COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2024
2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
3) Accertamenti Completamente Riscossi: No

Data :31.12.2024

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1448	04.12.2018		3708/1	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DI PROGETT./SVIL. /REALIZZAZ. INIZIATIVE PROMOZIONE COMUNICATIVA NUOVE OPERE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 25.01.2018	6.100,00 2 DELIBERA DI A	6.100,00 2	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DI PROGETT./SVIL. /REALIZZAZ. IN 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
	Tot. Acc.	6.100,00	6.100,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1767	31.12.2019		3724/1	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 25.01.2018	679.574,32 2 DELIBERA DI A	679.574,32 2	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMP 4519 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR
	Tot. Acc.	679.574,32	679.574,32	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 370	10.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA NEI COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.01.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 16	RIMBORSO ANAC GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAI 63 DIVERSI
	Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2839	07.10.2020		4106/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	243.108,68 2 DELIBERA DI A	243.108,68 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO RESTAURO E RIQUALIFICA 3596 COMUNE DI OSPITALETTO

Tot. Acc.	243.108,68	243.108,68	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3651	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	1.712,75 2 DELIBERA DI A	1.712,75 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	1.712,75	1.712,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3669	31.12.2020		3730/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2021 / 1 21.12.2018	86.500,00 2 DELIBERA DI A	36.500,00 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 73 COMUNE DI COLLIO
	Tot. Acc.	86.500,00	36.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3671	31.12.2020		4125/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2021 / 1 18.11.2020	342.403,48 12 GESTIONE DEL	318.917,48 354	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	342.403,48	318.917,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 287	08.02.2021		4155/1	CONTRIBUTO MINISTERO PER PALESTRA DI LAVONE MIUR
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2021 / 1 . .	182.729,52	182.729,52	CONTRIBUTO MINISTERO PER PALESTRA DI LAVONE MIUR 4519 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR
	Tot. Acc.	182.729,52	182.729,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 309	18.02.2021		3713/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO VALLI PREALPINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.183,80 2 DELIBERA DI A	2.183,80 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO VALLI PREALPINE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	2.183,80	2.183,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1193	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	568,10 2 DELIBERA DI A	568,10 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 4153 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA - LA VIA DEL
Tot. Acc.	568,10	568,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2015	02.07.2021		4210/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA (PERCORSO VITA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	40.000,00 2 DELIBERA DI A	1.650,00 31	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/RIQU 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	40.000,00	1.650,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2165	09.07.2021		4235/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO - SAN COLOMBANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 09.06.2021	174.100,00 1 DELIBERA DELL	99.100,00 80	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	174.100,00	99.100,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2166	09.07.2021		4230/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 09.06.2021	243.200,00 1 DELIBERA DELL	48.800,00 80	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	243.200,00	48.800,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3390	25.11.2021		4245/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE FORESTALE DEI DANNI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI MARMENTINO VAIA 5

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	99.035,37 2 DELIBERA DI A	99.035,37 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE FORESTALE DEI DANNI CAUSATI DALLA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	99.035,37	99.035,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3575	14.12.2021		3820/1	TRASFERIMENTI PER REAL. PROG. "LAB.OR.A. YOUNG LABORATORI DI ORIENTAM./APPRENDIM.PER GIOVANI VERSO IL MERCATO DEL LAVORO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.680,00 9 DIREZIONE	1.680,00 370	TRASFERIMENTI PER REAL. PROG. "LAB.OR.A. YOUNG LABORATORI DI ORIENTAM./APPR 4819 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCI
Tot. Acc.	1.680,00	1.680,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3576	14.12.2021		3820/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DAD - DIFFERENTI APPROCCI DIDATTICI" - ANNI 2022/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	10.278,89 9 DIREZIONE	10.278,89 369	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DAD - DIFFERENTI APPROCCI DIDATTI 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS
Tot. Acc.	10.278,89	10.278,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3758	31.12.2021		4145/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 04.12.2020	89.795,37 2 DELIBERA DI A	82.785,72 31	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	89.795,37	82.785,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1945	09.06.2022		4230/1	QUOTA A CARICO PROG. "MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DESTRA IDROGRAFICA FIUME MELLA C/O AFFLUENTE VALLE ONDOLA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 09.06.2022	15.000,00 12 GESTIONE DEL	15.000,00 151	QUOTA A CARICO PROG. "MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DESTRA IDROGRAFICA FI 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	15.000,00	15.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1951	10.06.2022		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	10.613,22 2 DELIBERA DI A	10.613,22 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	10.613,22	10.613,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1952	10.06.2022		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.803,25 2 DELIBERA DI A	2.803,25 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.803,25	2.803,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1969	10.06.2022		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	586,19 2 DELIBERA DI A	586,19 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 4153 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA - LA VIA DEL
Tot. Acc.	586,19	586,19	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1982	13.06.2022		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL.GARA CONCESS.MISTA LAVORI/FORN./SERV. IMPIANTI SPORTIVI VIA GHIDONI - C.OSPITALETTO/SE.VA.T. SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 01.06.2022	2.119,12 12 GESTIONE DEL	2.119,12 143	RIMBORSO ANAC/PUBBL.GARA CONCESS.MISTA LAVORI/FORN./SERV. IMPIANTI SPORTIVI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	2.119,12	2.119,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 2219	27.06.2022		4195/1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORD./EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE I.I.S. PRIMO LEVI - SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 24.06.2022	137.000,00 9 DIREZIONE	137.000,00 170	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORD./EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE I. 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	137.000,00	137.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 2274	07.07.2022		3236/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2023/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 37	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.952,00	1.952,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 2683	28.07.2022		3544/1	PIANO DI RIPARTO STRAORDINARIO RISORSE MISURE FORESTALI L.R. 31/08 ART. 26 - ANNUALITA' 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	409,36 2 DELIBERA DI A	409,36 37	PIANO DI RIPARTO STRAORDINARIO RISORSE MISURE FORESTALI L.R. 31/08 ART. 26 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	409,36	409,36	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 2692	01.08.2022		732 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.574,58 2 DELIBERA DI A	2.574,58 37	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	2.574,58	2.574,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3250	30.09.2022		3699/1	RIMBORSO ANAC LAVORI RIQUALIFICAZ. AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 27.09.2022	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 288	RIMBORSO ANAC LAVORI RIQUALIFICAZ. AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE TUR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	375,00	375,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3275	04.10.2022		539 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2023 - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	49.558,72 2 DELIBERA DI A	40.032,28 37	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	49.558,72	40.032,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3539	25.10.2022		3699/1	RIMB.ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQUAL.SISMICA/ENERGETICA SCUOLA S.ANDREA-CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 25.10.2022	1.303,12 12 GESTIONE DEL	1.303,12 340	RIMB.ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQUAL.S 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.303,12	1.303,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3587	04.11.2022		4227/1	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG. "AZIONI POTENZIAMENTO ATTRATTIVITA' TURISTICA COMPARTI ROCCA D'ANFO-LAGO D'IDRO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 03.11.2022	273.600,00 12 GESTIONE DEL	168.600,00 366	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG. "AZIONI POTENZIAMENTO ATTRATTIVITA' T 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	273.600,00	168.600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3589	07.11.2022		2113/1	TRASFERIM. REG.LI "PROGETTO A" PER PROGR./GEST.INTERV.SOST. ABITATIVO, REINS.LAVORATIVO, ... DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 26.10.2022	14.623,94 9 DIREZIONE	7.311,97 352	TRASFERIM. REG.LI "PROGETTO A" PER PROGR./GEST.INTERV.SOST. ABITATIVO, REIN 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	14.623,94	7.311,97	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3596	08.11.2022		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA "VASCA VOLANO INVARIANZA IDRAULICA LOTTO A1 - RIPRISTINO SEZIONI GENERALI RIO CELATO" - BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 04.11.2022	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 368	RIMBORSO ANAC GARA "VASCA VOLANO INVARIANZA IDRAULICA LOTTO A1 - RIPRISTINO 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3599	08.11.2022		3760/1	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROGETTO 2 "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (SOSTEGNO RETI TERRIT. ANTIVIOLENZA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 04.11.2022	47.840,64 9 DIREZIONE	23.920,32 371	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROGETTO 2 "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	47.840,64	23.920,32	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3804	25.11.2022		3236/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023/2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.11.2022	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 391	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO E 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.342,00	1.342,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4070	22.12.2022		2120/1	TRASFERIM. REG.LI "PROGETTO B" PER PROGR./GEST.INTERV.SOST. ABITATIVO, REINS.LAVORATIVO, ... DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 15.12.2022	9.596,12 9 DIREZIONE	9.596,12 445	TRASFERIM. REG.LI "PROGETTO B" PER PROGR./GEST.INTERV.SOST. ABITATIVO, REIN 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	9.596,12	9.596,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4092	27.12.2022		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PROG.ESEC./CERT.ENERG. /D.L. RIQUAL./ADEGUAM. IMMOBILE PIAZZA MERCATO-TAVERNOLE S/M

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 14.12.2022	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 428	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PROG.ESEC./CERT.ENERG. /D.L. RIQUAL./A 2261 AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE - A.L.E.R.
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4093	27.12.2022		3699/1	RIMBORSO ANAC SERV. PROGETTAZIONE ESECUTIVA/CERTIF. ENERG. /D.L. RIQUAL./ADEGUAM. IMMOBILE PIAZZA MERCATO-TAVERNOLE S/M

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 14.12.2022	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 428	RIMBORSO ANAC SERV. PROGETTAZIONE ESECUTIVA/CERTIF. ENERG. /D.L. RIQUAL./AD 2261 AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE - A.L.E.R.
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4143	30.12.2022		3240/1	RIMBORSO VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	6.033,46 2 DELIBERA DI A	6.033,46 36	RIMBORSO VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	6.033,46	6.033,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4175	30.12.2022		3240/1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI COMUNE DI TAVERNOLE - ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	767,84	767,84	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZ 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	767,84	767,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4176	30.12.2022		4140/1	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2022 CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	90.000,00 2 DELIBERA DI A	90.000,00 37	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2022 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	90.000,00	90.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4186	30.12.2022		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 30.12.2022	1.219,91 12 GESTIONE DEL	1.219,91 486	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.219,91	1.219,91	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4189	30.12.2022		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 30.12.2022	6.708,84 12 GESTIONE DEL	6.708,84 486	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	6.708,84	6.708,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4203	30.12.2022		3688/1	TRASFERIMENTI DAL BIM CONTO CORRENTE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 16.12.2022	50.000,00 2 DELIBERA DI A	50.000,00 49	TRASFERIMENTI DAL BIM CONTO CORRENTE ANNO 2022 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	50.000,00	50.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4206	31.12.2022		4250/1	TRASFERIMENTI PER STRADE INTERVALLIVE - PROGETTO COMUNE DI LUMEZZANE REALIZZAZ.SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 14.10.2022	180.000,00 12 GESTIONE DEL	60.000,00 326	TRASFERIMENTI PER STRADE INTERVALLIVE - PROGETTO COMUNE DI LUMEZZANE REALIZ 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	180.000,00	60.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4207	31.12.2022		4223/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/RIQUALIFIC./ ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE PER ALLOGGI TEMPORANEI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 22.08.2022	330.000,00 9 DIREZIONE	255.000,00 250	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/RIQUALIFIC./ ADEGUAM. EX SC 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	330.000,00	255.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4208	31.12.2022		4224/1	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE (PIAZZOLE-PARAVALANGHE-...)"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 03.11.2022	187.000,00 12 GESTIONE DEL	70.000,00 367	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-P 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	187.000,00	70.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4210	31.12.2022		4295/1	TRASFERIMENTI PER PROG. RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - PROCESSO RIGEN.URBANA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA-SULZANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 22.08.2022	216.275,40 9 DIREZIONE	216.275,40 251	TRASFERIMENTI PER PROG. RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - PROCESSO RIGEN.UR 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	216.275,40	216.275,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4212	31.12.2022		4310/1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 09.02.2022	17.746,40 9 DIREZIONE	17.696,40 14	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	17.746,40	17.696,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4213	31.12.2022		4310/1	QUOTA A CARICO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA "A.BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 09.02.2022	55.522,08 9 DIREZIONE	55.522,08 14	QUOTA A CARICO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA "A.BO 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	55.522,08	55.522,08	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4214	31.12.2022		4310/1	QUOTA A CARICO PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "O.FALLACI" COMUNE POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 09.02.2022	62.464,40 9 DIREZIONE	62.464,40 14	QUOTA A CARICO PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORME ANTINCENDIO IS 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	62.464,40	62.464,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4215	31.12.2023		4220/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 28.04.2021	2.120.000,00 2 DELIBERA DI A	2.120.000,00 11	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	2.120.000,00	2.120.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4216	31.12.2022		4220/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 28.04.2021	193.216,00 2 DELIBERA DI A	193.216,00 11	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	193.216,00	193.216,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4217	31.12.2022		4220/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 28.04.2021	85.066,75 2 DELIBERA DI A	85.066,75 11	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	85.066,75	85.066,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4218	31.12.2022		4220/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE/TURISTICA - CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 28.04.2021	140.458,24 2 DELIBERA DI A	0,20 11	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE/ 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	140.458,24	0,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4219	31.12.2022		4240/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	454.328,03 2 DELIBERA DI A	277.217,79 37	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRI 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	454.328,03	277.217,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4220	31.12.2022		4240/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	79.179,00 2 DELIBERA DI A	79.179,00 37	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRI 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	79.179,00	79.179,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4221	31.12.2022		4240/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	45.432,80 2 DELIBERA DI A	45.432,80 37	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRI 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	45.432,80	45.432,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4222	31.12.2022		4240/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	1.573,90 2 DELIBERA DI A	1.573,90 37	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRI 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	1.573,90	1.573,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4223	31.12.2022		4125/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 18.11.2020	2.499.586,01 12 GESTIONE DEL	2.499.586,01 354	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	2.499.586,01	2.499.586,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4224	31.12.2022		4228/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO DI COLLIO- FRAZ. MEMMO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 25.10.2022	720.000,00 12 GESTIONE DEL	420.000,00 345	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO- 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	720.000,00	420.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4225	31.12.2022		4229/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO DI COLLIO- FRAZ. MEMMO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 25.10.2022	100.000,00 12 GESTIONE DEL	100.000,00 345	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PED 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	100.000,00	100.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4227	31.12.2022		4290/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP (RIMODUL.ALLOGGI/ADEGUAM.SISMICO/EFFIC.ENERG./RIQUAL.SPAZI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.06.2022	1.967.161,92 12 GESTIONE DEL	1.211.668,63 153	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP (RIMODUL.ALLOGGI/A 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	1.967.161,92	1.211.668,63	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 275	02.02.2023		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	1.784,70 2 DELIBERA DI A	1.784,70 49	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.784,70	1.784,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 276	02.02.2023		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	1.307,81 2 DELIBERA DI A	127,56 49	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2023 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.307,81	127,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 302	03.02.2023		798 /1	RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO "INTERV. MIGLIOR. VIABIL.INTERC./INTERVALL.ALTA VALLE TROMPIA PROGR.2019/2020"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 20.01.2023	11.962,22 12 GESTIONE DEL	11.962,22 14	RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO "INTERV. MIGLIOR. VIABIL.INTERC./ 5210 CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.
Tot. Acc.	11.962,22	11.962,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 351	14.02.2023		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	33,84 2 DELIBERA DI A	33,84 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	33,84	33,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 352	14.02.2023		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	98,07 2 DELIBERA DI A	98,07 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	98,07	98,07	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 369	14.02.2023		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	372,23 2 DELIBERA DI A	372,23 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	372,23	372,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 370	14.02.2023		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	1.078,80 2 DELIBERA DI A	1.078,80 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.078,80	1.078,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 390	15.02.2023		3575/1	QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI MILANO PER SPAZIO NEUTRO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	81,00 2 DELIBERA DI A	81,00 49	QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI MILANO PER SPAZIO NEUTRO 5454 COMUNE DI MILANO
Tot. Acc.	81,00	81,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 563	28.02.2023		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. IMMOBILE V.MONTEBELLO (COPERTURA AMIANTO) GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 24.02.2023	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 59	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. IMMOBILE V.MONTEBELLO (5517 COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 564	28.02.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA MONTEBELLO (COPERTURA AMIANTO) C.GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 24.02.2023	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 59	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA MONTEBELLO (COPERTU 5517 COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 599	07.03.2023		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	732,47 2 DELIBERA DI A	732,47 49	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	732,47	732,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 624	08.03.2023		3236/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE 2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 21.11.2022	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 391	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO E 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.342,00	1.342,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 625	08.03.2023		3236/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE 2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 21.11.2022	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 391	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO E 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.342,00	1.342,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 656	15.03.2023		681 /1	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE BEVANDE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - 2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 29.09.2022	600,00 10 RAGIONERIA FI	600,00 301	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE BEVANDE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE 3179 OVDAMATIC S.R.L.
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 694	16.03.2023		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2023 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	2.910,00 2 DELIBERA DI A	2.910,00 49	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2023 APERTURE 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.910,00	2.910,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 723	17.03.2023		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	46,62 2 DELIBERA DI A	46,62 49	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	46,62	46,62	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 750	20.03.2023		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZ./GEST. IMPIANTI RISALITA E IMPIANTO INNEVAMENTO MANIVA - COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 20.03.2023	8.000,00 12 GESTIONE DEL	8.000,00 98	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZ./GEST. IMPIANTI RISALITA E IMPIANT 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 751	20.03.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA REALIZZAZ./GEST. IMPIANTI RISALITA E IMPIANTO INNEVAMENTO MANIVA - COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 20.03.2023	1.200,00 12 GESTIONE DEL	1.200,00 98	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA REALIZZAZ./GEST. IMPIANTI RISALITA E IMPI 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.200,00	1.200,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 940	28.03.2023		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	328,05 2 DELIBERA DI A	328,05 49	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	328,05	328,05	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 959	28.03.2023		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	675,00 2 DELIBERA DI A	675,00 49	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	675,00	675,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1004	30.03.2023		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	290,83 2 DELIBERA DI A	290,83 49	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	290,83	290,83	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1165	06.04.2023		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 49	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2023 5375 COMUNE DI ASOLA
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1271	11.04.2023		4170/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO OPERE DI DIFESA SPONDALE IN COMUNE DI PEZZAZE ED ALTRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	200.000,00 2 DELIBERA DI A	73.390,43 49	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO OPERE DI DIFESA SPONDALE IN COM 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	200.000,00	73.390,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1274	12.04.2023		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	406,81 2 DELIBERA DI A	406,81 49	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	406,81	406,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1275	12.04.2023		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	531,65 2 DELIBERA DI A	531,65 49	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	531,65	531,65	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1292	12.04.2023		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	313,83 2 DELIBERA DI A	313,83 49	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	313,83	313,83	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1293	12.04.2023		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	410,13 2 DELIBERA DI A	410,13 49	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2023 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	410,13	410,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1309	12.04.2023		2114/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	250,00 2 DELIBERA DI A	250,00 49	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1322	12.04.2023		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	1.264,46 2 DELIBERA DI A	1.264,46 49	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.264,46	1.264,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1324	12.04.2023		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	460,20 2 DELIBERA DI A	460,20 49	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	460,20	460,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1325	12.04.2023		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	1.333,77 2 DELIBERA DI A	1.333,77 49	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.333,77	1.333,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1539	20.04.2023		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	3.901,62 2 DELIBERA DI A	2.474,37 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	3.901,62	2.474,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1540	20.04.2023		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	10.669,21 2 DELIBERA DI A	10.669,21 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	10.669,21	10.669,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1541	20.04.2023		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	10.975,66 2 DELIBERA DI A	10.975,66 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	10.975,66	10.975,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 1558	20.04.2023		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	604,25 2 DELIBERA DI A	604,25 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2023 4153 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA - LA VIA DEL
Tot. Acc.	604,25	604,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 2068	31.05.2023		3241/1	QUOTA A CARICO PER VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2023 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 30.05.2023	951,60 7 AMMINISTRAZIO	951,60 203	QUOTA A CARICO PER VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2023 AI 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	951,60	951,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 2585	28.06.2023		2115/1	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER PROGETTO PRINS CUP C41H22000150006

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 29.06.2023	188.900,55 7 AMMINISTRAZIO	88.329,21 240	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER PROGETTO PRINS CUP C41H22000150006 5573 TESORERIA DELLO STATO PNRR
Tot. Acc.	188.900,55	88.329,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 2586	28.06.2023		2140/1	TRASFERIMENTO DA TESORERIA DELLO STATO PER PNRR LINEA 1.2 CUP C44H22000270001

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 14.11.2023	268.124,99 7 AMMINISTRAZIO	268.124,99 457	TRASFERIMENTO DA TESORERIA DELLO STATO PER PNRR LINEA 1.2 CUP C44H220002700 5573 TESORERIA DELLO STATO PNRR
Tot. Acc.	268.124,99	268.124,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 2587	28.06.2023		2125/1	TRASFERIMENTI DA TESORERIA DELLO STATO PER PNRR LINERA 1.1.1 PIPPI CUP C44H22000070001

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	190.350,00 2 DELIBERA DI A	190.350,00 49	TRASFERIMENTI DA TESORERIA DELLO STATO PER PNRR LINERA 1.1.1 PIPPI CUP C44H 5573 TESORERIA DELLO STATO PNRR
Tot. Acc.	190.350,00	190.350,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 2970	20.07.2023		3717/1	TRASFERIMENTI AVVISO PUBBLICO 1/2019 PER PaIS (PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE) A VALERE SU PON INCLUSIONE FSE 2014/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	50.170,89 2 DELIBERA DI A	50.170,89 49	TRASFERIMENTI AVVISO PUBBLICO 1/2019 PER PaIS (PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	50.170,89	50.170,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3050	31.07.2023		4290/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RISTRUTT. IMMOBILE ERP SULZANO - RIMOD.ALLOGGI/ADEG.SISMICO/EFF.ENERG./RIQUAL.SPAZI PERTIN.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 28.07.2023	427.649,74 12 GESTIONE DEL	427.649,74 281	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RISTRUTT. IMMOBILE ERP SULZANO - RIMOD.ALLOGGI 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	427.649,74	427.649,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3061	01.08.2023		3240/1	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO I SEMESTRE 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2022	1.249,98 2 DELIBERA DI A	1.249,98 36	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO I SEMESTRE 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.249,98	1.249,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3068	03.08.2023		4156/1	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER CONTRIBUTO ADEGUAMENTO PREZZI OPERA DI MESSA IN SICUREZZA SPONDA DX MELLA -VALLE ONDOLA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 30.11.2023	0,01 12 GESTIONE DEL	0,01 492	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER CONTRIBUTO ADEGUAMENTO PREZZI OPERA DI MESSA 5602 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Tot. Acc.	0,01	0,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3307	30.08.2023		4240/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE S/MELLA PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE DI VIA FUCINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 21.08.2023	65.000,00 12 GESTIONE DEL	65.000,00 309	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE S/MELLA PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	65.000,00	65.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3324	01.09.2023		4233/1	TRASF. PROG. "POTENZIAM. PERCORSO ESCURSIONISTICO E DI SERV. AL SISTEMA MALGHIVO PIAN DEL BENE/MALGA PIAZZE/MALGA CROCE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 23.08.2023	53.998,08 12 GESTIONE DEL	53.998,08 317	TRASF. PROG. "POTENZIAM. PERCORSO ESCURSIONISTICO E DI SERV. AL SISTEMA MAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	53.998,08	53.998,08	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3325	01.09.2023		4233/1	TRASF. PROG. "POTENZIAM. PERCORSO ESCURSIONISTICO E DI SERV. AL SISTEMA MALGHIVO PIAN DEL BENE/MALGA PIAZZE/MALGA CROCE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 23.08.2023	23.291,11 12 GESTIONE DEL	23.291,11 317	TRASF. PROG. "POTENZIAM. PERCORSO ESCURSIONISTICO E DI SERV. AL SISTEMA MAL 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	23.291,11	23.291,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3326	01.09.2023		4233/1	TRASF. PROG. "POTENZIAM. PERCORSO ESCURSIONISTICO E DI SERV. AL SISTEMA MALGHIVO PIAN DEL BENE/MALGA PIAZZE/MALGA CROCE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 23.08.2023	196.031,11 12 GESTIONE DEL	196.031,11 317	TRASF. PROG. "POTENZIAM. PERCORSO ESCURSIONISTICO E DI SERV. AL SISTEMA MAL 2848 COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
	Tot. Acc.	196.031,11	196.031,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3407	13.09.2023		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE II SEMESTRE 2023
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 31.05.2023	920,23 2 DELIBERA DI A	773,23 10	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE II SEMESTRE 2023 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	920,23	773,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3560	20.09.2023		798 /1	TRASFERIM. ISTRUTTORIA T.U. 1775/33-L.R. 26/2003 E S.M.I. - R.R. 2/2006 - DOMANDA CONCESS ID MI035341988
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 20.09.2023	2.713,87 12 GESTIONE DEL	2.713,87 366	TRASFERIM. ISTRUTTORIA T.U. 1775/33-L.R. 26/2003 E S.M.I. - R.R. 2/2006 - D 5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.
	Tot. Acc.	2.713,87	2.713,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3729	20.10.2023		4262/1	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA AREA DI ACCESSO ALLA VAGHEZZA - CONSOLIDAMENTO VERSANTI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 05.10.2023	496.528,70 12 GESTIONE DEL	472.200,29 384	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA AREA DI ACCESSO ALLA VA 133 COMUNE DI MARMENTINO
	Tot. Acc.	496.528,70	472.200,29	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3733	23.10.2023		4314/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZ. NUOVI INTERVENTI E MANUT. STRAORD. "GREENWAY" - BANDO ITINERARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 06.10.2023	1.684.607,74 12 GESTIONE DEL	1.684.607,74 389	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZ. NUOVI INTERVENTI E MANUT. 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	1.684.607,74	1.684.607,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3734	23.10.2023		4316/1	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 06.10.2023	34.101,25 12 GESTIONE DEL	6.820,26 389	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	34.101,25	6.820,26	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3735	23.10.2023		4316/1	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 06.10.2023	27.281,00 12 GESTIONE DEL	6.820,25 389	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAO 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	27.281,00	6.820,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3736	23.10.2023		4316/1	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 06.10.2023	90.000,00 12 GESTIONE DEL	90.000,00 389	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAO 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	90.000,00	90.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3737	23.10.2023		4316/1	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 06.10.2023	60.000,00 12 GESTIONE DEL	12.000,00 389	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAO 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	60.000,00	12.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3738	23.10.2023		4316/1	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 3 06.10.2023	35.000,00 12 GESTIONE DEL	35.000,00 389	QUOTA A CARICO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAO 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	35.000,00	35.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3875	24.10.2023		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIGENERAZ.URBANA V.RINALDINI/ RIQUALIF. AREA E FABBRICATO "DIREZIONE DIDATTICA"-MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 12.10.2023	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 405	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIGENERAZ.URBANA V.RINALDINI/ RIQUALIF. AREA 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3876	24.10.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA RIGENER. URBANA VIA RINALDINI/RIQUALIFIC. AREA E FABBRICATO DENOMINATO "DIREZIONE DIDATTICA"-MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 12.10.2023	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 405	RIMBORSO ANAC GARA RIGENER. URBANA VIA RINALDINI/RIQUALIFIC. AREA E FABBRIC 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3879	24.10.2023		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 17.10.2023	1.400,00 12 GESTIONE DEL	1.400,00 409	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUT 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.400,00	1.400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3880	24.10.2023		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 17.10.2023	1.400,00 12 GESTIONE DEL	1.400,00 409	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUT 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.400,00	1.400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3881	24.10.2023		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 17.10.2023	1.400,00 12 GESTIONE DEL	1.400,00 409	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUT 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.400,00	1.400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3882	24.10.2023		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 17.10.2023	1.400,00 12 GESTIONE DEL	1.400,00 409	ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUT 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.400,00	1.400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3883	24.10.2023		3699/1	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 17.10.2023	626,87 12 GESTIONE DEL	626,87 409	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI 144 COMUNE DI BOVEZZO
	Tot. Acc.	626,87	626,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3884	24.10.2023		3699/1	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 17.10.2023	626,87 12 GESTIONE DEL	626,87 409	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	626,87	626,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3885	24.10.2023		3699/1	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 17.10.2023	626,87 12 GESTIONE DEL	626,87 409	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI 60 COMUNE DI NAVE
	Tot. Acc.	626,87	626,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3886	24.10.2023		3699/1	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 17.10.2023	626,89 12 GESTIONE DEL	626,89 409	ANAC/COMMISS. GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI 150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	626,89	626,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3887	24.10.2023		3699/1	PUBBL. BANDO GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI SOLIDI URBANI... BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 17.10.2023	1.243,01 12 GESTIONE DEL	1.243,01 409	PUBBL. BANDO GARA AFFIDAM.APPALTO SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/ TRATTAM.RIFIUTI 63 DIVERSI
Tot. Acc.	1.243,01	1.243,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3898	25.10.2023		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTR.AVVISO PUBBL.INDIVIDUAZ.SOGGETTO TERZO SETTORE CO-PROG./ORGAN./GEST.PROGR.ACCOGL.INTEGRATA (S.A.I.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 23.10.2023	3.705,13 12 GESTIONE DEL	3.705,13 424	RIMBORSO ONERI ISTR.AVVISO PUBBL.INDIVIDUAZ.SOGGETTO TERZO SETTORE CO-PROG. 4558 COMUNE DI CALVISANO
Tot. Acc.	3.705,13	3.705,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3901	25.10.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC AVVISO PUBBL. INDIVIDUAZ. SOGGETTO TERZO SETTORE CO-PROG./ORGAN./GEST.PROGR.ACCOGL.INTEGRATA (S.A.I.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 23.10.2023	293,33 12 GESTIONE DEL	293,33 424	RIMBORSO ANAC AVVISO PUBBL. INDIVIDUAZ. SOGGETTO TERZO SETTORE CO-PROG./ORG 4558 COMUNE DI CALVISANO
Tot. Acc.	293,33	293,33	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3916	31.10.2023		734 /1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI PER AZIONI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI RISORSE L.155-2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	9.204,47 2 DELIBERA DI A	9.204,47 49	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI PER AZIONI DI PREVENZIONE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	9.204,47	9.204,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3960	08.11.2023		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ASILO NIDO/SERVIZI INTEGRATIVI - ASOLA (MN)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 27.10.2023	3.100,16 12 GESTIONE DEL	3.100,16 440	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ASI 5375 COMUNE DI ASOLA
Tot. Acc.	3.100,16	3.100,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3961	08.11.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ASILO NIDO/SERVIZI INTEGRATIVI - COMUNE DI ASOLA (MN)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 27.10.2023	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 440	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ASILO NIDO/SERV 5375 COMUNE DI ASOLA
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3967	10.11.2023		4310/1	TRASFERIMENTI PER LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" - INCREMENTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 06.11.2023	8.000,00 12 GESTIONE DEL	8.000,00 449	TRASFERIEMNTI PER LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNA 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3995	16.11.2023		3236/1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZ./VERIFICA ASCENSORE UBICATO PRESSO PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 06.04.2023	292,80 7 AMMINISTRAZIO	292,80 126	QUOTA A CARICO PER MANUTENZ./VERIFICA ASCENSORE UBICATO PRESSO PLESSO SCOLA 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	292,80	292,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 3998	17.11.2023		681 /1	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZ. RINFRESCO C/O SALA MARTINENGO A BRESCIA IN OCCASIONE MOSTRA "DI SGUARDI E DI PERSONE"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 15.11.2023	1.000,00 9 DIREZIONE	1.000,00 461	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZ. RINFRESCO C/O SALA MARTINENGO A BRESCIA IN OC 4487 FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4190	30.11.2023		2160/1	TRASFERIMENTI DA ATS PER PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	12.000,00 2 DELIBERA DI A	12.000,00 49	TRASFERIMENTI DA ATS PER PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO" 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	12.000,00	12.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4195	30.11.2023		4380/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI PER REDAZIONE PIANI ANTINCENDIO BOSCHIVO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	12.329,77 2 DELIBERA DI A	2,95 49	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI PER REDAZIONE PIANI ANTINCENDIO BOS 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	12.329,77	2,95	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4215	05.12.2023		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - V BIM. 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	4.687,37 2 DELIBERA DI A	875,53 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - V BIM. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	4.687,37	875,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4229	11.12.2023		3699/1	RIMBORSO PUBBL. PROROGA TERMINI GARA SERV.RACCOLTA/TRASPORTO /TRATTAM.RIFIUTI/.../ALTRI SERV.-BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 2 29.11.2023	256,01 12 GESTIONE DEL	256,01 481	RIMBORSO PUBBL. PROROGA TERMINI GARA SERV.RACCOLTA/TRASPORTO /TRATTAM.RIFIU 150 COMUNE DI CONCESIO
	2023 / 3 29.11.2023	256,01 12 GESTIONE DEL	256,01 481	RIMBORSO PUBBL. PROROGA TERMINI GARA SERV.RACCOLTA/TRASPORTO /TRATTAM.RIFIU 146 COMUNE DI CAINO
	2023 / 4 29.11.2023	256,01 12 GESTIONE DEL	256,01 481	RIMBORSO PUBBL. PROROGA TERMINI GARA SERV.RACCOLTA/TRASPORTO /TRATTAM.RIFIU 144 COMUNE DI BOVEZZO
	2023 / 5 29.11.2023	256,01 12 GESTIONE DEL	256,01 481	RIMBORSO PUBBL. PROROGA TERMINI GARA SERV.RACCOLTA/TRASPORTO /TRATTAM.RIFIU 60 COMUNE DI NAVE
	Tot. Acc.	1.024,04	1.024,04	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4233	11.12.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL.GARA FORN. PROG. "LA RIVOLUZIONE 4.0 NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI ..." LOTTO B - FONDAZIONE ITS
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 29.11.2023	1.705,87 12 GESTIONE DEL	1.295,87 483	RIMBORSO ANAC GARA FORNITURE PROG. "LA RIVOLUZIONE 4.0 NEL MONDO DELLE COST 5624 FONDAZIONE ITS CANTIERI DELL'ARTE
	Tot. Acc.	1.705,87	1.295,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4242	12.12.2023		798 /1	TRASFERIMENTI PER GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E PASSO MANIVA - PROTOCOLLO D'INTESA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 06.12.2023	3.000,00 7 AMMINISTRAZIO	3.000,00 507	TRASFERIMENTI PER GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E PA 3865 MANIVA SKI S.R.L.
	Tot. Acc.	3.000,00	3.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4407	27.12.2023		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - COMUNE CAINO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 18.12.2023	1.381,47 12 GESTIONE DEL	1.381,47 524	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA P 146 COMUNE DI CAINO

