRATE TRIB./EXTRATRIB. PATRIMON. 2026/2031 - C. CASTEGNATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	1.200,00 12 GESTIONE DEL	1.200,00 543	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN.GARA 64/2025 SERV. RISC. COATT. ENTRATE TRIB./4820 COMUNE DI CASTEGNATO
	Tot. Acc.	1.200,00	1.200,00	

Numero 2025 3878	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 64/2025 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB./EXTRATRIB. PATRIMON. 2026/2031 - C. CASTEGNATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 25.11.2025	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 543	RIMBORSO ANAC GARA 64/2025 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB./EXTRATRIB. 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
	Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero 2025 3879	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATTIVA CANONI PATRIM.MERCATALE/AFFISS. - C.BORNASCO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	2.800,00 12 GESTIONE DEL	2.800,00 557	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATTIV 6040 COMUNE DI BORNASCO
	Tot. Acc.	2.800,00	2.800,00	

Numero 2025 3880	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATTIVA CANONI PATRIM.MERCATALE/AFFISS. - C.CERANOVA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	2.800,00 12 GESTIONE DEL	2.800,00 557	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATTIV 6041 COMUNE DI CERANOVA
	Tot. Acc.	2.800,00	2.800,00	

Numero 2025 3881	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATT. CANONI PATRIM.MERCATALE/AFFISS. -C.VILLANTERIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	2.800,00 12 GESTIONE DEL	2.800,00 557	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATT. 6042 COMUNE DI VILLANTERIO
	Tot. Acc.	2.800,00	2.800,00	

Numero 2025 3882	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATT. CANONI PATRIM.MERCATALE/AFFISS. -C.VISTARINO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	2.800,00 12 GESTIONE DEL	2.800,00 557	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA 63/2025 SERV.GEST./ACCERTAM./RISC. ORDIN./COATT. 5877 COMUNE DI VISTARINO
	Tot. Acc.	2.800,00	2.800,00	

Numero 2025 3887	Data 01.12.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA 63/2025 SERV. GEST./ACCERT./RISCOSSIONE ORDIN./COATT. CANONI PATRIM.MERCATALE/AFFISS.-C.VILLANTERIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	35.00 12 GESTIONE DEL	35.00 557	RIMBORSO ANAC GARA 63/2025 SERV. GEST./ACCERT./RISCOSSIONE ORDIN./COATT. CA 6042 COMUNE DI VILLANTERIO
	Tot. Acc.	35.00	35.00	

Numero 2025 3927	Data 10.12.2025		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo RIMBORSO SPESE VIVE PRATICA RISCOSSIONE COATTIVA INESIGIBILE N. 25/2025 TELLAROLI ELISABETTA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	194.00 10 RAGIONERIA FI	194.00 565	RIMBORSO SPESE VIVE PRATICA RISCOSSIONE COATTIVA INESIGIBILE N. 25/2025 TEL 34 COMUNE DI BOVEGNO
	Tot. Acc.	194.00	194.00	

Numero 2025 4028	Data 12.12.2025		Capitolo/Artic. 3578/1	Motivo TRASFERIMENTI DA ATS PER AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	7.689,00 2 DELIBERA DI A	7.689,00 44	TRASFERIMENTI DA ATS PER AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
	Tot. Acc.	7.689,00	7.689,00	

Numero 2025 4033	Data 15.12.2025		Capitolo/Artic. 4300/1	Motivo TRASFERIMENTI DA ANAS PER MONETIZZAZIONE DISBOSCAMENTO AREA RACCORDO AUTOSTRADALE INCREMENTO ANNO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	177.757,05 2 DELIBERA DI A	177.757,05 44	TRASFERIMENTI DA ANAS PER MONETIZZAZIONE DISBOSCAMENTO AREA RACCORDO AUTOST 611 A.N.A.S. S.P.A.
	Tot. Acc.	177.757,05	177.757,05	

Numero 2025 4040	Data 16.12.2025		Capitolo/Artic. 4101/3	Motivo TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/2028 - II A.Q. C.ATT. 07/2025 - C. CALCINATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 10.12.2025	595.319,81 12 GESTIONE DEL	595.319,81 584	TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/ 5834 COMUNE DI CALCINATO
	Tot. Acc.	595.319,81	595.319,81	

Numero 2025 4041	Data 16.12.2025		Capitolo/Artic. 4101/3	Motivo TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/2028 - I A.Q. C.ATT. 06/2025 - C. PREVALLE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 10.12.2025	178.595,94 12 GESTIONE DEL	178.595,94 585	TRASFERIMENTI LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE 2024/ 5733 COMUNE DI PREVALLE
	Tot. Acc.	178.595,94	178.595,94	

Numero 2025 4048	Data 18.12.2025		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo QUOTA A CARICO SERV.SUPP.INFORM.ENTIONLINE - RAGION./PERSON. TRIBUTI/AA.GG./APPALTI/SERV.DEMOGR. - INFORM.WEB/MODUL.2026/28
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 17.12.2025	610,00 15 BILANCIO-PROG	610,00 602	QUOTA A CARICO SERV.SUPP.INFORM.ENTIONLINE - RAGION./PERSON. TRIBUTI/AA.GG. 145 COMUNE DI BRIONE
	2027 / 1 17.12.2025	610,00 15 BILANCIO-PROG	610,00 602	QUOTA A CARICO SERV.SUPP.INFORM.ENTIONLINE - RAGION./PERSON. TRIBUTI/AA.GG. 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	1.220,00	1.220,00	

Numero 2025 4049	Data 18.12.2025		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo QUOTA A CARICO SERV.SUPP.INFORM.ENTIONLINE - RAGION./PERSON. TRIBUTI/AA.GG./APPALTI/SERV.DEMOGR. - INFORM.WEB/MODUL.2026/28
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 17.12.2025	610,00 15 BILANCIO-PROG	610,00 602	QUOTA A CARICO SERV.SUPP.INFORM.ENTIONLINE - RAGION./PERSON. TRIBUTI/AA.GG. 113 COMUNE DI IRMA
	2027 / 1 17.12.2025	610,00 15 BILANCIO-PROG	610,00 602	QUOTA A CARICO SERV.SUPP.INFORM.ENTIONLINE - RAGION./PERSON. TRIBUTI/AA.GG. 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	1.220,00	1.220,00	

Numero 2025 4051	Data 18.12.2025		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	703,50 2 DELIBERA DI A	703,50 44	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025 4818 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE
	Tot. Acc.	703,50	703,50	

Numero 2025 4119	Data 29.12.2025		Capitolo/Artic. 3578/1	Motivo TRASFERIMENTI DA ATS BRESCIA PER MISURA 6 III TRIM 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	15.374,30 2 DELIBERA DI A	7.059,85 44	TRASFERIMENTI DA ATS BRESCIA PER MISURA 6 III TRIM 2025 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
	Tot. Acc.	15.374,30	7.059,85	

Numero 2025 4123	Data 30.12.2025		Capitolo/Artic. 3810/1	Motivo TRASF. DA MINISTERO DELLA CULTURA PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A VALERE SUL FONDO EDITORIA LIBRARIA DL 201/24 272/25
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 . . .	12.669,58	382,59	TRASF. DA MINISTERO DELLA CULTURA PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A VALERE SU 4543 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
	Tot. Acc.	12.669,58	382,59	

Numero 2025 4136	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3548/1	Motivo SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2977 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	139,05 2 DELIBERA DI A	139,05 44	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2977 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 928 PATERLINI SPARTACO
	Tot. Acc.	139,05	139,05	

Numero 2025 4137	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3122/1	Motivo INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	0,73 2 DELIBERA DI A	0,73 44	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2025 35 BANCA D'ITALIA Servizio TesoreBanca d'Italia Servizio Tesoreria dello
	Tot. Acc.	0,73	0,73	

Numero 2025 4142	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 2112/1	Motivo CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COSTARGA ANNO 2025 DECRETO 16962 del 24/11/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	83.493,87 2 DELIBERA DI A	83.493,87 44	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COSTARGA ANNO 2025 DECRETO 16962 del 24/11/2025 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	83.493,87	83.493,87	

Numero 2025 4143	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4251/1	Motivo TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO NATATORIO DI VIA MILANO IN COMUNE DI REZZATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 24.12.2025	1.505.000,00 12 GESTIONE DEL	1.505.000,00 616	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO NATATORIO DI VIA MILANO 532 COMUNE DI REZZATO
	Tot. Acc.	1.505.000,00	1.505.000,00	

Numero 2025 4144	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	1.737,61 12 GESTIONE DEL	1.737,61 555	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZIO 6063 I.I.S. VINCENZO CAPIROLA
	Tot. Acc.	1.737,61	1.737,61	

Numero 2025 4145	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	6.262,39 12 GESTIONE DEL	6.262,39 555	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZIO 6063 I.I.S. VINCENZO CAPIROLA
	Tot. Acc.	6.262,39	6.262,39	

Numero 2025 4146	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 66/2025 SERV.ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	1.292,70 12 GESTIONE DEL	1.292,70 555	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 66/2025 SERV.ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZI 6063 I.I.S. VINCENZO CAPIROLA
	Tot. Acc.	1.292,70	1.292,70	

Numero 2025 4147	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 66/2025 SERV.ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	6.167,94 12 GESTIONE DEL	6.167,94 555	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 66/2025 SERV.ORGAN./REAL. VIAGGI ISTRUZI 6063 I.I.S. VINCENZO CAPIROLA
	Tot. Acc.	6.167,94	6.167,94	

Numero 2025 4148	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE (4 A.S.) I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" - LENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 27.11.2025	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 555	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 66/2025 SERVIZI ORGAN./REALIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIO 6063 I.I.S. VINCENZO CAPIROLA
	Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero 2025 4149	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 2180/1	Motivo SALDO ASD POLISPORTIVA PER GESTIONE CENTRO POLIVALENTE PERIODO 11/2025-12/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.639,34 2 DELIBERA DI A	1.639,34 44	SALDO ASD POLISPORTIVA PER GESTIONE CENTRO POLIVALENTE PERIODO 07/2025 - 10 4086 POLISPORTIVA PEZZAZE A.S.D.
	Tot. Acc.	1.639,34	1.639,34	

Numero 2025 4150	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3509/1	Motivo IVA COMMERCIALE SU FATTURA 2-2025 CP UTILIZZO SPAZI CENTRO POLIVALENTE 11/2025-12/2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	360,66 2 DELIBERA DI A	360,66 44	IVA COMMERCIALE SU FATTURA 2-2025 CP UTILIZZO SPAZI CENTRO POLIVALENTE 11/2 4086 POLISPORTIVA PEZZAZE A.S.D.
	Tot. Acc.	360,66	360,66	

Numero 2025 4151	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERDI E FORNITURA PRODOTTI - C.OSPITALETTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 24.12.2025	1.326,17 12 GESTIONE DEL	1.326,17 617	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	1.326,17	1.326,17	

Numero 2025 4152	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERDI E FORNITURA PRODOTTI - C.OSPITALETTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 24.12.2025	3.978,53 12 GESTIONE DEL	3.978,53 617	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	3.978,53	3.978,53	

Numero 2025 4153	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 69/2025 SERV. GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERDI E FORNITURA PRODOTTI - C.OSPITALETTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 24.12.2025	1.768,23 12 GESTIONE DEL	1.768,23 617	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 69/2025 SERV. GESTIONE/ MANTENIMENTO ARE 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	1.768,23	1.768,23	

