

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2024

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

3) Da Numero Delibera: 155 A Numero Delibera: 155

4) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

5) Da data Delibera 11.03.2025 A data Delibera 11.03.2025

Data: 31.12.2024

Pag.: 1

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

Accert. 2019/ 1548/2019/ 1 del 22.11.2019 : TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTO BANDO 100% S.U.A.P. Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			Cap/Art 3761/ 1
	Var.2024/ 1	14.591,20	Rettif. -2.631,20
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2019/ 1548/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		14.591,20	-2.631,20
			11.960,00

Accert. 2019/ 1758/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ INTERCOMUNALE Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			Cap/Art 763/ 1
	Var.2024/ 1	83.006,59	Rettif. -3.853,20
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2019/ 1758/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		83.006,59	-3.853,20
			79.153,39

Accert. 2019/ 1767/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE Debitore 4519 : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR			Cap/Art 3724/ 1
	Var.2024/ 1	960.000,00	Rettif. -43.561,90
Rettifica disponibilita' residua	-236.863,78	-236.863,78	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2019/ 1767/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		960.000,00	-43.561,90
			679.574,32

Accert. 2020/ 327/2020/ 1 del 07.02.2020 : CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			Cap/Art 3825/ 1
	Var.2024/ 1	94.822,24	Rettif. -1.391,04
Rettifica della disponibilita' residua	-17.264,35	-17.264,35	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2020/ 327/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		94.822,24	-1.391,04
			76.166,85

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

Accert. 2021/ 287/2021/ 1 del 08.02.2021 : CONTRIBUTO MINISTERO PER PALESTRA DI LAVONE MIUR Cap/Art 4155/ 1 Debitore 4519 : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR			
Var.2024/ 1	548.000,00	Rettif. -124.092,97	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	423.907,03
Totale Accer.2021/ 287/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	548.000,00	-124.092,97	423.907,03

Accert. 2021/ 537/2021/ 2 del 22.02.2021 : EX COMUNE DI CONCESIO - QUOTA ANTISISMICA 2021 CONGUAGLIATA RIF CONGUAGLIO GEST ASSOC. 2021 PROT 7231 20/06/2022 Cap/Art 3744/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -145,33	0,00
Rettifica della disponibilità residua	145,33	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2021/ 537/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-145,33	0,00

Accert. 2021/ 710/2023/ 1 del 24.02.2021 : TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2023 Cap/Art 3686/ 1 Debitore 138 : MINISTERO DELL'INTERNO			
Var.2024/ 1	1.523.200,00	Rettif. -76.061,18	0,00
Rettifica della disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.447.138,82
Totale Accer.2021/ 710/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.523.200,00	-76.061,18	1.447.138,82

Accert. 2021/ 2165/2021/ 1 del 09.07.2021 : TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO - SAN COLOMBANO Cap/Art 4235/ 1 Debitore 73 : COMUNE DI COLLIO			
Var.2024/ 1	250.000,00	Rettif. -900,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	249.100,00
Totale Accer.2021/ 2165/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250.000,00	-900,00	249.100,00

Accert. 2021/ 3758/2022/ 1 del 31.12.2021 : TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020) Cap/Art 4145/ 1 Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2024/ 1	118.217,12	Rettif. -28.421,75	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	89.795,37
Totale Accer.2021/ 3758/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	118.217,12	-28.421,75	89.795,37

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 3

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 3761/2022/ 1 del 31.12.2021 : TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE Debitore 4519 : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR			
Var.2024/ 1	236.863,78	Rettif. -236.863,78	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2021/ 3761/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	236.863,78	-236.863,78	0,00

Accert. 2022/ 2640/2022/ 1 del 26.07.2022 : RIMBORSO ANAC II ESPERIM.GARA LAVORI DIFESA SPONDALE LOTTO 2 E REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDON. PER ESCURSION.INVERNALE-COLLIO Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2024/ 1	225,00	Rettif. -225,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2022/ 2640/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	225,00	-225,00	0,00

Accert. 2022/ 2686/2022/ 2 del 29.07.2022 : TRASFERIMENTI REALIZZAZ.OPERE RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDIN. - IV CONTR.ATTUAT. Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3.066,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.066,40	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2022/ 2686/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.066,40	0,00

Accert. 2022/ 3533/2022/ 1 del 24.10.2022 : TRASFERIMENTI PER EMERGENZA UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI) Debitore 138 : MINISTERO DELL'INTERNO			
Var.2024/ 1	705.833,53	Rettif. -72.212,63	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-268.123,87	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	365.497,03
Totale Accer.2022/ 3533/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	705.833,53	-72.212,63	365.497,03

Accert. 2022/ 3540/2022/ 1 del 25.10.2022 : RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MESSA ANORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE ABELE BONIOTTI IN COMUNE DI POLAVENO Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2024/ 1	30,00	Rettif. -30,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2022/ 3540/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	30,00	-30,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 4

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

Accert. 2022/ 3543/2022/ 1 del 25.10.2022 : RIMBORSO ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. O. FALLACI - S.GIOVANNI DI POLAVENO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
	Var.2024/ 1	30,00	Rettif. -30,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	0,00	De1. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2022/ 3543/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		30,00	-30,00
			0,00

Accert. 2022/ 3586/2022/ 1 del 04.11.2022 : TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PROGETTO "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO" IN COMUNE DI BAGOLINO			Cap/Art 4226/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
	Var.2024/ 1	800.000,00	Rettif. -640.000,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	0,00	De1. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2022/ 3586/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		800.000,00	-640.000,00
			160.000,00

Accert. 2022/ 4177/2022/ 1 del 30.12.2022 : QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022			Cap/Art 763/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
	Var.2024/ 1	108.000,00	Rettif. -10.758,56
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	0,00	De1. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2022/ 4177/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		108.000,00	-10.758,56
			97.241,44

Accert. 2022/ 4178/2022/ 1 del 30.12.2022 : QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022			Cap/Art 4075/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
	Var.2024/ 1	276.000,00	Rettif. -27.260,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	0,00	De1. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2022/ 4178/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		276.000,00	-27.260,00
			248.740,00

Accert. 2022/ 4184/2022/ 1 del 30.12.2022 : QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022			Cap/Art 764/ 1
Debitore 113 : COMUNE DI IRMA			
	Var.2024/ 1	17.156,00	Rettif. -17.156,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	0,00	De1. 1/ 155 - 11.03.2025
Totale Accer.2022/ 4184/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		17.156,00	-17.156,00
			0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2022/ 4185/2022/ 2 del 30.12.2022 : EX COMUNE DI NAVE QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUT. DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022 Cap/Art 764/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 397,29	Rettif. -397,29 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2022/ 4185/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-397,29	0,00

Accert. 2022/ 4187/2022/ 1 del 30.12.2022 : QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022 Cap/Art 764/ 1 Debitore 136 : COMUNE DI VILLA CARCINA			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 10.295,00 0,00	Rettif. -220,60 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 10.074,40
Totale Accer.2022/ 4187/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.295,00	-220,60	10.074,40

Accert. 2022/ 4188/2022/ 2 del 30.12.2022 : EX QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022 COMUNE DI CONCESIO Cap/Art 764/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 640,49	Rettif. -640,49 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2022/ 4188/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-640,49	0,00

Accert. 2022/ 4189/2022/ 1 del 30.12.2022 : QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022 Cap/Art 764/ 1 Debitore 145 : COMUNE DI BRIONE			
Rettificazione disponibilita' residua	Var.2024/ 1 6.863,00 0,00	Rettif. -154,16 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 6.708,84
Totale Accer.2022/ 4189/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.863,00	-154,16	6.708,84

Accert. 2022/ 4209/2023/ 1 del 31.12.2022 : TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PROG. "INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI NEI COMUNI C.M.V.T." Cap/Art 4231/ 1 Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 100.000,00 0,00	Rettif. -306,44 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 99.693,56
Totale Accer.2022/ 4209/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.000,00	-306,44	99.693,56

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2023/ 529/2023/ 2 del 23.02.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI S.I.F. DOSSO DI SAN BARTOLOMEO - GARDONE V.T. Cap/Art 4355/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 14.430,17	Rettif. -14.430,17 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2023/ 529/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-14.430,17	0,00

Accert. 2023/ 557/2023/ 2 del 27.02.2023 : EX TRASFERIMENTI REGIONALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZ. CIVILE (PSR 2014/2020 OPERAZ. 8.3.01 TIPOL. C 2023) Cap/Art 4345/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 393,01	Rettif. -393,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2023/ 557/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-393,01	0,00

Accert. 2023/ 558/2023/ 1 del 28.02.2023 : TRASFERIMENTI PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/ INTEGRAZ.-PROGETTO SAI - AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI) Cap/Art 3686/ 1 Debitore 138 : MINISTERO DELL'INTERNO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 176.370,53 0,00	Rettif. -9.392,97 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 166.977,56
Totale Accer.2023/ 558/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	176.370,53	-9.392,97	166.977,56

Accert. 2023/ 559/2023/ 1 del 28.02.2023 : TRASFERIMENTI PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/ INTEGRAZ.-PROGETTO SAI - UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI) Cap/Art 3686/ 1 Debitore 138 : MINISTERO DELL'INTERNO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 1.250.627,37 0,00	Rettif. -81.784,48 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 1.168.842,89
Totale Accer.2023/ 559/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.250.627,37	-81.784,48	1.168.842,89

Accert. 2023/ 571/2023/ 2 del 01.03.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI OPERE ANTINCENDIO BOSCHIVO IN COMUNE DI LUMEZZANE Cap/Art 4335/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 2.774,60	Rettif. -2.774,60 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2023/ 571/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.774,60	0,00

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

Accert. 2023/ 573/2023/ 2 del 01.03.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI S.I.F. NEI COMUNI DI LODRINO E MARCHENO		Cap/Art 4365/ 1	
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -63.360,59	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	63.360,59	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 573/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-63.360,59	0,00

Accert. 2023/ 574/2023/ 2 del 01.03.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI S.I.F. NEI COMUNI DI LODRINO E MARCHENO		Cap/Art 4370/ 1	
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -12.224,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	12.224,50	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 574/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-12.224,50	0,00

Accert. 2023/ 575/2023/ 2 del 01.03.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI S.I.F. NEI COMUNI DI LODRINO E MARCHENO		Cap/Art 4370/ 1	
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -4.556,66	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	4.556,66	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 575/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-4.556,66	0,00

Accert. 2023/ 694/2023/ 2 del 16.03.2023 : QUOTA NON DOVUTA DAL COMUNE DI BRIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2023 - APERTURE		Cap/Art 3749/ 1	
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -149,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	149,16	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 694/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-149,16	0,00

Accert. 2023/ 713/2023/ 2 del 17.03.2023 : QUOTA NON DOVUTA DAL COMUNE DI CONCESIO PER PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2023 - PUNTO GIOVANI		Cap/Art 3749/ 1	
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -672,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	672,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 713/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-672,00	0,00

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

Accert. 2023/ 1027/2023/ 2 del 30.03.2023 : EX COMUNE DI BOVEGNO PER QUOTA SUED ANNO 2023 - CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA ANNO 2023 PRTO 6898 Cap/Art 3626/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.270,84	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.270,84	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1027/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.270,84	0,00

Accert. 2023/ 1029/2023/ 2 del 30.03.2023 : EX COMUNE DI BRIONE QUOTA A CARICO SUED 2023 CONGUAGLIO GEST ASS. AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Cap/Art 3626/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -86,06	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	86,06	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1029/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-86,06	0,00

Accert. 2023/ 1030/2023/ 2 del 30.03.2023 : EX COMUNE DI CAINO QUOTA A CARICO PER SPORTELLO SUED 2023 CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Cap/Art 3626/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -81,19	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	81,19	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1030/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-81,19	0,00

Accert. 2023/ 1051/2023/ 2 del 30.03.2023 : EX COMUNE DI BOVEGNO PER QUOTA SUAP 2023 - RIF CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Cap/Art 3598/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.129,82	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.129,82	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1051/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.129,82	0,00

Accert. 2023/ 1054/2023/ 2 del 30.03.2023 : EX COMUNE DI CAINO - QUOTA A CARICO PER GESTIONE SUAP 2023 CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Cap/Art 3598/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -8,22	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	8,22	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1054/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-8,22	0,00

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

Accert. 2023/ 1191/2023/ 2 del 06.04.2023 : EX COMUNE DI BRIONE QUOTA A CARICO PER GESTIONE ANTISISMICA 2023 - CONGUAGLIO GEST ASSOCIATE AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -495,81	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	495,81	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1191/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-495,81	0,00

Accert. 2023/ 1192/2023/ 2 del 06.04.2023 : QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLINO UNICO ANTISISMICA 2023 CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -24,90	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	24,90	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1192/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-24,90	0,00

Accert. 2023/ 1542/2023/ 2 del 20.04.2023 : EX COMUNE DI COLLEBEATO QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2023 - RETTIFICA CON PROT. 7431 10/06/2024 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -958,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	958,44	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1542/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-958,44	0,00

Accert. 2023/ 3085/2023/ 2 del 08.08.2023 : EX TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ANNO 2023 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -208,32	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	208,32	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 3085/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-208,32	0,00

Accert. 2023/ 3227/2023/ 2 del 16.08.2023 : EX COMUNE DI CONCESIO PER QUOTA POLO CATASTALE II SEMESTRE 2023 - CONGUAGLIO GEST ASS AREA TECNICA 2023 PROT 6898 28.05 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.751,78	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.751,78	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 3227/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.751,78	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 10

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

Accert. 2023/ 3247/2023/ 1 del 17.08.2023 : TRASFERIMENTI REALIZZAZ.OPERE RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDIN.-VIII CONTR.ATTUAT. Cap/Art 4101/ 1 Debitore 136 : COMUNE DI VILLA CARCINA			
Var.2024/ 1	238.505,52	Rettif. -142,92	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	238.362,60
Totale Accer.2023/ 3247/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	238.505,52	-142,92	238.362,60

Accert. 2023/ 4000/2023/ 2 del 17.11.2023 : RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA AFFIDAM. SERVIZIO PULIZIA COMUNALI 2024/2025 (RINN. 24 MESI) - COMUNE DI CASTEGNATO Cap/Art 3699/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	600,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 4000/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-600,00	0,00

Accert. 2023/ 4193/2023/ 1 del 30.11.2023 : TRASFERIMENTI PER PIANO REGIONALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO PRINCIPALE Cap/Art 4305/ 1 Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2024/ 1	23.455,00	Rettif. -114,94	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	23.340,06
Totale Accer.2023/ 4193/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	23.455,00	-114,94	23.340,06