Tot. Acc.	1.381,47	1.381,47

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4408	27.12.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - COMUNE DI CAINO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 29.11.2023	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 485	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA " 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4411	28.12.2023		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 27.12.2023	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 544	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIO 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"
	Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4412	28.12.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC/COMMISSIONE GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 27.12.2023	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 544	RIMBORSO ANAC/COMMISSIONE GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIO 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"
	Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4413	28.12.2023		3699/1	*RIMBORSO SPESE PUBBLICAZ. GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2023 / 1 27.12.2023	1.598,20 12 GESTIONE DEL	1.598,20 544	*RIMBORSO SPESE PUBBLICAZ. GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZI 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"
	Tot. Acc.	1.598,20	1.598,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4415	28.12.2023		4140/1	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2023 CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	183.775,00 2 DELIBERA DI A	183.775,00 49	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2023 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	183.775,00	183.775,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4486	29.12.2023		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUN. (ACC.QUADRO) ABBATT.BARR.ARCH./MANUTENZ.2024/2028 - SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 29.12.2023	8.000,00 12 GESTIONE DEL	8.000,00 565	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUN. (ACC.QUADRO) AB 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4487	29.12.2023		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIQUALIF. STRUTT. VIABIL. COMUNALE (ACC.QUADRO) ABBATT.BARR.ARCH./MANUTENZ.2024/2028 - SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 29.12.2023	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 565	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIQUALIF. STRUTT. VIABIL. COMUNALE (ACC.QUADRO) A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4490	29.12.2023		3240/1	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2022	1.249,98 2 DELIBERA DI A	1.249,98 36	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2023 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.249,98	1.249,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4493	29.12.2023		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (COLLIO-TAVERNOLE-MARMENTINO-BOVEGNO PROT. 5123 17/04/2023)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	8.872,40 12 GESTIONE DEL	6.975,10 49	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (COLLIO-TAVERNOLE- 5530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	8.872,40	6.975,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4494	29.12.2023		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (BOVEGNO PROT. 5483 26/04/2023)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	211,90 12 GESTIONE DEL	211,90 49	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (BOVEGNO PROT. 548 5530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	211,90	211,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4495	29.12.2023		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (IRMA PROT. 9569 02/08/2023)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	4.175,60 12 GESTIONE DEL	4.175,60 49	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (IRMA PROT. 9569 0 5530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	4.175,60	4.175,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4496	29.12.2023		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (IRMA PROT. 9690 04/08/2023)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	1.150,00 12 GESTIONE DEL	100,00 49	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (IRMA PROT. 9690 0 5530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.150,00	100,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4501	29.12.2023		3240/1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI COMUNE DI TAVERNOLE ANNO 2023 19.01-28-02

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	101,17 2 DELIBERA DI A	101,17 49	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZ 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	101,17	101,17	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4518	29.12.2023		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - VI BIM. 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2023	2.543,21 2 DELIBERA DI A	393,09 49	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - VI BIM 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.543,21	393,09	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4526	29.12.2023		3575/1	TRASFERIMENTI PER ADM ADULTI SETT-DIC 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	226,80 2 DELIBERA DI A	226,80 49	TRASFERIMENTI PER ADM ADULTI SETT-DIC 2023 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	226,80	226,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4528	29.12.2023		3688/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CORRENTE ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 16.12.2022	54.600,00 2 DELIBERA DI A	54.600,00 49	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CORRENTE ANNO 2023 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	54.600,00	54.600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2023 4534	31.12.2023		798 /1	RISCOSSIONE PER CONTO TERZI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 . .	2.978,27	2.978,27	RISCOSSIONE PER CONTO TERZI 63 DIVERSI
Tot. Acc.	2.978,27	2.978,27	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2	10.01.2024		3124/1	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1	35.000,00	8.750,00	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ANNO 2024
22.12.2022	1 DELIBERA DELL	220	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	35.000,00	8.750,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3	10.01.2024		3124/1	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ANNO 2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1	35.000,00	35.000,00	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ANNO 2025
22.12.2022	1 DELIBERA DELL	220	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	35.000,00	35.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4	10.01.2024		3124/1	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI - ANNO 2026

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2026 / 1	35.000,00	35.000,00	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI - ANNO 2026
22.12.2022	1 DELIBERA DELL	220	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	35.000,00	35.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 36	18.01.2024		3121/1	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	644,00 2 DELIBERA DI A	644,00 35	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	644,00	644,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 63	23.01.2024		800 /1	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO - 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 22.01.2024	11.000,00 7 AMMINISTRAZIO	11.000,00 11	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO - 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	11.000,00	11.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 236	08.02.2024		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.SOCIO-ASSIST./SANITARI/ ALBERGHIERI/GENERALI R.S.A. RICCIARDELLI - ACQUANEGRA S/C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 06.02.2024	6.241,16 12 GESTIONE DEL	0,16 29	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.SOCIO-ASSIST./SANITARI/ ALBERGHIERI/GEN 5377 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE
Tot. Acc.	6.241,16	0,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 249	15.02.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10 - I.I.S. C.BERETTA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.02.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 37	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 257	20.02.2024		3500/1	TRASFERIMENTI PER SISTEMA ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE (SAI) PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 20.02.2024	2.685.291,89 7 AMMINISTRAZIO	35.404,14 50	TRASFERIMENTI PER SISTEMA ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE (SAI) PROGETTO "VALLE TR 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	2.685.291,89	35.404,14	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 427	28.02.2024		3236/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO NELLA RELAZIONE DI FINE E INIZIO MANDATO AMMINISTRATIVO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 26.02.2024	2.135,00 7 AMMINISTRAZIO	2.135,00 56	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO NELLA RELAZIONE DI FINE E INIZIO MANDATO AMMINI 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.135,00	2.135,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 446	01.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	245,85 2 DELIBERA DI A	245,85 35	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	245,85	245,85	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 456	01.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	114,47 2 DELIBERA DI A	114,47 35	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	114,47	114,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 461	01.03.2024		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ALTA VALLE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.344,84 2 DELIBERA DI A	1.344,84 35	QUOTA DI SOLIDARIETA' ALTA VALLE ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.344,84	1.344,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 465	01.03.2024		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ALTA VALLE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.958,64 2 DELIBERA DI A	1.958,64 35	QUOTA DI SOLIDARIETA' ALTA VALLE ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.958,64	1.958,64	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 471	01.03.2024		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	3.256,54 2 DELIBERA DI A	3.256,54 35	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	3.256,54	3.256,54	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 476	01.03.2024		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	6.993,77 2 DELIBERA DI A	6.993,77 35	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	6.993,77	6.993,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 489	01.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	151,16 2 DELIBERA DI A	151,16 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	151,16	151,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 498	01.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	324,63 2 DELIBERA DI A	324,63 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
	Tot. Acc.	324,63	324,63	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 508	01.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER TRASPORTO CENTRI DIURNI DISABILI 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	91,64 2 DELIBERA DI A	91,64 35	QUOTA A CARICO PER TRASPORTO CENTRI DIURNI DISABILI 2024 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	91,64	91,64	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 514	01.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER TRASPORTO CENTRI DIURNI DISABILI 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	196,81 2 DELIBERA DI A	196,81 35	QUOTA A CARICO PER TRASPORTO CENTRI DIURNI DISABILI 2024 148 COMUNE DI LODRINO
	Tot. Acc.	196,81	196,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 527	04.03.2024		3528/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2024-2025-2026

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	14.000,00 2 DELIBERA DI A	2.601,80 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
2025 / 1 29.11.2023	14.000,00 2 DELIBERA DI A	14.000,00 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
2026 / 1 29.11.2023	14.000,00 2 DELIBERA DI A	14.000,00 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	42.000,00	30.601,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 560	07.03.2024		3626/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.379,24 2 DELIBERA DI A	1.379,24 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.379,24	1.379,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 561	07.03.2024		3626/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.540,79 2 DELIBERA DI A	2.540,79 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.540,79	2.540,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 562	07.03.2024		3626/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 28.11.2023	1.178,37 2 DELIBERA DI A	1.178,37 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.178,37	1.178,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 563	07.03.2024		3626/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 28.11.2023	1.283,17 2 DELIBERA DI A	1.283,17 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.283,17	1.283,17	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 569	07.03.2024		3626/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.112,87 2 DELIBERA DI A	1.112,87 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.112,87	1.112,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 585	08.03.2024		3244/1	QUOTA A CARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.196,00 2 DELIBERA DI A	2.196,00 35	QUOTA A CARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	2.196,00	2.196,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 591	08.03.2024		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.407,06 2 DELIBERA DI A	1.407,06 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.407,06	1.407,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 593	08.03.2024		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	799,59 2 DELIBERA DI A	799,59 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	799,59	799,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 594	08.03.2024		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	987,62 2 DELIBERA DI A	987,62 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	987,62	987,62	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 600	08.03.2024		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.262,42 2 DELIBERA DI A	1.262,42 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.262,42	1.262,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 607	08.03.2024		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	5.254,33 2 DELIBERA DI A	3.328,43 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	5.254,33	3.328,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 615	08.03.2024		3800/1	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	24.000,00 2 DELIBERA DI A	24.000,00 35	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	24.000,00	24.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 620	11.03.2024		4385/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO TERRAZZAMENTI ANNO 2023-2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	181.470,27 2 DELIBERA DI A	90.735,13 35	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO TERRAZZAMENTI ANNO 2023-2024 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	181.470,27	90.735,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 621	12.03.2024		3743/1	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.962,50 2 DELIBERA DI A	1.962,50 35	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.962,50	1.962,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 622	12.03.2024		3743/1	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	562,50 2 DELIBERA DI A	562,50 35	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	562,50	562,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 623	12.03.2024		3743/1	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	562,50 2 DELIBERA DI A	562,50 35	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	562,50	562,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 624	12.03.2024		3743/1	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	562,50 2 DELIBERA DI A	562,50 35	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	562,50	562,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 628	12.03.2024		3743/1	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.262,50 2 DELIBERA DI A	1.262,50 35	QUOTA A CARICO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.262,50	1.262,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 637	12.03.2024		3744/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.110,13 2 DELIBERA DI A	1.110,13 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.110,13	1.110,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 638	12.03.2024		3744/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.118,71 2 DELIBERA DI A	2.118,71 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.118,71	2.118,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 639	12.03.2024		3744/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	998,07 2 DELIBERA DI A	998,07 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	998,07	998,07	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 640	12.03.2024		3744/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	998,07 2 DELIBERA DI A	998,07 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	998,07	998,07	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 660	12.03.2024		3744/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.342,84 2 DELIBERA DI A	2.342,84 35	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ANTISISMICA - ANNO 2024 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	2.342,84	2.342,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 661	12.03.2024		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.924,91 2 DELIBERA DI A	2.924,91 35	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.924,91	2.924,91	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 662	12.03.2024		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	4.869,13 2 DELIBERA DI A	4.869,13 35	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	4.869,13	4.869,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 663	12.03.2024		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.840,45 2 DELIBERA DI A	1.840,45 35	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.840,45	1.840,45	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 664	12.03.2024		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.312,00 2 DELIBERA DI A	2.312,00 35	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.312,00	2.312,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 669	12.03.2024		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.405,89 2 DELIBERA DI A	2.405,89 35	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	2.405,89	2.405,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 680	12.03.2024		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	7.090,28 2 DELIBERA DI A	7.090,28 35	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE - ANNO 2024 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	7.090,28	7.090,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 723	18.03.2024		4236/1	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION. SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLOMBANO PER SUPERAM.DISABIL. E CONNESS.INTERV.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	28.000,00 6 AGRICOLTURA E	28.000,00 75	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION. SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COL 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	28.000,00	28.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 724	18.03.2024		4237/1	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION. SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLOMBANO PER SUPERAM.DISABIL. E CONNESS.INTERV.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	252.000,00 6 AGRICOLTURA E	83.994,59 75	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION.SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLO 2559 E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORE
Tot. Acc.	252.000,00	83.994,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 728	19.03.2024		4238/1	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION. SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE PER FRUIZIONE DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	9.000,00 6 AGRICOLTURA E	10,03 76	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION. SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE PER FRU 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	9.000,00	10,03	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 729	19.03.2024		4239/1	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION. SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE PER FRUIZIONE DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	81.000,00 6 AGRICOLTURA E	26.951,35 76	TRASFERIM. PROG.RETE ESCURSION. SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE PER FRU 2559 E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORE
Tot. Acc.	81.000,00	26.951,35	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 733	20.03.2024		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.022,75 2 DELIBERA DI A	1.022,75 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.022,75	1.022,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 735	20.03.2024		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	372,20 2 DELIBERA DI A	372,20 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	372,20	372,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 736	20.03.2024		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.078,81 2 DELIBERA DI A	1.078,81 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.078,81	1.078,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 751	20.03.2024		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	92,98 2 DELIBERA DI A	92,98 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	92,98	92,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 753	20.03.2024		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	33,85 2 DELIBERA DI A	33,85 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	33,85	33,85	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 754	20.03.2024		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	98,07 2 DELIBERA DI A	98,07 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	98,07	98,07	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 769	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	4.778,82 6 AGRICOLTURA E	4.778,82 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	4.778,82	4.778,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 770	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	2.389,41 6 AGRICOLTURA E	2.389,41 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.389,41	2.389,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 771	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	3.982,35 6 AGRICOLTURA E	3.982,35 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	3.982,35	3.982,35	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 772	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	4.778,82 6 AGRICOLTURA E	2.389,41 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.778,82	2.389,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 773	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	2.389,41 6 AGRICOLTURA E	2.389,41 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	2.389,41	2.389,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 775	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	5.575,29 6 AGRICOLTURA E	2.787,64 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	5.575,29	2.787,64	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 776	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	3.982,35 6 AGRICOLTURA E	3.982,35 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	3.982,35	3.982,35	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 777	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	2.389,41 6 AGRICOLTURA E	2.389,41 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	2.389,41	2.389,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 778	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	4.778,82 6 AGRICOLTURA E	4.778,82 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	4.778,82	4.778,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 781	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	4.778,82 6 AGRICOLTURA E	4.778,82 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	4.778,82	4.778,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 782	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	2.389,41 6 AGRICOLTURA E	2.389,41 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	2.389,41	2.389,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 783	20.03.2024		2155/1	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.03.2024	4.778,82 6 AGRICOLTURA E	2.389,41 77	QUOTA A CARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	4.778,82	2.389,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 916	20.03.2024		3236/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE T.A.R.I. - 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.03.2024	1.138,66 15 BILANCIO-PROG	1.138,66 81	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE T.A. 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.138,66	1.138,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 920	21.03.2024		4221/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA A.MORO (EDELWEISS)-TAVERNOLE S/M

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 15.03.2024	209.155,00 12 GESTIONE DEL	209.155,00 83	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAM. EX SCU 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	209.155,00	209.155,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 942	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	3.054,39 2 DELIBERA DI A	937,51 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	3.054,39	937,51	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 944	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	21.370,83 2 DELIBERA DI A	7.056,51 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	21.370,83	7.056,51	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 945	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	38.108,74 2 DELIBERA DI A	5.412,72 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	38.108,74	5.412,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 947	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	95.113,79 2 DELIBERA DI A	17.081,93 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	95.113,79	17.081,93	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 949	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	30.991,05 2 DELIBERA DI A	9.225,37 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	30.991,05	9.225,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 951	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	20.288,58 2 DELIBERA DI A	5.160,33 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	20.288,58	5.160,33	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 952	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	14.307,89 2 DELIBERA DI A	2.412,60 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) - ANNO 2 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	14.307,89	2.412,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 953	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	15.686,53 2 DELIBERA DI A	2.500,48 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	15.686,53	2.500,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 955	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	488,45 2 DELIBERA DI A	63,79 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	488,45	63,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 957	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	33,74 2 DELIBERA DI A	13,50 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	33,74	13,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 958	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	3.986,50 2 DELIBERA DI A	627,96 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	3.986,50	627,96	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 959	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	6.962,93 2 DELIBERA DI A	2.508,46 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	6.962,93	2.508,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 960	25.03.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	107,80 2 DELIBERA DI A	107,80 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2024 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	107,80	107,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 997	27.03.2024		4222/1	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.03.2024	160.515,00 12 GESTIONE DEL	160.515,00 94	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE DI CASA CORSINI PER FINI 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	160.515,00	160.515,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1002	28.03.2024		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 PART. 3-10-36-30-31-35 PROT. 4046 DEL 27/03/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.300,00 2 DELIBERA DI A	1.300,00 35	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 PART. 3-10-36-30-3 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.300,00	1.300,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1014	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1015	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1016	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1017	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1023	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 148 COMUNE DI LODRINO
	Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1034	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 5375 COMUNE DI ASOLA
	Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1039	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 5517 COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
	Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1041	29.03.2024		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1049	29.03.2024		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.487,01 2 DELIBERA DI A	2.487,01 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.487,01	2.487,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1051	29.03.2024		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	410,65 2 DELIBERA DI A	410,65 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	410,65	410,65	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1052	29.03.2024		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	537,67 2 DELIBERA DI A	537,67 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	537,67	537,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1057	29.03.2024		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	555,52 2 DELIBERA DI A	555,52 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	555,52	555,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1067	29.03.2024		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.918,55 2 DELIBERA DI A	1.918,55 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.918,55	1.918,55	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1069	29.03.2024		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	316,78 2 DELIBERA DI A	316,78 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	316,78	316,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1070	29.03.2024		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	414,78 2 DELIBERA DI A	414,78 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	414,78	414,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1075	29.03.2024		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	428,54 2 DELIBERA DI A	428,54 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	428,54	428,54	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1105	02.04.2024		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.03.2024	3.129,36 9 DIREZIONE	3.129,36 107	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024 APERTURE 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	3.129,36	3.129,36	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1127	02.04.2024		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.03.2024	770,03 9 DIREZIONE	770,03 107	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	770,03	770,03	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1133	02.04.2024		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.03.2024	16.030,53 9 DIREZIONE	0,24 107	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024 4013 COMUNE DI GUSSAGO
Tot. Acc.	16.030,53	0,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1147	02.04.2024		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.03.2024	340,37 9 DIREZIONE	340,37 107	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	340,37	340,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1166	02.04.2024		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.03.2024	675,00 9 DIREZIONE	675,00 107	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	675,00	675,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1185	02.04.2024		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.03.2024	301,48 9 DIREZIONE	301,48 107	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	301,48	301,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1225	04.04.2024		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.508,73 2 DELIBERA DI A	2.508,73 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.508,73	2.508,73	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1227	04.04.2024		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.784,70 2 DELIBERA DI A	1.784,70 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.784,70	1.784,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1228	04.04.2024		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.307,81 2 DELIBERA DI A	1.307,81 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.307,81	1.307,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1233	04.04.2024		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.866,38 2 DELIBERA DI A	1.866,38 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.866,38	1.866,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1234	04.04.2024		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	3.685,49 2 DELIBERA DI A	3.685,49 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	3.685,49	3.685,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1237	04.04.2024		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.087,74 2 DELIBERA DI A	2.087,74 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2024 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.087,74	2.087,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1243	04.04.2024		2114/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	250,00 2 DELIBERA DI A	250,00 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1244	04.04.2024		2114/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	250,00 2 DELIBERA DI A	250,00 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1248	04.04.2024		2114/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	250,00 2 DELIBERA DI A	250,00 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1257	04.04.2024		2114/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	350,00 2 DELIBERA DI A	350,00 35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	350,00	350,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1260	04.04.2024		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	467,90 2 DELIBERA DI A	467,90 35	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	467,90	467,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1261	04.04.2024		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.350,03 2 DELIBERA DI A	1.350,03 35	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.350,03	1.350,03	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1277	04.04.2024		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	3.936,28 2 DELIBERA DI A	3.936,28 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	3.936,28	3.936,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1278	04.04.2024		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	10.927,60 2 DELIBERA DI A	10.927,60 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	10.927,60	10.927,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1279	04.04.2024		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	11.155,65 2 DELIBERA DI A	11.155,65 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	11.155,65	11.155,65	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1285	04.04.2024		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	11.268,13 2 DELIBERA DI A	11.268,13 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	11.268,13	11.268,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1289	04.04.2024		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.134,00 2 DELIBERA DI A	2.134,00 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.134,00	2.134,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1296	04.04.2024		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	599,73 2 DELIBERA DI A	599,73 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024 4153 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA - LA VIA DEL
Tot. Acc.	599,73	599,73	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1435	18.04.2024		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI VALORIZZAZ. PERCORSO SACRO-TURISTICO CENTRO STORICO/SANTUARIO - COMUNE DI BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 11.04.2024	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 125	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI VALORIZZAZ. PERCORSO SACRO-TURISTICO 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1436	18.04.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI VALORIZZAZIONE PERCORSO SACRO-TURISTICO CENTRO STORICO/SANTUARIO - COMUNE DI BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 11.04.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 125	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI VALORIZZAZIONE PERCORSO SACRO-TURISTICO CENTRO ST 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1624	29.04.2024		3753/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2023 5517 COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1635	30.04.2024		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO FORN. MACCHINARI TERMICI E RICAMBI - HSERVIZI S.P.A. (BG)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.04.2024	4.000,00 12 GESTIONE DEL	4.000,00 149	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO FORN. MACCHINARI TERMICI E RICAM 5563 HSERVIZI S.P.A.
Tot. Acc.	4.000,00	4.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1636	30.04.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI TERMICI E RICAMBI RICAMBI - HSERVIZI S.P.A. (BG)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.04.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 149	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI TERMICI E RICAMBI RICAM 5563 HSERVIZI S.P.A.
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1637	30.04.2024		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MANUT. ORD./STRAORD. VIABIL. COMUNALE NUOVI ENTI GEST.ASSOC. C.M.V.T.-SEVAT SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.04.2024	8.000,00 12 GESTIONE DEL	8.000,00 150	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MANUT. ORD./STRAORD. VIABIL. COMUNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1638	30.04.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABIL. COMUNALE NUOVI ENTI GEST.ASSOC. C.M.V.T.-SEVAT SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.04.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 150	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABIL. COMUNALE N 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1661	06.05.2024		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. AREE VERDE PUBBLICO COMUNI ADERENTI GEST.ASSOC.CMVT - SEVAT
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 02.05.2024	7.998,59 12 GESTIONE DEL	7.998,59 161	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. AREE VERDE PUBB 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	7.998,59	7.998,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1662	06.05.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT. ORD./STRAORD. AREE VERDE PUBBLICO COMUNI ADERENTI GEST.ASSOC.CMVT - SEVAT
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 02.05.2024	1,41 12 GESTIONE DEL	1,41 161	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT. ORD./STRAORD. AREE VERDE PUBBLI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	1,41	1,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1663	06.05.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. AREE VERDE PUBBLICO COMUNI ADERENTI GEST.ASSOC.CMVT - SEVAT
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 02.05.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 161	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. AREE VERDE PUBBLIC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1672	07.05.2024		4302/1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOC. COLLE DI S. ZENO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 06.05.2024	5.000,00 12 GESTIONE DEL	5.000,00 170	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOC. COLLE DI S. ZEN 134 COMUNE DI PEZZAZE
	Tot. Acc.	5.000,00	5.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1764	17.05.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	7.881,47 2 DELIBERA DI A	894,53 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	7.881,47	894,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1766	17.05.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	12.763,99 2 DELIBERA DI A	891,82 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	12.763,99	891,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1767	17.05.2024		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	411,60 2 DELIBERA DI A	411,60 35	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	411,60	411,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1772	17.05.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.4/2024 C.BOTTICINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.05.2024	210.207,25 9 DIREZIONE	22.900,00 184	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	210.207,25	22.900,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1942	29.05.2024		3121/1	SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI PER RIFACIMENTO TETTO IMMOBILE LAVONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 29.11.2023	2.443,08 2 DELIBERA DI A	2.443,08 35	SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI PER RIFACIMENTO TETTO IMMOBILE LAVONE - RA 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	2.443,08	2.443,08	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 1965	30.05.2024		732 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.193,21 2 DELIBERA DI A	2.193,21 35	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	2.193,21	2.193,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2035	06.06.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.5/2024 C.BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.05.2024	59.533,70 9 DIREZIONE	2.713,16 184	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	59.533,70	2.713,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2037	07.06.2024		4270/2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ANNO 2024 COMUNE DI VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 03.06.2024	85.114,49 9 DIREZIONE	42.557,24 212	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	85.114,49	42.557,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2119	13.06.2024		3753/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	750,00 2 DELIBERA DI A	750,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 4819 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCI
Tot. Acc.	750,00	750,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2120	13.06.2024		3753/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	700,00 2 DELIBERA DI A	700,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 5754 COMUNE DI ALBAIRATE
Tot. Acc.	700,00	700,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2121	13.06.2024		3753/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 5755 AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2124	13.06.2024		3753/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	700,00 2 DELIBERA DI A	700,00 35	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 5699 COMUNE DI CUSAGO
Tot. Acc.	700,00	700,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2131	14.06.2024		1100/1	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018-2022 PER CONTO DEL COMUNE DI LODRINO - PRATICA 3-2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	13.773,20 2 DELIBERA DI A	8.264,00 35	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018-2022 PER CONTO DEL COMUNE DI LODRIN 5748 PULISCALVIN DI SCALVINI GIUSEPPE & C. S.A.S.
Tot. Acc.	13.773,20	8.264,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2422	27.06.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. ULTERIORI OPERE MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI LOC. NOBOLI - C. SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 27.06.2024	3.049,89 12 GESTIONE DEL	3.049,89 252	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. ULTERIORI OPERE MITIGAZIONE RISCHIO 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	3.049,89	3.049,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2423	27.06.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI LOC. NOBOLI - C. SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 27.06.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 252	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA M 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2604	10.07.2024		4299/3	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI A VALERE SU FONDO MONTAGNA - RIQUALIFICAZIONE SEDE PIANI TERRA E PRIMO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 04.07.2024	35.905,74 9 DIREZIONE	35.905,74 264	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI A VALERE SU FONDO MONTAGNA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	35.905,74	35.905,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2605	11.07.2024		3236/1	QUOTA A CARICO PER VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024 AI SENSI DELIBERA ARERA N. 363/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 10.07.2024	989,66 15 BILANCIO-PROG	989,66 377	QUOTA A CARICO PER VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024 AI SE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	989,66	989,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2606	11.07.2024		3236/1	QUOTA A CARICO PER VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024 AI SENSI DELIBERA ARERA N. 363/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 10.07.2024	989,66 15 BILANCIO-PROG	989,66 377	QUOTA A CARICO PER VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024 AI SE 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	989,66	989,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2614	12.07.2024		2135/1	TRASFERIM.COMUNE DI BRESCIA PER AVVISO 1/2022 PNRR INVEST. DOMICILIARITA' BS M.5 - C.2 - I.1.3.1 CUP C84H22000280007

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	65.409,00 2 DELIBERA DI A	59.129,74 35	TRASFERIM.COMUNE DI BRESCIA PER AVVISO 1/2022 PNRR INVEST. DOMICILIARITA' B 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	65.409,00	59.129,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2615	12.07.2024		2165/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "L.I.V.E. LAVORO E INCLUSIONE PER UNA VERA EMANCIPAZIONE" - 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 10.07.2024	13.517,50 7 AMMINISTRAZIO	13.517,50 278	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "L.I.V.E. LAVORO E INCLUSIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	13.517,50	13.517,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2766	17.07.2024		1100/1	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2016-2020 PER CONTO DEL COMUNE DI LODRINO - PRATICA 5/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.437,84 2 DELIBERA DI A	246,15 35	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2016-2020 PER CONTO DEL COMUNE DI LODRIN 5750 MORABITO LUCA
2025 / 1 29.11.2023	4.829,16 2 DELIBERA DI A	4.829,16 35	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2016-2020 PER CONTO DEL COMUNE DI LODRIN 5750 MORABITO LUCA
Tot. Acc.	6.267,00	5.075,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2796	22.07.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.PROG.ADOLESCENTI-SPORT. PSICOPED. DI ASCOLTO A.S. 2024/2027-AZ.TERR.SERV.PERS. AMB.9

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 08.07.2024	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 271	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.PROG.ADOLESCENTI-SPORT. PSICOPED. DI AS 4819 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCI
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2797	22.07.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERV.PROG.ADOLESCENTI-SPORT.PSICOPEDAG. D I ASCOLTO NELLE SCUOLE A.S.2024/2027-AZ.TERR.SERV.PERS.AMB.9

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 08.07.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 271	RIMBORSO ANAC GARA SERV.PROG.ADOLESCENTI-SPORT.PSICOPEDAG. D I ASCOLTO NELL 4819 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCI
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2801	22.07.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA/ MENSA/TRASP.SCOL./A.D.M. A.S. 2024/2027 - C. ALBAIRATE (MI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 08.07.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 273	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA/ MENSA/TRASP.SCO 5754 COMUNE DI ALBAIRATE
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2805	22.07.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA/ /DIPENDENTI COMUNALI 01/09/2024-31/08/2026-C. ALBAIRATE (MI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 08.07.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 275	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA/ /DIPENDENTI COMU 5754 COMUNE DI ALBAIRATE
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2806	22.07.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUR.INFRASTRUTTURA AREA ACCESSO ALLA VAGHEZZA (CONS.VERSANTI) - SE.VA.T. SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 11.07.2024	2.735,00 12 GESTIONE DEL	2.735,00 280	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUR.INFRASTRUTTURA AREA ACCESSO A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	2.735,00	2.735,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2807	22.07.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA AREA ACCESSO ALLA VAGHEZZA (CONS.VERSANTI) - SE.VA.T. SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 11.07.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 280	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA AREA ACCESSO AL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2814	24.07.2024		3723/1	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE LAVONE C.PEZZAZE 2024-2025-2026

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	835,65 2 DELIBERA DI A	835,65 35	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA
2025 / 1 29.11.2023	835,65 2 DELIBERA DI A	835,65 35	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA
2025 / 2 29.11.2023	835,65 2 DELIBERA DI A	835,65 35	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 133 COMUNE DI MARMENTINO
2025 / 3 29.11.2023	1.949,86 2 DELIBERA DI A	1.949,86 35	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 134 COMUNE DI PEZZAZE

2025 / 4 29.11.2023	1.949,86 2 DELIBERA DI A	1.949,86 35	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Tot. Acc.	6.406,67	6.406,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2815	24.07.2024		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	245,59 2 DELIBERA DI A	245,59 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
	2024 / 2 29.11.2023	245,60 2 DELIBERA DI A	245,60 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	491,19	491,19	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2816	24.07.2024		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2025
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.11.2023	245,59 2 DELIBERA DI A	245,59 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
	2025 / 2 29.11.2023	245,60 2 DELIBERA DI A	245,60 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
	2025 / 3 29.11.2023	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2025 / 4 29.11.2023	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2025 / 5 29.11.2023	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
	2025 / 6 29.11.2023	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
	2025 / 7 29.11.2023	2.215,24 2 DELIBERA DI A	2.215,24 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
	2025 / 8 29.11.2023	2.215,23 2 DELIBERA DI A	2.215,23 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
	Tot. Acc.	12.483,52	12.483,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2817	24.07.2024		3644/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M.E.B. VALLE - 3 LOTTO - 2024/2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	137.245,20 2 DELIBERA DI A	137.245,20 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M.E.B. VALLE 5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.
2025 / 1 29.11.2023	137.245,20 2 DELIBERA DI A	137.245,20 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M.E.B. VALLE 5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Tot. Acc.	274.490,40	274.490,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2819	25.07.2024		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO - I UTILIZZO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO - I UTILIZZO) SISTEMAZIONE SCU 113 COMUNE DI IRMA
2024 / 2 29.11.2023	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO - I UTILIZZO) SISTEMAZIONE SCU 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	876,24	876,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2820	25.07.2024		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO - II UTILIZZO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.314,36 2 DELIBERA DI A	1.314,36 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO - II UTILIZZO) SISTEMAZIONE SC 113 COMUNE DI IRMA
2024 / 2 29.11.2023	1.314,36 2 DELIBERA DI A	1.314,36 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO - II UTILIZZO) SISTEMAZIONE SC 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	2.628,72	2.628,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2821	25.07.2024		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE (VARIABILE) - 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	779,93 2 DELIBERA DI A	779,93 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA

2024 / 2 29.11.2023	758,38 2 DELIBERA DI A	758,38 35	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.538,31	1.538,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2822	25.07.2024		3815/1	QUOTA A CARICO AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZ./EFFICIENTAM. ENERGETICO PALESTRA LOC. LAVONE DI PEZZAZE (VARIABILE) 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	1.091,23 2 DELIBERA DI A	1.091,23 35	QUOTA A CARICO AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZ./EFFICIENTAM. ENERGETICO PAL 113 COMUNE DI IRMA
	2024 / 2 29.11.2023	1.060,58 2 DELIBERA DI A	1.060,58 35	QUOTA A CARICO AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZ./EFFICIENTAM. ENERGETICO PAL 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	2.151,81	2.151,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2913	31.07.2024		3763/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO - RIF DDUO 8531/2024 CUP C91H23000090002
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	171.586,11 2 DELIBERA DI A	68.634,44 35	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO - RIF DDUO 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	171.586,11	68.634,44	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2926	31.07.2024		4261/1	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE - COMUNE DI IRMA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 30.07.2024	148.985,00 12 GESTIONE DEL	141.868,63 303	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE - COMUNE DI IRMA 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	148.985,00	141.868,63	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2930	01.08.2024		3240/1	RIMBORSO SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO I SEMESTRE 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 33	RIMBORSO SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO I SEMESTRE 2024 145 COMUNE DI BRIONE

Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2938	02.08.2024		3240/1	RIMBORSO VICESEGRETARIO I SEMESTRE 2024
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 04.04.2024	5.118,55 1 DELIBERA DELL		5.118,55 58	RIMBORSO VICESEGRETARIO I SEMESTRE 2024 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	5.118,55		5.118,55	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2946	20.08.2024		4280/2	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 ART.24 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE - 2024
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	51.944,19 2 DELIBERA DI A		51.944,19 35	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 ART.24 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	51.944,19		51.944,19	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2947	20.08.2024		3544/2	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 ART.26 MISURE FORESTALI ANNO 2024
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	129.417,02 2 DELIBERA DI A		129.417,02 35	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 ART.26 MISURE FORESTALI ANNO 2024 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	129.417,02		129.417,02	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 2949	20.08.2024		734 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2025 - PARTE CAPITALE
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 29.11.2023	114.157,66 2 DELIBERA DI A		114.157,66 35	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	114.157,66		114.157,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3106	22.08.2024		539 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2024 - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	48.428,70 2 DELIBERA DI A	48.428,70 35	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	48.428,70	48.428,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3107	22.08.2024		539 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2025 - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 29.11.2023	47.483,75 2 DELIBERA DI A	47.483,75 35	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	47.483,75	47.483,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3118	28.08.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE NEL COMUNE DI IRMA - SEVAT SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 07.08.2024	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 313	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3119	28.08.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PREVENZIONE AMBIENTALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 06.08.2024	1.608,20 12 GESTIONE DEL	1.608,20 316	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PR 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	1.608,20	1.608,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3176	04.09.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE IN COMUNE DI IRMA - SEVAT SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 07.08.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 313	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE IN C 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3177	04.09.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERV. GEST. IMPIANTI PREVENZ. AMBIENTALE/ MONITORAGGI AMBIENTALI "EX CAVA VALLOSA" - C.PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 06.08.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 316	RIMBORSO ANAC GARA SERV. GEST. IMPIANTI PREVENZ. AMBIENTALE/ MONITORAGGI AM 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3184	05.09.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA PER LAMINAZIONE COLMI DI PIENA SULLA RETE FOGNARIA - C.CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.08.2024	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 329	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA PER LAMINAZIONE COL 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3185	05.09.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA PER LAMINAZIONE COLMI DI PIENA SULLA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.08.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 329	RIMBORSO ANAC GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA PER LAMINAZIONE COLMI DI PIENA 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3186	05.09.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA E LAMINAZIONE COLMI DI PIENA TORRENTE VALLE R.I.M.-C.CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.08.2024	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 330	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA E LAMINAZIONE COLMI 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3187	05.09.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA E LAMINAZIONE COLMI DI PIENA TORRENTE VALLE R.I.M. - COMUNE DI CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.08.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 330	RIMBORSO ANAC GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA E LAMINAZIONE COLMI DI PIENA TO 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3188	06.09.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. LAVORI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO/FRAZIONE MEMMO - SE.VA.T SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.08.2024	3.156,00 12 GESTIONE DEL	3.156,00 335	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. LAVORI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	3.156,00	3.156,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3189	06.09.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO/FRAZIONE MEMMO - SE.VA.T SCARL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.08.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 335	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3194	06.09.2024		3810/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.08.2024	20.500,00 9 DIREZIONE	2.050,00 331	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL T 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	20.500,00	2.050,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3234	17.09.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI IVINO - COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 16.09.2024	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 359	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3235	17.09.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI IVINO - COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 16.09.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 359	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3451	04.10.2024		3127/1	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI E ATTREZZATURE ANNO 2024 - DAL 19.08.2024 AL 31.12.2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 02.05.2024	6.260,75 1 DELIBERA DELL	6.260,75 71	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI E ATTREZZATURE ANNO 2024 - DAL 1 5636 G.A.L. VALLE TROMPIA BEE GREEN VALLEY S.C. A R.L.
Tot. Acc.	6.260,75	6.260,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3453	07.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 01.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 375	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO NON GIA' DESTI 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3454	07.10.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MANUT.STRAORD./RIQUAL. /MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI/MARCIAPIEDI-C. SORISOLE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 01.10.2024	3.329,99 12 GESTIONE DEL	3.329,99 375	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MANUT.STRAORD./RIQUAL. /MESSA IN SICU 5743 COMUNE DI SORISOLE
Tot. Acc.	3.329,99	3.329,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3455	07.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD./RIQUALIFICAZ./MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI/MARCIAPIEDI - C. SORISOLE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 01.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 375	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD./RIQUALIFICAZ./MESSA IN SICUREZZA T 5743 COMUNE DI SORISOLE
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3457	07.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO OSPITALETTO - PNRR NEXT GENERATION MISS.4 COMP.1 INT. 1.1

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 07.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 379	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO OSPITALETTO - PNRR 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3479	10.10.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA PER CONTRAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 07.10.2024	2.240,00 12 GESTIONE DEL	2.240,00 380	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA PER CONTRAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO - COMUNE 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	2.240,00	2.240,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3480	10.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA PER CONTRAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 07.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 380	RIMBORSO ANAC GARA PER CONTRAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO - COMUNE DI CASTEGNA 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3481	10.10.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - II A.Q. CONTR.ATT. 2/2024 C.NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.11.2024	276.286,45 9 DIREZIONE	28.782,11 449	TRASFERIM.REAL.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUN 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	276.286,45	28.782,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3489	14.10.2024		2114/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DAL 01.10.24 AL 31.12.24

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 01.10.2024	87,50 2 DELIBERA DI A	87,50 26	QUOTA A CARICO PER GESTIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA
Tot. Acc.	87,50	87,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3490	14.10.2024		3800/1	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - periodo dal 01.10 al 31.12

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 01.10.2024	450,00 2 DELIBERA DI A	450,00 24	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	450,00	450,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3491	14.10.2024		3753/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 08.08.2024	750,00 1 DELIBERA DELL	750,00 114	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2024 5792 A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Tot. Acc.	750,00	750,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3498	15.10.2024		3121/1	AFFITTO LOCALI VIA MAMELI 2/R GARDONE V.T. PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	5.833,33 2 DELIBERA DI A	5.833,33 35	AFFITTO LOCALI VIA MAMELI 2/R GARDONE V.T. PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07. 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	5.833,33	5.833,33	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3512	17.10.2024		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024 INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 35	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024 INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3536	21.10.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA GEST.ORD.IMU/VIOLAZ.IMU/TASI/ TARI-PEREQ.CATAST./SEGNALAZ./AVVISI/ASS.LEGALE-OSPITALETTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 14.10.2024	5.782,84 12 GESTIONE DEL	5.782,84 400	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA GEST.ORD.IMU/VIOLAZ.IMU/TASI/ TARI-PEREQ.CAT 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	5.782,84	5.782,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3537	21.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA GEST.ORDIN.IMU/VIOLAZ.IMU/TASI/TARI- PEREQ.CATAST./SEGNALAZ./AVVISI/ASS.LEGALE - OSPITALETTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 14.10.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 400	RIMBORSO ANAC GARA GEST.ORDIN.IMU/VIOLAZ.IMU/TASI/TARI- PEREQ.CATAST./SEGNA 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3539	21.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA REALIZZAZ. NUOVA COSTRUZ./AMPLIAM. ASILO NIDO V.PASCOLI (PNRR NEXT GENERATION) - COMUNE DI CONCESIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 14.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 401	RIMBORSO ANAC GARA REALIZZAZ. NUOVA COSTRUZ./AMPLIAM. ASILO NIDO V.PASCOLI 150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3540	21.10.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZ. NUOVO ASILO NIDO VIA DELLA PACE (PNRR NEXT GENERATION) - COMUNE DI CASTEGNATO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 14.10.2024	2.731,73 12 GESTIONE DEL	2.731,73 405	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZ. NUOVO ASILO NIDO VIA DELLA PACE (4820 COMUNE DI CASTEGNATO
	Tot. Acc.	2.731,73	2.731,73	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3541	21.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA DELLA PACE (PNRR NEXT GENERATION) - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.10.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 405	RIMBORSO ANAC GARA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA DELLA PACE (PNRR NEXT 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3544	21.10.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RICONVERSIONE AD ASILO NIDO EDIFICIO VIA ORATORIO 3 - COMUNE DI BREMBATE (BG)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 14.10.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 406	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RICONVERSIONE AD ASILO NIDO EDIFICIO VIA ORATORIO 4332 COMUNE DI BREMBATE
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3687	23.10.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA SERV.ACCOGL./INTEGRAZ.IMMIGRATI STRANIERI (SISTEMA SAI 2025/2026) 3 LOTTI - PIADENA DRIZZONA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	6.846,55 2 DELIBERA DI A	6.846,55 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA SERV.ACCOGL./INTEGRAZ.IMMIGRATI STRANIERI (SIST 5798 COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
Tot. Acc.	6.846,55	6.846,55	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3701	25.10.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA COMPLETAM.INTERV.MESSA IN SICUREZZA USCITA EMERGENZA "RIMONTA-RESENALE" MINIERA MARZOLI-PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA COMPLETAM.INTERV.MESSA IN SICUREZZA USCITA EMERGEN 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3727	05.11.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.INTERV./PRESTAZ.EDUCAT. PER MINORI E PERSONE DISABILI-AZ.SOC.CENTRO LARIO E VALLI CO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.500,00 2 DELIBERA DI A	2.500,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.INTERV./PRESTAZ.EDUCAT. PER MINORI E PE 5792 A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Tot. Acc.	2.500,00	2.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3766	13.11.2024		4299/2	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI A VALERE SU FONDO MONTAGNA-SISTEMAZIONE EX TRAFILERIA NAVE - LOTTO 1

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 07.11.2024	112.842,69 9 DIREZIONE	112.842,69 435	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI A VALERE SU FONDO MONTAGNA- 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	112.842,69	112.842,69	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3767	13.11.2024		4299/2	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI A VALERE SU FONDO MONTAGNA-SISTEMAZIONE EX TRAFILERIA NAVE - LOTTO 2

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 07.11.2024	165.728,74 9 DIREZIONE	165.728,74 435	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI A VALERE SU FONDO MONTAGNA- 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	165.728,74	165.728,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3785	15.11.2024		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 35	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAM 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3786	15.11.2024		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 35	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAM 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3787	15.11.2024		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 35	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAM 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3788	15.11.2024		3753/1	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 35	ONERI ISTRUTT. GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAM 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3789	15.11.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOL.ALUNNI CON DISABILITA' DISTR.MENAGGIO-AZ. SOC. CENTRO LARIO E VALLI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.756,31 2 DELIBERA DI A	2.756,31 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOL.ALUNNI CON DISABILITA' 5792 A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Tot. Acc.	2.756,31	2.756,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3790	15.11.2024		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. PER FONDO SOCIALE REGIONALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	720.959,19 2 DELIBERA DI A	216.287,76 35	TRASFERIMENTI DA A.T.S. PER FONDO SOCIALE REGIONALE 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	720.959,19	216.287,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3798	20.11.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. SERVIZIO GESTIONE/ MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - COMUNE DI GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.450,00 2 DELIBERA DI A	2.450,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. SERVIZIO GESTIONE/ MANUTENZIONE VER 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	2.450,00	2.450,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3799	20.11.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. R.S.A.-POTENZIAM.SERV. PER ANZIANI E NUOVO SERV. CENTRO DIURNO-ACQUANEGRA S/CHIESE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	10.000,00 2 DELIBERA DI A	10.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. R.S.A.-POTENZIAM.SERV. PER ANZIANI E N 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	10.000,00	10.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3949	25.11.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZ AZIONE VIAGGI ISTRUZIONE - I.I.S. CARLO BERETTA GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	6.000,00 2 DELIBERA DI A	6.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZ AZIONE VIAGGI 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"
Tot. Acc.	6.000,00	6.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3950	25.11.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA SERV.ASS.EDUC.SCOL.ALUNNI CON DISABIL.DISTR.MENAGGIO-AZ.SOC.CENTRO LARIO E VALLI-II ESPER.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.317,24 2 DELIBERA DI A	1.317,24 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA SERV.ASS.EDUC.SCOL.ALUNNI CON DISABIL.DISTR.MEN 5792 A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Tot. Acc.	1.317,24	1.317,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3982	29.11.2024		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2944 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	278,10 2 DELIBERA DI A	278,10 35	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2944 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5816 GNALI OSCAR ETTORE
Tot. Acc.	278,10	278,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3983	29.11.2024		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2943 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.214,81 2 DELIBERA DI A	1.214,81 35	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2943 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5816 GNALI OSCAR ETTORE
Tot. Acc.	1.214,81	1.214,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3984	29.11.2024		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2943 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.678,59 2 DELIBERA DI A	2.678,59 35	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2943 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5816 GNALI OSCAR ETTORE
Tot. Acc.	2.678,59	2.678,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3991	03.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. IN CONC.SERV.ACCERT. /RISCOSS.ORD./COATT.CANONE UNICO PATRIM.2025/2029 - VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. IN CONC.SERV.ACCERT. /RISCOSS.ORD./ 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3992	04.12.2024		4650/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUT. CORSI D'ACQUA E VERSANTI IN DISSESTO - DGR 2635/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	128.969,60 2 DELIBERA DI A	64.484,80 35	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUT. CORSI D'ACQUA E VERSANTI 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	128.969,60	64.484,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3993	04.12.2024		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2945 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	139,06 2 DELIBERA DI A	139,06 35	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2945 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5818 BONIOTTI RAFFAELLO
Tot. Acc.	139,06	139,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3994	05.12.2024		1100/1	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2017-2021/TASI 2017-2019 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - PRATICA 10/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 03.12.2024	8.405,44 10 RAGIONERIA FI	3.254,22 471	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2017-2021/TASI 2017-2019 PER CONTO DEL C 5810 BRESCIANA BETON S.P.A.
2025 / 1 03.12.2024	32.542,20 10 RAGIONERIA FI	32.542,20 471	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2017-2021/TASI 2017-2019 PER CONTO DEL C 5810 BRESCIANA BETON S.P.A.
Tot. Acc.	40.947,64	35.796,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 3995	05.12.2024		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. PER FUNZIONI DI VIGILANZA/ AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	7.693,00 2 DELIBERA DI A	7.693,00 35	TRASFERIMENTI DA A.T.S. PER FUNZIONI DI VIGILANZA/ AUTORIZZAZIONI AL FUNZIO 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	7.693,00	7.693,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4000	06.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO RECUPERO R.S.U. DIFFERENZIATI VALORIZZABILI 01/01/2025-31/12/2026-PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO RECUPERO R.S.U. DIFFERENZIATI VALOR 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4001	06.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE/STORICO VIA MARTA TANA-CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTUR 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4002	06.12.2024		1100/1	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2019 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - PRATICA 15/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 05.12.2024	668,12 10 RAGIONERIA FI	334,06 476	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2019 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLAT 5811 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO
2025 / 1 05.12.2024	1.670,29 10 RAGIONERIA FI	1.670,29 476	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2019 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLAT 5811 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO
Tot. Acc.	2.338,41	2.004,35	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4004	06.12.2024		2145/1	TRASF. MLPS PER INVESTIM. 1.3.1"PROMOZ.FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" AVV.1/2022 PNRR M5-C2-I1.3.1

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 27.11.2024	639.000,00 9 DIREZIONE	639.000,00 458	TRASF. MLPS PER INVESTIM. 1.3.1"PROMOZ.FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DE 5573 TESORERIA DELLO STATO PNRR
Tot. Acc.	639.000,00	639.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4005	09.12.2024		3240/1	RIMBORSO VICESEGRETARIO II SEMESTRE 2024 PERIODO DAL 01.07.2024 AL 18.09.2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.141,52 2 DELIBERA DI A	2.141,52 35	RIMBORSO VICESEGRETARIO II SEMESTRE 2024 PERIODO DAL 01.07.2024 AL 18.09.20 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	2.141,52	2.141,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4008	09.12.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - II A.Q. CONTR.ATT. 3/2024 C. BERLINGO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.11.2024	3.943,20 9 DIREZIONE	3.943,20 447	TRASFERIM.REAL.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUN 5765 COMUNE DI BERLINGO
Tot. Acc.	3.943,20	3.943,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4010	10.12.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.7/2024 C. LODRINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 21.11.2024	7.365,00 9 DIREZIONE	7.365,00 448	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	7.365,00	7.365,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4011	10.12.2024		2130/1	TRASF.MLPS PER "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMP. 2 INVEST. 1.1.2

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 27.11.2024	454.560,00 9 DIREZIONE	454.560,00 460	TRASF.MLPS PER "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M 5573 TESORERIA DELLO STATO PNRR
Tot. Acc.	454.560,00	454.560,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4110	12.12.2024		1100/1	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU E TASI 2017/2019 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - PRATICA 21/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 09.12.2024	1.607,82 10 RAGIONERIA FI	1.151,45 483	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU E TASI 2017/2019 PER CONTO DEL COMUNE DI 5813 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C.
2025 / 1 09.12.2024	5.895,38 10 RAGIONERIA FI	5.895,38 483	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU E TASI 2017/2019 PER CONTO DEL COMUNE DI 5813 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C.
2026 / 1 09.12.2024	5.895,29 10 RAGIONERIA FI	5.895,29 483	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU E TASI 2017/2019 PER CONTO DEL COMUNE DI 5813 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C.
Tot. Acc.	13.398,49	12.942,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4111	12.12.2024		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER QUOTA STRAORDINARIA FSR PER PICCOLI COMUNI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	5.907,31 2 DELIBERA DI A	5.907,31 35	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER QUOTA STRAORDINARIA FSR PER PICCOLI COM 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	5.907,31	5.907,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4117	13.12.2024		3442/1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2024 (COMPRENSIVA DI ONERI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	14.351,31 2 DELIBERA DI A	14.351,31 35	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2024 (COMPRENSIVA DI 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	14.351,31	14.351,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4118	13.12.2024		3240/1	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO VICESEGRETARIO II SEMESTRE 2024 DOTT. ARMANDO SCIATTI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 24.04.2024	4.967,10 1 DELIBERA DELL	4.967,10 58	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO VICESEGRETARIO II SEMESTRE 2024 DOTT. ARMAND 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	4.967,10	4.967,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4119	13.12.2024		3240/1	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO - SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 33	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO - SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4120	13.12.2024		3240/1	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2024	4.250,00 2 DELIBERA DI A	4.250,00 33	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2024 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	4.250,00	4.250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4122	13.12.2024		3638/1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE - STANZIAMENTI AGGIUNTIVI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 10.12.2024	41.000,00 12 GESTIONE DEL	41.000,00 491	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE - STANZIAMENTI AGGIUN 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	41.000,00	41.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4125	13.12.2024		4310/1	TRASFERIMENTI RISORSE AGGIUNTIVE MANUTENZ. STRAORD. CON EFFIC.ENERG. E RIQUALIFICAZ. PALESTRA COMUNALE A. BONIOTTI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 10.12.2024	69.450,00 9 DIREZIONE	69.450,00 489	TRASFERIMENTI RISORSE AGGIUNTIVE MANUTENZ. STRAORD. CON EFFIC.ENERG. E RIQU 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	69.450,00	69.450,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4126	13.12.2024		4220/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DEL LAGO - SULZANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.12.2024	197.000,00 9 DIREZIONE	197.000,00 494	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DEL LAGO - 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	197.000,00	197.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4150	18.12.2024		3442/1	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS S.R.L. - IV TRIMESTRE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	27.839,59 2 DELIBERA DI A	27.839,59 35	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA DALOLA C/O CIVITAS S.R.L. - IV TRIM 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	27.839,59	27.839,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4153	19.12.2024		4140/1	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	128.000,00 2 DELIBERA DI A	128.000,00 35	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	128.000,00	128.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4154	19.12.2024		4140/1	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	84.021,73 2 DELIBERA DI A	84.021,73 35	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	84.021,73	84.021,73	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4155	19.12.2024		4140/1	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	16.250,00 2 DELIBERA DI A	16.250,00 35	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	16.250,00	16.250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4156	19.12.2024		4140/1	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.531,34 2 DELIBERA DI A	1.531,34 35	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	1.531,34	1.531,34	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4157	19.12.2024		3688/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CORRENTE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	77.022,50 2 DELIBERA DI A	77.022,50 35	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CORRENTE ANNO 2024 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	77.022,50	77.022,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4161	20.12.2024		4140/1	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	30.468,66 2 DELIBERA DI A	30.468,66 35	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2024 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	30.468,66	30.468,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4162	20.12.2024		4300/1	TRASFERIMENTI DA ANAS PER MONETIZZAZIONE DISBOSCAMENTO AREA RACCORDO AUTOSTRADALE ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	144.535,76 2 DELIBERA DI A	144.535,76 35	TRASFERIMENTI DA ANAS PER MONETIZZAZIONE DISBOSCAMENTO AREA RACCORDO AUTOST 611 A.N.A.S. S.P.A.
Tot. Acc.	144.535,76	144.535,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4171	23.12.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - II A.Q. CONTR.ATT. 04/2024 C.CALCINATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 16.12.2024	241.881,30 9 DIREZIONE	193.505,04 497	TRASFERIM.REAL.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUN 5834 COMUNE DI CALCINATO
Tot. Acc.	241.881,30	193.505,04	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4220	27.12.2024		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 PROT. 15232 DEL 17/12/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.380,00 2 DELIBERA DI A	1.380,00 35	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 PROT. 15232 DEL 17 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.380,00	1.380,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4221	27.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA LAVORI RID.RISCHIO SISMICO EDIFICI STRATEGICI/RILEV.-PALESTRA SCUOLA BESCHI L.1-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.801,37 2 DELIBERA DI A	1.801,37 35	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA LAVORI RID.RISCHIO SISMICO EDIFICI STRATEGICI/RILE 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.801,37	1.801,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4222	27.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI INVARIANZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA ZONE URBANIZZATE L. A2 VASCA VOLANO C. BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	2.869,86 2 DELIBERA DI A	2.869,86 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI INVARIANZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA Z 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.869,86	2.869,86	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4223	27.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REAL.NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - C. PONCARALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	3.880,00 2 DELIBERA DI A	3.880,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REAL.NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCU 5776 COMUNE DI PONCARALE
Tot. Acc.	3.880,00	3.880,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4224	27.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REAL.NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI PONCARALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	3.880,00 2 DELIBERA DI A	3.880,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REAL.NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCU 5776 COMUNE DI PONCARALE
Tot. Acc.	3.880,00	3.880,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4225	27.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.SERV.SMALTIM./RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NON VALORIZZ.-PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA AFFIDAM.SERV.SMALTIM./RECUPERO RIFIUTI SOLIDI 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4226	27.12.2024		3753/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI CENTRO UNICO COTTURA R.S.A. M. T. CALCUTTA - C.SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	252,25 2 DELIBERA DI A	252,25 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI CENTRO UNIC 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	252,25	252,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4227	27.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI CENTRO UNICO COTTURA R.S.A. M. T. CALCUTTA - C.SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	5.321,14 2 DELIBERA DI A	5.321,14 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI CENTRO UNIC 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	5.321,14	5.321,14	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4228	27.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZ./SCAMBI CULT./... I.I.S.CEREBOTANI (LONATO D/GARDA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	5.000,00 2 DELIBERA DI A	5.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZ./SCAMBI CULT 5835 I.I.S. LUIGI CEREBOTANI
Tot. Acc.	5.000,00	5.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4229	27.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.968,37 2 DELIBERA DI A	1.968,37 35	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INT 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.968,37	1.968,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4230	27.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.968,37 2 DELIBERA DI A	1.968,37 35	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INT 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.968,37	1.968,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4231	27.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.968,38 2 DELIBERA DI A	1.968,38 35	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INT 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.968,38	1.968,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4232	27.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.968,38 2 DELIBERA DI A	1.968,38 35	RIMBORSO ONERI ISTR. GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORN. CASSONETTI INT 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.968,38	1.968,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4233	30.12.2024		1100/1	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 6/2024 (DEBITORE 5751)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 18.12.2024	189,39 10 RAGIONERIA FI	189,39 503	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 6/2024 (DEBITORE 5751) 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	189,39	189,39	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4234	30.12.2024		1100/1	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 11/2024 (DEBITORE 5830)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 18.12.2024	209,56 10 RAGIONERIA FI	209,56 503	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 11/2024 (DEBITORE 5830) 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	209,56	209,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4238	30.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA LAVORI REGIMAZ.ACQUE BIANCHE BACINO LOC.POSSERLE VIA PUCCINI E VIA VERDI-PADENGHE/SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	4.753,23 2 DELIBERA DI A	4.753,23 35	RIMBORSO ONERI ISTR.GARA LAVORI REGIMAZ.ACQUE BIANCHE BACINO LOC.POSSERLE V 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	4.753,23	4.753,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4239	30.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO - C.SULZANO/SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	8.000,00 2 DELIBERA DI A	8.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4240	30.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZ. ANTISISMICHE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA/SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	8.000,00 2 DELIBERA DI A	8.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZ. ANTISISMICHE C 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4241	30.12.2024		798 /1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA NEL COMUNE DI BAGOLINO/SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	8.000,00 2 DELIBERA DI A	8.000,00 35	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	8.000,00	8.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4243	31.12.2024		681 /1	RIMBORSO DAL COMUNE DI IRMA PER PRESENTAZIONE PRATICA MERCATINI DI NATALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	30,00 2 DELIBERA DI A	30,00 35	RIMBORSO DAL COMUNE DI IRMA PER PRESENTAZIONE PRATICA MERCATINI DI NATALE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4244	31.12.2024		1100/1	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2021 E TASI 2018/ 2019 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - PRATICA 16/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 05.12.2024	2.265,24 10 RAGIONERIA FI	1.132,62 477	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2021 E TASI 2018/ 2019 PER CONTO DE 5832 FRASSINE MARIO
2025 / 1 05.12.2024	3.397,86 10 RAGIONERIA FI	3.397,86 477	RISCOSSIONE COATTIVA ARRETRATI IMU 2018/2021 E TASI 2018/ 2019 PER CONTO DE 5832 FRASSINE MARIO
Tot. Acc.	5.663,10	4.530,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4245	31.12.2024		3122/1	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	0,09 2 DELIBERA DI A	0,09 35	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2024 35 BANCA D'ITALIA Servizio TesoreBanca d'Italia Servizio Tesoreria dello
Tot. Acc.	0,09	0,09	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4246	31.12.2024		3442/1	RIMBORSO PER PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA DALOLA DANIELA - DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	1.996,70 2 DELIBERA DI A	1.996,70 35	RIMBORSO PER PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA DALOLA DANIELA - DIFFERENZIALI 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	1.996,70	1.996,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4247	31.12.2024		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE IV TRIMESTRE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	599,00 2 DELIBERA DI A	599,00 35	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE IV TRIMESTRE 2024 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	599,00	599,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4248	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERV.ACCOGL./INTEGRAZ. IMMIGRATI STRANIERI (SISTEMA SAI 2025/2026) 3 LOTTI - PIADENA DRIZZONA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERV.ACCOGL./INTEGRAZ. IMMIGRATI STRANIERI SISTE 5798 COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4249	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 01/01/2025-31/12/2029 (PROR. 5 ANNI) - COMUNE DI CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 01/01/2025-31/12 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4250	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERVIZI INTERV./PRESTAZ.EDUCATIVE PER MINORI E PERSONE DISABILI-AZ.SOC.CENTRO LARIO E VALLI CO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERVIZI INTERV./PRESTAZ.EDUCATIVE PER MINORI E P 5792 A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4251	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOL. ALUNNI DISBILI 01/01/2025-31/08/2026 - AZ.SOC.CENTRO LARIO E VALLI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOL. ALUNNI DISBILI 01/01/20 5792 A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4252	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA REAL.OPERE COMPL.INTERV.MESSA IN SICUR. USCITA EMERG."RIMONTA-RESENALE" MINIERA MARZOLI - PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	RIMBORSO ANAC GARA REAL.OPERE COMPL.INTERV.MESSA IN SICUR. USCITA EMERG."RI 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4253	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - COMUNE DI GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBL 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4254	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI STRATEGICI/RILEV.-PALESTRA SCUOLA BESCHI L.1-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI STRATEGICI/RILE 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4255	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	220,00 12 GESTIONE DEL	220,00 519	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAME 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	220,00	220,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4256	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	220,00 12 GESTIONE DEL	220,00 519	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAME 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	220,00	220,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4257	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 31.12.2024	220,00 12 GESTIONE DEL	220,00 519	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAME 150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	220,00	220,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4258	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAMENTO ... 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 31.12.2024	220,00 12 GESTIONE DEL	220,00 519	RIMBORSO ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAM.RIFIUTI URBANI SPAZZAME 60 COMUNE DI NAVE
	Tot. Acc.	220,00	220,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4259	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO R.S.A.-POTENZIAMENTO SERVIZI PER ANZIANI E NUOVO SERV. CENTRO DIURNO-ACQUANEGRA S/CHIESE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 31.12.2024	880,00 12 GESTIONE DEL	880,00 519	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO R.S.A.-POTENZIAMENTO SERVIZI PER ANZIANI E NUOV 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	880,00	880,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4260	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZIO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NON VALORIZZ.-PASSIRANO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZIO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI UR 4537 COMUNE DI PASSIRANO
	Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4261	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI VALORIZZABILI 01/01/2025-31/12/2026-PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI VALO 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4262	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. LAVORI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE/STORICO VIA MARTA TANA - CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. LAVORI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	250,00	250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4263	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOLASTICA ALUNNI CON DISABIL.DISTR.MENAGGIO-AZ.SOC.CENTRO LARIO E VALLI-II ESPER.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	RIMBORSO ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOLASTICA ALUNNI CON DISABIL.DISTR.M 5792 A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4264	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE MEDIANTE - I.I.S. CARLO BERETTA GARDONE VT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE ME 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4265	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERV.ACCERTAMENTO /RISCOSS.ORD./COATT.CANONE UNICO PATRIM.2025/2029 - VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERV.ACCERTAMENTO /RISCOSS.ORD./ 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4266	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI INVARIANZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA ZONE URBANIZZATE L. A2 VASCA VOLANO C. BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI INVARIANZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA Z 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4267	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	62,50 12 GESTIONE DEL	62,50 519	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	62,50	62,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4268	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	62,50 12 GESTIONE DEL	62,50 519	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	62,50	62,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4269	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	62,50 12 GESTIONE DEL	62,50 519	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	62,50	62,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4270	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL./...RIF.URB.-C.BOVEZZO/CAINO/CONCESIO/NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	62,50 12 GESTIONE DEL	62,50 519	RIMBORSO ANAC GARA FORN.ECOISOLE/ATTREZZ. PROG. FORNITURA CASSONETTI INTELL 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	62,50	62,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4271	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVARI REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI PONCARALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	RIMBORSO ANAC GARA LAVARI REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA 5776 COMUNE DI PONCARALE
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4272	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVARI REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - C. PONCARALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	RIMBORSO ANAC GARA LAVARI REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA 5776 COMUNE DI PONCARALE
Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4273	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZ./SCAMBI CULT./... I.I.S.CEREBOTANI (LONATO D/GARDA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZ./SCAMBI CU 5835 I.I.S. LUIGI CEREBOTANI
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4274	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER CENTRO UNICO COTTURA R.S.A. M. T. CALCUTTA - C.SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER CENTRO UNICO COTTUR 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4275	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE BACINO LOC.POSSERLE VIA PUCCINI E VIA VERDI-PADENGHE/SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE BACINO LOC.POSSERLE VIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4276	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO - C.SULZANO/SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4277	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. LAVORI MIGLIORAM. ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO - SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. LAVORI MIGLIORAM. ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIV 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4278	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ANTISISMICHE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - SEVAT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM. LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ANTISISMICHE C 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4279	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI ASFALTATURA STRADE E MRCIAPIEDI (4 ANNI) - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI ASFALTATURA STRADE E MRCIAPIEDI (4 AN 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	660,00	660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4280	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZI CONSULENZA E TENUTA CONTABILITA' - AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZI CONSULENZA E TENUTA CONTABILITA' - A 5755 AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4281	31.12.2024		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERV.ADVISORING LEGALE PER PROCEDIMENTO VALUTAZ.SOCIETA' - AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAM.SERV.ADVISORING LEGALE PER PROCEDIMENTO VALUTAZ. 5755 AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Tot. Acc.	35,00	35,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4282	31.12.2024		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 12.12.2024	373,00 2 DELIBERA DI A	373,00 44	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	373,00	373,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4283	31.12.2024		4600/1	TRASFERIMENTI PER RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL.NUOVO CENTRO DIURNO INTEGRATO - ACQUANEGRA S/CHIESE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	407.961,74 9 DIREZIONE	407.961,74 526	TRASFERIMENTI PER RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL.NUOVO C 5377 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE
Tot. Acc.	407.961,74	407.961,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4284	31.12.2024		3760/1	TRASFERIM. GEST.CENTRO ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 550/2023- DDUO 13252/2023 SOSTEGNO RETI TERRITOR.INTERISTIT. 2024/2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	35.677,69 9 DIREZIONE	35.677,69 527	TRASFERIM. GEST.CENTRO ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 550/2023- DDUO 13252/2023 33 REGIONE LOMBARDIA
2025 / 1 31.12.2024	45.515,56 9 DIREZIONE	45.515,56 527	TRASFERIM. GEST.CENTRO ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 550/2023- DDUO 13252/2023 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	81.193,25	81.193,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4285	31.12.2024		3659/1	TRASFERIM. REGIONE PER PROGRAMMAZ./GEST.INTEV.SOST. ABITAT./ REINS.LAVORAT....PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA-DGR 2345/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	7.164,86 9 DIREZIONE	7.164,86 529	TRASFERIM. REGIONE PER PROGRAMMAZ./GEST.INTEV.SOST. ABITAT./ REINS.LAVORAT. 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	7.164,86	7.164,86	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4286	31.12.2024		3659/1	TRASFERIMENTI A.T.S. BRESCIA REALIZZAZIONE PROGETTO "CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE DI VALLE TROMPIA" - 2024/2026