Numero 2025 4154	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERDI E FORNITURA PRODOTTI - C.OSPITALETTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 24.12.2025	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 617	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 69/2025 SERVIZIO GESTIONE/ MANTENIMENTO AREE VERD 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero 2025 4155	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONCESSIONE VENTENNALE) - ILLASI (VR)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.12.2025	3.750,00 12 GESTIONE DEL	3.750,00 622	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE 5919 COMUNE DI ILLASI
	Tot. Acc.	3.750,00	3.750,00	

Numero 2025 4156	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONCESSIONE VENTENNALE) - ILLASI (VR)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.12.2025	11.250,00 12 GESTIONE DEL	11.250,00 622	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE 5919 COMUNE DI ILLASI
	Tot. Acc.	11.250,00	11.250,00	

Numero 2025 4157	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 71/2025 SERV. GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONCESSIONE VENTENNALE) - ILLASI (VR)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.12.2025	1.959,74 12 GESTIONE DEL	1.959,74 622	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 71/2025 SERV. GESTIONE FARMACIA COMUNALE 5919 COMUNE DI ILLASI
	Tot. Acc.	1.959,74	1.959,74	

Numero 2025 4158	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONCESSIONE VENTENNALE) - ILLASI (VR)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.12.2025	880,00 12 GESTIONE DEL	880,00 622	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 71/2025 SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (CONC 5919 COMUNE DI ILLASI
	Tot. Acc.	880,00	880,00	

Numero 2025 4159	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV.TECNICO PROG./DIREZ. PROGETTO "LA RIVOLUZIONE 4.0 ..."-FOND. I.T.S.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 31.12.2025	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 627	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV.TECNICO PROG./DIREZ. P 5624 FONDAZIONE ITS CANTIERI DELL'ARTE
	Tot. Acc.	375,00	375,00	

Numero 2025 4160	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV.TECNICO PROG./DIREZ. PROGETTO "LA RIVOLUZIONE 4.0 ..."-FOND. I.T.S.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 31.12.2025	1.125,00 12 GESTIONE DEL	1.125,00 627	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV.TECNICO PROG./DIREZ. P 5624 FONDAZIONE ITS CANTIERI DELL'ARTE
	Tot. Acc.	1.125,00	1.125,00	

Numero 2025 4161	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 68/2025 SUPP./SERV.TECN. PROG./DIREZ. PROGETTO "LA RIVOLUZIONE 4.0 ..." -FOND. I.T.S.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 31.12.2025	160,00 12 GESTIONE DEL	160,00 627	RIMBORSO INCENTIVI FUNZ.TECN. GARA 68/2025 SUPP./SERV.TECN. PROG./DIREZ. PR 5624 FONDAZIONE ITS CANTIERI DELL'ARTE
	Tot. Acc.	160,00	160,00	

Numero 2025 4162	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV. TECN. PROG./DIREZ. PROGETTO "LA RIVOLUZIONE 4.0 ..." -FOND. I.T.S.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 31.12.2025	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 627	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA 68/2025 SUPPORTO/SERV. TECN. PROG./DIREZ. PROGETT 5624 FONDAZIONE ITS CANTIERI DELL'ARTE
	Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero 2025 4163	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 681 /1	Motivo RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI COMUNITA' MONTANA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	359,00 2 DELIBERA DI A	359,00 44	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI COMUNITA' MONTANA 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
	Tot. Acc.	359,00	359,00	

Numero 2025 4164	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 34 COMUNE DI BOVEGNO
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 4165	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 144 COMUNE DI BOVEZZO
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4166	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4167	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 4168	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.350,00 2 DELIBERA DI A	1.350,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
	Tot. Acc.	1.350,00	1.350,00	

Numero 2025 4169	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 3462 COMUNE DI CELLATICA
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 4170	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 73 COMUNE DI COLLIO
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 4171	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 147 COMUNE DI COLLEBEATO
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4172	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.800,00 2 DELIBERA DI A	1.800,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	1.800,00	1.800,00	

Numero 2025 4173	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 5207 COMUNE DI CORZANO
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4174	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 4175	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.350,00 2 DELIBERA DI A	1.350,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 59 COMUNE DI LUMEZZANE
	Tot. Acc.	1.350,00	1.350,00	

Numero 2025 4176	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 132 COMUNE DI MARCHENO
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4177	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 133 COMUNE DI MARMENTINO
	Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero 2025 4178	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.350,00 2 DELIBERA DI A	1.350,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 60 COMUNE DI NAVE
	Tot. Acc.	1.350,00	1.350,00	

Numero 2025 4179	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.800,00 2 DELIBERA DI A	1.800,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	1.800,00	1.800,00	

Numero 2025 4180	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4181	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4182	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	900,00 2 DELIBERA DI A	900,00 44	QUOTA A CARICO PER SORTEGGIO PRATICHE SISMICHE II SEMESTRE 2025 139 COMUNE DI SAREZZO
	Tot. Acc.	900,00	900,00	

Numero 2025 4183	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	312,00 2 DELIBERA DI A	312,00 44	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025 6078 COMUNE DI ROVATO
	Tot. Acc.	312,00	312,00	

Numero 2025 4184	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	135,00 2 DELIBERA DI A	135,00 44	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025 6079 UNIONE RENO GALLIERA
	Tot. Acc.	135,00	135,00	

Numero 2025 4185	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	303,00 2 DELIBERA DI A	303,00 44	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2025 6080 COMUNE DI CASTELLANZA
	Tot. Acc.	303,00	303,00	

Numero 2025 4186	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3648/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	66,38 2 DELIBERA DI A	66,38 44	QUOTA DOVUTA PER S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2025 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	66,38	66,38	

Numero 2025 4187	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 2180/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - SALDO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2025	3.231,27 2 DELIBERA DI A	3.231,27 44	QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POL 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	3.231,27	3.231,27	

Numero 2025 4188	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 2180/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - SALDO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2025	9.160,33 2 DELIBERA DI A	9.160,33 44	QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POL 133 COMUNE DI MARMENTINO
	Tot. Acc.	9.160,33	9.160,33	

Numero 2025 4189	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 2180/1	Motivo QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - SALDO 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2025	32.566,29 2 DELIBERA DI A	32.566,29 44	QUOTA DOVUTA PER GESTIONE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POL 134 COMUNE DI PEZZAZE
	Tot. Acc.	32.566,29	32.566,29	

Numero 2025 4190	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 681 /1	Motivo RIMBORSO DAL COMUNE DI BRIONE PER SPESE POSTALI RACCOMANDATE E ACCERTAMENTI ESECUTIVI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	1.486,35 2 DELIBERA DI A	1.486,35 44	RIMBORSO DAL COMUNE DI BRIONE PER SPESE POSTALI RACCOMANDATE E ACCERTAMENTI 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	1.486,35	1.486,35	

Numero 2025 4191	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 681 /1	Motivo RIMBORSO SPESE POSTALI - RACCOMANDATE + ACCERTAMENTI ESECUTIVI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 12.12.2024	67,16 2 DELIBERA DI A	67,16 44	RIMBORSO SPESE POSTALI - RACCOMANDATE + ACCERTAMENTI ESECUTIVI 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	67,16	67,16	

Numero 2025 4192	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 3200/1	Motivo CONTRIBUTO SEVAT PER INIZIATIVA VALLE TROMPIA BIKE FESTIVAL 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 03.04.2025	5.000,00 1 DELIBERA DELL	5.000,00 49	CONTRIBUTO SEVAT PER INIZIATIVA VALLE TROMPIA BIKE FESTIVAL 2025 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	5.000,00	5.000,00	

Numero 2025 4193	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4253/1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECR. 13974 DEL 20/09/24
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 12.12.2024	86.233,30 2 DELIBERA DI A	86.233,30 44	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA R 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	86.233,30	86.233,30	

Numero 2025 4194	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4253/1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECR. 13974 DEL 20/09/24
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 12.12.2024	44.408,00 2 DELIBERA DI A	44.408,00 44	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA R 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	44.408,00	44.408,00	

Numero 2025 4195	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4253/1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECR. 13974 DEL 20/09/24
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 12.12.2024	250,00 2 DELIBERA DI A	250,00 44	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO DISSESTI 2024 APPROVATO DA R 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero 2025 4196	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4356/1	Motivo TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 27.01.2025	769.378,46 9 DIREZIONE	769.378,46 26	TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE 1874 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI
	Tot. Acc.	769.378,46	769.378,46	

Numero 2025 4197	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4356/1	Motivo TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 27.01.2025	63.621,54 9 DIREZIONE	63.621,54 26	TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE 1874 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI
	Tot. Acc.	63.621,54	63.621,54	

Numero 2025 4198	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4356/1	Motivo TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 27.01.2025	2.800,00 9 DIREZIONE	2.800,00 26	TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE 1874 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI
	Tot. Acc.	2.800,00	2.800,00	

Numero 2025 4199	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4356/1	Motivo TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE CAMERALE/PROGETTAZ./D.L./COORD.SICUR.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 27.01.2025	700,00 9 DIREZIONE	700,00 26	TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REAL. RIQUALIF. ANTISISMICA SEDE 1874 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI
	Tot. Acc.	700,00	700,00	

Numero 2025 4200	Data 31.12.2025		Capitolo/Artic. 4501/1	Motivo TRASFERIMENTI PER PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTENIBILI PER LA MOBILITA' ED IL TURISMO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2026 / 1 07.08.2025	2.180.500,00 12 GESTIONE DEL	2.180.500,00 371	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "VALLE TROMPIA GREEN MOBILITY" - ITINERARI SOSTE 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	2.180.500,00	2.180.500,00	

Totale	38.457.031,02	26.980.632,47
--------	---------------	---------------

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2025

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sugli Importi:

3) Impegni Completamente Pagati: No

Data :31.12.2025

Pag.: 1

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2016 24680	29.01.2016		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 10.03.2015	566.00 2 DELIBERA DI A	566.00 7	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		566.00	566.00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2016 25736	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (RIQUAL.PARCHEGGIO CIMITERO/VIA DON GINO PIRLO/VIA S.ROCCO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 30.12.2016	8.000.00 12 GESTIONE DEL	8.000.00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (RIQUAL.PARCH 146 COMUNE DI CAINO	Si No
Tot. Imp.		8.000.00	8.000.00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2016 25744	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSEZ. A CIRCOL. ROTATORIA SU SP345 A PONTE ZANANO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 30.12.2016	25.000.00 12 GESTIONE DEL	25.000.00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSE 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.		25.000.00	25.000.00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2017 26230	29.12.2017		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARANZIA PROV. SERVIZIO MANUT./ASSIST./CONTINUO AGGIORN. SW SIST. INFORMATIVO UNICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 1 19.02.2026	2.964.00 15 BILANCIO-PROG	2.964.00 60	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARANZIA PROV. SERVIZIO MANUT./ASSI 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		2.964.00	2.964.00		

Numero 2017 26292	Data 31.12.2017		Capit. /Artic. 3777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICOLE TRE ARCHI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 19.12.2017	15.000,00 9 DIREZIONE	15.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICO 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.		15.000,00	15.000,00		

Numero 2017 26301	Data 31.12.2017		Capit. /Artic. 3777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - ROTATORIA SP345	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 19.12.2017	25.000,00 9 DIREZIONE	25.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - ROTATORIA SP345 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.		25.000,00	25.000,00		

Numero 2018 181	Data 26.02.2018		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE (ROTATORIA PROVINCIALE SP3445)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 15.02.2018	25.000,00 9 DIREZIONE	25.000,00 32	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE (ROTATORIA PROVINCIALE SP 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.		25.000,00	25.000,00		