Accert. 2023/ 4412/2023/ 1 del 28.12.2023 : RIMBORSO ANAC/COMMISSIONE GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA Cap/Art 3699/ 1 Debitore 1117 : ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"			
Var.2024/ 1	850,00	Rettif. -600,00	0,00
rettifica disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	250,00
Totale Accer.2023/ 4412/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	850,00	-600,00	250,00

Accert. 2023/ 4525/2023/ 2 del 29.12.2023 : EX TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAREZZO PER PER ADM ADULTI SETT-DIC 2023 Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -36,75	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	36,75	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 4525/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-36,75	0,00

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

Accert. 2024/ 920/2024/ 1 del 21.03.2024 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA A.MORO (EDELWEISS)-TAVERNOLE S/M Debitore 149 : COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA			Cap/Art 4221/ 1
	Var.2024/ 1	1.400.000,00	Rettif. -1.190.845,00
FPV CAPITALE EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO EDELWEISS		0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
			0,00
Totale Accer.2024/ 920/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.400.000,00	-1.190.845,00
			209.155,00

Accert. 2024/ 942/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024 COMUNE DI BOVEZZO - DIFF STIMATO-DOVUTO Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			Cap/Art 3575/ 1
	Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -2.945,61
Rettifica della disponibilita' residua		2.945,61	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
			0,00
Totale Accer.2024/ 942/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-2.945,61
			0,00

Accert. 2024/ 943/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024 COMUNE DI CAINO - DIFF STIMATO-DOVUTO Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			Cap/Art 3575/ 1
	Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3.767,72
Rettifica della disponibilita' residua		3.767,72	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
			0,00
Totale Accer.2024/ 943/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-3.767,72
			0,00

Accert. 2024/ 945/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024 COMUNE DI GARDONE - DIFF STIMATO-EFFETT Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			Cap/Art 3575/ 1
	Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -14.520,43
Rettifica della disponibilita' residua		14.520,43	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
			0,00
Totale Accer.2024/ 945/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-14.520,43
			0,00

Accert. 2024/ 946/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024 COMUNE DI LODRINO - DIFF. STIMATO-EFF. Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			Cap/Art 3575/ 1
	Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -2.000,00
Rettifica della disponibilita' residua		2.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025
			0,00
Totale Accer.2024/ 946/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale		0,00	-2.000,00
			0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2024/ 951/2024/ 2 del 25.03.2024 : EW QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024 COMUNE DI SAREZZO . DIFF. STIMATO-EFF. Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3.740,07	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.740,07	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 951/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.740,07	0,00

Accert. 2024/ 952/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024 COMUNE DI VILLA CARCINA - DIFF.STIM-EFF Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -9.692,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	9.692,11	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 952/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-9.692,11	0,00

Accert. 2024/ 953/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D ANNO 2024 COMUNE DI BOVEGNO - DIFFERENZA STIMATO- EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.313,47	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.313,47	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 953/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.313,47	0,00

Accert. 2024/ 954/2024/ 2 del 25.03.2024 : EC QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D ANNO 2024 - DIFFERENZA TRA STIMATO E EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 954/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.000,00	0,00

Accert. 2024/ 955/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D ANNO 2024 - DIFFERENZA TRA STIMATO E EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -111,55	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	111,55	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 955/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-111,55	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2024/ 956/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D ANNO 2024 COMUNE DI IRMA - DIFFERENZA STIMATOì-EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.200,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 956/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.200,00	0,00

Accert. 2024/ 957/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D ANNO 2024 CMUNE DI LODRINO - DIFFERENZA STIMATO-EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.166,26	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.166,26	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 957/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.166,26	0,00

Accert. 2024/ 960/2024/ 2 del 25.03.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D ANNO 2024 COMUNE DI TAVERNOLE - DIFF STIMATO-EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -942,77	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	942,77	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 960/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-942,77	0,00

Accert. 2024/ 997/2024/ 1 del 27.03.2024 : TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - IRMA Cap/Art 4222/ 1 Debitore 113 : COMUNE DI IRMA			
Var.2024/ 1	950.000,00	Rettif. -789.485,00	0,00
FPV CAPITALE CASA CORSINI IRMA	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	160.515,00
Totale Accer.2024/ 997/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	950.000,00	-789.485,00	160.515,00

Accert. 2024/ 1275/2024/ 1 del 04.04.2024 : CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 Cap/Art 569/ 1 Debitore 136 : COMUNE DI VILLA CARCINA			
Var.2024/ 1	6.642,69	Rettif. -6,18	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	6.636,51
Totale Accer.2024/ 1275/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.642,69	-6,18	6.636,51

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

Accert. 2024/ 1760/2024/ 1 del 16.05.2024 : TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT. 2/2024 C.PREVALLE Cap/Art 4101/ 2			
Debitore 5733 : COMUNE DI PREVALLE			
Var.2024/ 1	198.440,50	Rettif. -9.664,30	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	188.776,20
Totale Accer.2024/ 1760/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	198.440,50	-9.664,30	188.776,20

Accert. 2024/ 1763/2024/ 2 del 17.05.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 Cap/Art 3575/ 1			
COMUNE DI CONCESIO - DIFFERENZA TRA STIMATO ED EFFETTIVO			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3.812,65	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.812,65	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 1763/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.812,65	0,00

Accert. 2024/ 1764/2024/ 2 del 17.05.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 Cap/Art 3575/ 1			
COMUNE DI GARDONE - DIFFERENZA TRA STIMATO ED EFFETTIVO			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -4.118,53	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	4.118,53	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 1764/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-4.118,53	0,00

Accert. 2024/ 1765/2024/ 2 del 17.05.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 Cap/Art 3575/ 1			
COMUNE DI MARCHENO - DIFFERENZA TRA STIMATO ED EFFETTIVO			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -4.379,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	4.379,20	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 1765/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-4.379,20	0,00

Accert. 2024/ 1766/2024/ 2 del 17.05.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 Cap/Art 3575/ 1			
COMUNE DI SAREZZO - DIFFERENZA TRA STIMATO E EFFETTIVO			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -9.236,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	9.236,01	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 1766/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-9.236,01	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2024/ 1767/2024/ 2 del 17.05.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 COMUNE DI TAVERNOLE - DIFFERENZA TRA STIMATO ED EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 988,40	Rettif. -988,40 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2024/ 1767/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-988,40	0,00

Accert. 2024/ 1775/2024/ 1 del 17.05.2024 : TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE Cap/Art 4356/ 1 Debitore 1874 : CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI BRESCIA			
fpv capitale RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA CAMERA COMMERCIO	Var.2024/ 1 3.149.000,00 0,00	Rettif. -2.909.900,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 239.100,00
Totale Accer.2024/ 1775/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.149.000,00	-2.909.900,00	239.100,00

Accert. 2024/ 2420/2024/ 1 del 27.06.2024 : TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA PER OPERE REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI Cap/Art 4361/ 1 Debitore 5760 : COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA			
FPV CAPITALEREGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PADENGHE	Var.2024/ 1 1.451.068,42 0,00	Rettif. -1.451.068,42 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2024/ 2420/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.451.068,42	-1.451.068,42	0,00

Accert. 2024/ 3954/2024/ 1 del 26.11.2024 : TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.6/2024 C.BOTTICINO Cap/Art 4101/ 2 Debitore 3497 : COMUNE DI BOTTICINO			
FPV CAPITALE BOTTICINO BARRIERE ARCH.	Var.2024/ 1 576.468,01 0,00	Rettif. -461.174,41 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 115.293,60
Totale Accer.2024/ 3954/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	576.468,01	-461.174,41	115.293,60

Accert. 2024/ 4010/2024/ 1 del 10.12.2024 : TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.7/2024 C. LODRINO Cap/Art 4101/ 2 Debitore 148 : COMUNE DI LODRINO			
FPV CAPITALE LODRINO VIABILITÀ COMUNALE	Var.2024/ 1 148.715,00 0,00	Rettif. -141.350,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 7.365,00
Totale Accer.2024/ 4010/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	148.715,00	-141.350,00	7.365,00

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

Accert. 2024/ 4163/2024/ 1 del 20.12.2024 : TRASFERIMENTO DA COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE INTERVALLIVE		Cap/Art 765/ 2	
Debitore 63 : DIVERSI			
FPV CAPITALE INTERVALLIVE 2024	Var.2024/ 1 150.400,00 0,00	Rettif. -150.400,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2024/ 4163/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	150.400,00	-150.400,00	0,00

Accert. 2024/ 4164/2024/ 1 del 20.12.2024 : TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRADE INTERVALLIVE		Cap/Art 766/ 2	
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
FPV CAPITALE INTERVALLIVE 2024	Var.2024/ 1 108.000,00 0,00	Rettif. -108.000,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2024/ 4164/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	108.000,00	-108.000,00	0,00

Accert. 2024/ 4235/2024/ 1 del 30.12.2024 : QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO		Cap/Art 4344/ 1	
Debitore 5838 : COMUNE DI BAGOLINO			
FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	Var.2024/ 1 1.786.408,57 0,00	Rettif. -1.786.408,57 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2024/ 4235/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.786.408,57	-1.786.408,57	0,00

Accert. 2024/ 4236/2024/ 1 del 30.12.2024 : QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO		Cap/Art 4344/ 1	
Debitore 203 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA			
FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	Var.2024/ 1 100.000,00 0,00	Rettif. -100.000,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2024/ 4236/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.000,00	-100.000,00	0,00

Accert. 2024/ 4237/2024/ 1 del 30.12.2024 : QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO		Cap/Art 4226/ 1	
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	Var.2024/ 1 640.000,00 0,00	Rettif. -640.000,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Accer.2024/ 4237/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	640.000,00	-640.000,00	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	18.208.085,07	-11.292.864,71	6.569.365,47

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2024

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

3) Da Numero Delibera: 155 A Numero Delibera: 155

4) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

5) Da data Delibera 11.03.2025 A data Delibera 11.03.2025

Data: 31.12.2024

Pag.: 1

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

Impegno 2017/ 26277/2018/ 1 del 31.12.2017 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)		Cap/Art 3707/ 1	
Var.2024/ 1	9.726,50	Rettif. -331,39	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-9.395,11	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2017/ 26277/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.726,50	-331,39	0,00

Impegno 2017/ 26277/2018/ 2 del 31.12.2017 : I.V.A. - REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI		Cap/Art 3707/ 1	
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -163,55	0,00
Rettifica disponibilita' residua	2.241,79	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.078,24
Totale Impeg.2017/ 26277/2018/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-163,55	2.078,24

Impegno 2017/ 26282/2018/ 1 del 31.12.2017 : ACQUISTO ATTREZZATURE (MANUT.STRAORD. RETICOLO IDRICO MINORE COMUNI DI BRIONE-POLAVENO- SAREZZO)		Cap/Art 3707/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	108,25	Rettif. -108,25	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2017/ 26282/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	108,25	-108,25	0,00

Impegno 2017/ 26283/2018/ 1 del 31.12.2017 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER PROGETTAZ./MANUTENZ.DEL RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)		Cap/Art 3707/ 1	
Var.2024/ 1	6.034,16	Rettif. -3.534,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-2.500,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2017/ 26283/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.034,16	-3.534,16	0,00

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

Impegno 2017/ 26283/2018/ 5 del 31.12.2017 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cap/Art 3707/ 1 RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,87	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	8,97	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	8,10
Totale Impeg.2017/ 26283/2018/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,87	8,10

Impegno 2018/ 206/2018/ 1 del 02.03.2018 : INDAGINI GEOFISICHE DI RISPOSTA SISMICA DEL TERRENO - PROVE Cap/Art 23776/ 1 MASW+HVSR E RELAZIONE FINALE			
Creditore 987 : ZUBANI MAURO			
Var.2024/ 1	12.688,00	Rettif. -244,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	12.444,00
Totale Impeg.2018/ 206/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.688,00	-244,00	12.444,00

Impegno 2018/ 210/2018/ 6 del 05.03.2018 : ACQUISTO MATERIALE - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA Cap/Art 23707/ 1 TORRENTI VALLE SELLA E PIANEEZZE IN COMUNE DI MARCHENO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -69,36	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	69,36	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 210/2018/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-69,36	0,00

Impegno 2018/ 527/2018/ 7 del 31.07.2018 : ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO Cap/Art 23804/ 1 VENTENNALE DI SUB COMODATO REBECCO FARM - ATTIVAREE C2			
Creditore 58 : ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -68,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	68,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 527/2018/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-68,00	0,00

Impegno 2018/ 690/2018/ 1 del 19.10.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Cap/Art 23835/ 1 DI VILLA CARCINA PER PROGETTO"RITORNO AL PASSATO 2"			
Var.2024/ 1	50.000,00	Rettif. -116,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-49.883,20	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 690/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50.000,00	-116,80	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 709/2018/ 1 del 06.11.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO Cap/Art 23818/ 1 A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE			
Var.2024/ 1	100.000,00	Rettif. -37.626,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-62.373,89	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 709/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.000,00	-37.626,11	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/ 2 del 29.11.2018 : CANONE AFFITTO QUINDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI Cap/Art 23835/ 1 MARMENTINO (FOGLIO 8 PART. 33 SUP. HA 03.04.10)			
Creditore 4656 : FREDDI EGIDIO			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -363,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	363,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-363,00	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/ 3 del 29.11.2018 : SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI Cap/Art 23835/ 1 MARMENTINO - FREDDI A.G.-C.-E.-Z.A.-PORTERI T.			
Creditore 4262 : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -67,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	67,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-67,00	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/ 4 del 29.11.2018 : ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTO DI AFFITTO PRATO Cap/Art 23835/ 1 SFALCIABILE PER PROGETTO FOR(M)AGGIO			
Creditore 4262 : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -20,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	20,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-20,00	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/ 5 del 29.11.2018 : CANONE AFFITTO QUINDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI Cap/Art 23835/ 1 MARMENTINO (FOGLIO 8 PART. 76 SUP. HA 00.30.40)			
Creditore 4656 : FREDDI EGIDIO			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -63,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	63,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-63,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 740/2018/ 6 del 29.11.2018 : SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI Cap/Art 23835/ 1 MARMENTINO - FREDDI A.G.-CRISTIANO-EGIDIO-PORTERI-PRANDINI			
Creditore 4262 : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -67,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	67,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-67,00	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/ 7 del 29.11.2018 : ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTO DI AFFITTO PRATO Cap/Art 23835/ 1 SFALCIABILE PER PROGETTO FOR(M)AGGIO			
Creditore 4262 : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -20,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	20,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-20,00	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/ 8 del 29.11.2018 : CANONE AFFITTO QUINDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI Cap/Art 23835/ 1 TAVERNOLE S/M. (FOGLIO 6 PART. 150-151 SUP. HA 01.47.50)			
Creditore 4686 : ADAMI RICCI PIERGIUSEPPE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -63,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	63,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 8 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-63,00	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/ 9 del 29.11.2018 : SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI Cap/Art 23835/ 1 TAVERNOLE S/M.-ADAMI RICCI PIERGIUSEPPE/ADAMI RICCI MARCELLO			
Creditore 4262 : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -67,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	67,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 9 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-67,00	0,00