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	60.000,00 9 DIREZIONE	60.000,00 530	TRASFERIMENTI A.T.S. BRESCIA REALIZZAZIONE PROGETTO "CENTRO PER LA VITA IND 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	60.000,00	60.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4287	31.12.2024		3659/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER REAL. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E PERCORSI CRESCITA MINORI DGR XII/1904-2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 31.12.2024	170.000,00 9 DIREZIONE	170.000,00 531	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER REAL. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	170.000,00	170.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4288	31.12.2024		4310/1	TRASFERIMENTI RISORSE AGGIUNTIVE ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO O. FALLACI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	9.000,00 2 DELIBERA DI A	9.000,00 35	TRASFERIMENTI RISORSE AGGIUNTIVE ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO O. FALLAC 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	9.000,00	9.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4289	31.12.2024		3648/1	QUOTA DOVUTA PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	418,88 12 GESTIONE DEL	418,88 35	QUOTA DOVUTA PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	418,88	418,88	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4290	31.12.2024		3575/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BRESCIA PER SPAZIO NEUTRO FR IV TRIMESTRE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	846,00 2 DELIBERA DI A	846,00 35	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BRESCIA PER SPAZIO NEUTRO FR IV TRIMESTRE 2024 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	846,00	846,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4291	31.12.2024		3575/1	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI BRESCIA PER SPAZIO NEUTRO HM IV TRIMESTRE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	18,00 2 DELIBERA DI A	18,00 35	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI BRESCIA PER SPAZIO NEUTRO HM IV TRIMESTRE 2024 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	18,00	18,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4292	31.12.2024		3575/1	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI MILANO PER SPAZIO NEUTRO BF IV TRIMESTRE 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 29.11.2023	225,00 2 DELIBERA DI A	225,00 35	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI MILANO PER SPAZIO NEUTRO BF IV TRIMESTRE 2024 5454 COMUNE DI MILANO
Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4293	31.12.2024		3575/1	TRASFERIMENTI DA AZIENDA OVEST SOLIDALE PER SPAZIO NEUTRO ME IV TRIMESTRE 2024
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2024 / 1 29.11.2023	378,00 2 DELIBERA DI A	378,00 35	TRASFERIMENTI DA AZIENDA OVEST SOLIDALE PER SPAZIO NEUTRO ME IV TRIMESTRE 2 3657 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"
	Tot. Acc.	378,00	378,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4294	31.12.2024		765 /2	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE INTERVALLIVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 . .	150.400,00	150.400,00	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE INTERVALL 63 DIVERSI
	Tot. Acc.	150.400,00	150.400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4295	31.12.2024		766 /2	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRADE INTERVALLIVE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 29.11.2023	108.000,00 2 DELIBERA DI A	108.000,00 35	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRADE I 151 PROVINCIA DI BRESCIA
	Tot. Acc.	108.000,00	108.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4296	31.12.2024		4221/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA A.MORO (EDELWEISS)-TAVERNOLE S/M
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2025 / 1 15.03.2024	1.190.845,00 12 GESTIONE DEL	1.190.845,00 83	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAM. EX SCU 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
	Tot. Acc.	1.190.845,00	1.190.845,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4297	31.12.2024		4222/1	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 21.03.2024	789.485,00 12 GESTIONE DEL	789.485,00 94	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE DI CASA CORSINI PER FINI 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	789.485,00	789.485,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4298	31.12.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.6/2024 C.BOTTICINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 21.11.2024	461.174,41 9 DIREZIONE	461.174,41 446	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	461.174,41	461.174,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4299	31.12.2024		4101/2	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.7/2024 C. LODRINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 21.11.2024	141.350,00 9 DIREZIONE	141.350,00 448	TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	141.350,00	141.350,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4300	31.12.2024		4356/1	TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 15.05.2024	2.909.900,00 9 DIREZIONE	2.909.900,00 186	TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE A 1874 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI
Tot. Acc.	2.909.900,00	2.909.900,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4301	31.12.2024		4226/1	QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 18.12.2024	640.000,00 9 DIREZIONE	640.000,00 504	QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	640.000,00	640.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4302	31.12.2024		4344/1	QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 18.12.2024	1.786.408,57 9 DIREZIONE	1.786.408,57 504	QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN 5838 COMUNE DI BAGOLINO
Tot. Acc.	1.786.408,57	1.786.408,57	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4303	31.12.2024		4344/1	QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 18.12.2024	100.000,00 9 DIREZIONE	100.000,00 504	QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA
Tot. Acc.	100.000,00	100.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2024 4304	31.12.2024		4361/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA PER OPERE REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2025 / 1 25.06.2024	1.451.068,42 9 DIREZIONE	1.451.068,42 251	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA PER OPERE REGIMAZIONE ACQUE 5760 COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
Tot. Acc.	1.451.068,42	1.451.068,42	

Totale	37.059.625,00	29.911.232,93

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2024
2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
3) Impegni Completamente Pagati: No

Data :31.12.2024

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
1999 3182	26.07.1999		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	1999 / 1 01.03.1999	1.549,37 2 DELIBERA DI A	1.549,37 2	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOG 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.549,37	1.549,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2000 3760	09.03.2000		788 /1	CAUZIONI PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2000 / 1 29.02.2000	516,46 2 DELIBERA DI A	516,46 5	CAUZIONI PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	516,46	516,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2002 5879	24.01.2002		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2002 / 1 17.01.2002	3.598,74 2 DELIBERA DI A	3.598,74 2	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	3.598,74	3.598,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2003 7082	17.01.2003		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2003 / 1 17.01.2002	5.500,00 2 DELIBERA DI A	5.500,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	5.500,00	5.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2004 8364	29.01.2004		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2004 / 1 13.01.2004	2.500,00 2 DELIBERA DI A	2.500,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.500,00	2.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2005 9832	11.03.2005		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2005 / 1 25.01.2005	7.500,00 2 DELIBERA DI A	7.500,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	7.500,00	7.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2006 11125	30.01.2006		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2006 / 1 06.02.2006	4.000,00 2 DELIBERA DI A	4.000,00 10	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	4.000,00	4.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2007 12486	31.01.2007		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2007 / 1 06.02.2006	14.500,00 2 DELIBERA DI A	14.500,00 10	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	14.500,00	14.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2008 14279	25.03.2008		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2008 / 1 06.03.2008	2.500,00 2 DELIBERA DI A	2.500,00 8	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	2.500,00	2.500,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2009 15957	11.03.2009		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2009 / 1 28.01.2009	6.000,00 2 DELIBERA DI A	6.000,00 5	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	6.000,00	6.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2010 17437	25.03.2010		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2010 / 1 01.03.2010	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2011 19077	12.04.2011		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2011 / 1 23.03.2011	4.000,00 2 DELIBERA DI A	4.000,00 6	RESTITUZIONE CAUZIONI PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOG 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	4.000,00	4.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2012 20033	13.02.2012		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2012 / 1 16.12.2011	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 32	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2013 21256	13.02.2013		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2013 / 1 28.01.2013	6.500,00 2 DELIBERA DI A	6.500,00 4	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	6.500,00	6.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2014 22412	14.04.2014		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2014 / 1 26.02.2014	9.000,00 2 DELIBERA DI A	9.000,00 8	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	9.000,00	9.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 24680	29.01.2016		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT TO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 10.03.2015	566,00 2 DELIBERA DI A	566,00 7	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT O 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	566,00	566,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25736	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (RIQUAL.PARCHEGGIO CIMITERO/VIA DON GINO PIRLO/VIA S.ROCCO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 30.12.2016	8.000,00 12 GESTIONE DEL	8.000,00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (RIQUAL.PARCH 146 COMUNE DI CAINO	Si No
	Tot. Imp.	8.000,00	8.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25744	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSEZ. A CIRCOL. ROTATORIA SU SP345 A PONTE ZANANO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2016 / 1 30.12.2016	25.000,00 12 GESTIONE DEL	25.000,00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSE 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.	25.000,00	25.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26230	29.12.2017		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARANZIA PROVV. SERVIZIO MANUT./ASSIST./CONTINUO AGGIORN. SW SIST. INFORMATIVO UNICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 1 30.01.2017	2.964,00 2 DELIBERA DI A	2.964,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARANZIA PROVV. SERVIZIO MANUT./ASSI 3783 STUDIO K S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.964,00	2.964,00		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26352	31.12.2017		3792 /1	GIROFONDI PER GESTIONE RIM	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 11 25.01.2021	5.377,67 7 AMMINISTRAZIO	5.377,67 13	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO "CALL TO ACTION! LA CAMPAGNA RAEE CHE H 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
	Tot. Imp.	5.377,67	5.377,67		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 639	03.10.2018		23707 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 67 LEGGE 266/05 INTERV. MANUT. ORDINARIA/STRAORD. R.I.M. - LOTTO 6	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 20.09.2018	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 220	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI 'RETICOLO IDRICO MINORE INTERVENTI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	225,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 789	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	838,34	838,34	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018		Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	34 COMUNE DI BOVEGNO		No
Tot. Imp.	838,34	838,34			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 790	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 13.12.2018	1.146,09 6 AGRICOLTURA E		1.146,09 304	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	1.146,09		1.146,09		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 797	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 13.12.2018	838,34 6 AGRICOLTURA E		838,34 304	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	838,34		838,34		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 144	29.03.2019		790 /1	IMPEGNO PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 21.12.2018	121,50 2 DELIBERA DI A	121,50 34	IMPEGNO PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	121,50	121,50		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 757	24.12.2019		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	2.749,37	2.749,37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVEN 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
	Tot. Imp.	2.749,37	2.749,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 762	27.12.2019		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	3.380,95	3.380,95	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BRIONE	Si
. .			145 COMUNE DI BRIONE	No
Tot. Imp.	3.380,95	3.380,95		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 784	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	95,34 6 AGRICOLTURA E		95,34 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	95,34		95,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 785	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	410,09 6 AGRICOLTURA E		410,09 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
Tot. Imp.	410,09		410,09		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 786	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	840,23 6 AGRICOLTURA E		840,23 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	840,23		840,23		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 788	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	2.716,06 6 AGRICOLTURA E		2.716,06 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
Tot. Imp.	2.716,06		2.716,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 789	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 18.12.2019	2.886,71 6 AGRICOLTURA E	2.886,71 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	2.886,71	2.886,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 790	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 18.12.2019	86,01 6 AGRICOLTURA E	86,01 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
	Tot. Imp.	86,01	86,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 792	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 18.12.2019	176,41 6 AGRICOLTURA E	176,41 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
	Tot. Imp.	176,41	176,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 796	31.12.2019		10438 /1	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA E PER RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BRESCIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 18.12.2019	716,16 9 DIREZIONE	716,16 363	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA EL 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
	Tot. Imp.	716,16	716,16		

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

2019 / 1	200,00	200,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4833 ASSOCIAZIONE LAMPEDEE A.P.S.T.	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 10	21.01.2020		13824 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	3.926,70	3.926,70		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER ACQUIS 0	Si No
Tot. Imp.	3.926,70	3.926,70			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 314	17.03.2020		13271 /1	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 03.03.2020	1.227,20 7 AMMINISTRAZIO	1.227,20 67	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.227,20	1.227,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 315	17.03.2020		13271 /1	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 03.03.2020	1.227,20 7 AMMINISTRAZIO	1.227,20 67	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.227,20	1.227,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 375	10.04.2020		13637 /1	DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - FSE 2014/2020 AVVISO 3/2016	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 10.04.2020	5.249,05 9 DIREZIONE	876,29 123	DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	5.249,05	876,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 495	08.05.2020		780 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1 23.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 45	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 721	06.07.2020		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	37.231,86	37.231,86	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELL 0	Si No
	2020 / 4 31.12.2021	1.360,00 6 AGRICOLTURA E	1.360,00 396	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2020 / 6 17.01.2022	15.986,88 12 GESTIONE DEL	2.664,48 5	REDAZ. DOCUMENTO POLIZIA IDRAULICA E DELLO STUDIO COMUNALE GEST.RISCHI 2228 ROSSI GIUSEPPE	Si No
	Tot. Imp.	54.578,74	41.256,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1307	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.11.2020	181,71 6 AGRICOLTURA E	181,71 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 5033 PATERLINI SARA	Si No
	Tot. Imp.	181,71	181,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1308	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.11.2020	670,52 6 AGRICOLTURA E	670,52 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	Si No
	Tot. Imp.	670,52	670,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1310	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.11.2020	426,00 6 AGRICOLTURA E	426,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 159 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	Si No
	Tot. Imp.	426,00	426,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1311	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.11.2020	1.461,42 6 AGRICOLTURA E	1.461,42 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
	Tot. Imp.	1.461,42	1.461,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1312	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.11.2020	425,25 6 AGRICOLTURA E	425,25 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	425,25	425,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1313	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.11.2020	1.145,00 6 AGRICOLTURA E	1.145,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
	Tot. Imp.	1.145,00	1.145,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1314	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.11.2020	578,01 6 AGRICOLTURA E	578,01 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
	Tot. Imp.	578,01	578,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1315	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	426,00	426,00	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020		Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	159 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA		No
Tot. Imp.	426,00	426,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1316	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	979,81 6 AGRICOLTURA E	979,81 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 73 COMUNE DI COLLIO		Si No
Tot. Imp.	979,81	979,81			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1318	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	12.274,52 6 AGRICOLTURA E	12.274,52 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 33 REGIONE LOMBARDIA		Si No
Tot. Imp.	12.274,52	12.274,52			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1415	27.11.2020		25095 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZ. NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 4 27.10.2021	22,34 9 DIREZIONE	22,34 316	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI O 63 DIVERSI		Si No
2020 / 5 05.04.2022	320.415,50 10 RAGIONERIA FI	255.529,42 81	I.V.A. PER LAVORI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COM 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	320.437,84	255.551,76			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1431	30.11.2020		25065 /1	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 04.05.2022	190.744,76 9 DIREZIONE	189.742,24 107	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 190.744,76| 189.742,24|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1653	31.12.2020		13835 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE SERV.CULTURALI 2020-INTEGRAZ. PER INTERVENTI URGENTI ARCHIVIO DI DEPOSITO VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 17.12.2020	6.410,00 9 DIREZIONE	6.410,00 401	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE SERV.CULTURALI 2020-INTEGRAZ. PER INTERV 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 6.410,00| 6.410,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1675	31.12.2020		13640 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO FAMI -SERV.FORMAZ./INCLUS.SOCIALE TARGET VULNER.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	4.252,50	4.252,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO F 0	Si No

|Tot. Imp.| 4.252,50| 4.252,50|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1676	31.12.2020		13640 /1	EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNERABILI - FONDO FAMI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 17.12.2020	17.632,79 7 AMMINISTRAZIO	17.632,79 402	EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNE 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
2020 / 2 17.12.2020	18.686,16 7 AMMINISTRAZIO	18.686,16 402	RESTITUZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VUL 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No

|Tot. Imp.| 36.318,95| 36.318,95|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1689	31.12.2020		13271 /1	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31.12.2022-2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.12.2020	19.278,00 9 DIREZIONE	19.278,00 429	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No
	Tot. Imp.	19.278,00	19.278,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1724	31.12.2020		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERV.DELEGATI-VIII TRANCHE 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 31.12.2020	429,42 9 DIREZIONE	258,62 446	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	429,42	258,62		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1746	31.12.2020		25070 /1	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 18.11.2020	18.929,15 12 GESTIONE DEL	18.929,15 354	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALET 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	18.929,15	18.929,15		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1747	31.12.2020		25070 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 3 05.04.2022	1.070,85 10 RAGIONERIA FI	1.070,85 81	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.070,85	1.070,85		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1761	31.12.2020		25095 /1	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 18.11.2020	179.235,64 12 GESTIONE DEL	143.955,02 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2021 / 2 27.10.2021	0,76 9 DIREZIONE	0,76 316	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI O 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	179.236,40	143.955,78		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1762	31.12.2020		25105 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	40,40	40,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIP 0	Si No

2021 / 2 27.07.2021	57.460,00 6 AGRICOLTURA E	258,19 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 3 27.07.2021	118,62 6 AGRICOLTURA E	118,62 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 4 27.07.2021	23.057,50 6 AGRICOLTURA E	80,86 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 5 27.07.2021	150,81 6 AGRICOLTURA E	150,81 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 6 27.07.2021	27.657,50 6 AGRICOLTURA E	116,87 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 7 27.07.2021	26.967,50 6 AGRICOLTURA E	99,24 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 8 27.07.2021	119,94 6 AGRICOLTURA E	119,94 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 9 27.07.2021	119,51 6 AGRICOLTURA E	119,51 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 10 27.07.2021	165,58 6 AGRICOLTURA E	165,58 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 11 27.07.2021	170,51 6 AGRICOLTURA E	170,51 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 12 27.07.2021	92,73 6 AGRICOLTURA E	92,73 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	136.120,60	1.533,26		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 6	13.01.2021		13727 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	196,00	196,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	196,00	196,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 202	09.02.2021		13640 /1	PRENOTAZIONE - PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA" - A PAREGGIO DELL'ENTRATA (RIS 3820 ACT 2021/291)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 05.02.2021	3.185,00 9 DIREZIONE	3.185,00 23	PRENOTAZIONE - PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA" - A PA 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	3.185,00	3.185,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 227	24.02.2021		13769 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 11.02.2021	493.989,01 9 DIREZIONE	175.608,49 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	493.989,01	175.608,49		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 304	15.03.2021		790 /1	SPESE LEGALI NEW EFFE SRL RETICOLO IDRICO MINORE CONC/2020/00257/CEL - CELLATICA 1869	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	150,00	150,00	SPESE LEGALI NEW EFFE SRL RETICOLO IDRICO MINORE CONC/2020/00257/CEL - 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 397	07.04.2021		780 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 04.12.2020	3.000,00 2 DELIBERA DI A	3.000,00 31	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 441	15.04.2021		23585 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2021 ART. 25-26 L.R. 31/2008	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 2 09.05.2022	239,42 6 AGRICOLTURA E	239,42 120	LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARIO 2021 (DOMANDA 2021/0 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2021 / 3 09.05.2022	239,42 6 AGRICOLTURA E	239,42 120	LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARIO 2021 (DOMANDA 2021/0 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2021 / 4 09.05.2022	239,43 6 AGRICOLTURA E	239,43 120	LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARIO 2021 (DOMANDA 2021/0 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2021 / 5 09.05.2022	19,58 6 AGRICOLTURA E	19,58 120	RESTITUZIONE ECONOMIE LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARI 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	737,85	737,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 554	04.05.2021		13824 /1	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 03.05.2021	4.110,00 9 DIREZIONE	4.110,00 110	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.110,00	4.110,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 555	04.05.2021		13824 /1	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 03.05.2021	7.479,32 9 DIREZIONE	7.479,32 110	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQ 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.479,32	7.479,32		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1075	04.08.2021		23707 /1	SUPPORTO TECNICO PER PROCEDURA AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BOVEZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 30.07.2021	7.500,00 12 GESTIONE DEL	7.500,00 230	SUPPORTO TECNICO PER PROCEDURA AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE DE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	7.500,00	7.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1076	04.08.2021		25155 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA CASA DELL'ALPINO DI IRMA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 30.07.2021	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	14.000,00 232	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA CASA DEL 1274 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BRESCIA	Si No
	Tot. Imp.	20.000,00	14.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1210	08.09.2021		20646 /1	INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	1.337,71 12 GESTIONE DEL	1.337,71 238	INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMP 5210 CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.337,71	1.337,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1214	08.09.2021		20646 /1	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	1,26 12 GESTIONE DEL	1,26 238	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/I 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2021 / 2 19.08.2021	20,09 12 GESTIONE DEL	3,65 238	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILI INTERCOMU 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	21,35	4,91		

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

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1330	06.10.2021		25065 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 29.09.2021	2.360,36 9 DIREZIONE	2.360,36 283	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/ 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	2.360,36	2.360,36			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1384	12.10.2021		13395 /1	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ARAN - ANNUALITA' 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 12.10.2021	65,00 10 RAGIONERIA FI	65,00 300	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ARA 3106 ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLIC HE	Si No
	Tot. Imp.	65,00	65,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1503	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - MANUT.STRAORD.MALGA PONTOGNA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	14.325,17 12 GESTIONE DEL	316,54 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
	Tot. Imp.	14.325,17	316,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1504	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO SOPRA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	16.800,00 12 GESTIONE DEL	2.088,76 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
	Tot. Imp.	16.800,00	2.088,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1505	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - REAL.ACQUEDOTTO MALGA PEZZEDA M.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	18.000,00 12 GESTIONE DEL	18.000,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
	Tot. Imp.	18.000,00	18.000,00		

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

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1515	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO MOTOFALCIATRICE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	89,20	89,20	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN	Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	1364 "LA RUER VERDA" DI SVANERA ELISA - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	89,20	89,20		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1769	23.12.2021		23585 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER RIPARTO INTEGRATIVO BANDO MISURE FOREST. 2021 LR 31/08 ART. 25-26	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 2 16.09.2022	24.862,00 6 AGRICOLTURA E	232,90 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 73 COMUNE DI COLLIO		Si No
2021 / 3 16.09.2022	31.457,31 6 AGRICOLTURA E	31.457,31 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020 73 COMUNE DI COLLIO		Si No
2021 / 4 16.09.2022	214,97 6 AGRICOLTURA E	214,97 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA		Si No

2021 / 5 16.09.2022	39.988,55 6 AGRICOLTURA E	39.988,55 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
2021 / 6 16.09.2022	48.447,60 6 AGRICOLTURA E	48.447,60 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020 113 COMUNE DI IRMA	Si No
2021 / 7 16.09.2022	38.571,51 6 AGRICOLTURA E	38.571,51 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
2021 / 8 16.09.2022	24.600,56 6 AGRICOLTURA E	24.600,56 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	208.142,50	183.513,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1832	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 363 FACCHINI MICHELE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1856	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - D 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	9.600,00	9.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1866	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	74.071,43 12 GESTIONE DEL	74.071,43 409	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 60 COMUNE DI NAVE	Si No
Tot. Imp.	74.071,43	74.071,43		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1870	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 31.12.2021	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/396 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
Tot. Imp.	9.600,00	9.600,00		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1940	31.12.2021		25115 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	4.018,94	4.018,94	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI 0	Si No
	Tot. Imp.	4.018,94	4.018,94		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 88	20.01.2022		10455 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.03.2021	2.850,00 7 AMMINISTRAZIO	1.597,50 69	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2024 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No
	Tot. Imp.	2.850,00	1.597,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 125	14.02.2022		10438 /1	INTEGRAZ. INCARICO RAPPRES./DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANACA PER INCONFERIBILITA' PRESIDENTE SE.VA.T. SCARL	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 21.01.2022	2.700,00 7 AMMINISTRAZIO	2.700,00 8	INTEGRAZ. INCARICO RAPPRES./DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANAC 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
	Tot. Imp.	2.700,00	2.700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 227	21.02.2022		13830 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.02.2022	54.760,00 10 RAGIONERIA FI	360,00 19	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 20 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	54.760,00	360,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 286	01.03.2022		23587 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	16.098,59	16.098,59	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	16.098,59	16.098,59		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 314	10.03.2022		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) A.S. 2021/2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 09.03.2022	5.000,00 7 AMMINISTRAZIO	5.000,00 58	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER 1520 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PRIMO LEVI"	Si No
	Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 319	15.03.2022		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (GEST. BIBLIOTECHE) - 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 13.03.2023	420,80 9 DIREZIONE	420,80 87	RESTITUZIONE ECONOMIE EFFETTUATE SUL SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE ANN 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	Tot. Imp.	420,80	420,80		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 424	23.03.2022		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 21.08.2023	7.118,39 9 DIREZIONE	191,50 314	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROG."LA VAL LE TROMPI 4422 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Si No
	Tot. Imp.	7.118,39	191,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 539	15.04.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERV.RISTORAZ.COLL. 01/07/22-30/06/27 (RINN.2) CASTIGLIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 12.04.2022	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 91	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERV.RISTOR 4060 FERRARI PIERO	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 685	30.05.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 4	90,25	90,25	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI	Si
31.10.2024	12 GESTIONE DEL	427	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	90,25	90,25		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 712	13.06.2022		10438 /1	SUPPORTO LEGALE ALLE PROCEDURE DELL'ENTE - 2022/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 08.06.2022	3.806,40 9 DIREZIONE	3.806,40 146	SUPPORTO LEGALE ALLE PROCEDURE DELL'ENTE - 2022/2023 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
	Tot. Imp.	3.806,40	3.806,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 718	16.06.2022		10432 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.06.2022	585,60 7 AMMINISTRAZIO	146,40 161	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2024 5494 VCB SECURITAS S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	585,60	146,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1038	28.07.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA AFFIDAM. CONCESS.GEST.SERV. RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIB./SANZ./ENTRATE...-CASTIGLIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 25.07.2022	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 221	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA AFFIDAM. CONCESS.GEST.SERV. RISCOSS.CO 5448 BOGLIONI DAVIDE	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1045	28.07.2022		23777 /1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MAGGIORI ONERI OPERE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI P.S.R. 2014-2020 OPERAZ. 8.3.01	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 27.07.2022	14.274,00 7 AMMINISTRAZIO	14.274,00 228	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MAGGIORI ONERI OPERE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIV 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	14.274,00	14.274,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1048	28.07.2022		23777 /1	CONTRIBUTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRADA DI CESOVO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 27.07.2022	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 228	CONTRIBUTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRADA DI CESOVO 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
	Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1050	28.07.2022		23585 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PIANO RIPARTO STRAORD. RISORSE PER MISURE FORESTALI L.R. 31/08 ART.26-2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 . .	409,35	409,35	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PIANO RIPARTO STRAORD. R 0	Si No
	Tot. Imp.	409,35	409,35		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1062	01.08.2022		13730 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CORRENTE PER SERVIZIO GEV	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 13.12.2021	6.200,00 2 DELIBERA DI A	6.200,00 37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO 0	Si No
	Tot. Imp.	6.200,00	6.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1231	07.09.2022		23065 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ.SUPERF.BOSCATA PER RACCORDO AUTOSTRADALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1 . .	5.034,00	5.034,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ 0	Si No
2024 / 5 06.05.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 170	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. STRAORDIN. STRADA IN 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2024 / 8 30.12.2024	6.317,12 7 AMMINISTRAZIO	6.317,12 514	CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE 113 COMUNE DI IRMA	Si No
2024 / 9 30.12.2024	7.682,90 7 AMMINISTRAZIO	7.682,90 514	CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE 146 COMUNE DI CAINO	Si No
Tot. Imp.	19.069,02	19.069,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1242	14.09.2022		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 1/2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 08.09.2022	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 269	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1354	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02239224 VASP PIAN DEL BENE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.09.2022	15.387,99 6 AGRICOLTURA E	15.387,99 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
	Tot. Imp.	15.387,99	15.387,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1355	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/2234000 MANUT.VASP)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.09.2022	40.000,00 6 AGRICOLTURA E	40.000,00 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	Tot. Imp.	40.000,00	40.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1356	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02221421 VASP SALVE REGINA)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	196,71	196,71	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	136 COMUNE DI VILLA CARCINA	No
Tot. Imp.	196,71	196,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1357	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02233055 VASP GARDU')	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	87,13 6 AGRICOLTURA E	87,13 275		CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	87,13	87,13			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1358	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02238854 S.I.F. GRUMELLO)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	48.886,69 6 AGRICOLTURA E	48.886,69 275		CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
Tot. Imp.	48.886,69	48.886,69			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1359	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02234601 S.I.F. VALLE DUPPO)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	49.960,00 6 AGRICOLTURA E	479,10 275		CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	49.960,00	479,10			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1360	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02231091 V.A.S.P. GAVREGNE)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	311,06 6 AGRICOLTURA E	311,06 275		CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	311,06	311,06			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1361	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/02233207 NUOVE VASP)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.09.2022	38.112,69 6 AGRICOLTURA E	38.112,69 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
	Tot. Imp.	38.112,69	38.112,69		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1417	06.10.2022		13826 /1	REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 29.09.2022	3.050,00 9 DIREZIONE	3.050,00 302	REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023 5428 SOCIALIS - IMPRESA SOCIALE - CENTRO STUDI IN IMPRESE COOPERATIVE	Si No
	Tot. Imp.	3.050,00	3.050,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1608	25.10.2022		10414 /1	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 25.10.2022	9.516,00 7 AMMINISTRAZIO	2.379,00 347	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267 5470 STUDIO SACERDOTE-NICOLA DOTT. COMMERCIALISTI NICOLA - PERONI	Si No
	Tot. Imp.	9.516,00	2.379,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1609	25.10.2022		10414 /1	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - PERIODO 01/01/2024-30/09/2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1 25.10.2022	7.137,00 7 AMMINISTRAZIO	7.137,00 347	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267 5470 STUDIO SACERDOTE-NICOLA DOTT. COMMERCIALISTI NICOLA - PERONI	Si No
Tot. Imp.	7.137,00	7.137,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1617	28.10.2022		23783 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOST. AGRICOLT.AREE MONTANE ULTERIORE RIPARTO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 13.12.2021	1.564,89 2 DELIBERA DI A	1.564,89 37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A 0	Si No
	Tot. Imp.	1.564,89	1.564,89		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1633	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2024 (DA VERSARE 31/01/2025)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 02.11.2022	92,80 7 AMMINISTRAZIO	92,80 362	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2024 (DA VERSARE 31/01 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No
	Tot. Imp.	92,80	92,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1639	04.11.2022		23024 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VICOL.TRASF.REGIONE LOMBARDIA PROG. "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO" COMUNE DI BAGOLINO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 03.11.2022	160.000,00 12 GESTIONE DEL	160.000,00 365	PRENOTAZIONE - USCITA VICOL.TRASF.REGIONE LOMBARDIA PROG. "REALIZZAZIO 0	Si No
	Tot. Imp.	160.000,00	160.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1640	04.11.2022		23026 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "AZ. POTENZ.ATTRATT. TURISTICA-ROCCA D'ANFO-LAGO D'IDRO"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 29.11.2023	273.600,00 12 GESTIONE DEL	168.600,00 490	REAL.INTERV. "AZIONI POTENZ.ATTRATTIVITA' TURISTICA COMPARTI ROCCA D'A 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No
	Tot. Imp.	273.600,00	168.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1644	07.11.2022		13299 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA LAVORO (GEST.PROGETTO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 26.10.2022	863,92 9 DIREZIONE	613,92 352	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	863,92	613,92		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1648	07.11.2022		13299 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 26.10.2022	7.355,25 9 DIREZIONE	7.355,25 352	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	7.355,25	7.355,25		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1658	08.11.2022		25060 /1	FONDO INNOVAZIONE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 3	136,12	136,12	AGGIORNAMENTO SOFTWARE REDAZIONE CSA E PMO		Si
13.07.2023	12 GESTIONE DEL	264	4744 BLUMATICA S.R.L.		No
Tot. Imp.	136,12	136,12			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1697	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202378310)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	39.916,00 6 AGRICOLTURA E		39.916,00 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	39.916,00		39.916,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1698	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379097)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	37.125,48 6 AGRICOLTURA E		37.125,48 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	37.125,48		37.125,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1699	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379647)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	39.730,00 6 AGRICOLTURA E		39.730,00 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	39.730,00		39.730,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1700	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202380282)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	24.515,90 6 AGRICOLTURA E		24.515,90 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	24.515,90		24.515,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1701	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379115)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.11.2022	750,99 6 AGRICOLTURA E	750,99 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
	Tot. Imp.	750,99	750,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1702	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379020)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.11.2022	39.770,00 6 AGRICOLTURA E	39.770,00 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	39.770,00	39.770,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1703	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (REALIZZAZIONE PORTICATO) DOMANDA 202202323992	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.11.2022	10.646,48 6 AGRICOLTURA E	10.646,48 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (73 COMUNE DI COLLIO	Si No
	Tot. Imp.	10.646,48	10.646,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1704	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO (RIFACIMENTO MANTO COPERTURA) DOMANDA 202202359938	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.11.2022	11.200,00 6 AGRICOLTURA E	11.200,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO (133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
	Tot. Imp.	11.200,00	11.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1705	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALGA REDICAMPO) DOMANDA 202202325051	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	18.000,00	18.000,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALG		Si
16.11.2022	6 AGRICOLTURA E	387	34 COMUNE DI BOVEGNO		No
Tot. Imp.	18.000,00	18.000,00			