Numero 2018 392	Data 24.05.2018		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 25.01.2018	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		2.000,00	2.000,00		

Numero 2018 639	Data 03.10.2018		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 67 LEGGE 266/05 INTERV. MANUT. ORDINARIA/STRAORD. R.I.M. - LOTTO 6	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	225.00	225.00	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI 'RETICOLO IDRICO MINORE INTERVENTI	Si
20.09.2018	12 GESTIONE DEL	220	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No

Tot. Imp.	225.00	225.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2018 714	08.11.2018		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRSFERIMENTI DEL COMUNE DI GARDONE VT PER PROG./REAL. INTERVENTI TUTELA DEL R.I.M.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1	823,23	823,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRSFERIMENTI DEL COMUNE DI GARDONE 0	Si No
Tot. Imp.	823,23	823,23			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2018 789	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 03.03.2025	838,34 6 AGRICOLTURA E	838,34 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	838,34	838,34			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2018 790	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 03.03.2025	1.146,09 6 AGRICOLTURA E	1.146,09 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	1.146,09	1.146,09			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2018 797	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 03.03.2025	838,34 6 AGRICOLTURA E	838,34 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	838,34	838,34			

Numero 2018 993	Data 31.12.2018		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 27.08.2018	18.200,00 9 DIREZIONE	18.200,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.		18.200,00	18.200,00		

Numero 2018 997	Data 31.12.2018		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 27.08.2018	18.200,00 9 DIREZIONE	18.200,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.		18.200,00	18.200,00		

Numero 2018 999	Data 31.12.2018		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 27.08.2018	8.600,00 9 DIREZIONE	8.600,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.		8.600,00	8.600,00		

Numero 2019 348	Data 02.07.2019		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 18.06.2019	7.500,00 12 GESTIONE DEL	7.500,00 142	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		7.500,00	7.500,00		

Numero 2019 757	Data 24.12.2019		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	2.749,37	2.749,37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO	Si
. .			135 COMUNE DI POLAVENO	No
Tot. Imp.	2.749,37	2.749,37		

Numero 2019 762	Data 27.12.2019		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	3.380,95	3.380,95	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BRIONE 145 COMUNE DI BRIONE	Si No
Tot. Imp.	3.380,95	3.380,95			

Numero 2019 784	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 2 03.03.2025	95,34 6 AGRICOLTURA E	95,34 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	95,34	95,34			

Numero 2019 785	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 2 03.03.2025	410,09 6 AGRICOLTURA E	410,09 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	410,09	410,09			

Numero 2019 786	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 2 03.03.2025	840,23 6 AGRICOLTURA E	840,23 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	840,23	840,23			

Numero 2019 788	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 2 03.03.2025	2.716,06 6 AGRICOLTURA E	2.716,06 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		2.716,06	2.716,06		

Numero 2019 789	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 2 03.03.2025	2.886,71 6 AGRICOLTURA E	2.886,71 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		2.886,71	2.886,71		

Numero 2019 790	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 2 03.03.2025	86,01 6 AGRICOLTURA E	86,01 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		86,01	86,01		

Numero 2019 792	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 2 03.03.2025	176,41 6 AGRICOLTURA E	176,41 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		176,41	176,41		

Numero 2019 874	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	200.00	200.00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	Si
31.12.2019 9	DIREZIONE 388	4833	ASSOCIAZIONE LAMPEDEE A.P.S.T.	No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2019 916	31.12.2019		13639 /1	PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLIENZA-PRESA IN CARICO-OSPITALITA')	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 23.07.2019	9 DIREZIONE 221,25	186 221,25	PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLI 4422 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Si No
Tot. Imp.	221,25	221,25			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2019 917	31.12.2019		13639 /1	PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLIENZA-PRESA IN CARICO-OSPITALITA')	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	9 DIREZIONE 504,00	504,00	PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	504,00	504,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2019 922	31.12.2019		13639 /1	PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLIENZA-PRESA IN CARICO-OSPITALITA')	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 23.04.2019	9 DIREZIONE 570,02	186 570,02	PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLI 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
Tot. Imp.	570,02	570,02			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2020 92	04.02.2020		23843 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIM.COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO E DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SIST. FORESTALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	1.073,91	1.073,91	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIM.COMUNI DI BOVEGNO E MARMENT 0	Si No
Tot. Imp.	1.073,91	1.073,91			

Numero 2020 375	Data 10.04.2020		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - FSE 2014/2020 AVVISO 3/2016	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 10.04.2020	876,29 9 DIREZIONE	876,29 123	DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		876,29	876,29		

Numero 2020 495	Data 08.05.2020		Capit. /Artic. 780 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 23.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 45	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		2.000,00	2.000,00		

Numero 2020 721	Data 06.07.2020		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . . .	37.231,86	37.231,86	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELL 0	Si No
	2020 / 4 31.12.2021	1.360,00 6 AGRICOLTURA E	1.360,00 396	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.		38.591,86	38.591,86		

Numero 2020 1307	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 03.03.2025	181,71 6 AGRICOLTURA E	181,71 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		181,71	181,71		

Numero 2020 1308	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 03.03.2025	6 670,52 AGRICOLTURA E	82 670,52	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		670,52	670,52		

Numero 2020 1310	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 03.03.2025	6 426,00 AGRICOLTURA E	82 426,00	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 31/08 ART. 2 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		426,00	426,00		

Numero 2020 1311	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 03.03.2025	6 1.461,42 AGRICOLTURA E	82 1.461,42	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		1.461,42	1.461,42		

Numero 2020 1312	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 03.03.2025	6 425,25 AGRICOLTURA E	82 425,25	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		425,25	425,25		

Numero 2020 1313	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 2	1.145.00	1.145.00	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
03.03.2025	6 AGRICOLTURA E	82	33 REGIONE LOMBARDIA	No

Tot. Imp.	1.145.00	1.145.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2020 1314	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2020 / 2 03.03.2025	578.01 6 AGRICOLTURA E	578.01 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No	
Tot. Imp.	578.01	578.01			

Numero 2020 1315	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2020 / 2 03.03.2025	426.00 6 AGRICOLTURA E	426.00 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No	
Tot. Imp.	426.00	426.00			

Numero 2020 1316	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2020 / 2 03.03.2025	979.81 6 AGRICOLTURA E	979.81 82	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No	
Tot. Imp.	979.81	979.81			

Numero 2020 1318	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2020 / 1 12.11.2020	12.274,52 6 AGRICOLTURA E	12.274,52 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	Si No	
Tot. Imp.	12.274,52	12.274,52			

Numero 2020 1415	Data 27.11.2020		Capit. /Artic. 25095 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZ. NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 4 27.10.2021	22,34 9 DIREZIONE	22,34 316	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI O 63 DIVERSI	Si No
	2020 / 5 05.04.2022	255.529,42 10 RAGIONERIA FI	255.529,42 81	I.V.A. PER LAVORI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COM 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		255.551,76	255.551,76		

Numero 2020 1426	Data 30.11.2020		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI-LAVORI RIQUAL.STRUTTUR.VIABIL. COMUNALE/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ. ORDIN.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.11.2020	4.616,04 12 GESTIONE DEL	4.616,04 359	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI-LAVORI RIQUAL.STRUTTUR.VIABIL. COMUNALE/O 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		4.616,04	4.616,04		

Numero 2020 1431	Data 30.11.2020		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESSE OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 04.05.2022	189.742,24 9 DIREZIONE	189.742,24 107	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESSE OPERE ABBA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		189.742,24	189.742,24		

Numero 2020 1653	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE SERV.CULTURALI 2020-INTEGRAZ. PER INTERVENTI URGENTI ARCHIVIO DI DEPOSITO VILLA CARCINA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.12.2020	6.410,00 9 DIREZIONE	6.410,00 401	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE SERV.CULTURALI 2020-INTEGRAZ. PER INTERV 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		6.410,00	6.410,00		

Numero 2020 1675	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 13640 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO FAMI -SERV.FORMAZ./INCLUS.SOCIALE TARGET VULNER.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1	4.252,50	4.252,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO F 0	Si No
Tot. Imp.		4.252,50	4.252,50		

Numero 2020 1676	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 13640 /1	Motivo EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNERABILI - FONDO FAMI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.12.2020	17.632,79 7 AMMINISTRAZIO	17.632,79 402	EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNE 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.		17.632,79	17.632,79		

Numero 2020 1724	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERV.DELEGATI-VIII TRANCHE 2020	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 31.12.2020	258,62 9 DIREZIONE	258,62 446	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		258,62	258,62		

Numero 2020 1741	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 23821 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 3 01.12.2021	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 356	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) REALIZZAZIONE PISTA CICLOP.COL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		375,00	375,00		

Numero 2020 1746	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25070 /1	Motivo RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	18.929,15	18.929,15	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALET	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	354	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	18.929,15	18.929,15		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2020 1747	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25070 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 3 05.04.2022	1.070,85 10 RAGIONERIA FI	1.070,85 81	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	1.070,85	1.070,85			

Numero 2020 1748	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25070 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 3 27.10.2021	102,85 9 DIREZIONE	102,85 316	IMPREVISTI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE 63 DIVERSI	Si No	
2021 / 4 05.04.2022	24.379,15 10 RAGIONERIA FI	24.379,15 81	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	24.482,00	24.482,00			

Numero 2020 1749	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25070 /1	Motivo RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 1 18.11.2020	198.626,68 12 GESTIONE DEL	198.626,68 354	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALET 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	198.626,68	198.626,68			

Numero 2020 1761	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25095 /1	Motivo REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 1 18.11.2020	143.955,02 12 GESTIONE DEL	143.955,02 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2021 / 2 27.10.2021	0,76 9 DIREZIONE	0,76 316	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI O 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	143.955,78	143.955,78			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2020 1762	31.12.2020		25105 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1	40,40	40,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO	Si No
	2021 / 2 27.07.2021	258,19 6 AGRICOLTURA E	258,19 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 3 27.07.2021	118,62 6 AGRICOLTURA E	118,62 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 4 27.07.2021	80,86 6 AGRICOLTURA E	80,86 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 5 27.07.2021	150,81 6 AGRICOLTURA E	150,81 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 6 27.07.2021	116,87 6 AGRICOLTURA E	116,87 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 7 27.07.2021	99,24 6 AGRICOLTURA E	99,24 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 8 27.07.2021	119,94 6 AGRICOLTURA E	119,94 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 9 27.07.2021	119,51 6 AGRICOLTURA E	119,51 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 10 27.07.2021	165,58 6 AGRICOLTURA E	165,58 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 11 27.07.2021	170,51 6 AGRICOLTURA E	170,51 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 12 27.07.2021	92,73 6 AGRICOLTURA E	92,73 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.533,26	1.533,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPn
2021 3	11.01.2021		780 /1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO - IMMOBILE IN PEZZAZE LOC. LAVONE LOTTO 4	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.01.2021	2.416,75 9 DIREZIONE	2.416,75 2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO - IMMOBILE IN 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.	Si No
Tot. Imp.		2.416,75	2.416,75		

Numero 2021 222	Data 24.02.2021		Capit. /Artic. 23838 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ.TURISTICA VALSABBIA-REALIZZAZ.GREENWAY VAL SABBIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 10.02.2021	2.195,16 12 GESTIONE DEL	2.195,16 26	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No
Tot. Imp.		2.195,16	2.195,16		