Impegno 2018/ 740/2018/10 del 29.11.2018 : ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI Cap/Art 23835/ 1 SFALCIABILI DEL PROGETTO FOR(M)AGGIO			
Creditore 4262 : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -20,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	20,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/10 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-20,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 838/2018/ 1 del 27.12.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI Cap/Art 23804/ 1 PER PATTO INTEGRATIVO COMODATO REBECCO			
Var.2024/ 1	20.000,00	Rettif. -9.800,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-10.200,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 838/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.000,00	-9.800,00	0,00

Impegno 2018/ 954/2018/ 1 del 31.12.2018 : REDAZIONE PIANO QUOTATO E AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLA Cap/Art 23818/ 1 CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE			
Creditore 3817 : FORESTI GIOVANNI - STUDIO TECNICO			
Var.2024/ 1	5.455,84	Rettif. -0,04	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	5.455,80
Totale Impeg.2018/ 954/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.455,84	-0,04	5.455,80

Impegno 2019/ 259/2019/ 1 del 04.06.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE Cap/Art 23805/ 1 CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CAPITALE			
Var.2024/ 1	32.537,06	Rettif. -3.808,85	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-28.728,21	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 259/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	32.537,06	-3.808,85	0,00

Impegno 2019/ 344/2019/ 1 del 26.06.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA Cap/Art 20646/ 1 PROVINCIA PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE			
Var.2024/ 1	108.000,00	Rettif. -705,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-107.294,60	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 344/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	108.000,00	-705,40	0,00

Impegno 2019/ 501/2019/ 1 del 06.08.2019 : DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY Cap/Art 23805/ 1 VALLI RESILIENTI IN LOC. POIA IN COMUNE DI TAVERNOLE S/M.			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	64.075,91	Rettif. -338,77	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-63.737,14	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 501/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	64.075,91	-338,77	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 513/2019/ 1 del 08.08.2019 : IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE PRESSO Cap/Art 23803/ 1 L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI TRE CONTRATTI DI COMODATO Creditore 3790 : AGENZIA DELLE ENTRATE			
Var.2024/ 1	1.000,00	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	800,00
Totale Impeg.2019/ 513/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-200,00	800,00

Impegno 2019/ 516/2019/ 1 del 12.08.2019 : PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL 113640433 Cap/Art 23805/ 1 RELATIVO ALLA 'MESSA IN SICUREZZA DELLA GREEN WAY VALLI Creditore 4335 : F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.			
Var.2024/ 1	16.660,37	Rettif. -24,96	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	16.635,41
Totale Impeg.2019/ 516/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.660,37	-24,96	16.635,41

Impegno 2019/ 739/2019/ 1 del 05.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Cap/Art 20646/ 1 DI TAVERNOLE PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE			
Var.2024/ 1	200.000,00	Rettif. -837,99	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-199.162,01	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 739/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200.000,00	-837,99	0,00

Impegno 2019/ 809/2019/ 1 del 31.12.2019 : INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER DI RETE Cap/Art 23804/ 1 AZ.B4 AZIONE DI SISTEMA - CAPACITY BUILDING AREA COMMERCIALE Creditore 4281 : BOSSINI BRUNO			
Var.2024/ 1	2.000,00	Rettif. -240,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.760,00
Totale Impeg.2019/ 809/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-240,00	1.760,00

Impegno 2019/ 830/2020/ 1 del 31.12.2019 : PROROGA TECNICA PER SERV. ASSIST. HARDWARE/SOFTWARE PRESSO Cap/Art 13271/ 1 LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA E COMUNI DEL SERV. ASS. INFORM. Creditore 2139 : MHS DI MEZZACASA CLAUDIO			
Var.2024/ 1	2.780,38	Rettif. -2.780,38	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 830/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.780,38	-2.780,38	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 832/2019/ 1 del 31.12.2019 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GEST. SERV. CULTUR. Cap/Art 13761/ 1 2019 - PROG. "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE 2020 - RAPERONZOLO"			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 1	1.625,00	Rettif. -1.625,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 832/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.625,00	-1.625,00	0,00

Impegno 2019/ 946/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Cap/Art 20646/ 1 PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE			
Var.2024/ 1	742,11	Rettif. -742,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 946/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	742,11	-742,11	0,00

Impegno 2019/ 947/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA Cap/Art 20646/ 1 PROVINCIA PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE			
Var.2024/ 1	83.006,59	Rettif. -24,38	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-82.982,21	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 947/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	83.006,59	-24,38	0,00

Impegno 2019/ 948/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Cap/Art 20646/ 1 PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE			
Var.2024/ 1	78,00	Rettif. -78,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 948/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	78,00	-78,00	0,00

Impegno 2019/ 949/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Cap/Art 20646/ 1 PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE			
Var.2024/ 1	24.922,00	Rettif. -4.922,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-20.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 949/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.922,00	-4.922,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 950/2020/ 1 del 31.12.2019 : DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' Cap/Art 20646/ 1 STRADALE VIABILITA' INTERVALLIVA - FUNZ.TECN. INTERV.PEZZAZE			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	7.600,00	Rettif. -1.132,71	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-3.329,69	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	3.137,60
Totale Impeg.2019/ 950/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.600,00	-1.132,71	3.137,60

Impegno 2019/ 951/2020/ 1 del 31.12.2019 : DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' Cap/Art 20646/ 1 STRADALE VIABILITA' INTERVALLIVA-SUPP. AL RUP INTERV.PEZZAZE			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	6.600,00	Rettif. -352,95	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-6.247,05	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 951/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.600,00	-352,95	0,00

Impegno 2019/ 964/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Cap/Art 20646/ 1 DI TAVERNOLE PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE			
Var.2024/ 1	146.000,00	Rettif. -4.755,36	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-141.244,64	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 964/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	146.000,00	-4.755,36	0,00

Impegno 2019/ 969/2020/ 1 del 31.12.2019 : PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. Cap/Art 23818/ 1 A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE			
Creditore 4047 : LEXMEDIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	42,28	Rettif. -42,28	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 969/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	42,28	-42,28	0,00

Impegno 2019/ 970/2020/ 1 del 31.12.2019 : SPESE TECNICHE DI COLLAUDO RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO Cap/Art 23818/ 1 A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	5.528,16	Rettif. -5.528,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2019/ 970/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.528,16	-5.528,16	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 88/2020/ 1 del 04.02.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Cap/Art 25000/ 1 DI IRMA PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 43.500,00 -43.454,75	Rettif. -45,25 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 88/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	43.500,00	-45,25	0,00

Impegno 2020/ 89/2020/ 1 del 04.02.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Cap/Art 25005/ 1 DI MARCHENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 90.930,00 -90.817,48	Rettif. -112,52 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 89/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	90.930,00	-112,52	0,00

Impegno 2020/ 90/2020/ 1 del 04.02.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Cap/Art 25010/ 1 DI PEZZAZE PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 98.000,00 -97.816,59	Rettif. -183,41 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 90/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	98.000,00	-183,41	0,00

Impegno 2020/ 721/2020/ 7 del 06.07.2020 : SERVIZIO PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI PROG. "MANUTENZIONE Cap/Art 23707/ 1 STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Rettifica disponibilita' residua	Var.2024/ 1 0,00 12.000,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 11.999,99
Totale Impeg.2020/ 721/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	11.999,99

Impegno 2020/ 844/2020/ 1 del 27.07.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI Cap/Art 23588/ 1 PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 4.751,20 -4.748,20	Rettif. -3,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 844/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.751,20	-3,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 10

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 854/2020/ 3 del 30.07.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI Cap/Art 13790/ 1 A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-VILLA CARCINA Creditore 4992 : SPADA IVO			
Rettificazione della disponibilita' residua	0,00	Rettif. -200,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 854/2020/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-200,00	0,00

Impegno 2020/ 990/2020/ 9 del 02.09.2020 : COMMITTENZA AUSILIARIA - RIQUAL. CONTENIMENTO ENERGETICO E Cap/Art 25085/ 1 MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DI CAINO Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificazione della disponibilita' residua	0,00	Rettif. -1.778,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 990/2020/ 9 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.778,00	0,00

Impegno 2020/ 990/2020/11 del 02.09.2020 : SPESE TECNICHE R.U.P. - RIQUALIFICAZIONE CONTENI. ENERGETICO Cap/Art 25085/ 1 E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DI CAINO Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Rettificazione della disponibilita' residua	0,00	Rettif. -800,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 990/2020/11 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-800,00	0,00

Impegno 2020/ 1144/2020/ 5 del 07.10.2020 : RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI Cap/Art 25075/ 1 OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA) Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Rettificazione della disponibilita' residua	0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 1144/2020/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	0,00

Impegno 2020/ 1426/2020/ 5 del 30.11.2020 : IMPREVISTI SU RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE Cap/Art 25065/ 1 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE/MANUTENZIONE ORDINARIA Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificazione della disponibilita' residua	0,00	Rettif. -276,18 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 1426/2020/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-276,18	0,00

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

Impegno 2020/ 1432/2020/ 1 del 30.11.2020 : IMPREVISTI SU RIQUALIF. STRUTTUR. VIABIL. COMUNALE COMPRESSE Cap/Art 25065/ 1 OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	3.003,05	Rettif. -3.003,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 1432/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.003,05	-3.003,05	0,00

Impegno 2020/ 1532/2020/ 1 del 15.12.2020 : ACQUISTO DRONE CON TERMOCAMERA PER SERVIZIO ANTINCENDIO Cap/Art 20673/ 1 BOSCHIVO. - CIG Z142F7213D			
Creditore 5045 : GEC SOFTWARE S.R.L.			
Var.2024/ 1	3.735,64	Rettif. -790,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.945,08
Totale Impeg.2020/ 1532/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.735,64	-790,56	2.945,08

Impegno 2020/ 1591/2020/ 1 del 17.12.2020 : APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL Cap/Art 10594/ 1 SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO			
Creditore 1341 : TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)			
Var.2024/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 1591/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Impegno 2020/ 1700/2020/24 del 31.12.2020 : RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. Cap/Art 13727/ 1 II SEMESTRE 2020 (60% EXTRAG.)			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -16.789,43	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	16.789,43	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 1700/2020/24 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-16.789,43	0,00

Impegno 2020/ 1731/2021/ 1 del 31.12.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO Cap/Art 20646/ 1 DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI			
Var.2024/ 1	42.250,60	Rettif. -8.281,90	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-33.968,70	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2020/ 1731/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	42.250,60	-8.281,90	0,00

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

Impegno 2020/ 1732/2021/ 1 del 31.12.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Cap/Art 20646/ 1 PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE			
Rettificazione della disponibilità residua	Var.2024/ 1 45.000,00 -44.987,00	Rettif. -13,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1732/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45.000,00	-13,00	0,00

Impegno 2020/ 1732/2021/ 3 del 31.12.2020 : ACQUISIZIONE AREE LAVORI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE Cap/Art 20646/ 1 SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA - INTERVENTO COMUNE DI BOVEZZO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificazione della disponibilità residua	Var.2024/ 1 0,00 400,00	Rettif. -400,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1732/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-400,00	0,00

Impegno 2020/ 1732/2021/ 4 del 31.12.2020 : SUPPORTO RESP. UNICO PROCEDIM. LAVORI RIDUZ. INCIDENTALITA' Cap/Art 20646/ 1 STRADALE VIABILITA' INTERVALLIVA - INTERV. COMUNE BOVEZZO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettificazione della disponibilità residua	Var.2024/ 1 0,00 450,00	Rettif. -450,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1732/2021/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-450,00	0,00

Impegno 2020/ 1734/2021/ 5 del 31.12.2020 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - OPERE ADEGUAMENTO VIABILITA' Cap/Art 23536/ 1 LOC PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Rettificazione della disponibilità residua	Var.2024/ 1 0,00 26,31	Rettif. -6,27 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 20,04
Totale Impeg.2020/ 1734/2021/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6,27	20,04

Impegno 2020/ 1757/2021/ 1 del 31.12.2020 : CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI REALIZZAZIONE LAVORI RIPRISTINO Cap/Art 25090/ 1 DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - COMUNE DI POLAVENO			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Rettificazione della disponibilità residua	Var.2024/ 1 82.620,00 0,00	Rettif. -1.417,50 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 81.202,50
Totale Impeg.2020/ 1757/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	82.620,00	-1.417,50	81.202,50

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 212/2021/ 3 del 18.02.2021 : RIDUZIONE INCARICO PROG. STRUTT., IMPIANTISTICA/VVFF E DIR. Cap/Art 25140/ 1 LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA DI LAVONE-PEZZAZE			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -7.911,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	7.911,80	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 212/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7.911,80	0,00

Impegno 2021/ 216/2023/ 1 del 18.02.2021 : SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE Cap/Art 10432/ 1 PRESSO LE SEDI DELL'ENTE/SERVIZIO EMERGENZA 24H - 2023			
Creditore 3960 : TK ELEVATOR ITALIA S.P.A			
Var.2024/ 1	793,00	Rettif. -67,10	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	725,90
Totale Impeg.2021/ 216/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	793,00	-67,10	725,90

Impegno 2021/ 221/2021/ 1 del 24.02.2021 : TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY" Cap/Art 23839/ 1			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2024/ 1	2,57	Rettif. -2,57	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 221/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2,57	-2,57	0,00

Impegno 2021/ 227/2023/ 1 del 24.02.2021 : CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA Cap/Art 13769/ 1 INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2023			
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2024/ 1	1.263.763,00	Rettif. -8.548,55	0,00
Rettifica disponibilita' residua	-30.449,10	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.224.765,35
Totale Impeg.2021/ 227/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.263.763,00	-8.548,55	1.224.765,35