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1712	17.11.2022		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SOSTEGNO RETI ANTIVIOLENZA - COPERTURA COSTI INDIRETTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	13.393,00	13.393,00	PRENOTAZIONE- USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SOSTEGN O	Si No
	Tot. Imp.	13.393,00	13.393,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1808	25.11.2022		13635 /1	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE I.V.A. PER GLI ANNI 2020/2023 - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.12.2020	856,44 7 AMMINISTRAZIO	76,13 436	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE I.V.A. PE 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
	Tot. Imp.	856,44	76,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1816	05.12.2022		13290 /1	SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO UFFICIO AGRICOLTURA E AMBIENTE - CIG Z6938CF77F	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.11.2022	292,80 6 AGRICOLTURA E	292,80 403	SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO UFFICIO AGRIC 1348 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No
	Tot. Imp.	292,80	292,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1829	12.12.2022		10500 /1	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO PUBBLICO MOBILITA' VOLONT. TRA ENTI PUBBL. COPERTURA POSTO DIRIGENTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 06.12.2022	300,00 10 RAGIONERIA FI	300,00 413	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO PUBBLICO MOBILITA' 5472 TISI MARIA VITTORIA	Si No
	Tot. Imp.	300,00	300,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2009	14.12.2022		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2022	347,85 9 DIREZIONE	347,85 425	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	347,85	347,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2010	14.12.2022		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC. QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	86,96	86,96	FONDO INNOVAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC. QUADRO	Si
13.12.2022	9 DIREZIONE	425	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No
Tot. Imp.	86,96	86,96		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2041	22.12.2022		13298 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA ABITAZIONE (SOST.DONNE)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 15.12.2022	3.690,93 9 DIREZIONE	3.690,93 445		INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	3.690,93	3.690,93			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2044	22.12.2022		14031 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA ABITAZIONE (SOST.DONNE)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	6.497,09 9 DIREZIONE	6.497,09 445		INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.497,09	6.497,09			

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

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2093	30.12.2022		13826 /1	CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUSEO "IL FORNO FUSORIO" TAVERNOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	634,40	114,40	CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "U		Si
30.12.2022	9 DIREZIONE	470	5295 RAMBALDINI CLAUDIO		No
Tot. Imp.	634,40	114,40			

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2189	30.12.2022		23040 /1	MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI SAREZZO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	200.000,00 9 DIREZIONE	200.000,00 483		MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI SAREZZO 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	200.000,00	200.000,00			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2208	30.12.2022		20650 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFER.PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2022-2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 5 18.07.2023	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 269	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA MANUT.STRAORD.SIST.VIABIL.INTERC.ALTA VALLE TRO 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	2022 / 10 24.08.2023	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 319	CONTRIBUZ. DOVUTA MANUT.STRAORD.SISTEMA VIABIL.INTERC.BASSA VALLE PROG 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	285,00	285,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2211	30.12.2022		13835 /1	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.12.2022	10.132,62 10 RAGIONERIA FI	3.665,07 487	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. ANNO 2022 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	10.132,62	3.665,07		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2236	31.12.2022		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI C/O COMUNE DI TAVERNOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	576,05 2 DELIBERA DI A	576,05 37	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI 4080 CONFORTI ALESSIO	Si No
	Tot. Imp.	576,05	576,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2237	31.12.2022		12105 /1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI - COMUNE DI TAVERNOLE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	191,79 2 DELIBERA DI A	191,79 37	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	191,79	191,79		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2240	31.12.2022		23005 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.10.2022	180.000,00 12 GESTIONE DEL	80.000,00 326	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZION 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
	Tot. Imp.	180.000,00	80.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2241	31.12.2022		23005 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.10.2022	20.000,00 12 GESTIONE DEL	20.000,00 326	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZION 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
	Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2242	31.12.2022		23022 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 07.03.2024	330.000,00 9 DIREZIONE	243.608,41 66	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/ RIQUALIF./ADEGU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	330.000,00	243.608,41		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2244	31.12.2022		23022 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIM. LAVONE-IMPREV./ALLACCIAM.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 2	1.312,50	1.312,50	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/ RIQUALIF./ADEGU	Si
07.03.2024	9 DIREZIONE	66	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	1.312,50	1.312,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2245	31.12.2022		23022 /1	PROGETTAZ./DIREZ. LAVORI PROG."EDELWEISS" RECUPERO, RIQUAL., ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - COMUNE PEZZAZE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	59.842,50	17.952,74	PROGETTAZ./DIREZ. LAVORI PROG."EDELWEISS" RECUPERO, RIQUAL., ADEGUAM.		Si
19.10.2022	9 DIREZIONE	335	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	59.842,50	17.952,74			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2246	31.12.2022		23023 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE"	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 2	280.000,00	70.000,00	REALIZZAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO- PASSO BAR		Si
29.11.2023	12 GESTIONE DEL	488	203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA		No
Tot. Imp.	280.000,00	70.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2248	31.12.2022		23027 /1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO - C/IMPIANTI	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	720.000,00	720.000,00	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE		Si
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	720.000,00	720.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2249	31.12.2022		23027 /1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO - C/IMPIANTI	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	100.000,00	100.000,00	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE		Si
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	100.000,00	100.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2250	31.12.2022		23027 /1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO - C/IMPIANTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 28.12.2022	16.000,00 9 DIREZIONE	16.000,00 458	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	16.000,00	16.000,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2253	31.12.2022		23027 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 28.12.2022	49.088,00 9 DIREZIONE	45.235,20 458	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REALIZZAZ 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2023 / 2 03.11.2023	33.462,00 9 DIREZIONE	33.462,00 448	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2023 / 3 03.11.2023	410,00 9 DIREZIONE	410,00 448	CONTRIBUZIONE DOVUTA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO- PEDONALE CE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	2023 / 4 03.11.2023	3.040,00 9 DIREZIONE	3.040,00 448	ONERI ISTRUTTORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA CENTRO 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	86.000,00	82.147,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2254	31.12.2022		23027 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO - FRAZ. MEMMO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 28.12.2022	9.600,00 9 DIREZIONE	9.600,00 458	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PED 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	9.600,00	9.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2258	31.12.2022		23055 /1	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE ERP P.ZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 07.09.2022	358.396,15 9 DIREZIONE	118.297,02 268	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE E 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	358.396,15	118.297,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2259	31.12.2022		23055 /1	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 07.09.2022	1.198.772,85 9 DIREZIONE	294.561,77 268	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.198.772,85	294.561,77		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2260	31.12.2022		23055 /1	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 07.09.2022	373.814,88 9 DIREZIONE	373.814,88 268	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	373.814,88	373.814,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2261	31.12.2022		23055 /1	IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 07.09.2022	43.834,86 9 DIREZIONE	43.834,86 268	IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'IT 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	43.834,86	43.834,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2262	31.12.2022		23060 /1	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1 12.10.2022	157.987,29 9 DIREZIONE	101.189,97 318	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	157.987,29	101.189,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2263	31.12.2022		23060 /1	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 12.10.2022	97.224,60 9 DIREZIONE	7.704,53 318	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	97.224,60	7.704,53		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2268	31.12.2022		23850 /1	I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	5.704,29 9 DIREZIONE	5.704,29 14	I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	5.704,29	5.704,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2269	31.12.2022		23850 /1	ONERI TECNICI/SUPPORTO AL R.U.P. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	100.413,75 9 DIREZIONE	100.413,75 14	ONERI TECNICI/SUPPORTO AL R.U.P. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO EN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	100.413,75	100.413,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2270	31.12.2022		23850 /1	IMPREVISTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 10.12.2024	2.461,75 9 DIREZIONE	2.461,75 489	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE - MANUT.STRAORD. EFFIC.ENERG. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.461,75	2.461,75		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2274	31.12.2022		23850 /1	INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1 09.02.2022	927,66 9 DIREZIONE	927,66 14	INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	927,66	927,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2276	31.12.2022		23850 /1	SUPPORTO AL R.U.P. - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	3.200,00 9 DIREZIONE	3.200,00 14	SUPPORTO AL R.U.P. - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. B 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.200,00	3.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2277	31.12.2022		23850 /1	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 22.04.2024	71.464,40 12 GESTIONE DEL	71.464,40 143	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	71.464,40	71.464,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2278	31.12.2022		23850 /1	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 22.04.2024	2.109,10 12 GESTIONE DEL	2.109,10 143	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.109,10	2.109,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2279	31.12.2022		23850 /1	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	466,69 9 DIREZIONE	466,69 14	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NOR 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	466,69	466,69		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2280	31.12.2022		23850 /1	INCARICHI ESTERNI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	905,51 9 DIREZIONE	905,51 14	INCARICHI ESTERNI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	905,51	905,51		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2281	31.12.2022		23850 /1	PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 02.03.2022	6.470,88 12 GESTIONE DEL	3.235,44 46	PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUA 4947 TEMPONI ALESSANDRO	Si No
	Tot. Imp.	6.470,88	3.235,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2282	31.12.2022		23850 /1	SUPPORTO AL .R.U.P. - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	3.600,00 9 DIREZIONE	3.600,00 14	SUPPORTO AL .R.U.P. - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCEN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.600,00	3.600,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2284	31.12.2022		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1 31.05.2021	58.479,88 9 DIREZIONE	58.479,88 141	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO L 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	58.479,88	58.479,88		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2286	31.12.2022		25195 /1	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 05.04.2022	2.310,46 10 RAGIONERIA FI	2.310,46 81	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
2023 / 2 12.12.2024	124.619,79 9 DIREZIONE	124.619,79 494	SUPPORTO PROGETTAZIONE E ONERI SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	126.930,25	126.930,25			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2287	31.12.2022		25195 /1	IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 2 22.03.2023	3.647,80 9 DIREZIONE	3.647,80 103	CONSULENZA LEGALE PER RICORSO AL T.A.R. LEGAMBIENTE ED ALTRI /COMUNITA 3088 STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA-FERRARI		Si No
2023 / 3 12.12.2024	4.154,20 9 DIREZIONE	4.154,20 494	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	7.802,00	7.802,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2288	31.12.2022		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.

2023 / 1	0,87	0,87	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO L		Si
31.05.2021	9 DIREZIONE	141	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	0,87	0,87			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2295	31.12.2022		25210 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR. DA RISCHIO IDRAULICO TORR. MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	454.328,03 9 DIREZIONE	293.318,72 15	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR. DA RISCHI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	454.328,03	293.318,72			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2297	31.12.2022		25210 /1	I.V.A. - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 05.04.2022	45.432,80 10 RAGIONERIA FI	29.331,87 81	I.V.A. - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAUL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	45.432,80	29.331,87			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2298	31.12.2022		25210 /1	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	1.573,90 9 DIREZIONE	1.573,90 15	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO ID 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	1.573,90	1.573,90			

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2309	31.12.2022		25230 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETT./ESECUZ.RINNOVO/POTENZ.IMP.RISALITA BARARD	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 30.08.2023	10.751,78 9 DIREZIONE	10.751,78 320	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZ. 0	Si No
	2023 / 7 12.08.2024	87.119,88 12 GESTIONE DEL	17.395,63 323	PERIZIA DI VARIANTE RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO DI BARARD (SOSTITUZ 3865 MANIVA SKI S.R.L.	Si No
	2023 / 9 05.12.2023	123,36 12 GESTIONE DEL	123,36 501	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGE REALIZZAZ 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	97.995,02	28.270,77		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2310	31.12.2022		25095 /1	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 18.11.2020	2.559.155,00 12 GESTIONE DEL	2.555.294,20 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.559.155,00	2.555.294,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 3	09.01.2023		10437 /1	SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/ PERSONALE/AA.GG./APPALTI - INFORMATIVA WEB/MODULISTICA-2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 30.12.2022	707,60 9 DIREZIONE	707,60 468	SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/ PERSONALE/AA.GG 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	707,60	707,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 4	09.01.2023		13275 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.12.2022	33.000,00 9 DIREZIONE	33.000,00 447	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 202 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	33.000,00	33.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 6	11.01.2023		10412 /1	RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E RIMBORSO DATORI LAVORO-2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.01.2023	7.790,00 7 AMMINISTRAZIO	2.288,70 2	RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO D 63 DIVERSI	Si No
	2024 / 2 18.01.2024	714,00 1 DELIBERA DELL	714,00 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	8.504,00	3.002,70		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 9	11.01.2023		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR.APPLIC. 1/2023 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 10.01.2023	1.271,90 9 DIREZIONE	1.271,90 3	FONDO PROGETTAZ.-CONTR.APPLIC. 1/2023 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	1.271,90	1.271,90		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 13	11.01.2023		13290 /1	SPESE PER GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO TERRITORIO AGRICOLTURA E AMBIENTE ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 30.11.2022	158,60 6 AGRICOLTURA E	158,60 403	SPESE PER GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO TERRITORIO AGRICOLTURA E A 1348 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No
	Tot. Imp.	158,60	158,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 16	16.01.2023		13727 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO S.U.A.P. E S.U.E.D. - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	2.312,00 2 DELIBERA DI A	2.312,00 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 0	Si No
	2023 / 2 28.03.2024	800,00 12 GESTIONE DEL	800,00 102	INTEGRAZ.CONTR.AFFIDAM. IN HOUSE SERV.SUPPORTO AREA TECNICA - COMMISSI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.112,00	3.112,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 24	18.01.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	1.606,84 2 DELIBERA DI A	1.606,84 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
	Tot. Imp.	1.606,84	1.606,84		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 114	27.01.2023		13271 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIGITALE E LA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 27.01.2023	10.370,00 7 AMMINISTRAZIO	5.185,00 27	SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIGITALE E LA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE - A 5506 LTA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	10.370,00	5.185,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 115	27.01.2023		13271 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIGITALE E LA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.01.2023	10.370,00 7 AMMINISTRAZIO	10.370,00 27	SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIGITALE E LA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE - A 5506 LTA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	10.370,00	10.370,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 118	27.01.2023		13635 /1	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	6.724,64	6.724,64	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - 2025	Si
27.01.2023	7 AMMINISTRAZIO	28	5202 SRG - ELLEPI SERVICE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	No
Tot. Imp.	6.724,64	6.724,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 133	01.02.2023		13637 /1	FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 3 16.12.2022	5.400,00 2 DELIBERA DI A	5.400,00 49		FONDI ORDIN.C.M.V.T.-ASSEGNAZ. RISORSE CONTRATTO SERV.GEST. INTERV.PRE 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.	5.400,00	5.400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 137	02.02.2023		10432 /1	RINNOVO CANONE SPECIALE R.A.I. - ANNO 2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 01.02.2023	203,70 10 RAGIONERIA FI	203,70 33		RINNOVO CANONE SPECIALE R.A.I. - ANNO 2025 30 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Si No
Tot. Imp.	203,70	203,70			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 144	03.02.2023		23587 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 . .	799,73	799,73		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN 0	Si No
2023 / 3 02.04.2024	3.660,00 6 AGRICOLTURA E	3.660,00 108		MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO AREE PERCORSE DAL FUOCO IN LOCALITA' 5701 PANELLI ALBERTO	Si No
Tot. Imp.	4.459,73	4.459,73			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 146	03.02.2023		790 /1	RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO "INTERV. MIGLIOR. VIABIL.INTERC./INTERVALL.ALTA VALLE TROMPIA PROGR.2019/2020"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 20.01.2023	1.048,29 12 GESTIONE DEL	1.048,29 14		RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO "INTERV. MIGLIOR. VIABIL.INT 0	Si No
Tot. Imp.	1.048,29	1.048,29			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 149	06.02.2023		13290 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.02.2023	33.800,00 6 AGRICOLTURA E	33.800,00 36	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2025 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	33.800,00	33.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 165	10.02.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 31.10.2024	4.576,12 12 GESTIONE DEL	4.576,12 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.576,12	4.576,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 167	13.02.2023		790 /1	RESTITUZIONE IMPORTO PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA 2021 DA RISORSE REGIONALI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	6.896,12 2 DELIBERA DI A	6.896,12 49	RESTITUZIONE IMPORTO PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA 2021 DA RISORSE 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	6.896,12	6.896,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 172	16.02.2023		13850 /1	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE IN RIFERIMENTO AL D.LGS 81/08 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.02.2023	1.176,08 7 AMMINISTRAZIO	1.176,08 47	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE IN RIFERIMENTO 4064 SAEF S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.176,08	1.176,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 260	20.02.2023		13271 /1	SUPPORTO INFORMATIVO/MODULISTICA ONLINE TRIENNIO 2023/2025 COMUNITA' MONTANA E COMUNI VARI - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1 20.02.2023	7.176,00 7 AMMINISTRAZIO	7.176,00 56	SUPPORTO INFORMATIVO/MODULISTICA ONLINE TRIENNIO 2023/2025 COMUNITA' M 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.176,00	7.176,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 262	23.02.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI VILLA CARCINA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 4 31.10.2024	5.866,01 12 GESTIONE DEL	5.866,01 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	5.866,01	5.866,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 263	23.02.2023		23080 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER S.I.F. GARDONE V.T. - P.S.R. 2014/2020 OPERAZ. 8.3.1 TIPOL. D 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 04.05.2023	250,00 6 AGRICOLTURA E	250,00 168	CONTRIBUZIONE DOVUTA "SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI DOSSO DI S.BART 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	2023 / 10 25.10.2023	30,59 6 AGRICOLTURA E	30,59 427	INAUL SU FUNZIONI TECNICHE - SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTAL GARDONE V 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	280,59	280,59		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 268	01.03.2023		13769 /1	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZ.-PROGETTO SAI - AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.02.2023	48.163,87 9 DIREZIONE	4.999,47 58	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZ. 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	48.163,87	4.999,47		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 269	01.03.2023		13769 /1	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ. BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.-PROGETTO SAI - UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.02.2023	300.051,95 9 DIREZIONE	19.420,01 58	ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ. BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.-P 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	300.051,95	19.420,01		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 275	01.03.2023		13131 /1	ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 24.02.2023	1.000,00 9 DIREZIONE	1.000,00 64	ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - ANNO 2025 1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 276	01.03.2023		23085 /1	PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASF. PROG."SISTEMAZ.IDRAUL. FOREST.LODRINO MARCHENO" (PSR 2014/2022 OP.8.3.1 TIP.D 2023)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 4 05.05.2023	250,00 6 AGRICOLTURA E	250,00 169	CONTRIBUZ. DOVUTA SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO E MARCHENO 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	2023 / 9 25.10.2023	36,85 6 AGRICOLTURA E	36,85 427	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "SISTEMAZ.IDRAUL.FORES LODRINO - 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	286,85	286,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 280	08.03.2023		13270 /1	SERVIZIO RICOSTITUZ. PATRIMONIO NETTO/ALLINEAMENTO ECONOMICO -PATRIMONIALE - COMUNI BRIONE-IRMA E COMUNITA' MONTANA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.11.2022	2.684,00 7 AMMINISTRAZIO	1.927,60 391	SERVIZIO RICOSTITUZ. PATRIMONIO NETTO/ALLINEAMENTO ECONOMICO -PATRIMON 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
	2025 / 1 21.11.2022	2.684,00 7 AMMINISTRAZIO	2.684,00 391	SERVIZIO RICOSTITUZ. PATRIMONIO NETTO/ALLINEAMENTO ECONOMICO -PATRIMON 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	5.368,00	4.611,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 288	09.03.2023		25065 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/OSPITALETTO VII CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 5 24.02.2023	3.120,00 9 DIREZIONE	3.120,00 66	FUNZIONI TECNICHE - VII CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.	3.120,00	3.120,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 290	09.03.2023		13465 /1	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO ATTIVATO DA CONSIP	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 07.03.2023	1.455,44 7 AMMINISTRAZIO	57,39 78	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIO 5316 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.455,44	57,39		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 293	09.03.2023		13271 /1	SERVIZIO DI SERVER E MANTENIMENTO DOMINI, MAIL, HOSTING E P.E.C. - ANNO 2025	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 08.03.2023	4.143,12 7 AMMINISTRAZIO	4.143,12 80	SERVIZIO DI SERVER E MANTENIMENTO DOMINI, MAIL, HOSTING E P.E.C. - ANN 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	4.143,12	4.143,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 294	10.03.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 16.12.2022	2.471,06 2 DELIBERA DI A	2.471,06 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
2023 / 5 14.03.2024	1.903,20 12 GESTIONE DEL	1.903,20 80	SPESE TECNICHE - MANUTENZIONE FIUME CELATO IN COMUNE DI CONCESIO (PROB 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	4.374,26	4.374,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 296	10.03.2023		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 06.05.2020	6.100,00 7 AMMINISTRAZIO	6.100,00 143	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIME 5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	6.100,00	6.100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 297	10.03.2023		10433 /1	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE/AFFIDAMENTO RUOLO TERZO RESPONSABILE - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.05.2020	1.595,55 7 AMMINISTRAZIO	1.595,55 148	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE/ 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.595,55	1.595,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 298	10.03.2023		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 03.09.2021	2.220,10 7 AMMINISTRAZIO	2.220,10 256	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE S 4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	Si No
	Tot. Imp.	2.220,10	2.220,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 303	13.03.2023		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E S.U.E.D. (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 31)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.02.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	0,01 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
	2025 / 1 05.02.2021	180,28 7 AMMINISTRAZIO	180,28 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	1.261,93	180,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 304	13.03.2023		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZIONI (CONVENZ. CONSIP APPAR. MULTIF. 31 LOTTO 3)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 05.02.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	360,59 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
2025 / 1 05.02.2021	991,51 7 AMMINISTRAZIO	991,51 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	2.073,16	1.352,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 305	13.03.2023		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 2021/2025 (CONSIP APP.MULTIF.31 LOTTO 3)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 12.03.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	180,33 64	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
2025 / 1 12.03.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	1.081,65 64	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	2.163,30	1.261,98		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 306	14.03.2023		13833 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ARMIERE) - A.S. 2024/2025	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 04.10.2022	3.000,00 7 AMMINISTRAZIO	3.000,00 310	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCA 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"	Si No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 307	14.03.2023		13845 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 04.03.2021	1.220,00 7 AMMINISTRAZIO	220,00 59	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2024 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No
2025 / 1 04.03.2021	1.220,00 7 AMMINISTRAZIO	1.220,00 59	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2025 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No
Tot. Imp.	2.440,00	1.440,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 308	14.03.2023		10432 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE/SERVIZIO EMERGENZA 24H	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.02.2021	793,00 7 AMMINISTRAZIO	793,00 37	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No
	Tot. Imp.	793,00	793,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 309	14.03.2023		13652 /1	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO V.T.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.04.2021	8.500,00 12 GESTIONE DEL	8.500,00 97	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UN 3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	8.500,00	8.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 311	15.03.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	2.681,59 2 DELIBERA DI A	2.681,59 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	2.681,59	2.681,59		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 312	15.03.2023		10432 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.06.2022	585,60 7 AMMINISTRAZIO	585,60 161	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025 5494 VCB SECURITAS S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	585,60	585,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 315	16.03.2023		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTURALI (GEST.BIBLIOTECHE)-INTEGR.POLAVENO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1 13.03.2023	123,80 9 DIREZIONE	123,80 87	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTU 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	123,80	123,80			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 411	22.03.2023		23555 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ADEGUAM EDIFICI DI PROPRIETA' CMVT A DESTINAZIONE UFFICI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 04.07.2024	54.100,29 9 DIREZIONE	54.100,29 264	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	54.100,29	54.100,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 412	22.03.2023		23120 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO ITINERARI - POTENZIAMENTO GREENWAY	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	93.824,54 1 DELIBERA DELL	93.824,54 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO 0	Si No
	2023 / 5 21.03.2024	502.189,76 12 GESTIONE DEL	502.189,76 92	LAVORI REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUTENZ.STRAORD.POTENZIAM. ITINERARIO 4336 VEZZOLA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	596.014,30	596.014,30		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 414	23.03.2023		23120 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS - INTERVENTI POTENZIAMENTO GREENWAY BANDO ITINERARI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 14.12.2023	121.698,23 9 DIREZIONE	36.883,23 521	PROGETTAZ./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA REAL.INTERV.MANUT. STRAORD.POT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	121.698,23	36.883,23		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 417	23.03.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	288,72 2 DELIBERA DI A	288,72 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2023 / 3 31.10.2024	2.574,01 12 GESTIONE DEL	2.574,01 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.862,73	2.862,73		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 419	28.03.2023		13850 /1	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 24.03.2023	999,00 10 RAGIONERIA FI	999,00 107	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2 224 FAUSTI GIANCARLO	Si No
	Tot. Imp.	999,00	999,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 420	28.03.2023		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI PAVONE D/MELLA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	62,66 2 DELIBERA DI A	62,66 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
	Tot. Imp.	62,66	62,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 425	30.03.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI LODRINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 3 31.10.2024	882,42 12 GESTIONE DEL	882,42 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	882,42	882,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 427	31.03.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 4 31.10.2024	7.459,03 12 GESTIONE DEL	7.459,03 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.459,03	7.459,03		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 428	31.03.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 16.12.2022	15.499,46 2 DELIBERA DI A	15.499,46 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
2023 / 3 31.10.2024	18.352,40 12 GESTIONE DEL	18.352,40 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2023 / 4 31.10.2024	2.862,97 12 GESTIONE DEL	2.862,97 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	36.714,83	36.714,83		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 460	11.04.2023		23035 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZ./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE PEZZAZE/ALTRI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 2 02.05.2023	2.691,39 9 DIREZIONE	1.400,00 159	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ./RIFACIM.OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MEL 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2023 / 3 02.05.2023	700,00 9 DIREZIONE	700,00 159	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZ./RIFACIM.OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MEL 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
2023 / 4 02.05.2023	1.250,00 9 DIREZIONE	1.250,00 159	ONERI PROCEDURA GARA REAL./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No

2023 / 5 02.05.2023	46.628,40 9 DIREZIONE	19.983,60 159	PROG./D.L./SICUREZZA REAL./RIFACIM.OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA (4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2023 / 6 02.05.2023	52,71 9 DIREZIONE	52,71 159	IMPREVISTI - REALIZZAZ./RIFACIMENTO OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA 63 DIVERSI	Si No
2023 / 7 20.02.2024	1.335,29 12 GESTIONE DEL	456,89 45	ANALISI CHIMICHE PRELIMINARI TERRENO PROG. REAL./RIFACIMENTO OPERE DIF 5690 BETALAB S.R.L.	Si No
2023 / 8 18.06.2024	27.574,66 12 GESTIONE DEL	27.574,66 238	DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO OPERE DIFESA SPONDALE 63 DIVERSI	Si No
2023 / 9 05.07.2024	399.425,34 12 GESTIONE DEL	399.425,34 265	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO OPERE DIFESA SPONDALE FIU 157 OLLI SCAVI S.R.L.	Si No
2023 / 10 05.07.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 265	CONTRIBUZ. ANAC GARA REAL./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2023 / 11 02.05.2023	108,61 9 DIREZIONE	108,61 159	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ./RIFACIM.OPERE DIFESA FIUME MEL 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	480.016,40	451.201,81		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 464	17.04.2023		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. CULT. (PUNTO GIOVANI NELLE BIBLIOTECHE) - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.03.2023	4.452,00 9 DIREZIONE	3.213,22 112	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.452,00	3.213,22		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 485	18.04.2023		23777 /1	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO MONOLOCALI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.04.2023	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	20.000,00 136	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO MONOLOCALI 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 579	26.04.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	17.808,42 2 DELIBERA DI A	17.808,42 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2023 / 3 31.10.2024	9.970,49 12 GESTIONE DEL	9.970,49 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2023 / 4 31.10.2024	1.555,40 12 GESTIONE DEL	1.555,40 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	29.334,31	29.334,31		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 581	27.04.2023		10435 /1	SERVIZIO DI TELEFONIA PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 06.04.2023	3.301,32 7 AMMINISTRAZIO	784,50 126	SERVIZIO DI TELEFONIA PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2024 1783 INTRED S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	3.301,32	784,50		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 598	28.04.2023		23120 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 20.02.2024	15.938,84 12 GESTIONE DEL	6.400,01 48	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUT.STRAORD. POTENZIAME 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2023 / 3 20.02.2024	343,66 12 GESTIONE DEL	343,66 48	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUT.STRAORD. POTENZIAME 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	2023 / 5 20.02.2024	61,16 12 GESTIONE DEL	61,16 48	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUT. POTENZIAM 66 I.N.A.I.L.	Si No

|Tot. Imp.| 16.343,66| 6.804,83|

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

|Tot. Imp.| 325,33| 325,33|

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

|Tot. Imp.| 325,33| 325,33|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 625	08.05.2023		10500 /1	CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 02.05.2023	435,50 9 DIREZIONE	435,50 160	CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIV 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 435,50| 435,50|

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

|Tot. Imp.| 7.612,80| 7.612,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 754	18.05.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEGNO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1 16.12.2022	1.669,10 2 DELIBERA DI A	1.669,10 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
2023 / 4 31.10.2024	5.445,27 12 GESTIONE DEL	5.445,27 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2023 / 5 31.10.2024	849,46 12 GESTIONE DEL	849,46 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.963,83	7.963,83		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 755	25.05.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 16.12.2022	2.941,09 2 DELIBERA DI A	2.941,09 49		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	2.941,09	2.941,09			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 757	25.05.2023		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2024 CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2 LOTTO 6	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 23.05.2023	1.179,69 7 AMMINISTRAZIO	294,93 188		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2024 CONVENZIONE CONSIP M 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.179,69	294,93			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 764	29.05.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 3 31.10.2024	2.952,05 12 GESTIONE DEL	2.952,05 427		GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.952,05	2.952,05			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 766	30.05.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARMENTINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	61,98 2 DELIBERA DI A	61,98 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	61,98	61,98		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 767	30.05.2023		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	1.079,12 2 DELIBERA DI A	1.079,12 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	1.079,12	1.079,12		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 897	30.06.2023		14025 /1	ATTIVITA' DI SOSTEGNO/ACCOMPAGNAM. DI PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' - AVVISO PUBBLICO 1/2022 PRINS - PNRR	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1 29.06.2023	577,51 7 AMMINISTRAZIO	577,51 240	ATTIVITA' DI SOSTEGNO/ACCOMPAGNAM. DI PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	577,51	577,51			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 904	04.07.2023		12801 /1	CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 28.06.2023	5.595,00 6 AGRICOLTURA E	5.595,00 239	CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - 5844 MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Si No
	Tot. Imp.	5.595,00	5.595,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 908	05.07.2023		23777 /1	FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMPRESO ABBATTIM. BARR. ARCH./MANUT.ORDIN. COMUNE CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 27.06.2023	427,55 9 DIREZIONE	427,55 232	FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMPRESO 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	427,55	427,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 931	10.07.2023		13631 /1	AZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROV. DI BRESCIA (C. BOVEGNO-ELETTRICA S.GIORGIO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 30.06.2023	646,82 7 AMMINISTRAZIO	646,82 248	AZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
	Tot. Imp.	646,82	646,82		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 939	17.07.2023		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 12.07.2023	3.610,41 12 GESTIONE DEL	3.610,41 258	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2023 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	Tot. Imp.	3.610,41	3.610,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1066	28.07.2023		13643 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 27.07.2023	1.652,28 2 DELIBERA DI A	1.652,28 14	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO 0	Si No
	Tot. Imp.	1.652,28	1.652,28		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1069	01.08.2023		13642 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 . .	489,15	489,15	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UN 0	Si No
	2023 / 5 10.10.2023	5.075,20 7 AMMINISTRAZIO	5.075,20 404	RICORSO IN RIASSUNZ. RICORSO COMUNE BOVEGNO APPROVAZ. PROG.DEFINITIVO 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
	2023 / 7 31.01.2024	183.509,17 12 GESTIONE DEL	40.927,01 22	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - 2 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2023 / 9 08.08.2024	14.718,08 12 GESTIONE DEL	7.612,80 318	PROGETTAZIONE E PRESENTAIZONE AI VVFF INTERVENTO IMPIANTO ANTINCENDIO 5778 CASTELLANELLI OLIVIERO	Si No
	Tot. Imp.	203.791,60	54.104,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1077	01.08.2023		14036 /1	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1 31.07.2023	143.251,28 9 DIREZIONE	104.411,18 292	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	143.251,28	104.411,18			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1182	30.08.2023		13635 /1	AZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROV. DI BRESCIA (C.BOVEGNO-ELETTRICAC S.GIORGIO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 30.06.2023	2.630,18 7 AMMINISTRAZIO	2.630,18 248	AZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
	Tot. Imp.	2.630,18	2.630,18		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1189	30.08.2023		25210 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR. DA RISCHIO IDRAULICO TORR. MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.08.2023	63.282,73 12 GESTIONE DEL	63.282,73 309	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR. DA RISCHI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	63.282,73	63.282,73		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1206	04.09.2023		23778 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 2 25.10.2023	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER OPERE PUBBLICHE - PROGETTO ASFA 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
2023 / 5 25.10.2023	25.000,00 7 AMMINISTRAZIO	25.000,00 426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER OPERE PUBBLICHE - INTERV.NECESS 146 COMUNE DI CAINO	Si No
2023 / 9 25.10.2023	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE 113 COMUNE DI IRMA	Si No
2023 / 16 25.10.2023	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZA. SEG 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
Tot. Imp.	55.000,00	55.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1209	04.09.2023		10434 /1	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2024 CONVENZIONE CONSIP "EE 20 LOTTO 3"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 11.08.2023	11.150,08 7 AMMINISTRAZIO	407,71 302	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2024 CONVENZIONE CONSIP "EE 20 LO 2416 ENEL ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	11.150,08	407,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1210	04.09.2023		10440 /1	ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2024 CONVENZIONE CONSIP "EE 20 LOTTO 3"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 11.08.2023	3.500,00 7 AMMINISTRAZIO	1.288,30 302	ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2024 CONVENZIONE CONSIP "EE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	3.500,00	1.288,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1212	05.09.2023		23555 /1	PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER ADEGUAM. SPAZI DA DESTINARSI AD UFFICI/SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 2 31.08.2023	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 323	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA PER LAVORI ADEGUAMENTO SPAZI DA DESTINARSI A 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2023 / 5 31.08.2023	126.204,00 12 GESTIONE DEL	50.481,60 323	SPESE TECNICHE LAVORI ADEGUAMENTO SPAZI ESISTENTI DA DESTINARSI AD UFF 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