Numero 2021 227	Data 24.02.2021		Capit. /Artic. 13769 /1	Motivo CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 11.02.2021	175.608,49 9 DIREZIONE	175.608,49 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.		175.608,49	175.608,49		

Numero 2021 397	Data 07.04.2021		Capit. /Artic. 780 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 04.12.2020	3.000,00 2 DELIBERA DI A	3.000,00 31	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		3.000,00	3.000,00		

Numero 2021 437	Data 14.04.2021		Capit. /Artic. 25140 /1	Motivo ANAC - RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 07.04.2021	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 88	ANAC - RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAM 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		375,00	375,00		

Numero 2021 441	Data 15.04.2021		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2021 ART. 25-26 L.R. 31/2008	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 5	19.58	19.58	RESTITUZIONE ECONOMIE LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARI	Si
09.05.2022 6	AGRICOLTURA E 120	33	REGIONE LOMBARDIA	No

2021 / 21 03.03.2025	6	239.42 AGRICOLTURA E	82	239.42	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
					33 REGIONE LOMBARDIA	No
2021 / 22 03.03.2025	6	239.42 AGRICOLTURA E	82	239.42	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
					33 REGIONE LOMBARDIA	No
2021 / 23 03.03.2025	6	239.43 AGRICOLTURA E	82	239.43	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
					33 REGIONE LOMBARDIA	No

Tot. Imp.	737.85	737.85		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2021 554	Data 04.05.2021		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI	PSPN PN	
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.	
2021 / 1 03.05.2021	9	4.110.00 DIREZIONE	110	4.110.00	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	4.110.00	4.110.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2021 555	Data 04.05.2021		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	PSPN PN	
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.	
2021 / 1 03.05.2021	9	1.083.20 DIREZIONE	110	1.083.20	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQ 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2021 / 4 07.08.2025	9	458.32 DIREZIONE	367	458.32	RESTITUZIONE ECONOMIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2024 PER SERVIZIO GESTIONE 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
2021 / 6 07.08.2025	9	23.20 DIREZIONE	367	23.20	RESTITUZIONE ECONOMIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2024 PER SERVIZIO GESTIONE 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
2021 / 7 07.08.2025	9	1.145.64 DIREZIONE	367	1.145.64	RESTITUZIONE ECONOMIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2024 PER SERVIZIO GESTIONE 60 COMUNE DI NAVE	Si No

Tot. Imp.	2.710.36	2.710.36		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2021 1210	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PSPN PN	
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.	
2021 / 1 19.08.2021	12	1.337.71 GESTIONE DEL	238	1.337.71	INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMP 5210 CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.	Si No

Tot. Imp.	1.337.71	1.337.71		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2021 1214	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	1,26 12 GESTIONE DEL	1,26 238	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/I 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2021 / 2 19.08.2021	3,65 12 GESTIONE DEL	3,65 238	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILI INTERCOMU 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.		4,91	4,91		

Numero 2021 1217	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	123,27 12 GESTIONE DEL	123,27 238	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		123,27	123,27		

Numero 2021 1218	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	101,73 12 GESTIONE DEL	101,73 238	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		101,73	101,73		

Numero 2021 1219	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	92,31 12 GESTIONE DEL	92,31 238	IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVAL 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		92,31	92,31		

Numero 2021 1220	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	76,19 12 GESTIONE DEL	76,19 238	IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVAL 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		76,19	76,19		

Numero 2021 1330	Data 06.10.2021		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 29.09.2021	2.360,36 9 DIREZIONE	2.360,36 283	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA' / 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		2.360,36	2.360,36		

Numero 2021 1503	Data 11.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - MANUT.STRAORD.MALGA PONTOGNA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	316,54 12 GESTIONE DEL	316,54 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
Tot. Imp.		316,54	316,54		

Numero 2021 1504	Data 11.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO SOPRA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	2.088,76 12 GESTIONE DEL	2.088,76 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.		2.088,76	2.088,76		

Numero 2021 1505	Data 11.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - REAL.ACQUEDOTTO MALGA PEZZEDA M.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	18.000,00	18.000,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN	Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL 331	73	COMUNE DI COLLIO	No

Tot. Imp.	18.000,00	18.000,00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1506	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE STAGIONATURA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1508	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO FALCIATRICE LATERALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	32,79 12 GESTIONE DEL	32,79 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI	Si No
Tot. Imp.	32,79	32,79			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1509	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQU. MOTOFALCIATRICE E MOTOCARIOLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	2.840,00 12 GESTIONE DEL	2.840,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 2236 AZIENDA AGRICOLA "RANCH VAGHEZZA GILBERTO" DI PIARDI FABIO	Si No
Tot. Imp.	2.840,00	2.840,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1514	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - REAL./ADEGUAM. FABBRICATI RURALI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	2.867,59 12 GESTIONE DEL	2.867,59 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 277 AZIENDA AGRICOLA "ALLA GRIGLIA" DI BONTEMPI GIOVANNA E CARLA COC	Si No
Tot. Imp.	2.867,59	2.867,59			

Numero 2021 1515	Data 11.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO MOTOFALCIATRICE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	89,20 12 GESTIONE DEL	89,20 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA 1364 "LA RUER VERDA" DI SVANERA ELISA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		89,20	89,20		

Numero 2021 1644	Data 29.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE SUL BANDO 2021 L.R. 31/2008 ART. 24	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 23.11.2021	6.215,00 6 AGRICOLTURA E	6.215,00 353	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE SUL BANDO 2021 L.R. 31/2008 ART. 24 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		6.215,00	6.215,00		

Numero 2021 1654	Data 06.12.2021		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI - INTEGR.SERV.GEST.BIBL./ACQ.VOLUMI 2021	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 06.12.2021	2.882,53 9 DIREZIONE	2.882,53 361	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTUR 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		2.882,53	2.882,53		

Numero 2021 1759	Data 14.12.2021		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 5/2021	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 10.12.2021	1.483,20 9 DIREZIONE	1.483,20 367	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.483,20	1.483,20		

Numero 2021 1769	Data 23.12.2021		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER RIPARTO INTEGRATIVO BANDO MISURE FOREST. 2021 LR 31/08 ART. 25-26	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 15	232,90	232,90	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL 'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
15.12.2025 6	AGRICOLTURA E 596	33	REGIONE LOMBARDIA	No

2021 / 16 15.12.2025	6	214,97 AGRICOLTURA E	596	214,97	33	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL 'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No
2021 / 17 15.12.2025	6	1.259,02 AGRICOLTURA E	596	1.259,02	33	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL 'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No
2021 / 18 15.12.2025	6	3.433,65 AGRICOLTURA E	596	3.433,65	33	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL 'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No
2021 / 19 15.12.2025	6	3.839,25 AGRICOLTURA E	596	3.839,25	33	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL 'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No

Tot. Imp.	8.979,79	8.979,79		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2021 1832	Data 29.12.2021		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PSPN PN		
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.			
2021 / 1 27.12.2021	6	150,00 AGRICOLTURA E	386	150,00	363	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ FACCHINI MICHELE - IMPRESA AGRICOLA	Si No

Tot. Imp.	150,00	150,00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero 2021 1856	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25125 /1	Motivo CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PSPN PN		
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.			
2021 / 1 31.12.2021	12	114,45 GESTIONE DEL	409	114,45	34	CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - D COMUNE DI BOVEGNO	Si No
2021 / 3 13.02.2025	9	9.485,55 DIREZIONE	61	9.485,55	4083	SPESE TECNICHE-VALORIZZAZ.PERCORSO SACRO-TURISTICO COLLEGAM. CENTRO ST SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

Tot. Imp.	9.600,00	9.600,00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2021 1866	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25125 /1	Motivo CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PSPN PN		
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.			
2021 / 1 31.12.2021	12	74.071,43 GESTIONE DEL	409	0,01	60	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 COMUNE DI NAVE	Si No

Tot. Imp.	74.071,43	0,01		
-----------	-----------	------	--	--

Numero 2021 1870	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25125 /1	Motivo CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 1 31.12.2021	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	Si No	
Tot. Imp.		9.600,00	9.600,00		

Numero 2021 1920	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CULTURALI - INTEGRAZIONE ACQUISTO VOLUMI COMUNE DI NAVE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 1 31.12.2021	1.600,00 9 DIREZIONE	1.600,00 417	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CULTURALI - I 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		1.600,00	1.600,00		

Numero 2021 1921	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CULTURALI - INTEGRAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA C. LUMEZZANE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 1 31.12.2021	120,90 9 DIREZIONE	120,90 417	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CULTURALI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		120,90	120,90		

Numero 2021 1933	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI RIM PER FINANZIAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE RIM	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2021 / 2 25.05.2022	743,40 9 DIREZIONE	743,40 133	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		743,40	743,40		

Numero 2021 1940	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25115 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2022 / 1	4.018,94	4.018,94	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI	Si
. .		0		No

Tot. Imp.	4.018,94	4.018,94		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2022 227	Data 21.02.2022		Capit. /Artic. 13830 /1	Motivo SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 2024	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.02.2022	360,00 10 RAGIONERIA FI	360,00 19	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 20 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	360,00	360,00			

Numero 2022 256	Data 28.02.2022		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI" - EDIZIONE 2022	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 18.02.2022	145,42 9 DIREZIONE	145,42 24	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI" - 4465 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.	145,42	145,42			

Numero 2022 288	Data 02.03.2022		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2793 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 13.12.2021	101,56 2 DELIBERA DI A	101,56 37	RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2793 PER 5203 FRASSI MARINO	Si No
Tot. Imp.	101,56	101,56			

Numero 2022 423	Data 23.03.2022		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 18.03.2022	50,00 9 DIREZIONE	50,00 69	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE T 4899 ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000 ONLUS	Si No
Tot. Imp.	50,00	50,00			

Numero 2022 424	Data 23.03.2022		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 21.08.2023	191,50 9 DIREZIONE	191,50 314	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROG."LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	Si No
Tot. Imp.		191,50	191,50		

Numero 2022 555	Data 02.05.2022		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL GRUPPO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.04.2022	1.500,00 7 AMMINISTRAZIO	1.500,00 95	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL GRUPPO 5357 GRUPPO ALPINI DI COSTORIO	Si No
Tot. Imp.		1.500,00	1.500,00		

Numero 2022 679	Data 18.05.2022		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI IRMA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 .	660,84	660,84	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI 0	Si No
Tot. Imp.		660,84	660,84		

Numero 2022 695	Data 09.06.2022		Capit. /Artic. 25200 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI SPONDA DESTRA FIUME MELLA/AFFL. VALLE ONDOLA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 09.06.2022	2,65 12 GESTIONE DEL	2,65 151	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. COMUNE DI COLLIO PER INTERVE 0	Si No
Tot. Imp.		2,65	2,65		

Numero 2022 1045	Data 28.07.2022		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO A SOSTEGNO MAGGIORI ONERI OPERE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI P.S.R. 2014-2020 OPERAZ. 8.3.01	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	14.274.00	14.274.00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MAGGIORI ONERI OPERE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIV	Si
27.07.2022	7 AMMINISTRAZIO	228	113 COMUNE DI IRMA	No