Impegno 2021/ 228/2023/ 1 del 24.02.2021 : CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA Cap/Art 13769/ 1 INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2023			
Creditore 4370 : INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S. ONLUS			
Var.2024/ 1	213.737,00	Rettif. -5.885,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-37,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	207.815,00
Totale Impeg.2021/ 228/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	213.737,00	-5.885,00	207.815,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 434/2021/ 3 del 14.04.2021 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME ANTI Cap/Art 25140/ 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -2,31	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	23,93	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	21,62
Totale Impeg.2021/ 434/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2,31	21,62

Impegno 2021/ 434/2021/ 4 del 14.04.2021 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME ANTI Cap/Art 25140/ 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5,96	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	5,40
Totale Impeg.2021/ 434/2021/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,56	5,40

Impegno 2021/ 439/2021/ 1 del 14.04.2021 : IMPREVISTI-RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ Cap/Art 25140/ 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	70,76	Rettif. -116.178,30	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	116.107,54	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 439/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	70,76	-116.178,30	0,00

Impegno 2021/ 522/2022/ 1 del 22.04.2021 : TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2022 Cap/Art 13547/ 1			
Creditore 3790 : AGENZIA DELLE ENTRATE			
Var.2024/ 1	300,00	Rettif. -122,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	178,00
Totale Impeg.2021/ 522/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-122,00	178,00

Impegno 2021/ 548/2021/ 1 del 03.05.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO Cap/Art 25165/ 1 DI AMMINISTRAZIONE (DISPONIBILE)			
Var.2024/ 1	35.000,00	Rettif. -475,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-34.524,50	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 548/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	35.000,00	-475,50	0,00

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

Impegno 2021/ 693/2021/ 1 del 03.06.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER SOVRACANONI IDROELETTRICI Cap/Art 23818/ 1			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 110.000,00 -109.634,69	Rettif. -365,31 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 693/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	110.000,00	-365,31	0,00

Impegno 2021/ 787/2021/ 1 del 15.06.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA DA PROVINCIA DI BRESCIA/C.M. PER VALORIZZAZ.TERRITOR. VERSO LA #NEXGENERATIONITALIA Cap/Art 25215/ 1			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 28.335,00 -28.333,00	Rettif. -2,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 787/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	28.335,00	-2,00	0,00

Impegno 2021/ 813/2021/ 1 del 22.06.2021 : CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA" Cap/Art 11400/ 1			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 400,00 3.100,00	Rettif. -3.500,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 813/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-3.500,00	0,00

Impegno 2021/ 823/2021/ 1 del 22.06.2021 : CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA" Cap/Art 25135/ 1			
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 8.000,00 0,00	Rettif. -8.000,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 823/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.000,00	-8.000,00	0,00

Impegno 2021/ 848/2021/ 1 del 02.07.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORTIVO Cap/Art 25180/ 1			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 400.000,00 -398.771,80	Rettif. -1.228,20 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 848/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400.000,00	-1.228,20	0,00

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

Impegno 2021/ 848/2021/ 5 del 02.07.2021 : RIDUZIONE IMPE 2021/848/2021/3 POINELLI MIRKO (FORFETTARIO) Cap/Art 25180/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -5,97	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5,97	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 848/2021/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5,97	0,00

Impegno 2021/ 908/2021/ 1 del 09.07.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEL COMUNE DI Cap/Art 25205/ 1 COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO-S.COLOMBANO			
Var.2024/ 3	250.000,00	Rettif. -900,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-249.100,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 908/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250.000,00	-900,00	0,00

Impegno 2021/ 915/2021/ 3 del 12.07.2021 : PRENOTAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO Cap/Art 25180/ 1 SPORTIVO S.APOLLONIO/REALIZZAZ.PERCORSO VITA C. DI PEZZAZE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -116,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	116,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 915/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-116,00	0,00

Impegno 2021/ 917/2021/ 3 del 12.07.2021 : PRENOTAZIONE - REALIZZAZ.NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO Cap/Art 25180/ 1 S.APOLLONIO/REALIZZAZ. PERCORSO VITA - COMUNE DI PEZZAZE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -300,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	300,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 917/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-300,00	0,00

Impegno 2021/ 1023/2021/ 1 del 19.07.2021 : IVA PER LAVORI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI Cap/Art 25165/ 1 SERVIZIO AREA NATURALISTICA VAL BERTONE COMUNE DI CAINO Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	3.250,00	Rettif. -47,55	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-3.202,45	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 1023/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.250,00	-47,55	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1024/2021/ 1 del 19.07.2021 : IMPREVISTI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTICA VAL BERTONE COMUNE DI CAINO Cap/Art 25165/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Rettifica della disponibilita' residua Var.2024/ 1	250,00 0,00	Rettif. -250,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1024/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250,00	-250,00	0,00

Impegno 2021/ 1031/2021/ 1 del 19.07.2021 : PROGETTAZIONE ESEC./D.L. STRUTTURE PROG. REALIZZAZ. NUOVI SPOGLIATOI/PERCORSO VITA CENTRO SPORT. S.APOLLONIO PEZZAZE Cap/Art 25180/ 1 Creditore 5040 : GERARDINI ANDREA			
Rettifica della disponibilita' residua Var.2024/ 1	8.060,00 0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 8.059,99
Totale Impeg.2021/ 1031/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.060,00	-0,01	8.059,99

Impegno 2021/ 1034/2021/ 2 del 19.07.2021 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.RISTOR.SCOLASTICA (ANNI SEI) DA A.S. 2021/2022 A A.S. 2026/2027 C. PASSIRANO Cap/Art 13790/ 1 Creditore 4060 : FERRARI PIERO			
Rettifica della disponibilita' residua Var.2024/ 1	0,00 600,00	Rettif. -600,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1034/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-600,00	0,00

Impegno 2021/ 1294/2023/ 1 del 15.09.2021 : AFFIDAMENTO MESSA IN ONDA SEDUTE ASSEMBLEARI DI COMUNITA' MONTANA TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIOPRESS - 2023 Cap/Art 10432/ 1 Creditore 5209 : APS ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE5			
Rettifica della disponibilita' residua Var.2024/ 1	1.500,00 0,00	Rettif. -1.500,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1294/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-1.500,00	0,00

Impegno 2021/ 1305/2021/ 1 del 22.09.2021 : SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - ANNO 2021 Cap/Art 13271/ 1 Creditore 1783 : INTRED S.P.A.			
Rettifica della disponibilita' residua Var.2024/ 1	31.097,07 0,00	Rettif. -4.377,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 26.720,07
Totale Impeg.2021/ 1305/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	31.097,07	-4.377,00	26.720,07

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

Impegno 2021/ 1306/2022/ 1 del 22.09.2021 : SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - ANNO 2022 Cap/Art 13271/ 1			
Creditore 1783 : INTRED S.P.A.			
Var.2024/ 1	31.097,07	Rettif. -5.415,72	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	25.681,35
Totale Impeg.2021/ 1306/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	31.097,07	-5.415,72	25.681,35

Impegno 2021/ 1326/2021/ 1 del 30.09.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA NAVE Cap/Art 25170/ 1			
Var.2024/ 1	5.000,00	Rettif. -0,39	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-4.999,61	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 1326/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-0,39	0,00

Impegno 2021/ 1326/2021/ 4 del 30.09.2021 : FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA BIANCA IN VIA CASTAGNOTTA IN COMUNE DI NAVE Cap/Art 25170/ 1			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -755,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	755,20	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 1326/2021/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-755,20	0,00

Impegno 2021/ 1335/2021/ 1 del 06.10.2021 : IMPREVISTI - II CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ.STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA Cap/Art 25065/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	1.541,63	Rettif. -1.541,63	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 1335/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.541,63	-1.541,63	0,00

Impegno 2021/ 1368/2021/ 4 del 11.10.2021 : DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI/ ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNITARIA Cap/Art 25050/ 1			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -110,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	110,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 1368/2021/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-110,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1803/2021/ 2 del 29.12.2021 : I.V.A. - III CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE Cap/Art 25065/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Rettifica disponibilità residua	Var.2024/ 2 0,00 75.328,30	Rettif. -364,08 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 74.964,22
Totale Impeg.2021/ 1803/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-364,08	74.964,22

Impegno 2021/ 1857/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA MESSA IN SICUREZZA Cap/Art 25125/ 1 STRADA INTERCOMUNALE - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPR.ECON. Creditore 144 : COMUNE DI BOVEZZO			
Rettifica della disponibilità residua	Var.2024/ 1 45.000,00 -1.800,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 43.199,99
Totale Impeg.2021/ 1857/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45.000,00	-0,01	43.199,99

Impegno 2021/ 1858/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO RISANAMENTO CONSERVATIVO/MESSA IN SICUREZZA Cap/Art 25125/ 1 MUNICIPIO - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA Creditore 145 : COMUNE DI BRIONE			
Rettifica della disponibilità residua	Var.2024/ 1 20.000,00 -800,00	Rettif. -3.640,85 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 15.559,15
Totale Impeg.2021/ 1858/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.000,00	-3.640,85	15.559,15

Impegno 2021/ 1859/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO RIQUALIF.STRADE/MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO Cap/Art 25125/ 1 BARRIERE ARCHITETT. - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPR. ECON. Creditore 150 : COMUNE DI CONCESIO			
Rettifica della disponibilità residua	Var.2024/ 1 85.000,00 -3.400,00	Rettif. -8.977,16 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 72.622,84
Totale Impeg.2021/ 1859/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	85.000,00	-8.977,16	72.622,84

Impegno 2021/ 1860/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO INTERV. MESSA IN SICUR./ADEGUAM. VILLA MUTTI Cap/Art 25125/ 1 BERNARDELLI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOM. Creditore 7 : COMUNE DI GARDONE V.T.			
Rettifica della disponibilità residua	Var.2024/ 1 85.000,00 -3.400,00	Rettif. -2.094,16 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 79.505,84
Totale Impeg.2021/ 1860/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	85.000,00	-2.094,16	79.505,84

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1863/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA Cap/Art 25125/ 1 CIMITERO COMUNALE - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPRESA ECON.			
Creditore 59 : COMUNE DI LUMEZZANE			
Var.2024/ 1	95.000,00	Rettif. -8.704,87	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-3.800,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	82.495,13
Totale Impeg.2021/ 1863/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	95.000,00	-8.704,87	82.495,13

Impegno 2021/ 1864/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA Cap/Art 25125/ 1 IMMOBILI COMUNALI - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPRESA ECON.			
Creditore 132 : COMUNE DI MARCHENO			
Var.2024/ 1	45.000,00	Rettif. -104,15	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-1.800,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	43.095,85
Totale Impeg.2021/ 1864/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45.000,00	-104,15	43.095,85

Impegno 2021/ 1865/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO EFFICIENTAM.ENERGETICO ILLUMINAZ. PUBBLICA NELLE Cap/Art 25125/ 1 FRAZIONI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA			
Creditore 133 : COMUNE DI MARMENTINO			
Var.2024/ 1	10.000,00	Rettif. -1.295,75	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-400,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	8.304,25
Totale Impeg.2021/ 1865/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-1.295,75	8.304,25

Impegno 2021/ 1867/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA STRADE MEDIANTE REALIZZAZ. Cap/Art 25125/ 1 NUOVI PARCHEGGI - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPR. ECONOM.			
Creditore 134 : COMUNE DI PEZZAZE			
Var.2024/ 1	10.000,00	Rettif. -407,76	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-400,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	9.192,24
Totale Impeg.2021/ 1867/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-407,76	9.192,24

Impegno 2021/ 1941/2022/ 1 del 31.12.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO Cap/Art 23818/ 1 A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE			
Var.2024/ 1	236.863,78	Rettif. -236.863,78	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 1941/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	236.863,78	-236.863,78	0,00

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

Impegno 2022/ 269/2024/ 1 del 28.02.2022 : SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI AI SENSI ART. 36 Cap/Art 10480/ 1 COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 - 2024			
Creditore 4609 : ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.			
Var.2024/ 1	151,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	150,99
Totale Impeg.2022/ 269/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	151,00	-0,01	150,99

Impegno 2022/ 272/2024/ 1 del 28.02.2022 : SERV. ASSICURAT. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI Cap/Art 10480/ 1 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER SERVIZIO - 2024			
Creditore 5310 : BRASSANINI ASSICURAZIONI S.A.S. DI BRASSANINI SERGIO & C.			
Var.2024/ 1	800,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	799,99
Totale Impeg.2022/ 272/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	800,00	-0,01	799,99

Impegno 2022/ 711/2022/ 1 del 13.06.2022 : ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO, ACQUISTO APPLICATIVO Cap/Art 13829/ 1 GEONORMA E FORMAZIONE			
Creditore 863 : MAGGIOLI S.P.A.			
Var.2024/ 1	3.328,00	Rettif. -400,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.928,00
Totale Impeg.2022/ 711/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.328,00	-400,00	2.928,00

Impegno 2022/ 819/2022/ 1 del 05.07.2022 : SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA DELL'ENTE Cap/Art 13290/ 1			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	33.800,00	Rettif. -2.816,39	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	30.983,61
Totale Impeg.2022/ 819/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	33.800,00	-2.816,39	30.983,61

Impegno 2022/ 1053/2022/ 1 del 29.07.2022 : SUPPORTO TECN./AMM.VO - IV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. Cap/Art 25060/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	13.449,43	Rettif. -831,25	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-7.168,75	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	5.449,43
Totale Impeg.2022/ 1053/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.449,43	-831,25	5.449,43

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 1054/2022/ 2 del 29.07.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - IV CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STR Cap/Art 25060/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -10,38	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	18,72	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	8,34
Totale Impeg.2022/ 1054/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-10,38	8,34

Impegno 2022/ 1057/2022/ 1 del 29.07.2022 : FUNZIONI TECN.COMUN. - IV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTURALE Cap/Art 25060/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA			
Creditore 147 : COMUNE DI COLLEBEATO			
Var.2024/ 1	79,04	Rettif. -79,04	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1057/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	79,04	-79,04	0,00

Impegno 2022/ 1058/2022/ 2 del 29.07.2022 : FUNZIONI TECN.COMUN. - IV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTURALE Cap/Art 25060/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -2.066,39	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.066,39	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1058/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.066,39	0,00

Impegno 2022/ 1414/2023/ 1 del 04.10.2022 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI Cap/Art 12801/ 1 LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 1	28.506,72	Rettif. -2.000,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-26.506,71	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1414/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	28.506,72	-2.000,01	0,00

Impegno 2022/ 1414/2023/11 del 04.10.2022 : LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE IMPIEGATE PER ATTIVITA' Cap/Art 12801/ 1 DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2023			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -7,07	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.039,01	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.031,94
Totale Impeg.2022/ 1414/2023/11 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7,07	1.031,94