2023 / 15 04.07.2024	9.589,64 9 DIREZIONE	9.589,64 264	SPESE TECNICHE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRIETA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2023 / 16 04.07.2024	210,36 9 DIREZIONE	210,36 264	FUNZIONI TECNICHE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
Tot. Imp.	136.414,00	60.691,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1223	12.09.2023		13290 /1	EXTRAGETTITO C.U.C.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 08.09.2023	800,00 10 RAGIONERIA FI	800,00 339	EXTRAGETTITO C.U.C. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1322	19.09.2023		24005 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/SAREZZO X CONTR.ATTUAT.RIQUAL. STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 13.09.2023	1.532,00 9 DIREZIONE	1.532,00 355	FUNZIONI TECNICHE - X CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTT.VIAB 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	1.532,00	1.532,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1361	22.09.2023		24000 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/ROCCAFRANCA XI CONTR.ATT.RIQU. STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 21.09.2023	398,40 9 DIREZIONE	398,40 369	FUNZIONI TECNICHE - XI CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTT.VI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	398,40	398,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1395	20.10.2023		23600 /1	PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASFERIM. COMUNE MARMENTINO PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. ACCESSO ALLA VAGHEZZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 05.09.2024	427.018,96 9 DIREZIONE	427.018,96 352	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2023 / 3 05.09.2024	66.041,04 9 DIREZIONE	66.041,04 352	SPESE TECNICHE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA AREA DI AC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

2023 / 4 05.09.2024	2.774,96 9 DIREZIONE	2.774,96 352	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. AREA DI A 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2023 / 5 05.09.2024	693,74 9 DIREZIONE	693,74 352	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. AREA DI A 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	496.528,70	496.528,70		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1400	20.10.2023		23400 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/CASTEGNATO XII CONTR.ATT.RIQU. STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 06.10.2023	4.908,00 9 DIREZIONE	4.908,00 392	FUNZIONI TECNICHE - XII CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTT.VI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	4.908,00	4.908,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1402	23.10.2023		23120 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER NUOVI INTERVENTI/MANUTENZ. STRAORD. "GREENWAY DI VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 21.03.2024	1.230.663,58 12 GESTIONE DEL	568.953,10 92	LAVORI REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUTENZ.STRAORD.POTENZIAM. ITINERARIO 4336 VEZZOLA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	1.230.663,58	568.953,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1500	24.10.2023		13790 /1	COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA SERV. RACCOLTA/TRASP./TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI/SPAZZAMENTO - BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 27.12.2023	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 543	COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA SERV. RACCOLTA/TRASP./TRATTAMENTO RIFIUTI U 5655 ROSSI GIUSEPPE	Si No
	2023 / 3 27.12.2023	127,50 12 GESTIONE DEL	127,50 543	IRAP SU COMP.ROSSI GIUSEPPE COMMISS.VALUT.GARA SERV.RACCOLTA /TRATTAM. 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
	Tot. Imp.	1.627,50	1.627,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1502	25.10.2023		25065 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.VILLA CARCINA VIII CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 5 17.10.2023	1.595,58 9 DIREZIONE	1.595,58 413	FUNZIONI TECNICHE - VIII CONTR.ATTUAT.RIQUAL.STRUTT.VIABIL. COMUNALE/A 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	1.595,58	1.595,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1515	31.10.2023		20673 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER AZIONI PREVENZIONE INCENDIO BOSCHIVO L.155-21	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 02.05.2024	76.616,00 6 AGRICOLTURA E	76.616,00 155	FORNITURA AUTOMEZZO TRANSPORTER FUORISTRADA 4X4 MULTIMOBIL X 65 PER SE 5716 GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Si No
	2023 / 3 29.10.2024	15.428,66 6 AGRICOLTURA E	15.428,66 419	FORNITURA/INSTALL.MODULO ANTINCENDIO E ACCESSORI PER VEICOLI DURSO MUL 5802 MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	92.044,66	92.044,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1516	03.11.2023		790 /1	SPESE LEGALI PER DECRETO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DITTA I.C.E.F. SENTENZA 1454/2023 - ATTO DI PRECETTO 18.10.2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	516,34 2 DELIBERA DI A	516,34 49	SPESE LEGALI PER DECRETO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DITTA I.C.E.F. SE 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
	Tot. Imp.	516,34	516,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1522	06.11.2023		13290 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2025 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.10.2023	34.700,00 6 AGRICOLTURA E	34.700,00 433	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2025 CONTRATTO DI AFFID 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	34.700,00	34.700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1524	08.11.2023		790 /1	VERTENZA COMUNITA' MONTANA/BRUNORI LUCIANO PER INADEMPIENZA PAGAMENTO CANONI RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 16.12.2022	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 49	TASSA REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO VERTENZA C.M.V.T./BRUNORI LUCIANO - 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
	Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1536	10.11.2023		23850 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF.COMUNE POLAVENO PER MESSA A NORMA IMP.ANTINC.PALESTRA COMUN. "ABELE BONIOTTI"-INTEGR.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 06.11.2023	8.000,00 12 GESTIONE DEL	3,00 449	LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNA 4417 MAST S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	8.000,00	3,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1544	16.11.2023		13639 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VICOL. TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO - DGR 711/23	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 2 09.11.2023	14.771,15 9 DIREZIONE	30,13 455	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA - RISORSE AGGIUNTIVE D.G.R. 711 DEL 24/07 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No	
Tot. Imp.	14.771,15	30,13			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1546	16.11.2023		14051 /1	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - TRASFER.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.11.2023	253.477,55 7 AMMINISTRAZIO	161.632,23 458	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	253.477,55	161.632,23		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1554	17.11.2023		10435 /1	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE (CONVENZIONE CONSIP 8) PROROGA TECNICA 18 MESI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.11.2023	1.574,14 7 AMMINISTRAZIO	98,20 465	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE (CONVENZIONE CONSIP 8) PROROGA TECNICA 18 ME 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Si No
	Tot. Imp.	1.574,14	98,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1647	23.11.2023		23708 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CONCESIO PER ACCORDO QUADRO VERDE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	82,29 2 DELIBERA DI A	82,29 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CONCESI 0	Si No
	Tot. Imp.	82,29	82,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1655	30.11.2023		13006 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ATS PER PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 18.04.2024	11.000,00 9 DIREZIONE	11.000,00 142	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO" 1162 GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	2023 / 3 18.04.2024	4.500,00 9 DIREZIONE	4.500,00 142	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO" 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	2023 / 4 18.04.2024	1.500,00 9 DIREZIONE	1.500,00 142	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO" 5711 GLI ACROBATI S.C.S. ONLUS	Si No

2023 / 5 18.04.2024	3.000,00 9 DIREZIONE	3.000,00 142	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO" 1882 IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Si No	
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1660	30.11.2023		13644 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER SERVIZI EXTRA POLO CATASTALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 6 03.12.2024	14.985,60 12 GESTIONE DEL	14.985,60 470	SERVIZIO DI SUPPORTO EROGAZIONE PRATICHE E SERVIZI EXTRA CANONE DEL PO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	14.985,60	14.985,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1661	30.11.2023		13644 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SAREZZO PER SERVIZI EXTRA POLO CATASTALE 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	726,40 2 DELIBERA DI A	726,40 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SAREZZO 0	Si No
	2023 / 2 03.12.2024	6.273,60 12 GESTIONE DEL	6.273,60 470	SERVIZIO DI SUPPORTO EROGAZIONE PRATICHE E SERVIZI EXTRA CANONE DEL PO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	7.000,00	7.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1683	11.12.2023		13211 /1	INTEGRAZ.CONTR.AFFIDAM. IN HOUSE SERV.SUPPORTO AREA TECNICA - COMMISSIONE SOVRACCOM.VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 04.12.2023	2.125,00 12 GESTIONE DEL	2.125,00 498	INTEGRAZ.CONTR.AFFIDAM. IN HOUSE SERV.SUPPORTO AREA TECNICA - COMMISSI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.125,00	2.125,00		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1819	28.12.2023		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.12.2023	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 539	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1363 ZIPPONI GIOVANNI GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1826	28.12.2023		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.12.2023	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 539	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1341 TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1829	28.12.2023		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
21.12.2023	6 AGRICOLTURA E	539	363 FACCHINI MICHELE - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1845	28.12.2023		13829 /1	SERVIZIO AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING SPORTELLO TELEMATICO - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.12.2023	39.013,40 12 GESTIONE DEL	39.013,40 540	SERVIZIO AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING SPORTELLO TELEMATICO - 20 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	39.013,40	39.013,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1862	28.12.2023		13790 /1	SPESE PUBBLICASIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 27.12.2023	550,91 12 GESTIONE DEL	186,05 544	SPESE PUBBLICASIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI IST 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	550,91	186,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1864	29.12.2023		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER FUNZIONI TECNICHE 1° CONTRATTO ATTUATIVO ASFALTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	1.644,60 2 DELIBERA DI A	1.644,60 49	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER FUNZIONI TECNICHE 1° CONTRATTO ATTUA 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No
	Tot. Imp.	1.644,60	1.644,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1870	29.12.2023		13271 /1	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E DEI COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31/12/2025-2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 29.12.2023	16.246,33 7 AMMINISTRAZIO	16.246,33 554	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No
	Tot. Imp.	16.246,33	16.246,33		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1874	29.12.2023		10435 /1	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO APPALTO CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.12.2023	1.220,00 7 AMMINISTRAZIO	271,42 556	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO APPALTO CONVENZIONE CONSIP "TE 5656 VODAFONE ITALIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	1.220,00	271,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1875	29.12.2023		10435 /1	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO APPALTO CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2023	1.220,00 7 AMMINISTRAZIO	1.220,00 556	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO APPALTO CONVENZIONE CONSIP "TE 5656 VODAFONE ITALIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	1.220,00	1.220,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1907	29.12.2023		23111 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF. C.OSPITALETTO XIV CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 4 20.12.2023	528,14 9 DIREZIONE	528,14 537	FUNZIONI TECNICHE - XIV CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/ 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2023 / 5 20.12.2023	132,03 9 DIREZIONE	132,03 537	FONDO INNOVAZIONE - XIV CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/ 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	660,17	660,17		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1910	29.12.2023		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 3 10.01.2024	5.833,20 12 GESTIONE DEL	5.833,20 4	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2023 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
2023 / 21 10.01.2024	943,10 12 GESTIONE DEL	943,10 4	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2023 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	6.776,30	6.776,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1915	29.12.2023		25065 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.C.BOVEZZO XIII CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 4 29.12.2023	175,19 9 DIREZIONE	175,19 566	FUNZIONI TECNICHE - XIII CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTT. VIABILITA' C 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2023 / 5 29.12.2023	43,79 9 DIREZIONE	43,79 566	FONDO INNOVAZIONE - XIII CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA' 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	218,98	218,98		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1958	29.12.2023		10439 /1	FORNITURA GAS SEDE S. MARIA D/ANGELI - 2024 CONVENZIONE CONSIP GAS 15 BIS LOTTO 3	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 11.08.2023	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	4.898,75 303	FORNITURA GAS SEDE S. MARIA D/ANGELI - 2024 CONVENZIONE CONSIP GAS 15 4775 HERA COMM S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	4.898,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1959	29.12.2023		10433 /1	FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2024 CONVENZIONE CONSIP GAS 15 BIS LOTTO 3	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	25.000,00	14.567,82	FORNITURA GAS SEDE COMUNITARIA - 2024 CONVENZIONE CONSIP GAS 15 BIS LO	Si
11.08.2023	7 AMMINISTRAZIO	303	4775 HERA COMM S.P.A.	No
Tot. Imp.	25.000,00	14.567,82		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1960	31.12.2023		782 /1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALLINEAMENTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 . .	72,05		72,05	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALLINEAMENTO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	72,05		72,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1962	31.12.2023		12105 /1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 16.12.2022	7.559,60 2 DELIBERA DI A		109,25 49	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2023 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	7.559,60		109,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1967	31.12.2023		10459 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO PICCOLI COMUNI ANNO 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 16.12.2022	642,06 2 DELIBERA DI A		47,03 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO PICCOLI COMUNI ANNO 2023 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	642,06		47,03		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1970	31.12.2023		10458 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI AREA TECNICA ANNO 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 16.12.2022	8.766,77 2 DELIBERA DI A		102,29 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI AREA TECNICA ANNO 2023 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	8.766,77		102,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1971	31.12.2023		10459 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI AREA TECNICA ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	138,71 2 DELIBERA DI A	138,71 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI AREA TECNICA ANNO 2023 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	138,71	138,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1978	31.12.2023		10459 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. VERONESI FABRIZIO DISTACCATO C/O SEVAT ANNO 2023 - PERIODO DAL 01.01 AL 14.05	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	189,59 2 DELIBERA DI A	60,10 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. VERONESI FABRIZIO DISTACCATO C/ 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	189,59	60,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1980	31.12.2023		13823 /1	ONERI SU INCENTIVI PRODUTTIVITA' E SPECIFICHE RESP. PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	12.950,66 2 DELIBERA DI A	213,19 49	ONERI SU INCENTIVI PRODUTTIVITA' E SPECIFICHE RESP. PERSONALE DIPENDEN 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	12.950,66	213,19		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1982	31.12.2023		13094 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA IN DISTACCO C/O CIVITAS ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	1.169,66 2 DELIBERA DI A	22,80 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA IN DISTACCO C/O CIVIT 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.169,66	22,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1983	31.12.2023		12100 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZ. C/O COMUNE DI TAVERNOLE - ANNO 2023 PERIODO 19.01-28.02	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	75,90	75,90	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZ. C/O COMUNE	Si
16.12.2022	2 DELIBERA DI A	49	4080 CONFORTI ALESSIO	No
Tot. Imp.	75,90	75,90		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1988	31.12.2023		10459 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT GIACOMO REMEDIO - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2023	5,87 2 DELIBERA DI A	5,87 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT GI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	5,87	5,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1989	31.12.2023		10585 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT. GIACOMO REMEDIO - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	134,23 2 DELIBERA DI A	12,15 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT. G 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	134,23	12,15		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1991	31.12.2023		14035 /1	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.07.2023	22.523,12 9 DIREZIONE	11.541,37 292	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	22.523,12	11.541,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1992	31.12.2023		14050 /1	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.11.2023	14.203,23 7 AMMINISTRAZIO	1.855,93 458	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	14.203,23	1.855,93		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1994	31.12.2023		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISE 1 PARTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 30.12.2022	181.229,54 9 DIREZIONE	54.145,44 493	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	181.229,54	54.145,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1995	31.12.2023		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 26.07.2024	752,00 9 DIREZIONE	752,00 297	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	752,00	752,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 1997	31.12.2023		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.09.2022	66.298,37 9 DIREZIONE	33.592,20 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	66.298,37	33.592,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2001	31.12.2023		13637 /1	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L. 30/12/2020 N. 178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1 19.12.2023	148.453,77 7 AMMINISTRAZIO	148.453,77 529	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	148.453,77	148.453,77			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2002	31.12.2023		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.12.2023	4.675,00 7 AMMINISTRAZIO	4.675,00 568	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.675,00	4.675,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2003	31.12.2023		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.12.2023	70,20 7 AMMINISTRAZIO	70,20 568	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	70,20	70,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2004	31.12.2023		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.12.2023	23.977,34 7 AMMINISTRAZIO	23.977,34 568	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	23.977,34	23.977,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2005	31.12.2023		23018 /1	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZ. ANTINCENDIO/ NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA MONTE MANIVA (LAVORI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 29.04.2024	986,59 12 GESTIONE DEL	290,16 151	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REALIZZAZION 739 RUFFINI LORENZO	Si No
	Tot. Imp.	986,59	290,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2006	31.12.2023		25230 /1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISALITA "BARARD" MONTE MANIVA - RINNOVO E POTENZIAMENTO (LAVORI E PROGETTAZIONE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 29.04.2024	1.794,62 12 GESTIONE DEL	527,80 151	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REALIZZAZION 739 RUFFINI LORENZO	Si No
	Tot. Imp.	1.794,62	527,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2007	31.12.2023		25225 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZ. "ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO RISALITA ZOCCHI"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 30.08.2023	10.121,42 9 DIREZIONE	10.121,42 322	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZ. 0	Si No
	2024 / 3 12.08.2024	57.530,00 12 GESTIONE DEL	1.904,23 322	PERIZIA DI VARIANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI 3865 MANIVA SKI S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	67.651,42	12.025,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2023 2008	31.12.2023		25225 /1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISALITA "ZOCCHI" MONTE MANIVA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE (LAVORI E PROGETTAZIONE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 29.04.2024	1.254,84 12 GESTIONE DEL	369,05 151	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REALIZZAZION 739 RUFFINI LORENZO	Si No
	Tot. Imp.	1.254,84	369,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2	11.01.2024		13693 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO SUAP-SUED ANNO 2024 - TRASFERIMENTI AD ATS	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 6 31.12.2024	5.000,64 12 GESTIONE DEL	5.000,64 525	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.A.P. E S. 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
	Tot. Imp.	5.000,64	5.000,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 6	17.01.2024		13637 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 27.08.2024	6.321,55 9 DIREZIONE	6.321,55 341	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 4 27.11.2024	4.436,73 9 DIREZIONE	4.436,73 457	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 5 28.11.2024	5.400,00 9 DIREZIONE	5.400,00 465	RIMBORSO COSTI STRUTTURALI COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2024 / 7 28.11.2024	612.157,66 9 DIREZIONE	43.486,99 465	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 8 31.12.2024	7.693,00 9 DIREZIONE	7.693,00 541	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	636.008,94	67.338,27		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 8	17.01.2024		13273 /1	ONERI RELATIVI AL TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE SIG.RA PEDRETTI ALESSIA PRESSO AREA TECNICA - UFFICIO AMM.VO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.01.2024	338,76 10 RAGIONERIA FI	32,76 2	ONERI RELATIVI AL TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE SIG.RA PEDRETTI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	338,76	32,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 10	17.01.2024		13273 /1	ONERI RELATIVI AL TIROCINIO RETRIBUITO SIG.RA PEDRETTI ALESSIA PRESSO AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.01.2024	27,90 10 RAGIONERIA FI	2,40 3	ONERI RELATIVI AL TIROCINIO RETRIBUITO SIG.RA PEDRETTI ALESSIA PRESSO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	27,90	2,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 13	17.01.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI LODRINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	6.303,32	6.303,32	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

2024 / 2 31.10.2024	7.908,88 12 GESTIONE DEL	7.908,88 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 3 31.10.2024	1.371,45 12 GESTIONE DEL	1.371,45 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	15.583,65	15.583,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 14	17.01.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 1 . .	6.296,66	6.296,66	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0		Si No
2024 / 2 31.10.2024	549,67 12 GESTIONE DEL	549,67 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
2024 / 3 31.10.2024	813,71 12 GESTIONE DEL	813,71 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	7.660,04	7.660,04			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 15	17.01.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VILLACHIARA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 3 27.12.2024	3.884,99 12 GESTIONE DEL	3.884,99 512	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI 4310 COMUNE DI VILLACHIARA		Si No
Tot. Imp.	3.884,99	3.884,99			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 16	18.01.2024		790 /1	SPESE LEGALI PER IN APPLICAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N. 725/2023 AVVERSO LA DITTA I.C.E.F. S.R	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 1 24.12.2024	711,66 10 RAGIONERIA FI	711,66 509	SPESE LEGALI PER IN APPLICAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE		Si No
Tot. Imp.	711,66	711,66			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 99	24.01.2024		13491 /1	TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGAZIONE (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - 2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.

2025 / 1 18.01.2024	13.000,00 9 DIREZIONE	13.000,00 6	TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGA 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	13.000,00	13.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 100	24.01.2024		13491 /1	TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGAZIONE (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 18.01.2024	13.000,00 9 DIREZIONE	13.000,00 6	TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGA 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
	Tot. Imp.	13.000,00	13.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 109	26.01.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI AZZANO MELLA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 31.12.2024	128,19 12 GESTIONE DEL	128,19 523	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO A 3970 COMUNE DI AZZANO MELLA	Si No
	Tot. Imp.	128,19	128,19		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 114	02.02.2024		13638 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (TRASFERIM.)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 28.03.2024	189.912,62 9 DIREZIONE	1.271,88 99	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 14 28.11.2024	824.463,85 9 DIREZIONE	239.289,72 465	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 15 31.12.2024	5.907,31 9 DIREZIONE	5.907,31 541	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.020.283,78	246.468,91		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 115	05.02.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ORZINUOVI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 27.12.2024	48.517,90 12 GESTIONE DEL	48.517,90 512	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI 4005 COMUNE DI ORZINUOVI	Si No
	Tot. Imp.	48.517,90	48.517,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 119	08.02.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI/ FORNITURA METERIALE IGIENICO SANITARIO - COMUNE DI CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 06.02.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 25	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI/ FORNITURA M 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 120	08.02.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/SANITARI /ALBERGHIERI/GENERALI R.S.A. RICCIARDELLI - ACQUANEGRA S/C.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 06.02.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 29	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/SANITARI /ALBERGHI 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 122	12.02.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CELLATICA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 31.12.2024	832,56 12 GESTIONE DEL	832,56 523	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO A 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
	Tot. Imp.	832,56	832,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 132	15.02.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BARBARIGA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 27.12.2024	2.563,81 12 GESTIONE DEL	2.563,81 512	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI 4294 COMUNE DI BARBARIGA	Si No
	2024 / 4 31.12.2024	64,10 12 GESTIONE DEL	64,10 523	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO A 4294 COMUNE DI BARBARIGA	Si No
	Tot. Imp.	2.627,91	2.627,91		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 135	15.02.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10 - I.I.S. C.BERETTA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.02.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 37	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/ 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 140	20.02.2024		13635 /1	SERVIZIO SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 19.02.2024	3.660,00 7 AMMINISTRAZIO	1.762,59 44	SERVIZIO SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE R 5085 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.660,00	1.762,59		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 141	20.02.2024		13250 /1	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO “VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE” - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 20.02.2024	2.318.215,10 15 BILANCIO-PROG	914.215,10 50	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	2.318.215,10	914.215,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 142	20.02.2024		13250 /1	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO “VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE” - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	232.812,20	91.812,20	SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026	Si
20.02.2024	15 BILANCIO-PROG	50	4998 LA RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	No
Tot. Imp.	232.812,20	91.812,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 144	22.02.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI VILLA CARCINA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 . .	526,03	526,03		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
2024 / 2 31.10.2024	1.777,80 12 GESTIONE DEL	1.777,80 427		GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 3 31.10.2024	1.192,43 12 GESTIONE DEL	1.192,43 427		GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	3.496,26	3.496,26			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 232	26.02.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GUSSAGO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 3 31.12.2024	925,99 12 GESTIONE DEL	925,99 523		CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO A 4013 COMUNE DI GUSSAGO	Si No
Tot. Imp.	925,99	925,99			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 233	26.02.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 . .	69.427,48	69.427,48		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	69.427,48	69.427,48			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 234	27.02.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA LAVORI REALIZZAZ. I E II TRATTO VASP N. 0045 PROG. "PIAN DELLA PIETRA FLETTI" - COLLIO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 21.02.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 53		CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA LAVORI REALIZZAZ. I E II TRATTO VASP N. 0045 PR 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	35,00	35,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 237	27.02.2024		13250 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASFER. MINISTERO INTERNO DIP. LIBERTA' CIVILI/IMMIGR. PROG. SAI-FUNZ. ART.45 D.LGS 36/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 26.02.2024	786,24 15 BILANCIO-PROG	786,24 57	PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASFER. MINISTERO INTERNO DIP. LIBERTA' C 0	Si No
	2024 / 4 10.04.2024	45,55 15 BILANCIO-PROG	45,55 119	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE BANDO S.A.I. - PROGETTO PROG-57 P "VALLE TR 66 I.N.A.I.L.	Si No
	2024 / 8 20.06.2024	24,18 15 BILANCIO-PROG	24,18 240	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE BANDO S.A.I. - PROGETTO PROG-57 P "VALLE TR 66 I.N.A.I.L.	Si No
	2024 / 9 23.09.2024	75,96 15 BILANCIO-PROG	75,96 366	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE BANDO S.A.I. - PROGETTO PROG-57 P "VALLE TR 66 I.N.A.I.L.	Si No
	2024 / 11 10.12.2024	24,18 15 BILANCIO-PROG	24,18 490	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE BANDO SAI - IV TRIM. 2024 - PROG. PR-2 "VAL 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	956,11	956,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 239	28.02.2024		10480 /1	AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 28/02/2024-28/02/2027 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 26.02.2024	2.800,00 7 AMMINISTRAZIO	2.800,00 58	AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE 5098 XL INSURANCE COMPANY SE MILAN BRANCH	Si No
	Tot. Imp.	2.800,00	2.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 240	28.02.2024		10480 /1	AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 28/02/2024-28/02/2027 - ANNO 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 26.02.2024	2.800,00 7 AMMINISTRAZIO	2.800,00 58	AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE 5098 XL INSURANCE COMPANY SE MILAN BRANCH	Si No
	Tot. Imp.	2.800,00	2.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 241	29.02.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ROCCAFRANCA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 31.12.2024	64,10 12 GESTIONE DEL	64,10 523	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO A 4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA	Si No

|Tot. Imp.| 64,10| 64,10|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 245	06.03.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI COLLEBEATO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 31.12.2024	4.623,57 12 GESTIONE DEL	4.623,57 523	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO A 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No

|Tot. Imp.| 4.623,57| 4.623,57|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 246	06.03.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	3.767,11	3.767,11	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2024 / 2 31.10.2024	1.944,58 12 GESTIONE DEL	1.944,58 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 31.10.2024	1.466,96 12 GESTIONE DEL	1.466,96 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 7.178,65| 7.178,65|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 247	06.03.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI DELLO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 21.08.2024	2.884,28 12 GESTIONE DEL	2.884,28 333	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO G 5567 COMUNE DI DELLO	Si No

|Tot. Imp.| 2.884,28| 2.884,28|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 250	06.03.2024		12801 /1	CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 05.03.2024	5.595,00 6 AGRICOLTURA E	5.595,00 63	CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO(SERVIZIO RADIO ELE	Si No

|Tot. Imp.| 5.595,00| 5.595,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 251	08.03.2024		10438 /1	INCARICO ALL'AVVOCATO ELTON XHANARI PER ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO SOVRACANONI BIM SOCIETA' IDROELETTRICA DEL MELLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 08.03.2024	2.537,60 7 AMMINISTRAZIO	1.903,20 68	INCARICO ALL'AVVOCATO ELTON XHANARI PER ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO 4286 XHANARI ELTON	Si No
	Tot. Imp.	2.537,60	1.903,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 252	11.03.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	11.528,70	11.528,70	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2024 / 2 31.10.2024	529,11 12 GESTIONE DEL	529,11 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 31.10.2024	484,09 12 GESTIONE DEL	484,09 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	12.541,90	12.541,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 253	11.03.2024		23210 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO TERRAZZAMENTI ANNO 2023-2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	181.470,27 2 DELIBERA DI A	181.470,27 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO 0	Si No
	Tot. Imp.	181.470,27	181.470,27		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 256	14.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO BAR/PICCOLA RISTORAZIONE LICEO ENRICO FERMI - SALO'	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.03.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 69	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO BAR/PICCOL 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 257	14.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE CONTATORI UTENZA ACQUA NEI COMUNI GESTITI DA SICAM S.R.L.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.03.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 71	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE CONTATORI UT 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	|Tot. Imp.|	660,00|	660,00|		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 259	14.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTATORI UTENZA ACQUA FREDDA SMART CON TECNOLOGIA NB-IOT - SICAM SRL	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.03.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 72	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTATORI UTENZA ACQUA F 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	|Tot. Imp.|	660,00|	660,00|		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 265	15.03.2024		23444 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RIQUALIFICAZ SEDE COMUNITARIA PRIMO PIANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 04.07.2024	573,60 9 DIREZIONE	573,60 264	IMPREVISTI CONTRIBUTO C/IMPIANTI - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMM 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 04.07.2024	1.024,84 9 DIREZIONE	1.024,84 264	FUNZIONI TECNICHE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRI 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2024 / 4 04.07.2024	308,79 9 DIREZIONE	308,79 264	FONDO INNOVAZIONE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRI 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	|Tot. Imp.|	1.907,23|	1.907,23|		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 266	15.03.2024		23555 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ADEGUAM EDIFICI DI PROPRIETA' CMVT A DESTINAZIONE UFFICI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 29.11.2023	3.610,26 2 DELIBERA DI A	3.610,26 35	ARREDI E FORNITURE - ADEGUAMENTO SPAZI ESISTENTI DA DESTINARSI AD UFFI 63 DIVERSI	Si No
2024 / 4 04.07.2024	5.000,00 9 DIREZIONE	2.983,71 264	SPESE TECNICHE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRIETA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	8.610,26	6.593,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 267	18.03.2024		23236 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLOMBANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 12.03.2024	4.916,81 6 AGRICOLTURA E	4.916,81 75	PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO 0	Si No
2024 / 4 17.06.2024	244.610,00 6 AGRICOLTURA E	15,48 232	LAVORI RIPRISTINO SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLOMBANO PE 5757 INERTIS S.R.L.	Si No
2024 / 7 18.07.2024	250,00 6 AGRICOLTURA E	250,00 291	CONTRIBUZIONE ANAC - LAVORI RIPRISTINO INCLUSIVO SENTIERO F9 BONARDI-S 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2024 / 11 18.07.2024	24,46 6 AGRICOLTURA E	24,46 291	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - LAVORI RIPRISTINO INCLUSIVO SEN BONARDI-S 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	249.801,27	5.206,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 269	19.03.2024		23238 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 12.03.2024	6.851,25 6 AGRICOLTURA E	65,25 76	PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO/RELAZIONI INTERV. PROG. MANUTENZ. STRAORD. SE 5695 FACCOLI FEDERICA	Si No
2024 / 6 18.07.2024	35,00 6 AGRICOLTURA E	35,00 291	CONTRIBUZIONE ANAC - MANUT.STRAORD.SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2024 / 9 18.07.2024	7,56 6 AGRICOLTURA E	7,56 291	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - MANUT.STRAORD.SENTIERO 315 INZI DI MARONE 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	6.893,81	107,81		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 270	19.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TESOLO E VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE - C.IRMA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.03.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 78	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TES 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 273	20.03.2024		13115 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	59,63	59,63	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZ 0	Si No
	2024 / 2 22.01.2024	330,80 7 AMMINISTRAZIO	330,80 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	390,43	390,43		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 276	20.03.2024		13115 /1	AGGIORNAMENTO PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.03.2024	60.566,00 6 AGRICOLTURA E	33.672,00 77	AGGIORNAMENTO PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 4121 ECOMETRICS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	60.566,00	33.672,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 360	20.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZI DISTRETTUALIZZAZIONE /RICERCA PERDITE/MODELL.E PREST.SPECIAL.INGEGNERIA-SICAM SRL	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.03.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 84	CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZI DISTRETTUALIZZAZIONE /RICERCA PE 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 362	21.03.2024		14501 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 27.08.2024	290.134,82 9 DIREZIONE	290.134,82 341	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 3 28.11.2024	5.401,00 9 DIREZIONE	5.401,00 465	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 7 31.12.2024	1.467,00 9 DIREZIONE	1.467,00 541	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	297.002,82	297.002,82		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 370	21.03.2024		23019 /1	PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL.TRASF. C.TAVERNOLE REAL. RECUPERO /RIQUAL. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA A.MORO (EDELWEISS)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 4 15.03.2024	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 83	CONTRIBUZ. ANAC REALIZZAZ. LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 371	26.03.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	10.765,27	10.765,27	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	10.765,27	10.765,27		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 372	27.03.2024		13829 /1	SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.03.2024	26.266,60 12 GESTIONE DEL	4.229,34 79	SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE V 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	26.266,60	4.229,34		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 377	27.03.2024		13635 /1	SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 20.03.2024	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 91	SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANC 4681 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.342,00	1.342,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 378	27.03.2024		13635 /1	SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	1.342,00	1.342,00	SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANC	Si
20.03.2024	7 AMMINISTRAZIO	91	4681 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	No
Tot. Imp.	1.342,00	1.342,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 380	27.03.2024		23021 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINC.TRASF. C.IRMA RIQUAL./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 4 21.03.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 94		CONTRIBUZ. ANAC REAL.LAVORI RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2024 / 7 08.04.2024	160.105,00 12 GESTIONE DEL	160.105,00 116		REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TU 5707 IMPREDIMA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	160.515,00	160.515,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 381	28.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI RIQUALIF. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMUNE SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 25.03.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 95		CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI RIQUALIF. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	250,00	250,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 384	29.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZI ASSICURATIVI 30/06/2024- 31/12/2028 7 LOTTI (PROR. 6 MESI) COMUNE DI CUSAGO (MI)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 28.03.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 100		CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZI ASSICURATIVI 30/06/2024- 31/12/2028 7 LOT 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	250,00	250,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 385	29.03.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA MANUT. STRAORD. MIGLIOR.SISMICO/ EFF.ENERG./ABB.BARRIERE IMMOBILE GHEDI- AZ.TERR.SERV.PERS.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 28.03.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 101		CONTRIBUZ. ANAC GARA MANUT. STRAORD. MIGLIOR.SISMICO/ EFF.ENERG./ABB.B 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	250,00	250,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 387	29.03.2024		23444 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RIQUALIFICAZ SEDE COMUNITARIA PRIMO PIANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 04.07.2024	7.400,65 9 DIREZIONE	7.400,65 264	SPESE TECNICHE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRIETA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	7.400,65	7.400,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 389	02.04.2024		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (GEST. BIBLIOT./APERTURE) - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.03.2024	258.036,97 9 DIREZIONE	70.935,76 107	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	258.036,97	70.935,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 390	02.04.2024		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (ACQ.MAT.LIBR./MULTIMED.) - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.03.2024	120.602,73 9 DIREZIONE	34.275,69 107	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	120.602,73	34.275,69		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 393	02.04.2024		10517 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (SPESE DI GESTIONE) - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	313.000,00	78.250,00	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE		Si
29.03.2024	9 DIREZIONE	107	2046 CIVITAS S.R.L.		No
Tot. Imp.	313.000,00	78.250,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 395	03.04.2024		790 /1	COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 SVOLTO PER COMUNE DI IRMA - DIPENDENTE PAOLA RAZA IN COMANDO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	350,13	1,25	COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 SVOLTO PER C 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	350,13	1,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 400	04.04.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ORZIVECCHI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 27.12.2024	4.294,37 12 GESTIONE DEL	4.294,37 512	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI 4295 COMUNE DI ORZIVECCHI	Si No
	Tot. Imp.	4.294,37	4.294,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 402	05.04.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 27.12.2024	80.208,50 12 GESTIONE DEL	80.208,50 512	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
	Tot. Imp.	80.208,50	80.208,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 403	05.04.2024		10433 /1	FORNITURA ACQUA SEDE COMUNITARIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.04.2024	1.500,00 13 COMUNICAZIONE	152,96	FORNITURA ACQUA SEDE COMUNITARIA - 2024 5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.500,00	152,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 404	05.04.2024		10439 /1	FORNITURA ACQUA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.04.2024	1.000,00 13 COMUNICAZIONE	824,34	FORNITURA ACQUA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2024 5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	824,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 405	08.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	18.062,40	18.062,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	18.062,40	18.062,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 406	08.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARMENTINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	1.064,00	1.064,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	1.064,00	1.064,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 407	08.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	7.561,23	7.561,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	2024 / 3 31.10.2024	1.344,03 12 GESTIONE DEL	1.344,03 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 4 31.10.2024	670,19 12 GESTIONE DEL	670,19 427	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	9.575,45	9.575,45		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 408	08.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	19.625,87	19.625,87	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	19.625,87	19.625,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 410	09.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	6.345,41	6.345,41	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
	Tot. Imp.	6.345,41	6.345,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 411	10.04.2024		10435 /1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELEVATI DAI COMUNI ADERENTI AI PROGETTI DI COMUNITÀ MONTANA (S.A.I. V.T. ACCOGL./UFF.TECN.)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.04.2024	58,24 9 DIREZIONE	5,88 120	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELEVATI DAI COMUNI ADERENTI AI PROGETTI D 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	58,24	5,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 412	11.04.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV. BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01/08/2024-31/07/2029 (PROR. 5 ANNI) - COMUNE VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.04.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 122	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV. BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01/08/2024- 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 416	18.04.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI VALORIZZAZIONE PERCORSO SACRO-TURISTICO CENTRO STORICO/SANTUARIO - COMUNE DI BOVEGNO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	250,00	250,00	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI VALORIZZAZIONE PERCORSO SACRO-TURIS	Si
11.04.2024	12 GESTIONE DEL	125	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No
Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 417	18.04.2024		20647 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZ. MANUT. PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 11.04.2024	55.000,00 9 DIREZIONE	28.285,73 126	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZ. MANUT. PERCORSI ADERENTI ALLA GESTI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	55.000,00	28.285,73		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 418	18.04.2024		20647 /1	PROGETTAZ./COMMITT.AUSIL./D.L./CONTABILITA' - REAL.MANUT. PERCORSI ADERENTI ALLA GEST.ASSOC.GREENWAY V.T. - ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 11.04.2024	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 126	PROGETTAZ./COMMITT.AUSIL./D.L./CONTABILITA' - REAL.MANUT. PERCORSI ADE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 419	18.04.2024		10430 /1	SERVIZIO GIARDINAGGIO, SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE PRESSO IL CHIOSTRO DELLA SEDE COMUNITARIA DI SANTA MARIA D/ANGELI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 11.04.2024	2.439,76 7 AMMINISTRAZIO	1.524,76 127	SERVIZIO GIARDINAGGIO, SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE PRESSO IL CHIOSTRO 159 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	Si No
Tot. Imp.	2.439,76	1.524,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 514	23.04.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 . .	20.627,66	20.627,66	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
Tot. Imp.	20.627,66	20.627,66		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 518	24.04.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUR./RIDUZ. RISCHIO IDROG. FIUME MELLA/PONTE BANCO DI PROVA-GARDONE V.T.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.04.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 140	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUR./RIDUZ. RISCHIO IDRO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 521	24.04.2024		13547 /1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.04.2024	300,00 12 GESTIONE DEL	214,00 145	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2024 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
	Tot. Imp.	300,00	214,00		