Tot. Imp.	14.274.00	14.274.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1048	28.07.2022		23777 /1	CONTRIBUTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRADA DI CESOVO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 1 27.07.2022	10.000.00 7 AMMINISTRAZIO	10.000.00 228	CONTRIBUTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRADA DI CESOVO 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No	
Tot. Imp.	10.000.00	10.000.00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1050	28.07.2022		23585 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PIANO RIPARTO STRAORD. RISORSE PER MISURE FORESTALI L.R. 31/08 ART.26-2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 . .	409.35 .	409.35 .	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PIANO RIPARTO STRAORD. R 0	Si No	
Tot. Imp.	409.35	409.35			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1231	07.09.2022		23065 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ.SUPERF.BOSCATA PER RACCORDO AUTOSTRADALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 . .	5.034.00 .	5.034.00 .	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ 0	Si No	
2024 / 9 30.12.2024	7.682.90 7 AMMINISTRAZIO	7.682.90 514	CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE 146 COMUNE DI CAINO	Si No	
Tot. Imp.	12.716.90	12.716.90			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1242	14.09.2022		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 1/2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 1 08.09.2022	200.00 12 GESTIONE DEL	200.00 269	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	200.00	200.00			

Numero 2022 1354	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02239224 VASP PIAN DEL BENE)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 2 15.12.2025	6 1.259,02 AGRICOLTURA E	596 1.259,02	33 RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR REGIONE LOMBARDIA	Si No	
Tot. Imp.		1.259,02	1.259,02		

Numero 2022 1355	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/2234000 MANUT.VASP)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 2 15.12.2025	6 3.436,62 AGRICOLTURA E	596 3.436,62	33 RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR REGIONE LOMBARDIA	Si No	
Tot. Imp.		3.436,62	3.436,62		

Numero 2022 1356	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02221421 VASP SALVE REGINA)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 2 15.12.2025	6 196,71 AGRICOLTURA E	596 196,71	33 RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR REGIONE LOMBARDIA	Si No	
Tot. Imp.		196,71	196,71		

Numero 2022 1357	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02233055 VASP GARDU')	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 2 15.12.2025	6 87,13 AGRICOLTURA E	596 87,13	33 RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR REGIONE LOMBARDIA	Si No	
Tot. Imp.		87,13	87,13		

Numero 2022 1358	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02238854 S.I.F. GRUMELLO)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2022 / 2	3.879,39	3.879,39	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
15.12.2025	6 AGRICOLTURA E	596	33 REGIONE LOMBARDIA	No

Tot. Imp.	3.879,39	3.879,39		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2022 1359	Data 22.09.2022	Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02234601 S.I.F. VALLE DUPPO)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 15.12.2025	479,10 6 AGRICOLTURA E	479,10 596	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No
Tot. Imp.	479,10	479,10		

Numero 2022 1360	Data 22.09.2022	Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02231091 V.A.S.P. GAVREGNE)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 15.12.2025	311,06 6 AGRICOLTURA E	311,06 596	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No
Tot. Imp.	311,06	311,06		

Numero 2022 1361	Data 22.09.2022	Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/02233207 NUOVE VASP)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 2 15.12.2025	3.655,18 6 AGRICOLTURA E	3.655,18 596	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si No
Tot. Imp.	3.655,18	3.655,18		

Numero 2022 1412	Data 04.10.2022	Capit. /Artic. 20673 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 . . .	62,12	62,12	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
Tot. Imp.	62,12	62,12		

Numero 2022 1617	Data 28.10.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOST. AGRICOLT.AREE MONTANE ULTERIORE RIPARTO 2022	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 13.12.2021	1.564,89 2 DELIBERA DI A	1.564,89 37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A	Si No
Tot. Imp.		1.564,89	1.564,89		

Numero 2022 1639	Data 04.11.2022		Capit. /Artic. 23024 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VICOL.TRASF.REGIONE LOMBARDIA PROG. "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO" COMUNE DI BAGOLINO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 3 17.11.2025	160.000,00 12 GESTIONE DEL	160.000,00 531	RESTITUZIONE ANTICIPO VERSATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		160.000,00	160.000,00		

Numero 2022 1640	Data 04.11.2022		Capit. /Artic. 23026 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "AZ. POTENZ.ATTRATT. TURISTICA-ROCCA D'ANFO-LAGO D'IDRO"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 29.11.2023	168.600,00 12 GESTIONE DEL	68.400,00 490	REAL.INTERV. "AZIONI POTENZ.ATTRATTIVITA' TURISTICA COMPARTI ROCCA D'A 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No
Tot. Imp.		168.600,00	68.400,00		

Numero 2022 1645	Data 07.11.2022		Capit. /Artic. 13299 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA ABITAZIONE (GEST.PROG.)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 26.10.2022	700,00 9 DIREZIONE	511,72 352	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		700,00	511,72		

Numero 2022 1648	Data 07.11.2022		Capit. /Artic. 13299 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	7.355,25	7.355,25	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	Si
26.10.2022 9	DIREZIONE	352	2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	7.355,25	7.355,25		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1652	07.11.2022		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 2/2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 26.10.2022	9 450,00 DIREZIONE	354 450,00	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	450,00	450,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1658	08.11.2022		25060 /1	FONDO INNOVAZIONE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 3 13.07.2023	12 136,12 GESTIONE DEL	264 136,12	AGGIORNAMENTO SOFTWARE REDAZIONE CSA E PMO 4744 BLUMATICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	136,12	136,12			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1697	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202378310)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 15.12.2025	6 4.137,55 AGRICOLTURA E	596 4.137,55	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	4.137,55	4.137,55			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1698	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379097)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 15.12.2025	6 868,70 AGRICOLTURA E	596 868,70	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	868,70	868,70			

Numero 2022 1699	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379647)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 15.12.2025	2.608,55 6 AGRICOLTURA E	2.608,55 596	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		2.608,55	2.608,55		

Numero 2022 1700	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202380282)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 15.12.2025	5.651,00 6 AGRICOLTURA E	5.651,00 596	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		5.651,00	5.651,00		

Numero 2022 1701	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379115)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 15.12.2025	750,99 6 AGRICOLTURA E	750,99 596	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		750,99	750,99		

Numero 2022 1702	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379020)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 15.12.2025	3.946,75 6 AGRICOLTURA E	3.946,75 596	RESTITUZIONE ECONOMIE REGistrate NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.		3.946,75	3.946,75		

Numero 2022 1703	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (REALIZZAZIONE PORTICATO) DOMANDA 202202323992	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	10.646,48	10.646,48	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (Si
16.11.2022	6 AGRICOLTURA E	387	73 COMUNE DI COLLIO	No

Tot. Imp.	10.646,48	10.646,48		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1705	16.11.2022	23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALGA REDICAMPO) DOMANDA 202202325051	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	18.000,00 6 AGRICOLTURA E	13.577,17 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALG 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	18.000,00	13.577,17		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1710	16.11.2022	23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (RIMORCHIO E CARICA LETAME) DOMANDA 202202315233	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	737,71 6 AGRICOLTURA E	737,71 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (RIMORCHIO 5037 CANTONI LUCA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	737,71	737,71		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1711	16.11.2022	23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (CARROBOTTE) DOMANDA 202202326500	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	2.700,00 6 AGRICOLTURA E	2.700,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (CARROBOTTE 922 MAGGIORI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	2.700,00	2.700,00		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 1712	17.11.2022	790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SOSTEGNO RETI ANTIVIOLENZA - COPERTURA COSTI INDIRETTI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 . .	761,72	761,72	DDU 16381 - PROGETTO CASA LAVORO DDU 16381 PER SOSTEGNO RETI ANTIVIOL 0	Si No
2022 / 3 . .	7.105,25	7.105,25	DDU 16381 - CASA LAVORO PER SOSTEGNO RETI ANTIVIOLENZA - COPERTURA COS 0	Si No
Tot. Imp.	7.866,97	7.866,97		

Numero 2022 1808	Data 25.11.2022		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE I.V.A. PER GLI ANNI 2020/2023 - ANNO 2023	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.12.2020	76,13 7 AMMINISTRAZIO	76,13 436	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE I.V.A. PE 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
Tot. Imp.		76,13	76,13		

Numero 2022 2008	Data 14.12.2022		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 3/2022	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2022	434,81 9 DIREZIONE	434,81 425	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		434,81	434,81		

Numero 2022 2013	Data 15.12.2022		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO R.I.M. 2022 - SPESE DI GARA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 17.11.2022	375,00 9 DIREZIONE	375,00 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		375,00	375,00		

Numero 2022 2043	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14031 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO B LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	1.679,30 9 DIREZIONE	1.679,30 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.679,30	1.679,30		

Numero 2022 2044	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14031 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA ABITAZIONE (SOST.DONNE)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	6.497,09	3.431,46	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	Si
15.12.2022	9 DIREZIONE 445	2046 CIVITAS S.R.L.		No

Tot. Imp.	6.497,09	3.431,46		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2022 2045	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14030 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA LAVORO (GEST.PROGETTO)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	9 DIREZIONE 1.679,30	445 1.679,30	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.679,30	1.679,30			

Numero 2022 2046	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14030 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA ABITAZIONE (GEST.PROG.)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	9 DIREZIONE 700,00	445 700,00	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	700,00	700,00			

Numero 2022 2047	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14030 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	9 DIREZIONE 8.434,60	445 8.434,60	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	8.434,60	8.434,60			

Numero 2022 2086	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo INTEGRAZIONE RISORSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE - COMUNE DI LUMEZZANE - IV TRANCHE 2022	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	9 DIREZIONE 9.942,50	472 9.942,50	INTEGRAZIONE RISORSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE - COMUNE	2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	9.942,50	9.942,50			

Numero 2022 2093	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUSEO "IL FORNO FUSORIO" TAVERNOLE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 1 30.12.2022	114,40 9 DIREZIONE	114,40 470	CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "U 5295 RAMBALDINI CLAUDIO	Si No	
Tot. Imp.		114,40	114,40		

Numero 2022 2094	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo ASSISTENZA/COORDINAMENTO PER SPOSTAMENTO SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUSEO "IL FORNO FUSORIO" TAVERNOLE S/MELLA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 1 30.12.2022	416,00 9 DIREZIONE	416,00 470	ASSISTENZA/COORDINAMENTO PER SPOSTAMENTO SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUS 5488 PORTA MONICA	Si No	
Tot. Imp.		416,00	416,00		

Numero 2022 2127	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 363 FACCHINI MICHELE - IMPRESA AGRICOLA	Si No	
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2022 2190	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 23050 /1	Motivo MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI LUMEZZANE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2022 / 1 30.12.2022	150.000,00 9 DIREZIONE	150.000,00 484	MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI LUMEZZANE 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No	
Tot. Imp.		150.000,00	150.000,00		

Numero 2022 2208	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 20650 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFER.PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2022-2023	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2022 / 5	35.00	35.00	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA MANUT.STRAORD.SIST.VIABIL.INTERC.ALTA VALLE TRO	Si
18.07.2023	12 GESTIONE DEL	269	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No

2022 / 10	250.00	250.00	CONTRIBUZ. DOVUTA MANUT.STRAORD.SISTEMA VIABIL.INTERC.BASSA VALLE PROG	Si
24.08.2023	12 GESTIONE DEL	319	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No

Tot. Imp.	285.00	285.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2236	31.12.2022		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI C/O COMUNE DI TAVERNOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	576.05 2 DELIBERA DI A	576.05 37	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI 4080 CONFORTI ALESSIO	Si No

Tot. Imp.	576.05	576.05		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2237	31.12.2022		12105 /1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI - COMUNE DI TAVERNOLE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	191.79 2 DELIBERA DI A	191.79 37	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI 63 DIVERSI	Si No

Tot. Imp.	191.79	191.79		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2240	31.12.2022		23005 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.10.2022	80.000.00 12 GESTIONE DEL	80.000.00 326	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZION 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No