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

Impegno 2022/ 1419/2022/ 1 del 06.10.2022 : ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO GESTIONE ASSOCIATA S.U.E.D. Cap/Art 13829/ 1 , SISMICA E R.I.M. PER INGRESSO COMUNE DI CORZANO Creditore 863 : MAGGIOLI S.P.A.			
Var.2024/ 1	1.830,00	Rettif. -1.830,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1419/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.830,00	-1.830,00	0,00

Impegno 2022/ 1437/2022/ 1 del 12.10.2022 : FUNZIONI TECNICHE - V CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. Cap/Art 25060/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	184,32	Rettif. -184,32	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1437/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	184,32	-184,32	0,00

Impegno 2022/ 1639/2022/ 2 del 04.11.2022 : PRENOTAZIONE - USCITA VICOL.TRASF.REGIONE LOMBARDIA PROG. Cap/Art 23024/ 1 "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' MONTE MANIVA" COMUNE DI BAGOLI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -640.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	640.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1639/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-640.000,00	0,00

Impegno 2022/ 1655/2022/ 1 del 08.11.2022 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI - VI CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. Cap/Art 25065/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	96.139,12	Rettif. -130,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	96.009,12
Totale Impeg.2022/ 1655/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	96.139,12	-130,00	96.009,12

Impegno 2022/ 1657/2022/ 1 del 08.11.2022 : FUNZIONI TECNICHE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. Cap/Art 25060/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	629,57	Rettif. -629,57	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1657/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	629,57	-629,57	0,00

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

Impegno 2022/ 1808/2023/ 1 del 25.11.2022 : SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE Cap/Art 13635/ 1 I.V.A. PER GLI ANNI 2020/2023 - ANNO 2023			
Creditore 717 : STUDIO PANNI VIVENZI			
Var.2024/ 1	812,03	Rettif. -31,72	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	76,13	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	856,44
Totale Impeg.2022/ 1808/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	812,03	-31,72	856,44

Impegno 2022/ 1827/2022/ 1 del 12.12.2022 : IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER IL Cap/Art 13271/ 1 COMUNE DI BRIONE ANNO 2022			
Creditore 4063 : EOLO S.P.A.			
Var.2024/ 1	878,40	Rettif. -878,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 1827/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	878,40	-878,40	0,00

Impegno 2022/ 2208/2022/ 1 del 30.12.2022 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFER.PER INTERVENTI DI Cap/Art 20650/ 1 MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2022-2023			
Var.2024/ 1	585.000,00	Rettif. -50.451,30	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-534.548,70	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 2208/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	585.000,00	-50.451,30	0,00

Impegno 2022/ 2208/2022/ 3 del 30.12.2022 : FUNZIONI TECNICHE - MANUT.STRAORD.SISTEMA VIABIL.INTERC.ALTA Cap/Art 20650/ 1 VALLE TROMPIA PROG. 2022-2023 (LODRINO-MARMENT.-PEZZAZE-TAV)			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -1,64	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.894,87	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.893,23
Totale Impeg.2022/ 2208/2022/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1,64	1.893,23

Impegno 2022/ 2208/2022/ 6 del 30.12.2022 : DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cap/Art 20650/ 1 VIABILITA' INTERCOMUNALE BASSA VALLE 2022/2023			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -6.913,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	6.913,80	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 2208/2022/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.913,80	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 2208/2022/ 8 del 30.12.2022 : FUNZIONI TECNICHE-MANUT.STRAORD.SISTEMA VIABIL.INTERC.BASSA Cap/Art 20650/ 1 VALLE Progr.2022/2023 NAVE-SAREZZO-VILLA C.-CONCESIO-BRIONE			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -1,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	4.268,02	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	4.267,00
Totale Impeg.2022/ 2208/2022/ 8 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1,02	4.267,00

Impegno 2022/ 2208/2022/15 del 30.12.2022 : FUNZIONI TECNICHE - MANUT. STRAORDINARIA SISTEMA VIABILITA' Cap/Art 20650/ 1 INTERCOMUNALI PROGRAMMA 2022/2023 - COMUNE DI BOVEGNO			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -515,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	515,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2022/ 2208/2022/15 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-515,00	0,00

Impegno 2022/ 2208/2022/17 del 30.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE-MANUT.STRAORD.SISTEMA VIABIL.INTE Cap/Art 20650/ 1 VALLE Progr.2022/2023 NAVE-SAREZZO-VILLA C.-CONCESIO-BRIONE			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -5,17	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	32,16	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	26,99
Totale Impeg.2022/ 2208/2022/17 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5,17	26,99

Impegno 2022/ 2208/2022/18 del 30.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - MANUT.STRAORD.SISTEMA VIABIL.IN Cap/Art 20650/ 1 VALLE TROMPIA Prog. 2022-2023 (LODRINO-MARMENT.-PEZZAZE-TAV)			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -2,29	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	14,25	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	11,96
Totale Impeg.2022/ 2208/2022/18 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2,29	11,96

Impegno 2022/ 2229/2023/ 2 del 31.12.2022 : INAIL SU INTENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA Cap/Art 12115/ 1 C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2022			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,06	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	180,20	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	180,14
Totale Impeg.2022/ 2229/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,06	180,14

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

Impegno 2022/ 2231/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA Cap/Art 13094/ 1 ANNO 2022 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	1.598,11	Rettif. -428,45	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-22,80	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.146,86
Totale Impeg.2022/ 2231/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.598,11	-428,45	1.146,86

Impegno 2022/ 2234/2023/ 1 del 31.12.2022 : FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 Cap/Art 12798/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	34.122,44	Rettif. -70,28	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	34.052,16
Totale Impeg.2022/ 2234/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	34.122,44	-70,28	34.052,16

Impegno 2022/ 2235/2023/ 1 del 31.12.2022 : ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 Cap/Art 13823/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	14.500,00	Rettif. -3.457,10	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-340,52	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	10.702,38
Totale Impeg.2022/ 2235/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.500,00	-3.457,10	10.702,38

Impegno 2022/ 2235/2023/ 2 del 31.12.2022 : INAIL SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 Cap/Art 13823/ 1 Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -175,39	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	340,52	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	165,13
Totale Impeg.2022/ 2235/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-175,39	165,13

Impegno 2022/ 2257/2023/10 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - PROG.INSTALL.STAZIONI RICARICA Cap/Art 23028/ 1 ELETTRICI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,86	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	8,90	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	8,04
Totale Impeg.2022/ 2257/2023/10 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,86	8,04

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

Impegno 2022/ 2257/2023/11 del 31.12.2022 : CREAZIONE AMBIENTE API PER COLONNINE DI RICARICA REGIONE LOMBARDIA E015 E SERVIZIO MONITORAGGIO Cap/Art 23028/ 1			
Creditore 5588 : TEAM SOLUTIONS S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,06	0,00
Rettifica disponibilità residua	1.558,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.557,94
Totale Impeg.2022/ 2257/2023/11 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,06	1.557,94

Impegno 2022/ 2300/2023/ 5 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGE IMPIANTO POLIFUNZ.ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA Cap/Art 23018/ 1			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -7,60	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	37,36	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	29,76
Totale Impeg.2022/ 2300/2023/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7,60	29,76

Impegno 2022/ 2301/2023/ 2 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZ ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA Cap/Art 23018/ 1			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -4,84	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	23,90	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	19,06
Totale Impeg.2022/ 2301/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-4,84	19,06

Impegno 2022/ 2304/2023/ 2 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO ADEGUA FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI" (SOSTITUZ. IMPIANTO) Cap/Art 25225/ 1			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -7,30	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	35,90	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	28,60
Totale Impeg.2022/ 2304/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7,30	28,60

Impegno 2022/ 2305/2023/ 5 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGE REALIZZAZ. "ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO RISALITA ZOCCHI" Cap/Art 25225/ 1			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -6,10	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	29,82	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	23,72
Totale Impeg.2022/ 2305/2023/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6,10	23,72

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

Impegno 2022/ 2308/2023/ 2 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO Cap/Art 25230/ 1 RISALITA BARARD" (SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE)			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -7,30	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	35,90	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	28,60
Totale Impeg.2022/ 2308/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7,30	28,60

Impegno 2022/ 2309/2023/ 5 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGE Cap/Art 25230/ 1 REALIZZAZ. "RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO RISALITA BARARD"			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -7,66	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	37,74	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	30,08
Totale Impeg.2022/ 2309/2023/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7,66	30,08

Impegno 2022/ 2309/2023/ 6 del 31.12.2022 : REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PROGETTO REALIZZ. Cap/Art 25230/ 1 IMPIANTI RISALITA/INNEVAMENTO SUL MONTE MANIVA			
Creditore 5744 : STEFANINI CARLO - STUDIO TECNICO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.470,11	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.470,10
Totale Impeg.2022/ 2309/2023/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	2.470,10

Impegno 2022/ 2309/2023/ 9 del 31.12.2022 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGE Cap/Art 25230/ 1 REALIZZAZ. "RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO RISALITA BARARD"			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -31,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	154,80	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	123,36
Totale Impeg.2022/ 2309/2023/ 9 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-31,44	123,36

Impegno 2023/ 263/2023/10 del 23.02.2023 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTAL Cap/Art 23080/ 1 GARDONE V.T. - P.S.R. 2014/2020 OPERAZ. 8.3.1 TIPOL. D 2023			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3,33	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	33,92	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	30,59
Totale Impeg.2023/ 263/2023/10 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3,33	30,59

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

Impegno 2023/ 263/2023/11 del 23.02.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI S..I.F. DOSSO DI SAN BARTOLOMEO - GARDONE V.T.		Cap/Art	23080/ 1
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif.	-18.866,39
Rettifica della disponibilita' residua	18.866,39	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 263/2023/11 Importo/Variazione/Attuale	0,00		-18.866,39

Impegno 2023/ 264/2023/ 3 del 27.02.2023 : FORNITURA MODULI ANTINCENDIO BOSCHIVO DA INSTALLARE SUI MEZZI TERRESTRI PER CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI		Cap/Art	23075/ 1
Creditore 5144 : DIVITEC S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif.	-0,01
Rettifica disponibilita' residua	17.324,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	17.323,99
Totale Impeg.2023/ 264/2023/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00		-0,01

Impegno 2023/ 264/2023/ 4 del 27.02.2023 : EX PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER ACQUIST ATTREZZATURE DI PROTEZ.CIVILE (PSR 2014/2020 OP.8.3.01 2023)		Cap/Art	23075/ 1
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif.	-479,46
Rettifica della disponibilita' residua	479,46	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 264/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00		-479,46

Impegno 2023/ 268/2023/ 1 del 01.03.2023 : ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZ.-PROGETTO SAI - AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI)		Cap/Art	13769/ 1
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2024/ 1	171.370,53	Rettif.	-23.702,58
Rettifica della disponibilita' residua	4.999,47	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	152.667,42
Totale Impeg.2023/ 268/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	171.370,53		-23.702,58

Impegno 2023/ 269/2023/ 1 del 01.03.2023 : ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ. BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.-PROGETTO SAI - UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI)		Cap/Art	13769/ 1
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2024/ 1	1.151.093,99	Rettif.	-176.895,65
Rettifica della disponibilita' residua	19.420,01	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	993.618,35
Totale Impeg.2023/ 269/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.151.093,99		-176.895,65

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

Impegno 2023/ 271/2023/ 3 del 01.03.2023 : AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL COMUNE DI LUMEZZANE - P.S.R. 2014/2020 OPERAZ. 8.3.01 TIPOL. A 2023			
Cap/Art 23070/ 1			
Creditore 5192 : DEL BONO S.P.A.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -3,31	0,00
Rettifica disponibilità residua	170.657,86	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	170.654,55
Totale Impeg.2023/ 271/2023/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3,31	170.654,55

Impegno 2023/ 271/2023/ 4 del 01.03.2023 : FUNZIONI TECNICHE - LAVORI OPERE OPERE ANTINCENDIO BOSCHIVO COMUNE DI LUMEZZANE - P.S.R. 2014/2020 OP. 8.3.1 TIP.A 2023)			
Cap/Art 23070/ 1			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,36	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.264,28	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.263,92
Totale Impeg.2023/ 271/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,36	2.263,92

Impegno 2023/ 271/2023/ 7 del 01.03.2023 : INAIL FUNZIONI TECNICHE - LAVORI OPERE OPERE ANTINCENDIO BOS COMUNE DI LUMEZZANE - P.S.R. 2014/2020 OP. 8.3.1 TIP.A 2023)			
Cap/Art 23070/ 1			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -1,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	17,05	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	15,49
Totale Impeg.2023/ 271/2023/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1,56	15,49

Impegno 2023/ 271/2023/10 del 01.03.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI OPERE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO IN COMUNE DI LUMEZZANE			
Cap/Art 23070/ 1			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -5.460,98	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5.460,98	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 271/2023/10 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5.460,98	0,00

Impegno 2023/ 276/2023/ 5 del 01.03.2023 : SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI NEI COMUNI DI LODRINO E MARCHENO - P.S.R. 2014/2020 OP.8.3.01 TIPOL. D (2023)			
Cap/Art 23085/ 1			
Creditore 5688 : STAZI LIVIO S.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -18,24	0,00
Rettifica disponibilità residua	340.398,24	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	340.380,00
Totale Impeg.2023/ 276/2023/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-18,24	340.380,00

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

Impegno 2023/ 276/2023/ 6 del 01.03.2023 : FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "SISTEMAZ.IDRAUL.FOREST.LODRINO Cap/Art 23085/ 1 MARCHENO" (PSR 2014/2022 OP.8.3.1 TIP.D 2023)			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -0,35	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5.415,23	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	5.414,88
Totale Impeg.2023/ 276/2023/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,35	5.414,88

Impegno 2023/ 276/2023/ 9 del 01.03.2023 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "SISTEMAZ.IDRAUL.FORES Cap/Art 23085/ 1 LODRINO - MARCHENO" (PSR 2014/2022 OP.8.3.1 TIP.D 2023)			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3,92	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	40,77	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	36,85
Totale Impeg.2023/ 276/2023/ 9 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3,92	36,85

Impegno 2023/ 276/2023/10 del 01.03.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI Cap/Art 23085/ 1 S.I.F. NEI COMUNI DI LODRINO E MARCHENO			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -83.461,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	83.461,20	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 276/2023/10 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-83.461,20	0,00

Impegno 2023/ 288/2023/ 4 del 09.03.2023 : IMPREVISTI - VII CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ.STRUTTUR. Cap/Art 25065/ 1 VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -1.014,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.014,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 288/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.014,00	0,00