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

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

2026 / 1	300,00	300,00	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2026	Si
22.04.2024	12 GESTIONE DEL	145	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 524	29.04.2024		13642 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 29.11.2023	210,00 2 DELIBERA DI A	210,00 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UN 0	Si No	
2024 / 2 02.05.2024	3.640,00 9 DIREZIONE	3.640,00 160	EXTRAGETTITO 2023 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 80% 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2024 / 3 03.12.2024	700,00 12 GESTIONE DEL	700,00 467	CORSO "FORMAZIONE PREVISTA DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 31 5843 FONDAZIONE E.U.L.O. - TIRANDI - UNIVERSITA' DI BRESCIA	Si No	
Tot. Imp.	4.550,00	4.550,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 525	29.04.2024		10434 /1	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 29.04.2024	400,00 13 COMUNICAZIONE	268,82	ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2024 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	400,00	268,82			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 526	29.04.2024		10434 /1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 29.04.2024	400,00 13 COMUNICAZIONE	302,89	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2024 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	400,00	302,89			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 529	30.04.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI TERMICI E RICAMBI - HSERVIZI SPA (BG)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 29.04.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 149	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI TERMIC 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No	
Tot. Imp.	410,00	410,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 530	30.04.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABIL. COMUNALE NUOVI ENTI GEST.ASSOC. C.M.V.T.-SEVAT SCARL	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.04.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 150	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABIL. CO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 533	03.05.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. RISTORAZIONE COLLETTIVA 01/09/2024-31/08/2032 - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 02.05.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 156	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. RISTORAZIONE COLLETTIVA 01/ 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 535	06.05.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA SERV. MANUTENZ. ORDIN./STRAORDIN. AREE VERDE PUBBLICO COMUNI ADERENTI GEST.ASSOC.CMVT - SEVAT	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 02.05.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 161	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA SERV. MANUTENZ. ORDIN./STRAORDIN. AREE VERDE PU 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 536	06.05.2024		13642 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	194.240,00	194.240,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UN O	Si No
	2024 / 5 09.12.2024	5.075,20 12 GESTIONE DEL	5.075,20 486	SUPPORTO SPECIAL./ASSIST. TECNICA AGGIUNTA NUOVI COMUNI PROGETTO CREAZ 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
	2024 / 6 27.12.2024	9.699,45 12 GESTIONE DEL	9.699,45 511	ASSIST.COSTITUZ.COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) PER REALIZZAZ. 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	209.014,65	209.014,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 545	15.05.2024		13826 /1	REALIZZAZIONE PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE 2024 - ROBIN HOOD"- PRESTAZIONI E SERVIZI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 09.05.2024	2.000,00 9 DIREZIONE	2.000,00 173	REALIZZAZIONE PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE 2024 - ROBIN HOOD"- 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 547	15.05.2024		13271 /2	SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASPARE" - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.05.2024	4.392,00 15 BILANCIO-PROG	4.392,00 174	SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASP 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.392,00	4.392,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 548	15.05.2024		13271 /2	SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASPARE" - ANNO 202	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 09.05.2024	4.392,00 15 BILANCIO-PROG	4.392,00 174	SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASP 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.392,00	4.392,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 549	15.05.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.AZZANO MELLA C.ATT. 1/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 4 09.05.2024	710,40 9 DIREZIONE	710,40 175	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE AZZANO MELLA CONTR. ATT. 1/2024 RIQUAL.STRU 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	710,40	710,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 551	16.05.2024		13639 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF.SUORE POVERELLE A SALDO N.C. 000102-0CPAA6 E 000103-0CPAA6 SU FT PAGATE NON DI NS.COMPET.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	2.024,00	2.024,00	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF.SUORE POVERELLE A SALDO N.C. 000102-0CPA	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	2.024,00	2.024,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 552	16.05.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE (25 ANNI) - COMUNE DI CASTENEDOLO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 1 10.05.2024	880,00 12 GESTIONE DEL	880,00 176	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FARMACIA COM 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC		Si No
Tot. Imp.	880,00	880,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 577	16.05.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. RISTORAZIONE COLLETTIVA 01/09/2024-31/08/2033 (RINN.1 ANNO) - C.MONTIRONE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 1 14.05.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 180	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. RISTORAZIONE COLLETTIVA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC		Si No
Tot. Imp.	660,00	660,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 579	16.05.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM.GEST. IN CONCESS. ASILO NIDO "LILLIPUT" 01/09/2024-31/08/2029 (RINN. 5)-C.MONTIRONE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 1 14.05.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 181	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM.GEST. IN CONCESS. ASILO NIDO "LILL 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC		Si No
Tot. Imp.	660,00	660,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 581	17.05.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.PREVALLE CONTR.ATT. 2/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 4 14.05.2024	1.247,60 9 DIREZIONE	1.247,60 182	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI PREVALLE CONTR.ATT. 2/2024 RIQUAL.STRUTT 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE		Si No
Tot. Imp.	1.247,60	1.247,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 582	17.05.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.SAREZZO CONTR.ATT. 3/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 4 14.05.2024	248,00 9 DIREZIONE	248,00 183	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI SAREZZO CONTR.ATT. 3/2024 RIQUAL.STRUTT. 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2024 / 5 14.05.2024	62,00 9 DIREZIONE	62,00 183	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE DI SAREZZO CONTR.ATT. 3/2024 RIQUAL.STRUTT. 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	Tot. Imp.	310,00	310,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 583	17.05.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.BOTTICINO CONTR.ATT. 4/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 14.05.2024	201.635,50 9 DIREZIONE	22.875,00 184	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE DI BOTTICINO CONTR.ATT.4/2024 RIQUAL.ST 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 14.05.2024	6.910,45 9 DIREZIONE	6.910,45 184	SUPPORTO TECNICO - COMUNE DI BOTTICINO CONTR.ATTUAT. 4/2024 RIQUAL.STR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 4 14.05.2024	1.322,20 9 DIREZIONE	1.322,20 184	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI BOTTICINO CONTR.ATTUAT. 4/2024 RIQUAL.ST 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2024 / 5 14.05.2024	330,55 9 DIREZIONE	330,55 184	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE DI BOTTICINO CONTR.ATTUAT. 4/2024 RIQUAL.ST 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	2024 / 6 14.05.2024	8,55 9 DIREZIONE	8,55 184	IMPREVISTI - COMUNE DI BOTTICINO CONTR. ATTUAT. 4/2024 RIQUAL.STRUTT.V 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	210.207,25	31.446,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 584	17.05.2024		23410 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 15.05.2024	126.943,44 9 DIREZIONE	126.943,44 186	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	126.943,44	126.943,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 587	20.05.2024		10432 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	797,85	797,85	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024		Si
22.01.2024	7 AMMINISTRAZIO	11	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	797,85	797,85			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 588	20.05.2024		10435 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	185,41 7 AMMINISTRAZIO		185,41 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	185,41		185,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 589	20.05.2024		10481 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	198,75 7 AMMINISTRAZIO		198,75 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	198,75		198,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 590	20.05.2024		13220 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	459,00 7 AMMINISTRAZIO		459,00 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	459,00		459,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 591	20.05.2024		13274 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	480,80 7 AMMINISTRAZIO		480,80 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	480,80		480,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 592	20.05.2024		13271 /2	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.01.2024	776,57 7 AMMINISTRAZIO	776,57 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	776,57	776,57		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 593	20.05.2024		13471 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.04.2024	361,00 7 AMMINISTRAZIO	361,00 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	361,00	361,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 594	20.05.2024		13635 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.01.2024	1,00 7 AMMINISTRAZIO	1,00 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	1,00	1,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 595	20.05.2024		13761 /1	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.01.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 11	SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 690	04.06.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BRANDICO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 3	6.729,99	6.729,99	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI	Si
27.12.2024	12 GESTIONE DEL	512	4308 COMUNE DI BRANDICO	No
Tot. Imp.	6.729,99	6.729,99		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 697	05.06.2024		10432 /1	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER RIFACIMENTO TETTO COMPLESSO SANTANGELO IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 17.05.2024	3.770,50 7 AMMINISTRAZIO	3.770,50 194	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER RIFACIMENTO TETTO COMPLESSO SANTA 458 COMPLESSO SANTANGELO DI LAVONE DI PEZZAZE	Si No
	Tot. Imp.	3.770,50	3.770,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 698	05.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO SERV. REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2024-31/08/2027 (PROR. 3 ANNI) - CASTEGNATO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 17.05.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 196	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO SERV. REFEZIONE SCOLASTICA 01/ 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 700	05.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA/ RIQUALIFICAZ. IDRAULICA TRATTO CANALE FOSSA MAGNA - C. ASOLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 17.05.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 197	CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA/ RIQUALIFICAZ 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 701	05.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO GESTIONE/FRUIZIONE/ VALORIZZAZIONE MINIERA MARZOLI - COMUNE DI PEZZAZE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 23.05.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 199	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO GESTIONE/FRUIZIONE/ VALORIZZAZ 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 702	05.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. GEST. SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) 01/09/2024-31/08/2027 - SORISOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.05.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 206	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. GEST. SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 704	05.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. IN CONCESS. GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO "DON MARIO PASINI" - OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.05.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 208	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. IN CONCESS. GESTIONE CENTRO DIURN 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 707	06.06.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C. BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2 24.05.2024	56.888,60 9 DIREZIONE	2.712,19 203	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.ST 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2024 / 3 24.05.2024	2.177,82 9 DIREZIONE	300,00 203	SUPPORTO TECNICO - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.STRUTT. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2024 / 4 24.05.2024	373,04 9 DIREZIONE	373,04 203	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATTUAT. 5/2024 RIQUAL.STR 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No	
2024 / 5 24.05.2024	93,26 9 DIREZIONE	93,26 203	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATTUAT. 5/2024 RIQUAL.STR 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No	
2024 / 6 24.05.2024	0,98 9 DIREZIONE	0,98 203	IMPREVISTI - COMUNE DI BOVEZZO CONTRATTO ATTUATIVO 5/2024 RIQUAL.STRUT 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	59.533,70	3.479,47			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 710	07.06.2024		10432 /1	MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 03.06.2024	1.970,30 7 AMMINISTRAZIO	433,10 211	MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No
Tot. Imp.	1.970,30	433,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 711	07.06.2024		23708 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASF. COMUNE VILLA CARCINA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 03.06.2024	82.716,00 9 DIREZIONE	33.569,96 212	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUB 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 3 03.06.2024	1.720,49 9 DIREZIONE	1.720,49 212	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE - MANUTENZ. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBB 63 DIVERSI	Si No
2024 / 4 03.06.2024	542,40 9 DIREZIONE	542,40 212	FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLIC 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2024 / 5 03.06.2024	135,60 9 DIREZIONE	135,60 212	FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLIC 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	85.114,49	35.968,45		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 713	07.06.2024		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA - DAL 26/06/2024 AL 25/06/2025 - ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 05.06.2024	319,64 7 AMMINISTRAZIO	159,82 215	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA - DAL 26/06/2024 AL 25/ 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 319,64| 159,82|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 714	07.06.2024		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA - DAL 26/06/2024 AL 25/06/2025 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.06.2024	319,64 7 AMMINISTRAZIO	319,64 215	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA - DAL 26/06/2024 AL 25/ 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 319,64| 319,64|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 719	10.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA 2024/2027 - COMUNE ASOLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.06.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 221	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL' 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No

|Tot. Imp.| 250,00| 250,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 724	17.06.2024		23444 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RIQUALIFICAZ SEDE COMUNITARIA PRIMO PIANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 04.07.2024	241.487,53 9 DIREZIONE	135.407,05 264	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 241.487,53| 135.407,05|

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

|Tot. Imp.| 128,19| 128,19|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 728	20.06.2024		43176 /1	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO "SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MIS. 2.2 - 2024 E ULTIMA RATA 30/06/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1 29.11.2023	957,52 2 DELIBERA DI A	957,52 35	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO "SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 M 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No	
Tot. Imp.	957,52	957,52			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 729	20.06.2024		43819 /1	RIMBORSO QUOTA FINANAZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE LAVONE C.PEZZAZE-2024/2025/2026	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 29.11.2023	5.571,02 2 DELIBERA DI A	5.571,02 35	RIMBORSO QUOTA FINANAZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAS 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
2026 / 1 29.11.2023	2.785,53 2 DELIBERA DI A	2.785,53 35	RIMBORSO QUOTA FINANAZIAMENTO PER RISTRUTT./ADEGUAM. PLESSO SCOL. CONS 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	8.356,55	8.356,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 749	24.06.2024		13273 /1	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.05.2024	1.723,14 9 DIREZIONE	300,00 209	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVE 2231 MOSAICO APS	Si No
Tot. Imp.	1.723,14	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 750	24.06.2024		13826 /1	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.05.2024	2.300,00 9 DIREZIONE	2.300,00 209	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVE 2231 MOSAICO APS	Si No
Tot. Imp.	2.300,00	2.300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 751	24.06.2024		13637 /1	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.05.2024	1.150,00 9 DIREZIONE	1.150,00 209	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVE 2231 MOSAICO APS	Si No
Tot. Imp.	1.150,00	1.150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 752	24.06.2024		13273 /1	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.05.2024	1.200,00 9 DIREZIONE	1.200,00 209	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVE 2231 MOSAICO APS	Si No
	Tot. Imp.	1.200,00	1.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 753	24.06.2024		13826 /1	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.05.2024	1.200,00 9 DIREZIONE	1.200,00 209	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVE 2231 MOSAICO APS	Si No
	Tot. Imp.	1.200,00	1.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 754	24.06.2024		13637 /1	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.05.2024	600,00 9 DIREZIONE	600,00 209	QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVE 2231 MOSAICO APS	Si No
	Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 756	24.06.2024		13491 /1	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.06.2024	24.528,34 9 DIREZIONE	24.528,34 217	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOT 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
	Tot. Imp.	24.528,34	24.528,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 757	24.06.2024		13491 /1	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - ANNO 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	24.528,34	24.528,34	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOT	Si
05.06.2024	9 DIREZIONE	217	151 PROVINCIA DI BRESCIA	No
Tot. Imp.	24.528,34	24.528,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 758	24.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REAL. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SUL FIUME MELLA IN VARI TRATTI-GARDONE VT	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.06.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 223	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REAL. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAU 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 760	24.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERV. GEST. SCUOLA "V.CHIZZOLINI" /ASILO NIDO "IL GUSCIO" 2024/2026 (PR.2026/2028)-OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.06.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 224	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERV. GEST. SCUOLA "V.CHIZZOLINI" /ASILO NIDO "IL 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 853	26.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV. RIQUAL. ENERG./CONDUZIONE /MANUTENZ.IMPIANTI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNE DI BOVEZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.06.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 226	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV. RIQUAL. ENERG./CONDUZIONE /MANUTENZ. 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 860	26.06.2024		13395 /1	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 18.06.2024	55,00 10 RAGIONERIA FI	55,00 237	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R 3106 ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLIC HE	Si No
	Tot. Imp.	55,00	55,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 861	26.06.2024		13395 /1	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 18.06.2024	55,00 10 RAGIONERIA FI	55,00 237	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R 3106 ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLIC HE	Si No
	Tot. Imp.	55,00	55,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 864	26.06.2024		13818 /1	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 20.06.2024	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 241	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 865	26.06.2024		13818 /1	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 20.06.2024	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 241	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 866	26.06.2024		13818 /1	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 20.06.2024	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 241	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 868	26.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV.REFEZIONE SCOLASTICA/FORN. PASTI A DOMICILIO 01/09/2024-31/08/2027 - COMUNE DI SORISOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	410,00	410,00	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV.REFEZIONE SCOLASTICA/FORN. PASTI A DO	Si
25.06.2024	12 GESTIONE DEL	246	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No
Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 870	27.06.2024		13790 /1	CONTRIB.ANAC DOVUTA GARA RAFFORZ.SERV.SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (PNRR) MISS.5-COMP.2 - AZ.TERR.SERV.PERS. BBC	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 25.06.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 247	CONTRIB.ANAC DOVUTA GARA RAFFORZ.SERV.SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 872	27.06.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI LOC. NOBOLI - C. SAREZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 27.06.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 252	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE MITIGAZIONE RI 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 873	28.06.2024		790 /1	VERSAMENTO STRAORDINARIE ELETTORALI DIPENDENTE PAOLA RAZA IN COMANTO C/O COMUNE DI IRMA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	480,35 2 DELIBERA DI A	1,31 35	VERSAMENTO STRAORDINARIE ELETTORALI DIPENDENTE PAOLA RAZA IN COMANTO C 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	480,35	1,31		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 878	01.07.2024		13000 /1	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 . .	9.450,86	9.450,86	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSS 63 DIVERSI	Si No
2024 / 2 18.12.2024	152,00 10 RAGIONERIA FI	152,00 503	RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE GESTIONE PRATICA 2/2024 (DEBITORE 5747) - RI 5741 MIHAJ IRISI	Si No
2025 / 1 09.12.2024	1.174,25 10 RAGIONERIA FI	1.174,25 483	PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSS 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	10.777,11	10.777,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 885	08.07.2024		10427 /1	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	55,00 7 AMMINISTRAZIO	55,00 11	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	55,00	55,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 886	08.07.2024		10430 /1	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	486,06 7 AMMINISTRAZIO	486,06 11	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	486,06	486,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 887	08.07.2024		10435 /1	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	119,13 7 AMMINISTRAZIO	119,13 11	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	119,13	119,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 888	08.07.2024		13271 /2	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.01.2024	221,85 7 AMMINISTRAZIO	221,85 11	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	221,85	221,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 889	08.07.2024		13274 /1	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.01.2024	302,81 7 AMMINISTRAZIO	302,81 11	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	302,81	302,81		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 890	08.07.2024		13465 /1	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.01.2024	57,00 7 AMMINISTRAZIO	57,00 11	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	57,00	57,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 891	08.07.2024		13471 /1	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.01.2024	514,50 7 AMMINISTRAZIO	514,50 11	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	514,50	514,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 892	08.07.2024		13730 /1	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 SERVIZIO GEV	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	29,40	29,40	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 SERVIZIO GEV		Si
22.01.2024	7 AMMINISTRAZIO	11	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	29,40	29,40			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 893	08.07.2024		13271 /2	SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 SERVIZIO FIRME DIGITALI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.01.2024	423,07 7 AMMINISTRAZIO	423,07 11		SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 SERVIZIO FIRME DIGITALI 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	423,07	423,07			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 896	10.07.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.BERLINGO CONTR. ATT. 1/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 4 04.07.2024	436,82 9 DIREZIONE	436,82 259		FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI BERLINGO CONTR. ATT. 1/2024 II A.Q. MANU 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2024 / 5 04.07.2024	109,20 9 DIREZIONE	109,20 259		FONDO INNOVAZIONE - COMUNE DI BERLINGO CONTR. ATT. 1/2024 II A.Q. MANU 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	546,02	546,02			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 901	11.07.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 40° FONDAZIONE DEL GRUPPO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 08.07.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 267		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 40° FONDAZIONE DEL GRUPPO 1230 GRUPPO STELLA	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 917	12.07.2024		13271 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA SERVIZIO MANUTENZ./ASSIST. SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO VALLE TROMPIA 2024/2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 04.07.2024	250,00 15 BILANCIO-PROG	250,00 263	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA SERVIZIO MANUTENZ./ASSIST. SOFTWARE SISTEMA INF 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 918	12.07.2024		13271 /1	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO MANUTENZ./ASSIST. SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO VALLE TROMPIA 2024/2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 2 23.09.2024	70.645,32 15 BILANCIO-PROG	70.645,32 364	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO U 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
	2026 / 2 23.09.2024	70.645,32 15 BILANCIO-PROG	70.645,32 364	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO U 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	141.290,64	141.290,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 919	12.07.2024		13305 /1	REAL.ATTIVITA' LINEA 2 PROGETTO "TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO" - "L.I.V.E.: LAVORO E INCLUSIONE PER UNA VERA EMANCIPAZIONE"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.07.2024	13.517,50 7 AMMINISTRAZIO	1.401,44 278	REAL.ATTIVITA' LINEA 2 PROGETTO "TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO" - "L.I.V.E 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	13.517,50	1.401,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1025	17.07.2024		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2022 PRATICA 3/2024 PULISCALVIN DI SCALVINI GIUSEPPE & C. S.A.S.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 02.07.2024	11.016,98 10 RAGIONERIA FI	9.365,82 257	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2022 PRATICA 3/2024 PULISCA 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
	Tot. Imp.	11.016,98	9.365,82		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1029	22.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2024-31/08/2027 (OPZ.PROR.MAX 3 ANNI)-C.SESTO ED UNITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 08.07.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 270	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2024-3 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1030	22.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERV.PROG.ADOLESCENTI SPORT.PSICOPED. ASCOLTO NELLE SCUOLE A.S. 2024/2027-AS.TERR.SERV.PERS.AMB.9	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 08.07.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 271	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERV.PROG.ADOLESCENTI SPORT.PSICOPED. ASCOLTO NEL 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1031	22.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV.RISTORAZ. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER UTENZA SCOL./ALTRI UTENTI-COMUNE DI CUSAGO MI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 08.07.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 272	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV.RISTORAZ. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTAL 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1032	22.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA/ MENSA/TRASP.SCOL./A.D.M. A.S. 2024/2027 - C. ALBAIRATE (MI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 08.07.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 273	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA/ MENSA/TRASP 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1033	22.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA BERNOCCHI 69 - C. VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	410,00	410,00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTI	Si
08.07.2024	12 GESTIONE DEL	274	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No
Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1034	22.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA/ /DIPENDENTI COMUNALI 01/09/2024-31/08/2026-C. ALBAIRATE (MI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 08.07.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 275	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA/ /DIPENDENTI COM 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1035	22.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. AREA ACCESSO ALLA VAGHEZZA (CONS.VERSANTI) - SE.VA.T. SCARL	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.07.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 280	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. AREA ACCES 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1037	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.07.2024	6.453,00 12 GESTIONE DEL	6.453,00 284	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	Tot. Imp.	6.453,00	6.453,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1038	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.07.2024	10.522,00 12 GESTIONE DEL	10.522,00 284	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No
	Tot. Imp.	10.522,00	10.522,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1039	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.07.2024	4.702,00 12 GESTIONE DEL	4.702,00 284	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024 145 COMUNE DI BRIONE	Si No
	Tot. Imp.	4.702,00	4.702,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1040	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.07.2024	3.585,00 12 GESTIONE DEL	3.585,00 284	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024 146 COMUNE DI CAINO	Si No
	Tot. Imp.	3.585,00	3.585,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1048	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.07.2024	1.025,00 12 GESTIONE DEL	1.025,00 284	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	1.025,00	1.025,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1052	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 11.07.2024	1.557,00 12 GESTIONE DEL	1.557,00 284	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
	Tot. Imp.	1.557,00	1.557,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1054	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	24.877,00	24.877,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	Si
11.07.2024	12 GESTIONE DEL	284	3596 COMUNE DI OSPITALETTO	No
Tot. Imp.	24.877,00	24.877,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1055	22.07.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 11.07.2024	6.442,00 12 GESTIONE DEL	6.442,00 284		RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	6.442,00	6.442,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1061	22.07.2024		13828 /1	STUDIO APPROFONDIMENTO ANALISI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E STANDARDIZZAZIONE DOTAZIONI IDRAULICHE DEL SISTEMA A.I.B.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 16.07.2024	9.620,00 6 AGRICOLTURA E	9.620,00 287		STUDIO APPROFONDIMENTO ANALISI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E STANDARDIZZA 5771 ENTRADE DARIO	Si No
Tot. Imp.	9.620,00	9.620,00			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1066	24.07.2024		13080 /1	SERVIZIO SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA COMUNITA' MONTANA (GEST.HOUSE PROVIDING) 2024/2025 - 01/01/25-17/07/25	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 18.07.2024	7.558,96 9 DIREZIONE	7.558,96 293		SERVIZIO SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA COMUNITA' MONTANA (4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.558,96	7.558,96			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1067	26.07.2024		790 /1	SPESE LEGALI RETICOLO IDRICO MINORE - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	2.725,44 2 DELIBERA DI A	2.725,44 35	SPESE LEGALI RETICOLO IDRICO MINORE - ACQUE BRESCIANE S.R.L. 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.725,44	2.725,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1069	29.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM. SERV. SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASANOVA D/MORBASCO 01/09/24-31/08/27 (RINN.)-SESTO ED UNITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 26.07.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 296	CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM. SERV. SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASANOVA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1070	30.07.2024		13730 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTO SERVIZIO GEV 2024 PARTE CORRENTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 18.01.2024	39,40 1 DELIBERA DELL	39,40 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE SERVIZIO GEV 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	39,40	39,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1073	30.07.2024		13639 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE CENTRI ANTIVIOLENZA/CASE RIFUGIO DDUO 13252/2023 (EX 12219)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 4 31.12.2024	72.174,64 9 DIREZIONE	72.174,64 527	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 (E 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
	2024 / 5 31.12.2024	9.027,54 9 DIREZIONE	9.027,54 527	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 (EX 122219) 63 DIVERSI	Si No
	2024 / 6 31.12.2024	13.298,00 9 DIREZIONE	13.298,00 527	COORDINAM./GEST. PROGETTI GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 7 31.12.2024	7.000,00 9 DIREZIONE	7.000,00 527	COORDINAM./GEST.PROGETTI GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 8 31.12.2024	4.378,69 9 DIREZIONE	4.378,69 527	SPESE DI GESTIONE SEDE CENTRO ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" DGR 550/2023 DD 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No