Tot. Imp.	80.000.00	80.000.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2241	31.12.2022		23005 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.10.2022	20.000.00 12 GESTIONE DEL	20.000.00 326	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZION 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No

Tot. Imp.	20.000.00	20.000.00		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2022 2243	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23022 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 07.03.2024	108.845,00 9 DIREZIONE	88.370,70 66	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/ RIQUALIF./ADEGU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		108.845,00	88.370,70		

Numero 2022 2244	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23022 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIM. LAVONE-IMPREV./ALLACCIAM.	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 07.03.2024	1.312,50 9 DIREZIONE	1.312,50 66	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/ RIQUALIF./ADEGU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.312,50	1.312,50		

Numero 2022 2246	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23023 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 29.11.2023	70.000,00 12 GESTIONE DEL	26.719,67 488	REALIZZAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO- PASSO BAR 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No
Tot. Imp.		70.000,00	26.719,67		

Numero 2022 2252	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 25.10.2022	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 345	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZ. CO 0	Si No
Tot. Imp.		2.000,00	2.000,00		

Numero 2022 2253	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo PROGETTAZ. INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 3	410.00	410.00	CONTRIBUZIONE DOVUTA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO- PEDONALE CE	Si
03.11.2023	9 DIREZIONE	448	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No

2023 / 4	3.040.00	3.040.00	ONERI ISTRUTTORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA CENTRO	Si
03.11.2023	9 DIREZIONE	448	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No

Tot. Imp.	3.450.00	3.450.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2022 2254	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO - FRAZ. MEMMO	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 2	56.08	56.08	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COL CICLO-PED	Si	
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	66 I.N.A.I.L.	No	
2023 / 3	30.99	30.99	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COL CICLO-PED	Si	
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	66 I.N.A.I.L.	No	

Tot. Imp.	87.07	87.07		
-----------	-------	-------	--	--

Numero 2022 2258	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23055 /1	Motivo SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE ERP P.ZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1	118.297.02	41.674.40	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE E	Si	
07.09.2022	9 DIREZIONE	268	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No	

Tot. Imp.	118.297.02	41.674.40		
-----------	------------	-----------	--	--

Numero 2022 2261	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23055 /1	Motivo IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1	43.834.86	43.834.86	IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'IT	Si	
07.09.2022	9 DIREZIONE	268	63 DIVERSI	No	

Tot. Imp.	43.834.86	43.834.86		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero 2022 2262	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23060 /1	Motivo OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1	101.189.97	15.812.13	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIA	Si	
12.10.2022	9 DIREZIONE	318	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No	

Tot. Imp.	101.189.97	15.812.13		
-----------	------------	-----------	--	--

Numero 2022 2263	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23060 /1	Motivo OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 12.10.2022	7.704,53 9 DIREZIONE	7.704,53 318	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		7.704,53	7.704,53		

Numero 2022 2264	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23060 /1	Motivo SUPPORTO PROGETTAZ.-RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 12.10.2022	15.560,98 9 DIREZIONE	15.560,98 318	SUPPORTO PROGETTAZ.-RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		15.560,98	15.560,98		

Numero 2022 2265	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23060 /1	Motivo IMPREVISTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 12.10.2022	2.499,00 9 DIREZIONE	2.499,00 318	IMPREVISTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - RIGENER. URBANA PIANO T 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.		2.499,00	2.499,00		

Numero 2022 2266	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 09.02.2022	57.042,91 9 DIREZIONE	57.042,91 14	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		57.042,91	57.042,91		

Numero 2022 2268	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo I.V.A. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2023 / 1	5.704,29	5.704,29	I.V.A. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIO	Si
09.02.2022	9 DIREZIONE	14	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	5.704,29	5.704,29		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2273	31.12.2022	23850 /1	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A.BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	9 DIREZIONE 154,94	14 154,94	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	154,94	154,94		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2274	31.12.2022	23850 /1	INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	9 DIREZIONE 927,66	14 927,66	INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	927,66	927,66		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2277	31.12.2022	23850 /1	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRESIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 3 27.11.2025	12 GESTIONE DEL 71.464,40	556 71.464,40	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I. C. "O. FALLACI" 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	71.464,40	71.464,40		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2022 2278	31.12.2022	23850 /1	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRESIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 3 27.11.2025	12 GESTIONE DEL 2.109,10	556 2.109,10	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O. FALLACI" 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.109,10	2.109,10		

Numero 2022 2279	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 2 27.11.2025	466.69 12 GESTIONE DEL	466.69 556	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" I 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		466.69	466.69		

Numero 2022 2281	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 02.03.2022	3.235.44 12 GESTIONE DEL	3.235.44 46	PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUA 4947 TEMPONI ALESSANDRO	Si No	
Tot. Imp.		3.235.44	3.235.44		

Numero 2022 2283	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 31.05.2021	2.120.000,00 9 DIREZIONE	2.061.706,31 141	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		2.120.000,00	2.061.706,31		

Numero 2022 2285	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 05.04.2022	85.066,75 10 RAGIONERIA FI	85.066,75 81	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2023 / 2 05.04.2022	3,00 10 RAGIONERIA FI	3,00 81	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		85.069,75	85.069,75		

Numero 2022 2286	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 05.04.2022	2.310,46 10 RAGIONERIA FI	2.310,46 81	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		2.310,46	2.310,46		

Numero 2022 2287	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 12.12.2024	4.154,20 9 DIREZIONE	4.154,20 494	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		4.154,20	4.154,20		

Numero 2022 2288	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.05.2021	0,87 9 DIREZIONE	0,87 141	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO L 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		0,87	0,87		

Numero 2022 2293	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 4 15.11.2023	5.000,00 12 GESTIONE DEL	5.000,00 463	COLLAUDO STATICO OPERE RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E T 5644 POCCHIA ROBERTO	Si No
Tot. Imp.		5.000,00	5.000,00		

Numero 2022 2298	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25210 /1	Motivo IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	1.573,90	1.573,90	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO ID	Si
09.02.2022 9	DIREZIONE	15	63 DIVERSI	No

Tot. Imp.	1.573,90	1.573,90		
-----------	----------	----------	--	--

Numero 2022 2299	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25210 /1	Motivo IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 09.02.2022	9 DIREZIONE	7.539,09 15	7.539,09 63 DIVERSI	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO ID	Si No
Tot. Imp.	7.539,09	7.539,09			

Numero 2022 2300	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23018 /1	Motivo PROGETTAZ. INTEGRALE E COORD./DIREZ. LAVORI/COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG./ESECUZ. COMPLETAM. IMPIANTO ANTINC./NEVE DASDANA	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 2 30.08.2023	9 DIREZIONE	10.946,29 321	10.946,29 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASF. REGIONALI PROG. "COMPLETAM. IMPIANTO P	Si No
Tot. Imp.	10.946,29	10.946,29			

Numero 2022 2309	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25230 /1	Motivo PROGETTAZ. INTEGRALE E COORD./DIREZ. LAVORI/COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT./ESECUZ. RINNOVO/POTENZ. IMP. RISALITA BARARD	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 2 30.08.2023	9 DIREZIONE	10.751,78 320	10.751,78 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZ.	Si No
2023 / 7 12.08.2024	12 GESTIONE DEL	17.395,63 323	17.395,63	PERIZIA DI VARIANTE RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO DI BARARD (SOSTITUZ 3865 MANIVA SKI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	28.147,41	28.147,41			

Numero 2022 2310	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25095 /1	Motivo REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PSPN PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2023 / 1 18.11.2020	12 GESTIONE DEL	2.555.294,20 354	2.555.294,20	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.555.294,20	2.555.294,20			

Numero 2023 8	Data 11.01.2023		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 1/2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 10.01.2023	1.589,88 9 DIREZIONE	1.589,88 3	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.589,88	1.589,88		

Numero 2023 10	Data 11.01.2023		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 1/2023 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 13.07.2023	21,26 12 GESTIONE DEL	21,26 264	AGGIORNAMENTO SOFTWARE REDAZIONE CSA E PMO 4744 BLUMATICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		21,26	21,26		

Numero 2023 24	Data 18.01.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	1.247,21 2 DELIBERA DI A	1.247,21 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
Tot. Imp.		1.247,21	1.247,21		

Numero 2023 105	Data 25.01.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTH E FTTC PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 19.01.2023	10.728,92 7 AMMINISTRAZIO	0,56 13	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTH E FTTC PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		10.728,92	0,56		

Numero 2023 144	Data 03.02.2023		Capit. /Artic. 23587 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 3	3.660.00	3.660.00	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO AREE PERCORSE DAL FUOCO IN LOCALITA'	Si
02.04.2024 6	AGRICOLTURA E 108	5701	PANELLI ALBERTO	No

Tot. Imp.	3.660.00	3.660.00		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 263	23.02.2023		23080 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER S.I.F. GARDONE V.T. - P.S.R. 2014/2020 OPERAZ. 8.3.1 TIPOL. D 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 04.05.2023	250.00 6 AGRICOLTURA E	250.00 168	CONTRIBUZIONE DOVUTA "SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI DOSSO DI S.BART 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	250.00	250.00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 268	01.03.2023		13769 /1	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZ.-PROGETTO SAI - AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.02.2023	4.999,47 9 DIREZIONE	4.999,47 58	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZ. 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	4.999,47	4.999,47			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 269	01.03.2023		13769 /1	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ. BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.-PROGETTO SAI - UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.02.2023	19.420,01 9 DIREZIONE	19.420,01 58	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ. BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.-P 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	19.420,01	19.420,01			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 271	01.03.2023		23070 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PROG. "OPERE ANTINC.BOSCH. LUMEZZANE (PSR 2014/2020 OP. 8.3.1 TIP.A 2023)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 6 12.05.2023	35,00 6 AGRICOLTURA E	35,00 178	CONTRIBUZIONE DOVUTA LAVORI OPERE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO IN COMUNE DI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	35,00	35,00			

Numero 2023 276	Data 01.03.2023		Capit. /Artic. 23085 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASF. PROG."SISTEMAZ.IDRAUL. FOREST.LODRINO MARCHENO" (PSR 2014/2022 OP.8.3.1 TIP.D 2023)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 4 05.05.2023	250,00 6 AGRICOLTURA E	250,00 169	CONTRIBUZ. DOVUTA SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO E MARCHENO 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		250,00	250,00		

Numero 2023 280	Data 08.03.2023		Capit. /Artic. 13270 /1	Motivo SERVIZIO RICOSTITUZ. PATRIMONIO NETTO/ALLINEAMENTO ECONOMICO -PATRIMONIALE - COMUNI BRIONE-IRMA E COMUNITA' MONTANA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.11.2022	1.927,60 7 AMMINISTRAZIO	1.927,60 391	SERVIZIO RICOSTITUZ. PATRIMONIO NETTO/ALLINEAMENTO ECONOMICO -PATRIMON 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.927,60	1.927,60		

Numero 2023 294	Data 10.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 14.03.2024	1.903,20 12 GESTIONE DEL	1.903,20 80	SPESE TECNICHE - MANUTENZIONE FIUME CELATO IN COMUNE DI CONCESIO (PROB 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		1.903,20	1.903,20		

Numero 2023 303	Data 13.03.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E S.U.E.D. (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 31)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.02.2021	0,01 7 AMMINISTRAZIO	0,01 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		0,01	0,01		

Numero 2023 304	Data 13.03.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZIONI (CONVENZ. CONSIP APPAR. MULTIF. 31 LOTTO 3)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	360,59	90,18	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ	Si
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	25	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No