Impegno 2023/ 290/2024/ 1 del 09.03.2023 : FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL Cap/Art 13465/ 1 CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO ATTIVATO DA CONSIP			
Creditore 5316 : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			
Var.2024/ 1	2.000,00	Rettif. -544,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.455,44
Totale Impeg.2023/ 290/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-544,56	1.455,44

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

Impegno 2023/ 310/2023/ 1 del 14.03.2023 : AFFIDAMENTO MESSA IN ONDA SEDUTE ASSEMBLEARI DI COMUNITA' MONTANA TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIOPRESSO - 2024	Cap/Art 10432/ 1		
Creditore 5209 : APS ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE5			
Var.2024/ 1	750,00	Rettif. -750,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 310/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	750,00	-750,00	0,00

Impegno 2023/ 419/2023/ 1 del 28.03.2023 : SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2023	Cap/Art 13850/ 1		
Creditore 224 : FAUSTI GIANCARLO			
Var.2024/ 1	1.000,00	Rettif. -1,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	999,00
Totale Impeg.2023/ 419/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1,00	999,00

Impegno 2023/ 419/2024/ 1 del 28.03.2023 : SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2024	Cap/Art 13850/ 1		
Creditore 224 : FAUSTI GIANCARLO			
Var.2024/ 1	1.000,00	Rettif. -1,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	999,00
Totale Impeg.2023/ 419/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1,00	999,00

Impegno 2023/ 441/2023/ 3 del 31.03.2023 : REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PROGETTO REALIZZ. IMPIANTI RISALITA/INNEVAMENTO SUL MONTE MANIVA	Cap/Art 23018/ 1		
Creditore 5744 : STEFANINI CARLO - STUDIO TECNICO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	541,87	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	541,86
Totale Impeg.2023/ 441/2023/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	541,86

Impegno 2023/ 455/2023/ 1 del 11.04.2023 : FUNZIONI TECNICHE BANDO SAI - PROGETTO PROG-57 PR-2 "VALLE TOMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2023	Cap/Art 13769/ 1		
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	19.506,91	Rettif. -42,71	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-74,25	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	19.389,95
Totale Impeg.2023/ 455/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.506,91	-42,71	19.389,95

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

Impegno 2023/ 455/2023/ 3 del 11.04.2023 : INAIL SU FUNZION I TECNICHE BANDO SAI - PROGETTO PROG-57 PR- Cap/Art 13769/ 1 VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2023			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -4,73	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	28,91	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	24,18
Totale Impeg.2023/ 455/2023/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-4,73	24,18

Impegno 2023/ 462/2023/ 2 del 17.04.2023 : QUOTA NON DOVUTA DAL COMUNE DI BRIONE PER CONTR. SERVIZIO Cap/Art 13824/ 1 GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (GEST. BIBLIOTECHE) - 2023			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -149,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	149,16	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 462/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-149,16	0,00

Impegno 2023/ 464/2023/ 2 del 17.04.2023 : QUOTA NON DOVUTA DAL COMUNE DI CONCESIO PER CONTR. SERV. Cap/Art 13824/ 1 GEST. SERV. CULT. (PUNTO GIOVANI NELLE BIBLIOTECHE) - 2023			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -672,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	672,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 464/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-672,00	0,00

Impegno 2023/ 471/2023/ 1 del 18.04.2023 : SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA Cap/Art 13790/ 1 SCUOLA DELL'INFANZIA - CAZZAGO SAN MARTINO (BS)			
Creditore 4145 : VIVENDA S.R.L.			
Var.2024/ 1	628,30	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	628,29
Totale Impeg.2023/ 471/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	628,30	-0,01	628,29

Impegno 2023/ 597/2023/ 1 del 28.04.2023 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO Cap/Art 22190/ 1 DI AMMINISTRAZIONE			
Var.2024/ 1	750.000,00	Rettif. -6.821,29	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-743.178,71	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 597/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	750.000,00	-6.821,29	0,00

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

Impegno 2023/ 606/2023/ 1 del 02.05.2023 : CONVENZIONE CIT - CST PROVINCIALE - SALDO QUOTA ANNO 2023 E Cap/Art 13631/ 1 FORNITURA TOKEN			
Creditore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2024/ 1	28.486,18	Rettif. -3.225,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	25.261,18
Totale Impeg.2023/ 606/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	28.486,18	-3.225,00	25.261,18

Impegno 2023/ 763/2023/ 1 del 26.05.2023 : ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE Cap/Art 13631/ 1 - CONVENZIONE CIT			
Creditore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2024/ 1	150,00	Rettif. -150,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 763/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	150,00	-150,00	0,00

Impegno 2023/ 907/2023/ 1 del 05.07.2023 : IMPREVISTI - RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMPRESO Cap/Art 23777/ 1 ABBATTIM. BARR. ARCH./MANUT.ORDIN. COMUNE CONCESIO			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	873,19	Rettif. -873,19	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 907/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	873,19	-873,19	0,00

Impegno 2023/ 1079/2023/ 4 del 08.08.2023 : EX PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI Cap/Art 20677/ 1 PER PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO G.E.V.			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -208,32	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	208,32	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1079/2023/ 4 Importo/Variatione/Attuale	0,00	-208,32	0,00

Impegno 2023/ 1214/2023/ 1 del 07.09.2023 : PROGETTO PROG-57 PR-2 'VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE' ANNO 2023 Cap/Art 13769/ 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE BANDO SAI			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 1	19.583,57	Rettif. -26,58	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-160,97	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	19.396,02
Totale Impeg.2023/ 1214/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	19.583,57	-26,58	19.396,02

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

Impegno 2023/ 1214/2023/ 2 del 07.09.2023 : INAIL SU PROGETTO PROG-57 PR-2 'VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE' Cap/Art 13769/ 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE BANDO SAI			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -92,58	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	138,13	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	45,55
Totale Impeg.2023/ 1214/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-92,58	45,55

Impegno 2023/ 1220/2023/ 1 del 12.09.2023 : SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER I COMUNI DI IRMA, Cap/Art 13271/ 1 PEZZAZE, CAINO, COLLIO E BRIONE ANNO 2023			
Creditore 4063 : EOLO S.P.A.			
Var.2024/ 1	4.392,00	Rettif. -1.697,84	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.694,16
Totale Impeg.2023/ 1220/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.392,00	-1.697,84	2.694,16

Impegno 2023/ 1221/2023/ 1 del 12.09.2023 : SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER IL COMUNE DI BRIONE Cap/Art 13271/ 1 (ANTE CAMBIO CONTRATTUALE) - ANNO 2023			
Creditore 4063 : EOLO S.P.A.			
Var.2024/ 1	1.094,34	Rettif. -1.094,34	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1221/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.094,34	-1.094,34	0,00

Impegno 2023/ 1322/2023/ 4 del 19.09.2023 : IMPREVISTI - X CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. Cap/Art 24005/ 1 VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. - 2020/2023			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -391,24	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	391,24	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1322/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-391,24	0,00

Impegno 2023/ 1361/2023/ 4 del 22.09.2023 : IMPREVISTI - XI CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ.STRUTTUR. Cap/Art 24000/ 1 VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -88,69	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	88,69	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1361/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-88,69	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2023/ 1400/2023/ 2 del 20.10.2023 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI-XII CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ. Cap/Art 23400/ 1 STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica disponibilit� residua	748.470,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	748.469,98
Totale Impeg.2023/ 1400/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,02	748.469,98

Impegno 2023/ 1400/2023/ 4 del 20.10.2023 : IMPREVISTI - XII CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ.SRUTTUR. Cap/Art 23400/ 1 VIABIL. COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORDIN. 2020/2023			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -339,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	339,56	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1400/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-339,56	0,00

Impegno 2023/ 1502/2023/ 4 del 25.10.2023 : IMPREVISTI - VIII CONTR. ATTUAT. RIQUAL. STRUTT. VIABIL. Cap/Art 25065/ 1 COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN. - VILLA CARCINA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -142,91	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	142,91	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1502/2023/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-142,91	0,00

Impegno 2023/ 1535/2023/ 1 del 09.11.2023 : ASSISTENZA COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI Cap/Art 13400/ 1 (CER) PER REALIZZAZ.INVESTIMENTI RELATIVI A COMUNI DIVERSI			
Creditore 4207 : WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.			
Var.2024/ 1	18.300,00	Rettif. -0,10	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	18.299,90
Totale Impeg.2023/ 1535/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	18.300,00	-0,10	18.299,90

Impegno 2023/ 1553/2023/ 2 del 17.11.2023 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR.GARA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI Cap/Art 13790/ 1 COMUNALI 2024/2025 (RINN. 24 MESI) - COMUNE DI CASTEGNATO			
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	600,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1553/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-600,00	0,00

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

Impegno 2023/ 1657/2023/ 1 del 30.11.2023 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE Cap/Art 23200/ 1 PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO PRINCIPALE			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 23.455,00 -23.340,06	Rettif. -114,94 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1657/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	23.455,00	-114,94	0,00

Impegno 2023/ 1659/2023/ 1 del 30.11.2023 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE Cap/Art 23205/ 1 PER CONTRIBUTO REDAZIONE PIANI ANTINCENDIO BOSCHIVO			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 43.802,95 -43.800,00	Rettif. -2,95 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1659/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	43.802,95	-2,95	0,00

Impegno 2023/ 1680/2023/ 1 del 11.12.2023 : ADEGUAMENTO PREZZI I S.A.L. MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA Cap/Art 25200/ 1 IDROGR.FIUME MELLA PRESSO AFFLUENTE VALLE ONDOLA L.2-COLLIO Creditore 5411 : F.LLI TRENTINI S.R.L.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 59.937,07 0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 59.937,06
Totale Impeg.2023/ 1680/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	59.937,07	-0,01	59.937,06

Impegno 2023/ 1695/2023/ 1 del 14.12.2023 : ACQUISTO FASCE DISTINTIVE PER I MEMBRI DELLA GIUNTA Cap/Art 10412/ 1 ESECUTIVA DELL'ENTE Creditore 175 : NOVALI EGIDIO S.R.L.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 366,00 0,00	Rettif. -366,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1695/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	366,00	-366,00	0,00

Impegno 2023/ 1863/2023/ 1 del 28.12.2023 : COMPENSO COMMISS.VALUTATR.GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. Cap/Art 13790/ 1 VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA Creditore 63 : DIVERSI			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 600,00 0,00	Rettif. -600,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1863/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-600,00	0,00

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

Impegno 2023/ 1876/2023/ 1 del 29.12.2023 : FORNITURA E POSA SIRENE ANTINCENDIO E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE Cap/Art 13850/ 1 Creditore 4118 : ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA			
Var.2024/ 1	2.594,64	Rettif. -164,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.430,24
Totale Impeg.2023/ 1876/2023/ 1 Importo/Variatione/Attuale	2.594,64	-164,40	2.430,24

Impegno 2023/ 1907/2023/ 2 del 29.12.2023 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI - XIV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA Cap/Art 23111/ 1 Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,06	0,00
Rettifica disponibilita' residua	68.657,01	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	68.656,95
Totale Impeg.2023/ 1907/2023/ 2 Importo/Variatione/Attuale	0,00	-0,06	68.656,95

Impegno 2023/ 1910/2023/27 del 29.12.2023 : RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2023 (EXTRAGETTITO GESTIONI ASSOCIATE SUAP/SUED 20%) Cap/Art 13727/ 1 Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2024/ 13	0,00	Rettif. -7.204,42	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	7.204,42	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1910/2023/27 Importo/Variatione/Attuale	0,00	-7.204,42	0,00

Impegno 2023/ 1910/2023/44 del 29.12.2023 : CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA ANNO 2023 RIF PROT 6898 DEL 28/05/2024 Cap/Art 13727/ 1 Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -979,63	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	979,63	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1910/2023/44 Importo/Variatione/Attuale	0,00	-979,63	0,00

Impegno 2023/ 1915/2023/ 6 del 29.12.2023 : IMPREVISTI - XIII CONTR. ATTUAT. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN. 2020/2023 Cap/Art 25065/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -36,73	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	36,73	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1915/2023/ 6 Importo/Variatione/Attuale	0,00	-36,73	0,00

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

Impegno 2023/ 1922/2023/ 2 del 29.12.2023 : COMPENSO PER LEZIONI TENUTE DURANTE IL CORSO ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ANNO 2023 Cap/Art 13730/ 1			
Creditore 5762 : ANTONELLI PAOLA			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -18,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	434,75	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	416,75
Totale Impeg.2023/ 1922/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-18,00	416,75

Impegno 2023/ 1923/2023/ 1 del 29.12.2023 : SPESE ORGANIZZAZIONE CORSO ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ANNO 2023 Cap/Art 10594/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	208,32	Rettif. -208,32	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1923/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale	208,32	-208,32	0,00

Impegno 2023/ 1962/2024/ 1 del 31.12.2023 : ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2023 Cap/Art 12105/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	7.657,62	Rettif. -98,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	7.559,60
Totale Impeg.2023/ 1962/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.657,62	-98,02	7.559,60

Impegno 2023/ 1967/2024/ 1 del 31.12.2023 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO PICCOLI COMUNI ANNO 2023 Cap/Art 10459/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	684,26	Rettif. -42,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	642,06
Totale Impeg.2023/ 1967/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	684,26	-42,20	642,06

Impegno 2023/ 1978/2024/ 1 del 31.12.2023 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. VERONESI FABRIZIO DISTACCATO C/O SEVAT ANNO 2023 - PERIODO DAL 01.01 AL 14.05 Cap/Art 10459/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	197,05	Rettif. -7,46	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	189,59
Totale Impeg.2023/ 1978/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	197,05	-7,46	189,59

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

Impegno 2023/ 1979/2024/ 1 del 31.12.2023 : VERSAMENTO INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE Cap/Art 12798/ 1 ANNO 2023			
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2024/ 1	40.161,48	Rettif. -0,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	40.161,43
Totale Impeg.2023/ 1979/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40.161,48	-0,05	40.161,43

Impegno 2023/ 1980/2024/ 1 del 31.12.2023 : ONERI SU INCENTIVI PRODUTTIVITA' E SPECIFICHE RESP. Cap/Art 13823/ 1 PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	13.371,36	Rettif. -420,70	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	12.950,66
Totale Impeg.2023/ 1980/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.371,36	-420,70	12.950,66

Impegno 2023/ 1982/2024/ 1 del 31.12.2023 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA IN DISTACCO Cap/Art 13094/ 1 C/O CIVITAS ANNO 2023			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	1.190,11	Rettif. -20,45	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.169,66
Totale Impeg.2023/ 1982/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.190,11	-20,45	1.169,66

Impegno 2023/ 1990/2024/ 1 del 31.12.2023 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2023 Cap/Art 10457/ 1 ARCH. ABENI ALESSANDRO DAL 15.05.2023 AL 31.12.2023			
Creditore 5559 : ABENI ALESSANDRO			
Var.2024/ 1	1,99	Rettif. -1,99	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2023/ 1990/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1,99	-1,99	0,00

Impegno 2023/ 1991/2024/ 1 del 31.12.2023 : AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A Cap/Art 14035/ 1 SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 1	44.855,12	Rettif. -22.332,00	0,00
FPV SERVIZI SOCIALI	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	22.523,12
Totale Impeg.2023/ 1991/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	44.855,12	-22.332,00	22.523,12

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2023/ 1992/2024/ 1 del 31.12.2023 : AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - Cap/Art 14050/ 1 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 31.202,00 0,00	Rettif. -16.998,77 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 14.203,23
Totale Impeg.2023/ 1992/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	31.202,00	-16.998,77	14.203,23

Impegno 2023/ 1993/2024/ 1 del 31.12.2023 : FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 566.965,08 0,00	Rettif. -566.965,08 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1993/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	566.965,08	-566.965,08	0,00

Impegno 2023/ 1994/2024/ 1 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FP 2020 + AVVISE 1 PARTE			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 556.344,23 0,00	Rettif. -375.114,69 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 181.229,54
Totale Impeg.2023/ 1994/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	556.344,23	-375.114,69	181.229,54

Impegno 2023/ 1995/2024/ 1 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 2 639.424,13 -60.150,00	Rettif. -569.633,73 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 9.640,40
Totale Impeg.2023/ 1995/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	639.424,13	-569.633,73	9.640,40

Impegno 2023/ 1995/2024/ 2 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - TRASFERIMENTI			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SOCIALE	Var.2024/ 3 0,00 50.509,60	Rettif. -18.775,18 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 31.734,42
Totale Impeg.2023/ 1995/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-18.775,18	31.734,42

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

Impegno 2023/ 1995/2024/ 3 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 2 0,00 9.640,40	Rettif. -8.888,40 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 752,00
Totale Impeg.2023/ 1995/2024/ 3	Importo/Variatione/Attuale 0,00	-8.888,40	752,00

Impegno 2023/ 1996/2024/ 1 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - PRESTAZIONI			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 3 94.428,58 -27.500,00	Rettif. -28.274,73 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 38.653,85
Totale Impeg.2023/ 1996/2024/ 1	Importo/Variatione/Attuale 94.428,58	-28.274,73	38.653,85

Impegno 2023/ 1996/2024/ 2 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 2 0,00 27.500,00	Rettif. -8.459,95 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	-6.860,70 12.179,35
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 3 0,00 19.040,05	Rettif. -6.860,70 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 12.179,35
Totale Impeg.2023/ 1996/2024/ 2	Importo/Variatione/Attuale 0,00	-15.320,65	12.179,35

Impegno 2023/ 1997/2024/ 1 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FP 2019			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 134.704,46 0,00	Rettif. -68.406,09 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 66.298,37
Totale Impeg.2023/ 1997/2024/ 1	Importo/Variatione/Attuale 134.704,46	-68.406,09	66.298,37

Impegno 2023/ 1998/2024/ 1 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PDZ - FP 2020 + AVVISO 1 PARTE			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 51,71 0,00	Rettif. -51,71 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2023/ 1998/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	51,71	-51,71	0,00

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

Impegno 2023/ 1999/2024/ 1 del 31.12.2023 : FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE Cap/Art 13637/ 1 "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 - PaIS			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 0,00	22,83 0,00	Rettif. -22,83 Del. 1/ 155 - 11.03.2025 0,00
Totale Impeg.2023/ 1999/2024/ 1	Importo/Variatione/Attuale	22,83	-22,83 0,00

Impegno 2023/ 2000/2024/ 1 del 31.12.2023 : FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE Cap/Art 13637/ 1 "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 PaIS 01/01-31/12/23			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 0,00	36.101,52 0,00	Rettif. -36.101,52 Del. 1/ 155 - 11.03.2025 0,00
Totale Impeg.2023/ 2000/2024/ 1	Importo/Variatione/Attuale	36.101,52	-36.101,52 0,00

Impegno 2023/ 2003/2024/ 1 del 31.12.2023 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 1 0,00	6.595,32 0,00	Rettif. -6.525,12 Del. 1/ 155 - 11.03.2025 70,20
Totale Impeg.2023/ 2003/2024/ 1	Importo/Variatione/Attuale	6.595,32	-6.525,12 70,20

Impegno 2024/ 6/2024/ 1 del 17.01.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 22 527.923,10	3.900,00 527.923,10	Rettif. -531.823,10 Del. 1/ 155 - 11.03.2025 0,00
Totale Impeg.2024/ 6/2024/ 1	Importo/Variatione/Attuale	3.900,00	-531.823,10 0,00

Impegno 2024/ 6/2024/ 4 del 17.01.2024 : ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI Cap/Art 13637/ 1 COMUNALI (L.30/12/2020 N .178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2023			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
FPV SERVIZI SOCIALI	Var.2024/ 2 125.206,69	0,00 125.206,69	Rettif. -11.083,68 Del. 1/ 155 - 11.03.2025 -109.686,28 4.436,73
Rettifica disponibilita' residua	Var.2024/ 3 114.123,01	0,00 114.123,01	Rettif. -109.686,28 Del. 1/ 155 - 11.03.2025 0,00 4.436,73
Totale Impeg.2024/ 6/2024/ 4	Importo/Variatione/Attuale	0,00	-120.769,96 4.436,73

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

Impegno 2024/ 6/2024/ 6 del 17.01.2024 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI Cap/Art 13637/ 1 PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -40.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	40.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 6/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-40.000,00	0,00

Impegno 2024/ 10/2024/ 1 del 17.01.2024 : ONERI RELATIVI AL TIROCINIO RETRIBUITO SIG.RA PEDRETTI Cap/Art 13273/ 1 ALESSIA PRESSO AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE - 2024			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	28,23	Rettif. -0,33	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	27,90
Totale Impeg.2024/ 10/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	28,23	-0,33	27,90

Impegno 2024/ 237/2024/ 4 del 27.02.2024 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE BANDO S.A.I. - PROGETTO PROG-57 P Cap/Art 13250/ 1 "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" ANNO 2024 - I TRIMESTRE			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -42,49	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	88,04	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	45,55
Totale Impeg.2024/ 237/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-42,49	45,55

Impegno 2024/ 237/2024/ 9 del 27.02.2024 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE BANDO S.A.I. - PROGETTO PROG-57 P Cap/Art 13250/ 1 "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" ANNO 2024 - III TRIMESTRE			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -102,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	177,97	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	75,96
Totale Impeg.2024/ 237/2024/ 9 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-102,01	75,96

Impegno 2024/ 242/2024/ 1 del 29.02.2024 : FORNITURA CARTA A4 E A3 PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI Cap/Art 10427/ 1 UFFICI DELL'ENTE ANNO 2024 - ADESIONE CONVENZIONE ARIA			
Creditore 4772 : VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.			
Var.2024/ 1	1.263,72	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.263,71
Totale Impeg.2024/ 242/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.263,72	-0,01	1.263,71

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

Impegno 2024/ 362/2024/ 4 del 21.03.2024 : EX RISORSE CONTRATTO SERVIZIO INTERVEN PIANO DI ZONA Cap/Art 14501/ 1 SERV. DELEGATI-II TRANCHE 24 - DELTA STIM-EFF. ADM ADULTI 24 Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -22.534,79	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	22.534,79	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 362/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-22.534,79	0,00

Impegno 2024/ 362/2024/ 5 del 21.03.2024 : EX ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GEST INT PIANO DI Cap/Art 14501/ 1 ZONA-SERV. DELEGATI-II TRANCHE 24-DELTA STIMATO-EFF. SAD 24 Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -7.734,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	7.734,05	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 362/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7.734,05	0,00

Impegno 2024/ 362/2024/ 6 del 21.03.2024 : EX RISORSE CONTR. SERV. GESTIONE INTERVEN. P.DI ZONA E SERV. Cap/Art 14501/ 1 DELEGATI-II TRANCHE 2024 - DIFF STIMATO-EFF.VO ADM 2024 Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -36.665,94	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	36.665,94	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 362/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-36.665,94	0,00

Impegno 2024/ 370/2024/ 3 del 21.03.2024 : SPESE TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. Cap/Art 23019/ 1 EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -214.508,00	0,00
FPV CAPITALE EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO EDELWEISS	214.508,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 370/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-214.508,00	0,00

Impegno 2024/ 370/2024/ 5 del 21.03.2024 : ACQUISTO ARREDI - REALIZZAZ. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. Cap/Art 23019/ 1 EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M. Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -133.014,00	0,00
FPV CAPITALE EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO EDELWEISS	133.014,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 370/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-133.014,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 370/2024/ 6 del 21.03.2024 : ALLACCIAM./IMPREVISTI - REAL. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. Cap/Art 23019/ 1 EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -7.763,00	0,00
FPV CAPITALE EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO EDELWEISS	7.763,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 370/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-7.763,00	0,00

Impegno 2024/ 370/2024/ 7 del 21.03.2024 : LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EX SCUOLA Cap/Art 23019/ 1 PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA			
Creditore 5710 : EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -835.560,00	0,00
FPV CAPITALE EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO EDELWEISS	1.044.340,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	208.780,00
Totale Impeg.2024/ 370/2024/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-835.560,00	208.780,00

Impegno 2024/ 380/2024/ 3 del 27.03.2024 : SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZ./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI Cap/Art 23021/ 1 PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -69.253,32	0,00
FPV CAPITALE CASA CORSINI IRMA	69.253,32	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 380/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-69.253,32	0,00

Impegno 2024/ 380/2024/ 5 del 27.03.2024 : ACQUISTO ARREDI - RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER Cap/Art 23021/ 1 FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -45.000,00	0,00
FPV CAPITALE CASA CORSINI IRMA	45.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 380/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-45.000,00	0,00

Impegno 2024/ 380/2024/ 6 del 27.03.2024 : ALLACCIAM./IMPREVISTI - RIQUAL./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI Cap/Art 23021/ 1 PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -34.811,68	0,00
FPV CAPITALE CASA CORSINI IRMA	34.811,68	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 380/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-34.811,68	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 380/2024/ 7 del 27.03.2024 : REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI Cap/Art 23021/ 1 PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA			
Creditore 5707 : IMPREDIMA S.R.L.			
FPV CAPITALE CASA CORSINI IRMA	Var.2024/ 2 0,00 800.525,00	Rettif. -640.420,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 160.105,00
Totale Impeg.2024/ 380/2024/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-640.420,00	160.105,00

Impegno 2024/ 411/2024/ 1 del 10.04.2024 : RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELEVATI DAI COMUNI ADERENTI AI Cap/Art 10435/ 1 PROGETTI DI COMUNITÀ MONTANA (S.A.I. V.T. ACCOGL./UFF.TECN.)			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 100,00 0,00	Rettif. -41,76 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 58,24
Totale Impeg.2024/ 411/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-41,76	58,24

Impegno 2024/ 538/2024/ 1 del 07.05.2024 : ADEGUAMENTO PREZZI I S.A.L. EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) Cap/Art 25225/ 1 D.L.D.L. 50/2022 ADEGUAM.FUNZIONALE IMPIANTO RISALITA ZOCCHI			
Creditore 3865 : MANIVA SKI S.R.L.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 65.040,19 0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 65.040,18
Totale Impeg.2024/ 538/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	65.040,19	-0,01	65.040,18

Impegno 2024/ 549/2024/ 6 del 15.05.2024 : IMPREVISTI - COMUNE AZZANO MELLA CONTR. ATTUATIVO 1/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 63 : DIVERSI			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 35,36	Rettif. -35,36 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 549/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-35,36	0,00

Impegno 2024/ 581/2024/ 2 del 17.05.2024 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI COMUNE DI PREVALLE CONTR.ATT. 2/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 190.259,00	Rettif. -9.622,86 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 180.636,14
Totale Impeg.2024/ 581/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-9.622,86	180.636,14

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

Impegno 2024/ 581/2024/ 5 del 17.05.2024 : FONDO INNOVAZIONE - COMUNE DI PREVALLE CONTR.ATT. 2/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 5391 : DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE			
Var.2024/ 3	0,00	Rettif. -0,47	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,47	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 581/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,47	0,00

Impegno 2024/ 581/2024/ 6 del 17.05.2024 : IMPREVISTI - COMUNE DI PREVALLE CONTR.ATT. 2/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -41,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	41,44	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 581/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-41,44	0,00

Impegno 2024/ 581/2024/ 7 del 17.05.2024 : FORNITURA STAMPANTE A SERVIZIO AREA FINANZIARIA, ASSISTENZA, Cap/Art 25065/ 2 MANUTENZIONE E SERVIZIO DI RITIRO VECCHIA APPARECCHIATURA			
Creditore 5758 : VAR GROUP S.P.A.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	311,43	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	311,42
Totale Impeg.2024/ 581/2024/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	311,42

Impegno 2024/ 582/2024/ 6 del 17.05.2024 : IMPREVISTI - COMUNE DI SAREZZO CONTR.ATT. 3/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -16,58	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	16,58	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 582/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-16,58	0,00

Impegno 2024/ 584/2024/ 2 del 17.05.2024 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE Cap/Art 23410/ 1 CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -2.693.847,78	0,00
fpv capitale RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA CAMERA COMMERCIO	2.693.847,78	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 584/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.693.847,78	0,00

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

Impegno 2024/ 584/2024/ 3 del 17.05.2024 : SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESICA Cap/Art 23410/ 1			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2 fpv capitale RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA CAMERA COMMERCIO	0,00 444.152,22	Rettif. -216.052,22 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	-101.156,56 126.943,44
Var.2024/ 3 fpv capitale RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA CAMERA COMMERCIO	0,00 228.100,00	Rettif. -101.156,56 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 126.943,44
Totale Impeg.2024/ 584/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-317.208,78	126.943,44

Impegno 2024/ 584/2024/ 4 del 17.05.2024 : FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA Cap/Art 23410/ 1			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 2 fpv capitale RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA CAMERA COMMERCIO	0,00 8.800,00	Rettif. -8.800,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 584/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-8.800,00	0,00