2025 / 1	991,51	180,28	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ	Si
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	25	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No

Tot. Imp.	1.352,10	270,46		
-----------	----------	--------	--	--

Numero 2023 305	Data 13.03.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 2021/2025 (CONSIP APP.MULTIF.31 LOTTO 3)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.03.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	180,34 64	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No

Tot. Imp.	1.081,65	180,34		
-----------	----------	--------	--	--

Numero 2023 307	Data 14.03.2023		Capit. /Artic. 13845 /1	Motivo SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 04.03.2021	220,00 7 AMMINISTRAZIO	220,00 59	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2024 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No
	2025 / 1 04.03.2021	1.220,00 7 AMMINISTRAZIO	220,00 59	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2025 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No

Tot. Imp.	1.440,00	440,00		
-----------	----------	--------	--	--

Numero 2023 308	Data 14.03.2023		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE/SERVIZIO EMERGENZA 24H	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.02.2021	1.738,50 7 AMMINISTRAZIO	97,60 37	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No

Tot. Imp.	1.738,50	97,60		
-----------	----------	-------	--	--

Numero 2023 309	Data 14.03.2023		Capit. /Artic. 13652 /1	Motivo SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO V.T.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.04.2021	9.200,00 12 GESTIONE DEL	430,00 97	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UN 3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	9.200,00	430,00		
-----------	----------	--------	--	--

Numero 2023 312	Data 15.03.2023		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.06.2022	585.60 7 AMMINISTRAZIO	146.40 161	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025 5494 VCB SECURITAS S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		585.60	146.40		

Numero 2023 315	Data 16.03.2023		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTURALI (GEST.BIBLIOTECHE)-INTEGR.POLAVENO 2022	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.03.2023	123.80 9 DIREZIONE	123.80 87	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTU 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		123.80	123.80		

Numero 2023 412	Data 22.03.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO ITINERARI - POTENZIAMENTO GREENWAY	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	93.077,54 1 DELIBERA DELL	93.077,54 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO 0	Si No
	2023 / 5 21.03.2024	462.614,52 12 GESTIONE DEL	200.673,96 92	LAVORI REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUTENZ.STRAORD.POTENZIAM. ITINERARIO 4336 VEZZOLA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		555.692,06	293.751,50		

Numero 2023 413	Data 23.03.2023		Capit. /Artic. 14120 /1	Motivo ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.03.2023	1.500,00 9 DIREZIONE	1.500,00 104	ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA - 2024 5530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA	Si No
	2025 / 1 22.03.2023	1.500,00 9 DIREZIONE	1.500,00 104	ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA - 2025 5530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		3.000,00	3.000,00		

Numero 2023 414	Data 23.03.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS - INTERVENTI POTENZIAMENTO GREENWAY BANDO ITINERARI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 14.12.2023	36.883,23 9 DIREZIONE	36.883,23 521	PROGETTAZ./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA REAL.INTERV.MANUT. STRAORD.POT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		36.883,23	36.883,23		

Numero 2023 415	Data 23.03.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INTERV POTENZIAM ITINERARIO GREENWAY - BANDO ITINERARI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 14.12.2023	103.516,77 9 DIREZIONE	103.516,77 521	PROGETTAZ./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA REAL.INTERV.MANUT. STRAORD.POT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		103.516,77	103.516,77		

Numero 2023 417	Data 23.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 10.02.2025	38,96 12 GESTIONE DEL	38,96 49	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		38,96	38,96		

Numero 2023 420	Data 28.03.2023		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI PAVONE D/MELLA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 31.12.2025	62,66 12 GESTIONE DEL	62,66 638	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SALDO 202 4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Si No
Tot. Imp.		62,66	62,66		

Numero 2023 428	Data 31.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

|2023 / 5 | 15.499,46| 15.499,46|REDAZ. STUDIO IDRAULICO TORRENTE LISTREA E RELATIVO DOCFAP (ART.2 ALL. | Si |
 |16.07.2025|12 GESTIONE DEL |331 |5935 STUDIO TACCOLINI INGEGNERI ASSOCIATI | No |

|Tot. Imp. | 15.499,46| 15.499,46|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 460	11.04.2023		23035 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZ./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE PEZZAZE/ALTRI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 6 02.05.2023	20,82 9 DIREZIONE	20,82 159	IMPREVISTI - REALIZZAZ./RIFACIMENTO OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA 63 DIVERSI	Si No
	2023 / 11 02.05.2023	108,61 9 DIREZIONE	19,68 159	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ./RIFACIM.OPERE DIFESA FIUME MEL 66 I.N.A.I.L.	Si No
	2023 / 12 02.05.2023	69,14 9 DIREZIONE	69,14 159	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ./RIFACIM.OPERE DIFESA FIUME MEL 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	198,57	109,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 464	17.04.2023		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. CULT. (PUNTO GIOVANI NELLE BIBLIOTECHE) - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.03.2023	3.213,22 9 DIREZIONE	3.213,22 112	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.213,22	3.213,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 466	17.04.2023		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (ARCHIVIO DI DEPOSITO) - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.03.2023	3.970,00 9 DIREZIONE	3.970,00 112	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.970,00	3.970,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 579	26.04.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	15.257,51 2 DELIBERA DI A	15.257,51 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

2023 / 8	229,25	229,25	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO		Si
25.11.2025	12 GESTIONE DEL	544	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No

Tot. Imp.	15.486,76	15.486,76			
-----------	-----------	-----------	--	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 582	27.04.2023		10435 /1	SERVIZIO DI TELEFONIA PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 06.04.2023	3.301,32 7 AMMINISTRAZIO	1.100,31 126	SERVIZIO DI TELEFONIA PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2025 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	3.301,32	1.100,31			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 598	28.04.2023		23120 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 20.02.2024	61,16 12 GESTIONE DEL	9,10 48	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUT. POTENZIAM 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	61,16	9,10			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 613	02.05.2023		10432 /1	SERVIZIO VERIFICA TARATURE/TEMPI INTERV.PROTEZ. E DISPOSIT. D'INTERFACCIA (DEL. 786/2016/R/EEL) FOTOVOLT.MARCHENO - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 28.04.2023	325,33 7 AMMINISTRAZIO	325,33 157	SERVIZIO VERIFICA TARATURE/TEMPI INTERV.PROTEZ. E DISPOSIT. D'INTERFAC 4068 ILUM S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	325,33	325,33			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 614	02.05.2023		10432 /1	SERVIZIO VERIFICA TARATURE/TEMPI INTERV.PROTEZ. E DISPOSIT. D'INTERFACCIA (DEL. 786/2016/R/EEL) FOTOVOLT.MARCHENO - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 28.04.2023	325,33 7 AMMINISTRAZIO	325,33 157	SERVIZIO VERIFICA TARATURE/TEMPI INTERV.PROTEZ. E DISPOSIT. D'INTERFAC 4068 ILUM S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	325,33	325,33			

Numero 2023 627	Data 10.05.2023		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo PROCEDURA CARICAM. MANIFESTAZ. D'INTERESSE RELATIVE A CREAZ. COMUNITA' ENERGETICA RINNOV. SU PORTALE BANDI ONLINE REGIONE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.05.2023	7.612,80 7 AMMINISTRAZIO	7.612,80 172	PROCEDURA CARICAM. MANIFESTAZ. D'INTERESSE RELATIVE A CREAZ. COMUNITA' 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		7.612,80	7.612,80		

Numero 2023 754	Data 18.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEGNO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	225,50 2 DELIBERA DI A	225,50 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2023 / 7 10.02.2025	194,81 12 GESTIONE DEL	194,81 49	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		420,31	420,31		

Numero 2023 755	Data 25.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 10.02.2025	97,41 12 GESTIONE DEL	97,41 49	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT. ORDINARIA DEMANIO RETICOLO IDRICO MINORE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2023 / 9 03.09.2025	48,71 12 GESTIONE DEL	48,71 411	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		146,12	146,12		

Numero 2023 757	Data 25.05.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2024 CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2 LOTTO 6	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 23.05.2023	294,93 7 AMMINISTRAZIO	0,01 188	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2024 CONVENZIONE CONSIP M 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		294,93	0,01		

Numero 2023 758	Data 25.05.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2025 CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2 LOTTO 6	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 23.05.2023	1.179,69 7 AMMINISTRAZIO	294,93 188	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2025 CONVENZIONE CONSIP M 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		1.179,69	294,93		

Numero 2023 768	Data 30.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI IRMA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	689,22 2 DELIBERA DI A	689,22 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.		689,22	689,22		

Numero 2023 884	Data 22.06.2023		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR. GARA AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI 2023/2027 RINN. - COMUNE DI MONTIRONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 13.06.2023	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 215	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR. GARA AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER 5410 PREMOLI TIZIANA	Si No
Tot. Imp.		200,00	200,00		

Numero 2023 897	Data 30.06.2023		Capit. /Artic. 14025 /1	Motivo ATTIVITA' DI SOSTEGNO/ACCOMPAGNAM. DI PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' - AVVISO PUBBLICO 1/2022 PRINS - PNRR	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 29.06.2023	577,51 7 AMMINISTRAZIO	577,51 240	ATTIVITA' DI SOSTEGNO/ACCOMPAGNAM. DI PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		577,51	577,51		

Numero 2023 931	Data 10.07.2023		Capit. /Artic. 13631 /1	Motivo AZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROV. DI BRESCIA (C. BOVEGNO-ELETTRICA S.GIORGIO)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	646.82	105.00	AZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE	Si
30.06.2023	7 AMMINISTRAZIO	248	2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	No

Tot. Imp.	646.82	105.00		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1068	31.07.2023		23055 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SULZANO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 2 28.07.2023	12	121.906,99 GESTIONE DEL	121.906,99 281	SUPPORTO PROG./ONERI SPESE TECN. RISTR.IMMOBILE ERP SULZANO -RIMOD.ALL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2023 / 3 28.07.2023	12	234.997,33 GESTIONE DEL	31.812,75 281	REALIZZAZ.OPERE C/IMPIANTI RISTRUTT. IMMOBILE ERP SULZANO -RIMOD.ALLOG 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2023 / 4 28.07.2023	12	70.745,42 GESTIONE DEL	70.745,42 281	IMPREVISTI/ARROTONDAM. REAL. RISTRUTT. IMMOBILE ERP SULZANO -RIMOD.ALL 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	427.649,74	224.465,16			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1069	01.08.2023		13642 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 5 10.10.2023	7	5.075,20 AMMINISTRAZIO	5.075,20 404	RICORSO IN RIASSUNZ. RICORSO COMUNE BOVEGNO APPROVAZ. PROG.DEFINITIVO 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
2023 / 7 31.01.2024	12	40.927,01 GESTIONE DEL	7.964,10 22	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - 2 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2023 / 9 08.08.2024	12	7.612,80 GESTIONE DEL	7.612,80 318	PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE AI VVFF INTERVENTO IMPIANTO ANTINCENDIO 5778 CASTELLANELLI OLIVIERO	Si No
Tot. Imp.	53.615,01	20.652,10			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1077	01.08.2023		14036 /1	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 31.07.2023	9	104.411,18 DIREZIONE	30.274,29 292	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	104.411,18	30.274,29			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1183	30.08.2023		13270 /1	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2023 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 30.05.2023	1.903,20 7 AMMINISTRAZIO	1.903,20 203	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2023 AI SENSI DELLA D 5372 STUDIO TABARRI & ASSOCIATI	Si No
Tot. Imp.		1.903,20	1.903,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1202	01.09.2023		23300 /1	PRENOTAZIONE-USCITA VICOL.TRASF. C. MARMENTINO/IRMA E C.M. SEBINO B.NO POTENZ.PERC.ESCUR./DI SERV. SISTEMA MALGHIVO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 23.08.2023	278.600,00 12 GESTIONE DEL	278.600,00 317	PRENOTAZIONE-USCITA VICOL.TRASF. C. MARMENTINO/IRMA E C.M. SEBINO B.NO 0	Si No
Tot. Imp.		278.600,00	278.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1206	04.09.2023		23778 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 25.10.2023	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER OPERE PUBBLICHE - PROGETTO ASFA 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	2023 / 16 25.10.2023	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	5.000,00 426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZA. SEG 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
Tot. Imp.		20.000,00	15.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1212	05.09.2023		23555 /1	PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER ADEGUAM. SPAZI DA DESTINARSI AD UFFICI/SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 31.08.2023	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 323	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA PER LAVORI ADEGUAMENTO SPAZI DA DESTINARSI A 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		410,00	410,00		