Impegno 2024/ 584/2024/ 5 del 17.05.2024 : FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA Cap/Art 23410/ 1			
Creditore 5391 : DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE			
Var.2024/ 2 fpv capitale RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA CAMERA COMMERCIO	0,00 2.200,00	Rettif. -2.200,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 584/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.200,00	0,00

Impegno 2024/ 585/2024/ 1 del 17.05.2024 : SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I PARTECIPANTI DEL CORSO CAPOSQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.) Cap/Art 12801/ 1			
Creditore 1364 : "LA RUER VERDA" DI SVANERA ELISA - AZIENDA AGRICOLA			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	2.178,00 0,00	Rettif. -580,80 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 1.597,20
Totale Impeg.2024/ 585/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.178,00	-580,80	1.597,20

Impegno 2024/ 712/2024/ 1 del 07.06.2024 : SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - INTEGRAZIONE Cap/Art 13635/ 1			
Creditore 5202 : SRG - ELLEPI SERVICE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	147,18 0,00	Rettif. -73,59 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 73,59

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 51

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2024/ 712/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	147,18	-73,59	73,59

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

Impegno 2024/ 727/2024/ 1 del 18.06.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE PER Cap/Art 20648/ 2 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' INTERCOMUNALE			
FPV CAPITALE INTERVALLIVE	Var.2024/ 3 121.500,00 -26.412,26	Rettif. -95.087,74 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 727/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	121.500,00	-95.087,74	0,00

Impegno 2024/ 727/2024/ 3 del 18.06.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE Cap/Art 20648/ 2 DISPONIBILE			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 1.900,00	Rettif. -1.900,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 727/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.900,00	0,00

Impegno 2024/ 859/2024/ 1 del 26.06.2024 : CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN Cap/Art 13395/ 1 FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2024			
Creditore 3106 : ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
Rettifica della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 55,00 0,00	Rettif. -8,50 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 46,50
Totale Impeg.2024/ 859/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	55,00	-8,50	46,50

Impegno 2024/ 871/2024/ 2 del 27.06.2024 : PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. Cap/Art 23415/ 1 POSSERLE E SERVIZI TECNICI COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
FPV CAPITALEREGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PADENGHE	Var.2024/ 2 0,00 101.504,00	Rettif. -101.504,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 871/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-101.504,00	0,00

Impegno 2024/ 871/2024/ 3 del 27.06.2024 : CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE Cap/Art 23415/ 1 E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
FPV CAPITALEREGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PADENGHE	Var.2024/ 2 0,00 1.348.564,42	Rettif. -1.348.564,42 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 871/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.348.564,42	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 871/2024/ 4 del 27.06.2024 : FUNZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE Cap/Art 23415/ 1 E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -800,00	0,00
FPV CAPITALEREGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PADENGHE	800,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 871/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-800,00	0,00

Impegno 2024/ 871/2024/ 5 del 27.06.2024 : FONDO INNOVAZIONE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE Cap/Art 23415/ 1 E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA Creditore 5391 : DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -200,00	0,00
FPV CAPITALEREGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PADENGHE	200,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 871/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-200,00	0,00

Impegno 2024/ 896/2024/ 3 del 10.07.2024 : SUPPORTO TECNICO - COMUNE DI BERLINGO CONTR. ATT. 1/2024 Cap/Art 25065/ 2 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.293,30	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.293,29
Totale Impeg.2024/ 896/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	2.293,29

Impegno 2024/ 1071/2024/ 2 del 30.07.2024 : RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' Cap/Art 14045/ 1 AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3 Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -13.797,00	0,00
FPV SERVIZI SOCIALI	13.797,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1071/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-13.797,00	0,00

Impegno 2024/ 1072/2024/ 2 del 30.07.2024 : RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' Cap/Art 14046/ 1 AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3 Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -49.991,66	0,00
FPV SERVIZI SOCIALI	51.612,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	1.620,34
Totale Impeg.2024/ 1072/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-49.991,66	1.620,34

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

Impegno 2024/ 1074/2024/ 1 del 30.07.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE Cap/Art 20677/ 1 RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO GEV ANNO 2024			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 2.193,21 -2.187,72	Rettif. -5,49 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 1074/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.193,21	-5,49	0,00

Impegno 2024/ 1089/2024/ 1 del 08.08.2024 : CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO Cap/Art 10413/ 1 ANNO 2024			
Creditore 4855 : CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 4.000,00 0,00	Rettif. -315,32 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 3.684,68
Totale Impeg.2024/ 1089/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,00	-315,32	3.684,68

Impegno 2024/ 1207/2024/ 3 del 22.08.2024 : LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE - ATTIVITA' PREVENZIONE/LOTTA Cap/Art 12801/ 1 INCENDI BOSCHIVI 2024 - ART.20-32 CCNL E PIANO AIB REGIONALE			
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 2 0,00 740,81	Rettif. -0,03 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 740,78
Totale Impeg.2024/ 1207/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,03	740,78

Impegno 2024/ 1359/2024/ 1 del 07.10.2024 : ONERI TECNICI - RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE - Cap/Art 25075/ 1 COMUNE DI OSPITALETTO			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 8.245,47 0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 8.245,46
Totale Impeg.2024/ 1359/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.245,47	-0,01	8.245,46

Impegno 2024/ 1514/2024/ 1 del 04.11.2024 : SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTH E FTTC PRESSO LE SEDI Cap/Art 13271/ 2 DELL'ENTE - ANNO 2024			
Creditore 1783 : INTRED S.P.A.			
Rettificazione della disponibilita' residua	Var.2024/ 1 1.988,84 0,00	Rettif. -0,47 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 1.988,37
Totale Impeg.2024/ 1514/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.988,84	-0,47	1.988,37

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

Impegno 2024/ 1524/2024/ 2 del 07.11.2024 : INAIL SU FUNZIONI TECNICHE INTERVENTO DI DI MODIFICA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDO SCUOLA LAVONE Cap/Art 20608/ 1			
Creditore 66 : I.N.A.I.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3,74	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3,74	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1524/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3,74	0,00

Impegno 2024/ 1641/2024/ 1 del 22.11.2024 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024 Cap/Art 12105/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	5.863,29	Rettif. -213,08	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	5.650,21
Totale Impeg.2024/ 1641/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.863,29	-213,08	5.650,21

Impegno 2024/ 1642/2024/ 1 del 22.11.2024 : IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024 Cap/Art 12106/ 1			
Creditore 498 : REGIONE LOMBARDIA - IRAP --			
Var.2024/ 1	2.010,08	Rettif. -0,03	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.010,05
Totale Impeg.2024/ 1642/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.010,08	-0,03	2.010,05

Impegno 2024/ 1644/2024/ 1 del 22.11.2024 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2024 Cap/Art 12125/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	3.071,37	Rettif. -83,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.988,26
Totale Impeg.2024/ 1644/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.071,37	-83,11	2.988,26

Impegno 2024/ 1646/2024/ 1 del 22.11.2024 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024 Cap/Art 10458/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	5.863,29	Rettif. -213,07	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	5.650,22
Totale Impeg.2024/ 1646/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.863,29	-213,07	5.650,22

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

Impegno 2024/ 1650/2024/ 1 del 22.11.2024 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 2024 Cap/Art 10584/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	805,81	Rettif. -29,29	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	776,52
Totale Impeg.2024/ 1650/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	805,81	-29,29	776,52

Impegno 2024/ 1653/2024/ 1 del 22.11.2024 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO. PROGRAMMAZ., MONITORAGGIO - ANNO 2024 Cap/Art 12105/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	495,88	Rettif. -18,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	477,86
Totale Impeg.2024/ 1653/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	495,88	-18,02	477,86

Impegno 2024/ 1660/2024/ 2 del 26.11.2024 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 Cap/Art 25065/ 2			
RIQUAL. STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -461.174,41	-74.856,42
FPV CAPITALE BOTTICINO BARRIERE ARCH.	552.901,71	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	16.870,88
Var.2024/ 3	0,00	Rettif. -74.856,42	0,00
FPV CAPITALE BOTTICINO BARRIERE ARCH.	91.727,30	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	16.870,88
Totale Impeg.2024/ 1660/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-536.030,83	16.870,88

Impegno 2024/ 1660/2024/ 3 del 26.11.2024 : SUPPORTO TECNICO - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 Cap/Art 25065/ 2			
RIQUAL. STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -19.034,32	0,00
FPV CAPITALE BOTTICINO BARRIERE ARCH.	19.034,32	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1660/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-19.034,32	0,00

Impegno 2024/ 1660/2024/ 4 del 26.11.2024 : FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 Cap/Art 25065/ 2			
RIQUAL. STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -3.625,58	0,00
FPV CAPITALE BOTTICINO BARRIERE ARCH.	3.625,58	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2024/ 1660/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.625,58	0,00

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

Impegno 2024/ 1660/2024/ 5 del 26.11.2024 : FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 5391 : DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -906,40	0,00
FPV CAPITALE BOTTICINO BARRIERE ARCH.	906,40	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1660/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-906,40	0,00

Impegno 2024/ 1687/2024/ 1 del 06.12.2024 : REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI Cap/Art 14055/ 1 DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 1	40.000,00	Rettif. -35.101,39	0,00
FPV SERVIZI SOCIALI	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	4.898,61
Totale Impeg.2024/ 1687/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40.000,00	-35.101,39	4.898,61

Impegno 2024/ 1688/2024/ 2 del 06.12.2024 : REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI Cap/Art 14056/ 1 DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M.5 - C.2 - I.1.3.1			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -246.646,14	0,00
FPV SERVIZI SOCIALI	270.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	23.353,86
Totale Impeg.2024/ 1688/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-246.646,14	23.353,86

Impegno 2024/ 1692/2024/ 2 del 10.12.2024 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE LODRINO CONTR. ATT. 7/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -141.350,00	0,00
FPV CAPITALE LODRINO VIABILITÀ COMUNALE	141.350,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1692/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-141.350,00	0,00

Impegno 2024/ 1692/2024/ 3 del 10.12.2024 : SUPPORTO TECNICO - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -6.035,01	0,00
FPV CAPITALE LODRINO VIABILITÀ COMUNALE	6.035,01	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1692/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.035,01	0,00

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

Impegno 2024/ 1692/2024/ 4 del 10.12.2024 : FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028 Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.028,00	0,00
FPV CAPITALE LODRINO VIABILITÀ COMUNALE	1.028,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1692/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.028,00	0,00

Impegno 2024/ 1692/2024/ 5 del 10.12.2024 : FONDO INNOVAZIONE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028 Creditore 5391 : DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -257,00	0,00
FPV CAPITALE LODRINO VIABILITÀ COMUNALE	257,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1692/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-257,00	0,00

Impegno 2024/ 1692/2024/ 6 del 10.12.2024 : IMPREVISTI - COMUNE LODRINO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -44,99	0,00
FPV CAPITALE LODRINO VIABILITÀ COMUNALE	44,99	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1692/2024/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-44,99	0,00

Impegno 2024/ 1693/2024/ 1 del 10.12.2024 : REALIZZAZ. PROG. "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" Cap/Art 14040/ 1 AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM. 1.1.2 Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 1	77.760,00	Rettif. -67.756,50	0,00
FPV SERVIZI SOCIALI	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	10.003,50
Totale Impeg.2024/ 1693/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	77.760,00	-67.756,50	10.003,50

Impegno 2024/ 1694/2024/ 2 del 10.12.2024 : TRASFERIMENTI PER PROGETTO "AUTONOMIA ANZIANI NON Cap/Art 14041/ 1 AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2 Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -288.742,24	0,00
FPV SERVIZI SOCIALI	306.800,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	18.057,76
Totale Impeg.2024/ 1694/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-288.742,24	18.057,76

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

Impegno 2024/ 1806/2024/ 1 del 13.12.2024 : VERSAMENTO INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE Cap/Art 12798/ 1 ANNO 2024			
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2024/ 1	24.135,26	Rettif. -0,03	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	24.135,23
Totale Impeg.2024/ 1806/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.135,26	-0,03	24.135,23

Impegno 2024/ 1807/2024/ 1 del 13.12.2024 : ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI Cap/Art 13823/ 1 ANNO 2024			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	8.035,59	Rettif. -376,51	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	7.659,08
Totale Impeg.2024/ 1807/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.035,59	-376,51	7.659,08

Impegno 2024/ 1821/2024/ 3 del 20.12.2024 : CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO Cap/Art 23065/ 1			
Creditore 145 : COMUNE DI BRIONE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -2.218,66	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.218,66	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1821/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.218,66	0,00

Impegno 2024/ 1822/2024/ 1 del 20.12.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E Cap/Art 20648/ 2 PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE			
Var.2024/ 1	258.400,00	Rettif. -150.400,00	-108.000,00
FPV CAPITALE INTERVALLIVE 2024	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Var.2024/ 2	258.400,00	Rettif. -108.000,00	0,00
FPV CAPITALE INTERVALLIVE 2024	-150.400,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1822/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	258.400,00	-258.400,00	0,00

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

Impegno 2024/ 1863/2024/ 2 del 30.12.2024 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO Cap/Art 23666/ 1			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2 FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	0,00 2.428.836,60	Rettif. -1.786.408,57 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	-642.428,03 0,00
Var.2024/ 3 FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	0,00 642.428,03	Rettif. -640.000,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	-2.428,03 0,00
Var.2024/ 4 FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	0,00 2.428,03	Rettif. -2.428,03 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 1863/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.428.836,60	0,00

Impegno 2024/ 1863/2024/ 3 del 30.12.2024 : SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO Cap/Art 23666/ 1			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 2 FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	0,00 197.571,97	Rettif. -100.000,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	-97.571,97 0,00
Var.2024/ 3 FPV CAPITALE MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA	0,00 97.571,97	Rettif. -97.571,97 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 1863/2024/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-197.571,97	0,00

Impegno 2024/ 1904/2024/ 1 del 31.12.2024 : ONERI SU DIFFERENZIALI STIPENDIALI DALOLA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024 Cap/Art 12105/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	396,70 0,00	Rettif. -49,70 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 347,00
Totale Impeg.2024/ 1904/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	396,70	-49,70	347,00

Impegno 2024/ 1968/2024/ 1 del 31.12.2024 : REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITA MINORI - D.G.R. XII/1904 19/02/2024 Cap/Art 13637/ 1			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 1 FPV SERVIZI SOCIALI	170.000,00 0,00	Rettif. -166.209,21 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 3.790,79
Totale Impeg.2024/ 1968/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	170.000,00	-166.209,21	3.790,79
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	10.443.699,11	-15.117.305,59	6.243.075,26