Numero 2023 1395	Data 20.10.2023		Capit. /Artic. 23600 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASFERIM. COMUNE MARMENTINO PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. ACCESSO ALLA VAGHEZZA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 05.09.2024	427.018,96 9 DIREZIONE	175.850,81 352	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		427.018,96	175.850,81		

Numero 2023 1397	Data 20.10.2023		Capit. /Artic. 13845 /1	Motivo COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA (ARTT. 234 E SS. D.LGS 267/2000 E S.M.I.) - 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 05.10.2023	884,64 10 RAGIONERIA FI	884,64 387	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA (ARTT. 234 E 5623 DUSI CATERINA	Si No
Tot. Imp.		884,64	884,64		

Numero 2023 1398	Data 20.10.2023		Capit. /Artic. 13845 /1	Motivo COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA (ARTT. 234 E SS. D.LGS 267/2000 E S.M.I.) - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.10.2023	1.268,80 10 RAGIONERIA FI	1.268,80 387	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA (ARTT. 234 E 5623 DUSI CATERINA	Si No
Tot. Imp.		1.268,80	1.268,80		

Numero 2023 1399	Data 20.10.2023		Capit. /Artic. 13845 /1	Motivo COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA (ARTT. 234 E SS. D.LGS 267/2000 E S.M.I.) - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.10.2023	1.268,80 10 RAGIONERIA FI	1.268,80 387	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA (ARTT. 234 E 5623 DUSI CATERINA	Si No
Tot. Imp.		1.268,80	1.268,80		

Numero 2023 1500	Data 24.10.2023		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA SERV. RACCOLTA/TRASP./TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI/SPAZZAMENTO - BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 6	406.87	406.87	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA SERVIZIO RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIF	Si
19.05.2025	12 GESTIONE DEL	227	144 COMUNE DI BOVEZZO	No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1516	03.11.2023		790 /1	SPESE LEGALI PER DECRETO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DITTA I.C.E.F. SENTENZA 1454/2023 - ATTO DI PRECETTO 18.10.2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	516.34 2 DELIBERA DI A	516.34 49	SPESE LEGALI PER DECRETO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DITTA I.C.E.F. SE 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
Tot. Imp.	516.34	516.34			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1536	10.11.2023		23850 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF.COMUNE POLAVENO PER MESSA A NORMA IMP.ANTINC.PALESTRA COMUN. "ABELE BONIOTTI"-INTEGR.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 06.11.2023	3.00 12 GESTIONE DEL	3.00 449	LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNA 4417 MAST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	3.00	3.00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1544	16.11.2023		13639 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VICOL. TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO - DGR 711/23	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 09.11.2023	30.13 9 DIREZIONE	30.13 455	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA - RISORSE AGGIUNTIVE D.G.R. 711 DEL 24/07 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
Tot. Imp.	30.13	30.13			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1546	16.11.2023		14051 /1	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - TRASFER.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.11.2023	161.632.23 7 AMMINISTRAZIO	60.831.15 458	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	161.632.23	60.831.15			

Numero 2023 1647	Data 23.11.2023		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CONCESIO PER ACCORDO QUADRO VERDE	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	82,29 2 DELIBERA DI A	82,29 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.		82,29	82,29		

Numero 2023 1655	Data 30.11.2023		Capit. /Artic. 13006 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ATS PER PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 18.04.2024	11.000,00 9 DIREZIONE	5,76 142	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO" 1162 GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	2023 / 5 18.04.2024	3.000,00 9 DIREZIONE	25,83 142	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO" 1882 IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Si No
Tot. Imp.		14.000,00	31,59		

Numero 2023 1683	Data 11.12.2023		Capit. /Artic. 13211 /1	Motivo INTEGRAZ.CONTR.AFFIDAM. IN HOUSE SERV.SUPPORTO AREA TECNICA - COMMISSIONE SOVRACCOM.VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 04.12.2023	2.125,00 12 GESTIONE DEL	125,00 498	INTEGRAZ.CONTR.AFFIDAM. IN HOUSE SERV.SUPPORTO AREA TECNICA - COMMISSIONE SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.		2.125,00	125,00		

Numero 2023 1697	Data 14.12.2023		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo CONTRIBUTO PER GESTIONE SITO INTERNET DELLA RETE DEI MUSEI E DEI BENI ETNOGRAFICI LOMBARDI (REBEL) - 2024	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 13.12.2023	40,00 9 DIREZIONE	40,00 520	CONTRIBUTO PER GESTIONE SITO INTERNET DELLA RETE DEI MUSEI E DEI BENI 2490 CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO	Si No
Tot. Imp.		40,00	40,00		

Numero 2023 1698	Data 14.12.2023		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo CONTRIBUTO PER GESTIONE SITO INTERNET DELLA RETE DEI MUSEI E DEI BENI ETNOGRAFICI LOMBARDI (REBEL)	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.12.2023	40,00 9 DIREZIONE	40,00 520	CONTRIBUTO PER GESTIONE SITO INTERNET DELLA RETE DEI MUSEI E DEI BENI 2490 CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO	Si No
Tot. Imp.		40,00	40,00		

Numero 2023 1811	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE "ANDATA E RITORNO PER UN PUGNO DI SALE"	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	3.134,00 2 DELIBERA DI A	3.134,00 49	REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE "ANDATA E RITORNO PER UN PUGNO DI SAL 0	Si No
Tot. Imp.		3.134,00	3.134,00		

Numero 2023 1829	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2023	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.12.2023	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 539	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 363 FACCHINI MICHELE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero 2023 1862	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 27.12.2023	186,05 12 GESTIONE DEL	186,05 544	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI IST 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		186,05	186,05		

Numero 2023 1864	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER FUNZIONI TECNICHE 1° CONTRATTO ATTUATIVO ASFALTI	PSPN PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	1.644,60	1.644,60	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER FUNZIONI TECNICHE 1° CONTRATTO ATTUA	Si
16.12.2022 2 DELIBERA DI A 49		147	COMUNE DI COLLEBEATO	No

Tot. Imp.	1.644,60	1.644,60		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1871	29.12.2023	13271 /1	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E DEI COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31/12/2025-2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.12.2023	16.246,33 7 AMMINISTRAZIO	16.246,33 554	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No
Tot. Imp.	16.246,33	16.246,33		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1872	29.12.2023	13271 /1	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E DEI COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31/12/2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 29.12.2023	16.246,34 7 AMMINISTRAZIO	16.246,34 554	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No
Tot. Imp.	16.246,34	16.246,34		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1915	29.12.2023	25065 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.C.BOVEZZO XIII CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 4 29.12.2023	63,86 9 DIREZIONE	0,20 566	FUNZIONI TECNICHE - XIII CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTT. VIABILITA' C 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2023 / 8 29.12.2023	111,33 9 DIREZIONE	111,33 566	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - XIII CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. S VIABILITA 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	175,19	111,53		

Numero	Data	Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023 1983	31.12.2023	12100 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZ. C/O COMUNE DI TAVERNOLE - ANNO 2023 PERIODO 19.01-28.02	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 16.12.2022	75,90 2 DELIBERA DI A	75,90 49	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZ. C/O COMUNE 4080 CONFORTI ALESSIO	Si No
Tot. Imp.	75,90	75,90		

Numero 2023 1984	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13094 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZIARIO COMUNE DI TAVERNOLE PERIODO 19.01.23-28.02.23	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 16.12.2022	25,27 2 DELIBERA DI A	25,27 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZIAR 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.		25,27	25,27		

Numero 2023 1991	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 14035 /1	Motivo AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 31.07.2023	11.541,37 9 DIREZIONE	6.881,33 292	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.		11.541,37	6.881,33		

Numero 2023 2005	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 23018 /1	Motivo REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZ. ANTINCENDIO/ NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA MONTE MANIVA (LAVORI)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 2 29.04.2024	290,16 12 GESTIONE DEL	290,16 151	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REALIZZAZION 739 RUFFINI LORENZO	Si No	
Tot. Imp.		290,16	290,16		

Numero 2023 2006	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 25230 /1	Motivo REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISALITA "BARARD" MONTE MANIVA - RINNOVO E POTENZIAMENTO (LAVORI E PROGETTAZIONE)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 2 29.04.2024	527,80 12 GESTIONE DEL	527,80 151	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REALIZZAZION 739 RUFFINI LORENZO	Si No	
Tot. Imp.		527,80	527,80		

Numero 2023 2007	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 25225 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZ. "ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO RISALITA ZOCCHI"	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	

2024 / 1	10.121.42	10.121.42	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZ.	Si
30.08.2023	9 DIREZIONE	322	0	No

2024 / 3	1.904.23	1.904.23	PERIZIA DI VARIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI	Si
12.08.2024	12 GESTIONE DEL	322	3865 MANIVA SKI S.R.L.	No

Tot. Imp.	12.025.65	12.025.65		
-----------	-----------	-----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2023	31.12.2023		25225 /1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISALITA "ZOCCHI" MONTE MANIVA	PN
2008				- ADEGUAMENTO FUNZIONALE (LAVORI E PROGETTAZIONE)	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 2	369.05	369.05	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REALIZZAZION	Si	
29.04.2024	12 GESTIONE DEL	151	739 RUFFINI LORENZO	No	

Tot. Imp.	369.05	369.05		
-----------	--------	--------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024	17.01.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI	PN
13				UTENTI DEL COMUNE DI LODRINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 1	1.108.31	1.108.31	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU	Si	
.	.	.	0	No	
2024 / 5	195.27	195.27	PROGETTAZ./D.L. OPERE MANUT.ORD.DEMANIO RETICOLO IDRICO MIN. (PULIZIA	Si	
03.09.2025	12 GESTIONE DEL	411	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No	
2024 / 7	647.62	647.62	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AL DEMANIO	Si	
25.11.2025	12 GESTIONE DEL	544	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No	

Tot. Imp.	1.951.20	1.951.20		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024	17.01.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI	PN
14				UTENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 6	5.937.03	5.937.03	MANUTENZIONE E RIPRISTINO FASCIA DI RISPETTO IN SPONDA DESTRA DEL RIO	Si	
10.12.2025	12 GESTIONE DEL	587	6050 LA SAVALLESE DEMOLIZIONI E SCAVI DI POLI MARCO	No	

Tot. Imp.	5.937.03	5.937.03		
-----------	----------	----------	--	--

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PSPN
2024	24.01.2024		13491 /1	TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	PN
100				DI CATALOGAZIONE (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - 2026	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.