2024 / 9 31.12.2024	3.300,00 9 DIREZIONE	3.300,00 535	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5513 CASA DI ORIENTAMENTO FEMMINILE - C.O.F. ONLUS	Si No
2024 / 10 31.12.2024	3.100,00 9 DIREZIONE	3.100,00 536	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5867 CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. ETS	Si No
2024 / 11 31.12.2024	1.400,00 9 DIREZIONE	1.400,00 537	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5868 FONDAZIONE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI E.T.S.	Si No
2024 / 12 31.12.2024	1.001,00 9 DIREZIONE	1.001,00 538	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 4422 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Si No
2024 / 13 31.12.2024	2.700,00 9 DIREZIONE	2.700,00 539	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5869 FONDAZIONE PUNTO MISSIONE E.T.S.	Si No
2024 / 14 31.12.2024	4.410,00 9 DIREZIONE	4.410,00 540	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT 5870 IL CERCHIO DELLE RELAZIONI S.C.S.	Si No

|Tot. Imp.| 121.789,87| 121.789,87|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1076	31.07.2024		13645 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA RIF DDUO 8531/2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 31.12.2024	40.123,51 9 DIREZIONE	40.123,51 528	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA D.G.R. 2345/2024 DDUO 8531/2024 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
2024 / 3 31.12.2024	17.158,00 9 DIREZIONE	17.158,00 528	COORDINAM./GESTIONE PROGETTI GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUG 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2024 / 4 31.12.2024	15,57 9 DIREZIONE	15,57 528	SPESE GESTIONE SEDE CENTRO ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" D.G.R. 2345/2024 D 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No

|Tot. Imp.| 57.297,08| 57.297,08|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1077	31.07.2024		13646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER GESTIONE CASE RIFUGIO RIF DDUO 8531/2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 31.12.2024	105.710,04 9 DIREZIONE	105.710,04 528	GESTIONE CASE RIFUGIO D.G.R. 2345/2024 DDUO 8531/2024 - 2024/2025 63 DIVERSI	Si No
2024 / 3 31.12.2024	8.578,99 9 DIREZIONE	8.578,99 528	SPESE GESTIONE SEDE ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" D.G.R. 2345/2024 DDUO 853 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No

|Tot. Imp.| 114.289,03| 114.289,03|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1080	31.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI SIST.IDRAULICA/SIST.OPERE SUPERF. DI VIAB. ANNESSE (PNRR M2C4I2.2) V.MILZANELLO-C.LENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1 30.07.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 301	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI SIST.IDRAULICA/SIST.OPERE SUPERF. DI VIAB. 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1081	31.07.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI SIST.IDRAULICA/SIST.OPERE SUPERF.DI VIAB.ANNESSE (PNRR M2C4I2.2) V.CASTELGUELFO-C.LENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 30.07.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 302	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI SIST.IDRAULICA/SIST.OPERE SUPERF.DI VIAB.A 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1082	31.07.2024		23500 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA PER MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 05.09.2024	128.652,52 9 DIREZIONE	128.652,52 353	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 3 05.09.2024	19.317,48 9 DIREZIONE	19.317,48 353	SPESE TECNICHE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE IN COMUNE D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2024 / 4 05.09.2024	812,00 9 DIREZIONE	812,00 353	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE IN COMUN 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	2024 / 5 05.09.2024	203,00 9 DIREZIONE	203,00 353	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE IN COMUN 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	Tot. Imp.	148.985,00	148.985,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1084	31.07.2024		12801 /1	SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M.MADDALENA E PIZZO CORNACCHIA-LOC.VESALLA) 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.07.2024	2.986,56 6 AGRICOLTURA E	2.986,56 305	SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M. 5187 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO MASSIMO E ROBERTO S.N.C	Si No
	Tot. Imp.	2.986,56	2.986,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1085	31.07.2024		12801 /1	SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M.MADDALENA E PIZZO CORNACCHIA-LOC.VESALLA) 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	2.986,56	2.986,56	SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M.	Si	
31.07.2024	6 AGRICOLTURA E	305	5187 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO MASSIMO E ROBERTO S.N.C	No	
Tot. Imp.	2.986,56	2.986,56			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1088	01.08.2024		23587 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 . .	3.845,67	3.845,67		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN 0	Si No
Tot. Imp.	3.845,67	3.845,67			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1090	08.08.2024		10413 /1	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 05.08.2024	6.000,00 7 AMMINISTRAZIO	6.000,00 308		CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2025 4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	Si No
Tot. Imp.	6.000,00	6.000,00			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1092	20.08.2024		23783 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOST. AGRICOLT.AREE MONTANE - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	51.944,19 2 DELIBERA DI A	51.944,19 35		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A 0	Si No
Tot. Imp.	51.944,19	51.944,19			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1093	20.08.2024		23585 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.26 MISURE FORESTALI - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	129.417,02 2 DELIBERA DI A	129.417,02 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.26 MISURE FO 0	Si No
	Tot. Imp.	129.417,02	129.417,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1094	20.08.2024		20673 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.34 FUNZ. CONFERITE IN MATERIA ORG. SQUADRE A.I.B. ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	80.222,68 2 DELIBERA DI A	80.222,68 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.34 FUNZ. CON 0	Si No
	2024 / 2 29.10.2024	25.959,84 6 AGRICOLTURA E	25.959,84 419	FORNITURA/INSTALL.MODULO ANTINCENDIO E ACCESSORI PER VEICOLI DURSO MUL 5802 MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	106.182,52	106.182,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1095	20.08.2024		20673 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.34 FUNZ. CONFERITE IN MATERIA DI ORG. SQUADRE A.I.B. -ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.11.2023	114.157,66 2 DELIBERA DI A	114.157,66 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.34 FUNZ. CON 0	Si No
	Tot. Imp.	114.157,66	114.157,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1207	22.08.2024		12801 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	3.335,25 2 DELIBERA DI A	3.335,25 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
	2024 / 2 18.01.2024	164,48 1 DELIBERA DELL	164,48 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANI 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	2024 / 3 13.11.2024	740,78 10 RAGIONERIA FI	5,01 440	LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE - ATTIVITA' PREVENZIONE/LOTTA INCENDI B 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	4.240,51	3.504,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1208	22.08.2024		12801 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.11.2023	36.902,19 2 DELIBERA DI A	36.902,19 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
	Tot. Imp.	36.902,19	36.902,19		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1212	28.08.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VEZZALE NEL COMUNE DI IRMA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.08.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 313	CONTRIBUZ. ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VEZZALE NEL COMUNE DI 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1214	28.08.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PREVENZIONE AMBIENTALE COMUNE DI PASSIRANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.08.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 316	CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PREVENZIONE AMBIENT 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1231	05.09.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD.PATRIMONIO IMMOBIL.LOTTO 1 PARTE C V.MAESTRI D/LAVORO-C.CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.08.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 328	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD.PATRIMONIO IMMOBIL.LOTTO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1232	05.09.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA INTERV.DIFESA IDRAULICA PER LAMINAZIONE COLMI DI PIENA SULLA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	35,00	35,00	CONTRIBUZ. ANAC GARA INTERV.DIFESA IDRAULICA PER LAMINAZIONE COLMI DI		Si
14.08.2024	12 GESTIONE DEL	329	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC		No
Tot. Imp.	35,00	35,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1233	05.09.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA E LAMINAZIONE COLMI DI PIENA TORRENTE VALLE R.I.M. - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.08.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 330	CONTRIBUZ. ANAC GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA E LAMINAZIONE COLMI DI P 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1234	06.09.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO/FRAZIONE MEMMO - SE.VA.T SCARL	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.08.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 335	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1235	06.09.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO IMMOB.COMUNALE LOTTO 1 PARTE B SC.INF.RODARI-CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 22.08.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 338	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO IMMOB.COMUNA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1236	06.09.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM.CONCESS.SERV.RISCOSS. COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE/EXTRATRIB./PATRIMONIALI - C.BOTTICINO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.08.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 346	CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM.CONCESS.SERV.RISCOSS. COATTIVA ENTRATE TR 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1237	06.09.2024		13835 /1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.08.2024	19.288,40 9 DIREZIONE	19.288,40 331	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	19.288,40	19.288,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1238	06.09.2024		13835 /1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.08.2024	256,20 9 DIREZIONE	25,62 331	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
	Tot. Imp.	256,20	25,62		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1239	06.09.2024		13835 /1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.08.2024	390,40 9 DIREZIONE	39,04 331	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE 664 COMUNE DI OME	Si No
	Tot. Imp.	390,40	39,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1240	06.09.2024		13835 /1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.08.2024	165,00 9 DIREZIONE	16,50 331	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
	Tot. Imp.	165,00	16,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1241	06.09.2024		13835 /1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	400,00	40,00	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE		Si
21.08.2024	9 DIREZIONE	331	4526 SKI-MINE S.R.L.		No
Tot. Imp.	400,00	40,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1246	17.09.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI IVINO - COMUNE DI COLLIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.09.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 359	CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA C 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1360	07.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO - CASTIGLIONE D/S.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 01.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 375	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO NON 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1361	07.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD./RIQUALIF./ MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI/MARCIAPIEDI - C.SORISOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 01.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 376	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD./RIQUALIF./ MESSA IN SICU 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1364	07.10.2024		13085 /1	VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SPORT.POLIVAL. LAVONE-ACCORDO QUADRO CONTR. OPER. 1	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 02.10.2024	3.291,56 12 GESTIONE DEL	3.291,56 378	VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SP 4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	Si No
	Tot. Imp.	3.291,56	3.291,56		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1366	07.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI REALIZZAZ. NUOVO ASILO NIDO OSPITALETTO - PNRR NEXT GENERATION MISS.4 COMP.1 INT. 1.1	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 379	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI REALIZZAZ. NUOVO ASILO NIDO OSPITALETTO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1369	09.10.2024		13271 /2	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERVIZI ANNI 2024/2027 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 07.10.2024	6.476,98 15 BILANCIO-PROG	6.476,98 382	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERV 3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	6.476,98	6.476,98		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1375	10.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA PER CONTRAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO - COMUNE DI CASTEGNATO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	410,00	410,00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA PER CONTRAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO - COMUNE D		Si
07.10.2024	12 GESTIONE DEL	380	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC		No
Tot. Imp.	410,00	410,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1376	10.10.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.NAVE CONTR. ATT. 2/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 21.11.2024	261.701,06 9 DIREZIONE		14.196,72 449	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE NAVE CONTR. ATTUAT. 2/2024 II A.Q. MANU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 3 21.11.2024	9.008,76 9 DIREZIONE		9.008,76 449	SUPPORTO TECNICO - COMUNE NAVE CONTR. ATTUAT. 2/2024 II A.Q. MANUT. OR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 4 21.11.2024	1.716,07 9 DIREZIONE		1.716,07 449	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE NAVE CONTR. ATTUAT. 2/2024 II A.Q. MANUT. O 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2024 / 5 21.11.2024	429,02 9 DIREZIONE		429,02 449	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE NAVE CONTR. ATTUAT. 2/2024 II A.Q. MANUT. O 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
2024 / 6 31.12.2024	3.431,54 9 DIREZIONE		3.431,54 534	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE DI NAVE CONTR. ATT. 2/2024 II A.Q. MANU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	276.286,45		28.782,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1378	11.10.2024		13085 /1	SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLA CONSORTILE/POLIVALENTE LAVONE - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 09.10.2024	6.126,84 12 GESTIONE DEL		6.126,84 388	SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI T 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.126,84		6.126,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1379	11.10.2024		13085 /1	SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLA CONSORTILE/POLIVALENTE LAVONE - 2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 09.10.2024	6.126,84 12 GESTIONE DEL		6.126,84 388	SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI T 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.126,84		6.126,84		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1387	14.10.2024		23777 /2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIESA SANTISSIMA TRINITA' - IRMA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 10.10.2024	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 396	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 411 PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA' DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1398	16.10.2024		13761 /1	SERVIZIO VITTO PER TROUP DEL PROGRAMMA TELEVISIVO MELA VERDE PER REALIZZAZ. DI UNA PUNTATA SULLA VALLE TROMPIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.10.2024	350,02 9 DIREZIONE	350,02 409	SERVIZIO VITTO PER TROUP DEL PROGRAMMA TELEVISIVO MELA VERDE PER REALI 5691 VOBEN DI TANGHETTI DAVIDE & C. S.A.S.	Si No
	Tot. Imp.	350,02	350,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1401	21.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA GEST.ORDIN.IMU/VIOLAZ.IMU/TASI/ TARI-PEREQ.CATAST./SEGNALAZ./AVVISI/ASS.LEGALE-OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	660,00	660,00	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA GEST.ORDIN.IMU/VIOLAZ.IMU/TASI/ TARI-PEREQ	Si
14.10.2024	12 GESTIONE DEL	400	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No
Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1402	21.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REAL.NUOVA COSTRUZ./AMPLIAM. ASILO NIDO V.PASCOLI (PNRR NEXT GENERATION)-COMUNE CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.10.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 401	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REAL.NUOVA COSTRUZ./AMPLIAM. ASILO NIDO V. 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1403	21.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA DELLA PACE (PNRR NEXT GENERATION) - COMUNE DI CASTEGNATO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.10.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 405	CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA DELLA P 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1404	21.10.2024		13790 /1	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI RICONVERSIONE AD ASILO NIDO EDIFICIO VIA ORATORIO 3 - COMUNE DI BREMBATE (BG)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 14.10.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 406	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI RICONVERSIONE AD ASILO NIDO EDIFICIO VIA O 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1507	28.10.2024		23777 /2	CONTRIBUTO PER INTERV.URGENTI MESSA IN SICUREZZA/MANUTENZ. STRAORD.TRACCIATO STRADA V.A.S.P. DI CAMPOLUPO-VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 28.10.2024	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	20.000,00 417	CONTRIBUTO PER INTERV.URGENTI MESSA IN SICUREZZA/MANUTENZ. STRAORD.TRA 5800 CONSORZIO V.A.S.P. DI CAMPOLUPO	Si No
	Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1518	05.11.2024		11030 /1	IVA COMMERCIALE CANONE CONCESSORIO IMPIANTI MONTE MANIVA A MANIVA SKI SRL ANNO 2024-FT 2024/1/CONCESSIONE DEL 03/10/24	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	1.105,50 2 DELIBERA DI A	1.105,50 35	IVA COMMERCIALE CANONE CONCESSORIO IMPIANTI MONTE MANIVA A MANIVA SKI 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
	Tot. Imp.	1.105,50	1.105,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1525	07.11.2024		13833 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ARMIERE) - A.S. 2025/2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2026 / 1	3.000,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCA	Si
04.10.2022	7 AMMINISTRAZIO	310	1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"	No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1527	11.11.2024		13220 /1	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE RILACIO FIRME DIGITALI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.01.2024	274,93 1 DELIBERA DELL	274,93 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE RILACIO FIRME DIGITALI 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	274,93	274,93		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1528	11.11.2024		13271 /2	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.01.2024	722,44 1 DELIBERA DELL	722,44 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	722,44	722,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1529	11.11.2024		10481 /1	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.01.2024	140,00 1 DELIBERA DELL	140,00 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	140,00	140,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1530	11.11.2024		13274 /1	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.01.2024	188,66 1 DELIBERA DELL	188,66 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	188,66	188,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1531	11.11.2024		13635 /1	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.01.2024	494,89 1 DELIBERA DELL	494,89 19	SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	494,89	494,89		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1532	13.11.2024		23333 /1	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO AREA PALAZZINA EX TRAFILERIE NAVE - LOTTO 1	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.11.2024	112.842,69 9 DIREZIONE	65.835,22 435	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO AREA PALAZZINA EX T 60 COMUNE DI NAVE	Si No
	Tot. Imp.	112.842,69	65.835,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1534	13.11.2024		23334 /1	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. PALAZZINA EX TRAFILERIE NAVE - LOTTO 2	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 07.11.2024	83.571,43 9 DIREZIONE	81.259,29 435	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E ABBATTIMENTO BARRIERE AR 60 COMUNE DI NAVE	Si No
	Tot. Imp.	83.571,43	81.259,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1535	18.11.2024		13635 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TIROCINIO IN ESSERE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.11.2024	61,00 10 RAGIONERIA FI	61,00 442	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SI 1348 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No
	Tot. Imp.	61,00	61,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1538	20.11.2024		23778 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORD. OPERE PUBBLICHE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2	40.459,15	40.459,15	CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	113 COMUNE DI IRMA	No
Tot. Imp.	40.459,15	40.459,15		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1539	20.11.2024		23778 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORD. OPERE PUBBLICHE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 30.12.2024	15.798,00 7 AMMINISTRAZIO	15.798,00 514		CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
2024 / 3 30.12.2024	94.202,00 7 AMMINISTRAZIO	94.202,00 514		CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	110.000,00	110.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1640	22.11.2024		13844 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	23.648,00 2 DELIBERA DI A	23.648,00 35		INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024 4018 SCIATTI ARMANDO	Si No
Tot. Imp.	23.648,00	23.648,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1641	22.11.2024		12105 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	5.650,21 2 DELIBERA DI A	5.650,21 35		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	5.650,21	5.650,21			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1642	22.11.2024		12106 /1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	2.010,05 2 DELIBERA DI A	2.010,05 35		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
Tot. Imp.	2.010,05	2.010,05			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1643	22.11.2024		13842 /1	INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2024 PICCOLI COMUNI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	9.225,00 2 DELIBERA DI A	9.225,00 35	INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2024 PICCOLI COMUNI 4018 SCIATTI ARMANDO	Si No
	Tot. Imp.	9.225,00	9.225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1644	22.11.2024		12125 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2024	2.988,26 2 DELIBERA DI A	2.988,26 35	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2024 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.988,26	2.988,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1645	22.11.2024		13841 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	23.648,00 2 DELIBERA DI A	23.648,00 35	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024 5559 ABENI ALESSANDRO	Si No
	Tot. Imp.	23.648,00	23.648,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1646	22.11.2024		10458 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	5.650,22 2 DELIBERA DI A	5.650,22 35	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	5.650,22	5.650,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1647	22.11.2024		10459 /1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	2.010,08	2.010,08	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024	Si
29.11.2023	2 DELIBERA DI A	35	498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	No
Tot. Imp.	2.010,08	2.010,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1648	22.11.2024		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	11.500,00 2 DELIBERA DI A		11.500,00 35	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2024 2013 DALOLA DANIELA	Si No
Tot. Imp.	11.500,00		11.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1649	22.11.2024		13840 /1	INDENNITA' RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT. FORESTALE GIACOMO REMEDIO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	3.250,00 2 DELIBERA DI A		3.250,00 35	INDENNITA' RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT. FORESTALE GIACOMO REMED 4751 REMEDIO GIACOMO	Si No
Tot. Imp.	3.250,00		3.250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1650	22.11.2024		10584 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2024	776,52 2 DELIBERA DI A		776,52 35	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 20 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	776,52		776,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1651	22.11.2024		10585 /1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	276,25 2 DELIBERA DI A		276,25 35	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 202 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
Tot. Imp.	276,25		276,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1652	22.11.2024		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO. PROGRAM. MONITORAGGIO DOTT. CONFORTI ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 35	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO. PROGRAM. MONITORAG 4080 CONFORTI ALESSIO	Si No
	Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1653	22.11.2024		12105 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO. PROGRAMMAZ., MONITORAGGIO - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	477,86 2 DELIBERA DI A	477,86 35	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO. PROGRAMMA 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	477,86	477,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1654	22.11.2024		12106 /1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZ. MONITORAGGIO - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	170,00 2 DELIBERA DI A	170,00 35	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZ 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
	Tot. Imp.	170,00	170,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1658	25.11.2024		13635 /1	VERSAMENTO IRAP COMP.SABATTI VERA COMMISS.VALUTATR.CONCORSO 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GEOMETRA AREA TECNICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	25,50	25,50	VERSAMENTO IRAP COMP.SABATTI VERA COMMISS.VALUTATR.CONCORSO 1 POSTO A	Si
25.11.2024	10 RAGIONERIA FI	454	498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	No
Tot. Imp.	25,50	25,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1660	26.11.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC. VINC. TRASF. C. BOTTICINO C. ATT. 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 21.11.2024	16.870,88 9 DIREZIONE	16.870,88 446		CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	16.870,88	16.870,88			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1662	26.11.2024		13085 /1	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA CONSORTILE E CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE CONTR.OPERAT.1 - ANNO 2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2025 / 1 20.11.2024	1.061,40 12 GESTIONE DEL	1.061,40 443		SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA CONSORTILE E CENTRO SPORTIVO POLIVALEN 4647 DETERCHIMICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.061,40	1.061,40			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1668	27.11.2024		13085 /1	SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLA CONSORTILE/CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE CONTR. OPERATIVO 1 - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 21.11.2024	11.901,10 12 GESTIONE DEL	11.901,10 451		SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLA CONSORTILE/CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 4234 RICHIEDEI SIMONE	Si No
Tot. Imp.	11.901,10	11.901,10			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1669	27.11.2024		10432 /1	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 21.11.2024	4.975,63 7 AMMINISTRAZIO	2.487,79 452	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE NOVEMBRE/D 5471 ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS S.C.S. ETS	Si No

|Tot. Imp.| 4.975,63| 2.487,79|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1670	28.11.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ZELBIO (CO) PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 31.12.2024	4.063,25 12 GESTIONE DEL	4.063,25 523	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE PERIODO A 5814 COMUNE DI ZELBIO	Si No

|Tot. Imp.| 4.063,25| 4.063,25|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1671	29.11.2024		23588 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	2.956,70 2 DELIBERA DI A	2.956,70 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIO 0	Si No

|Tot. Imp.| 2.956,70| 2.956,70|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1673	04.12.2024		25300 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER MANUT. CORSI D'ACQUA E VERSANTI IN DISSESTO - DGR 2635	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	122.708,07 2 DELIBERA DI A	122.708,07 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER MANUT. 0	Si No
2024 / 2 19.12.2024	6.261,53 6 AGRICOLTURA E	6.261,53 506	PROG.ESECUT., D.L., COLLAUDO, SUPP. R.U.P., RELAZ. GENERALI/ SPECIAL. 5040 GERARDINI ANDREA	Si No

|Tot. Imp.| 128.969,60| 128.969,60|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1674	04.12.2024		13824 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI GARDONE PER APERTURE BIBLIOTECHE 2024	PN

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

|Tot. Imp.| 119,38| 119,38|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1675	05.12.2024		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 E TASI 2017/ 2019 PRATICA 10/2024 BRESCIANA BETON S.P.A.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 03.12.2024	951,27 10 RAGIONERIA FI	951,27 471	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 E TASI 2017/ 2019 PRAT 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
2025 / 1 03.12.2024	32.542,20 10 RAGIONERIA FI	32.542,20 471	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 E TASI 2017/ 2019 PRAT 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No

|Tot. Imp.| 33.493,47| 33.493,47|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1676	05.12.2024		13000 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 10/2024 BRESCIANA BETON S.P.A. - COMUNE DI CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 03.12.2024	3.964,38 10 RAGIONERIA FI	3.964,38 471	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 10/2024 BRESCIANA BETON S.P.A. - C 5741 MIHAJ IRISI	Si No

|Tot. Imp.| 3.964,38| 3.964,38|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1679	05.12.2024		13000 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 20/2024 MORNATECH S.R.L. - COMUNE DI CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 03.12.2024	562,90 10 RAGIONERIA FI	562,90 472	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 20/2024 MORNATECH S.R.L. - COMUNE 5741 MIHAJ IRISI	Si No

|Tot. Imp.| 562,90| 562,90|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1680	05.12.2024		13826 /1	FORNITURA PANNELLI TEMATICI PER ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 04.12.2024	292,80 9 DIREZIONE	292,80 473	FORNITURA PANNELLI TEMATICI PER ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA 5817 MONGRAFIC CEFIS AMELIO DI MARIOLI ANNA	Si No
	Tot. Imp.	292,80	292,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1682	06.12.2024		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2019 PRATICA 15/2024 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.12.2024	156,00 10 RAGIONERIA FI	156,00 476	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2019 PRATICA 15/2024 THELLU 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
	Tot. Imp.	156,00	156,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1683	06.12.2024		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2016 PRATICA 15/2024 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.12.2024	1.670,29 10 RAGIONERIA FI	1.670,29 476	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2016 PRATICA 15/2024 THELLU 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
	Tot. Imp.	1.670,29	1.670,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1684	06.12.2024		13000 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 15/2024 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.12.2024	250,55 10 RAGIONERIA FI	250,55 476	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 15/2024 THELLUNG DE COURTELARY MAZ 5741 MIHAJ IRISI	Si No
	Tot. Imp.	250,55	250,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1686	06.12.2024		13000 /1	SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI PRATICA 23/24 ZANINI PINO - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	1.636,72	1.636,72	SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI PRATICA 23/24 ZANINI PINO - COMUNE DI CEL	Si
05.12.2024	10 RAGIONERIA FI	477	5741 MIHAJ IRISI	No
Tot. Imp.	1.636,72	1.636,72		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1687	06.12.2024		14055 /1	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 27.11.2024	4.898,61 9 DIREZIONE	3.973,69 458		REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUS 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	4.898,61	3.973,69			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1689	09.12.2024		791 /1	SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	90.262,68 2 DELIBERA DI A	90.262,68 35		SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
Tot. Imp.	90.262,68	90.262,68			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1690	09.12.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - ASC.VINC.TRASF. C.BERLINGO CONTR. ATT. 3/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 3 21.11.2024	130,20 9 DIREZIONE	130,20 447	SUPPORTO TECNICO - COMUNE BERLINGO CONTR. ATT. 3/2024 II A.Q. MANUT. O 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 4 21.11.2024	24,80 9 DIREZIONE	24,80 447	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BERLINGO CONTR. ATT. 3/2024 II A.Q. MANUT. 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2024 / 5 21.11.2024	6,20 9 DIREZIONE	6,20 447	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BERLINGO CONTR. ATT. 3/2024 II A.Q. MANUT. 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	161,20	161,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1694	10.12.2024		14041 /1	PRENOTAZ. - USCITA VINC.TRASF. MLPS PROG."AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 27.11.2024	70.000,00 9 DIREZIONE	70.000,00 460	PRENOTAZ. - USCITA VINC.TRASF. MLPS PROG."AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSU 0	Si No
Tot. Imp.	70.000,00	70.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1793	12.12.2024		13080 /1	SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLA CONSORTILE/CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE - CONTR. OPERATIVO 2-2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 09.12.2024	15.564,76 12 GESTIONE DEL	15.564,76 481	SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLA CONSORTILE/CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 4234 RICHIEDEI SIMONE	Si No
Tot. Imp.	15.564,76	15.564,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1794	12.12.2024		13200 /1	RISCOSSIONE COATTIVA CANONI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2024 RELATIVI A COMUNI VARI - CONTRATTO OPERATIVO 1-2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 09.12.2024	2.725,44 12 GESTIONE DEL	2.725,44 482	RISCOSSIONE COATTIVA CANONI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2024 RELATIVI A COM 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	2.725,44	2.725,44		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1797	12.12.2024		13005 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 21/2024 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C. - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 09.12.2024	1.471,08 10 RAGIONERIA FI	1.471,08 483	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 21/2024 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI 5741 MIHAJ IRISI	Si No
	Tot. Imp.	1.471,08	1.471,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1798	12.12.2024		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2016/2020 PRATICA 5/2024 MORABITO LUCA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.12.2024	1.066,38 10 RAGIONERIA FI	1.066,38 484	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2016/2020 PRATICA 5/2024 MORABIT 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
	Tot. Imp.	1.066,38	1.066,38		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1799	12.12.2024		13005 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 5/2024 MORABITO LUCA - COMUNE DI LODRINO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	805,48	805,48	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 5/2024 MORABITO LUCA - COMUNE DI L		Si
09.12.2024	10 RAGIONERIA FI	484	5741 MIHAJ IRISI		No
Tot. Imp.	805,48	805,48			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1802	12.12.2024		13005 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 17/2024 GHIDINI MONIA - COMUNE DI CELLATICA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 09.12.2024	566,01 10 RAGIONERIA FI	566,01 485		SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 17/2024 GHIDINI MONIA - COMUNE DI 5741 MIHAJ IRISI	Si No
Tot. Imp.	566,01	566,01			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1804	13.12.2024		790 /1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE C. GARDONE V.T. CONC/2023/00465/GVT - A.S.V.T. SPA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 24.12.2024	432,00 12 GESTIONE DEL	432,00 507		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE C. 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	432,00	432,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1805	13.12.2024		12105 /1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 DOTT.SSA DANIELA DALOLA C/O CIVITAS	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	2.851,31 2 DELIBERA DI A	2.851,31 35		ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 DOTT.SSA DANI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.851,31	2.851,31			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1806	13.12.2024		12798 /1	VERSAMENTO INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	24.135,23 2 DELIBERA DI A	24.135,23 35	VERSAMENTO INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 24.135,23| 24.135,23|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1807	13.12.2024		13823 /1	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	7.659,08 2 DELIBERA DI A	7.659,08 35	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2024 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 7.659,08| 7.659,08|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1808	13.12.2024		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 10.12.2024	41.000,00 12 GESTIONE DEL	41.000,00 491	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SAREZZO 0	Si No

|Tot. Imp.| 41.000,00| 41.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1809	13.12.2024		23850 /1	PRENOTAZIONE - USC. VINC. TRASF. C.POLAVENO MANUT. STRAORD. EFFIC.ENERG. E RIQUALIFICAZ. PALESTRA COMUNALE A. BONIOTTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 10.12.2024	8.950,00 9 DIREZIONE	8.950,00 489	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE - MANUT.STRAORD. EFFIC.ENERG. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 3 10.12.2024	60.500,00 9 DIREZIONE	60.500,00 489	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFIC.ENERG. E 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 69.450,00| 69.450,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1810	13.12.2024		25195 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE DI SULZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DEL LAGO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 12.12.2024	197.000,00 9 DIREZIONE	197.000,00 494	SUPPORTO PROGETTAZIONE E ONERI SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	197.000,00	197.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1811	16.12.2024		13693 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. - PERIODO 02.12-06.12	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	16,00 12 GESTIONE DEL	16,00 525	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.A.P. E S. 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
	2024 / 3 31.12.2024	3.053,41 12 GESTIONE DEL	3.053,41 522	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	3.069,41	3.069,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1812	16.12.2024		784 /1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	600,00 2 DELIBERA DI A	600,00 35	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMB 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
	Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1813	17.12.2024		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. - ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	43.672,89 12 GESTIONE DEL	43.672,89 522	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	43.672,89	43.672,89		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1814	19.12.2024		23777 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO IRMA EX AREE INTERNE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 30.12.2024	84.021,73 7 AMMINISTRAZIO	84.021,73 514	CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	84.021,73	84.021,73		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1815	19.12.2024		23777 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO BRIONE FOTOVOLTAICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 30.12.2024	7.781,34 7 AMMINISTRAZIO	7.781,34 514	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 145 COMUNE DI BRIONE	Si No
	Tot. Imp.	7.781,34	7.781,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1816	19.12.2024		23777 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO PEZZAZE CASEIFICIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 30.12.2024	8.468,66 7 AMMINISTRAZIO	8.468,66 514	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASEIFICIO 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
	Tot. Imp.	8.468,66	8.468,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1817	19.12.2024		23777 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO PEZZAZE CASEIFICIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 30.12.2024	1.531,34 7 AMMINISTRAZIO	1.531,34 514	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASEIFICIO 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
	Tot. Imp.	1.531,34	1.531,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1818	19.12.2024		23780 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI MINISTERO PER DM 19.06.2024 - CONTRIBUTO EVENTI NATURALI 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2 30.12.2024	25.000,00 7 AMMINISTRAZIO	25.000,00 514	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
2024 / 3 30.12.2024	25.000,00 7 AMMINISTRAZIO	25.000,00 514	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
2024 / 4 30.12.2024	25.000,00 7 AMMINISTRAZIO	25.000,00 514	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024 145 COMUNE DI BRIONE	Si No
2024 / 5 30.12.2024	25.000,00 7 AMMINISTRAZIO	25.000,00 514	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
Tot. Imp.	100.000,00	100.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1819	19.12.2024		23780 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI MINISTERO PER DM 19.06.2024 - CONTRIBUTO TAVERNOLE EX AREE INTERNE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 30.12.2024	284.202,00 7 AMMINISTRAZIO	284.202,00 514		CONTRIBUTO PER EX PROGETTO AREE INTERNE - D.M. 19/06/2024 149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	Si No
Tot. Imp.	284.202,00	284.202,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1820	20.12.2024		23777 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	30.468,66 2 DELIBERA DI A	30.468,66 35		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANON 0	Si No
Tot. Imp.	30.468,66	30.468,66			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1823	23.12.2024		25065 /2	PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2 16.12.2024	231.993,08 9 DIREZIONE	231.993,08 497	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MAN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 3 16.12.2024	7.986,64 9 DIREZIONE	7.986,64 497	SUPPORTO TECNICO - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT. O 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 4 16.12.2024	1.521,26 9 DIREZIONE	1.521,26 497	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT. 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2024 / 5 16.12.2024	380,32 9 DIREZIONE	380,32 497	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT. 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	241.881,30	241.881,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1824	23.12.2024		10427 /1	FORNITURA D'URGENZA CARTA A4 PER GLI UFFICI DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 18.12.2024	186,05 15 BILANCIO-PROG	186,05 502	FORNITURA D'URGENZA CARTA A4 PER GLI UFFICI DELL'ENTE 206 INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	186,05	186,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1825	23.12.2024		13643 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 . .	22.315,97	22.315,97	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO 0	Si No
Tot. Imp.	22.315,97	22.315,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1826	23.12.2024		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 27.12.2024	5.755,01 12 GESTIONE DEL	5.755,01 512	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
Tot. Imp.	5.755,01	5.755,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1827	27.12.2024		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1 . .	43.837,32	43.837,32	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UN 0	Si No
2024 / 2 27.12.2024	3.110,55 12 GESTIONE DEL	3.110,55 511	ASSIST.COSTITUZ.COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) PER REALIZZAZ. 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	46.947,87	46.947,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1828	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE LABORATORI DELL'ARCHEOLAB	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 495	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE LABORATORI DELL'ARCHEOLAB 1519 ASSOCIAZIONE "SCOPRIVALTROMPIA"	Si No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1829	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PERSEIDI FESTIVAL 2024"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 495	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PERSEIDI FESTI 5821 A.S.D. ERACLE	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1830	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU ATTIVITA' DI ORTOTERAPIA PER PAZIENTI PSICHIATRICI CENTRO CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 495	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU ATTIVITA' DI ORTOTERAPIA 5822 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1831	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "CONOSCIAMO IL NOSTRO PAESE" - REALIZZAZIONE E STAMPA CARTINE SENTIERI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "CONOSCIAMO IL NOSTRO 4215 PRO LOCO COLLIO VAL TROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1832	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "MUSIC IN THE DARK"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	300,00 7 AMMINISTRAZIO	300,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "MUSIC IN THE DARK" 5281 ASSOCIAZIONE CULTURALE DREAMUSICAL TEATRO	Si No
	Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1833	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PEZZORO VIVE - 100 ANNI DELLO SCI CLUB A PEZZORO E SUL GOLEM"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	100,00 7 AMMINISTRAZIO	100,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PEZZORO VIVE - 100 5823 ASSOCIAZIONE PAOLINA E BONOM	Si No
	Tot. Imp.	100,00	100,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1835	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CRONOSCALATA A SAN GIORGIO - MEMORIAL MARCO PRANDELLI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	150,00 7 AMMINISTRAZIO	150,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CRONOSCALATA A SAN GIORGIO - M 4658 NONSOLOTRAIL.IT A.S.D.	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1836	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "FESTIVAL DELLA CONSAPEVOLEZZA" - NAVE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	200,00	200,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "FESTIVAL DELLA CONSAPEVOLEZZA	Si	
12.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	495	5618 ASSOCIAZIONE DHARMAWOOD APS	No	
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1837	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER "RI-ADOZIONE DEL SENTIERO DELLA VAL SAINO" - PUBBLICAIZONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 495	CONTRIBUTO PER "RI-ADOZIONE DEL SENTIERO DELLA VAL SAINO" - PUBBLICAIZ 5824 ISTITUTO COMPRENSIVO FRA' BONGETTI OME	Si No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1838	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "CAMMINA NATURA 2024"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	100,00 7 AMMINISTRAZIO	100,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "CAMMINA NATURA 2024" 5836 ANDIAMO DI LOMBARDI ALESSANDRO	Si No
	Tot. Imp.	100,00	100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1839	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 9^ SAGRA DELLE MELE DI BRIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 495	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 9^ SAGRA DELLE MELE DI BRI 145 COMUNE DI BRIONE	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1840	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "PEZZ STREET BOULDER"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 495	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "PEZZ STREET BOULDER" 4086 POLISPORTIVA PEZZAZE A.S.D.	Si No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1841	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO EVENTO INAUGURATIVO NUOVA PIAZZA VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 495	CONTRIBUTO A SOSTEGNO EVENTO INAUGURATIVO NUOVA PIAZZA VILLA CARCINA 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1842	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA "IMMAGINA" EDIZIONE 2024 - LUMEZZANE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	150,00 7 AMMINISTRAZIO	150,00 495	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA "I 5417 PHOTOCLUB LUMEZZANE	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1843	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 26^ EDIZIONE SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	600,00 7 AMMINISTRAZIO	600,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 26^ EDIZIONE SAGRA DEL MARRONE 5848 A.P.S. SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA	Si No
	Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1844	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "KARAKORUM SCALO DEI SOGNI"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	150,00 7 AMMINISTRAZIO	150,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "KARAKORUM SCALO DEI SOGNI" 5825 IL VOMERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1845	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "FLI DEI SE NE VANNO E GLI ARRABBIATI RESTANO"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	300,00	300,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "FLI DEI SE	Si
12.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	495	2349 FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI - CENTRO DI RICE	No
Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1846	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "NOVECENTO E ALTRE STORIE" - PEZZAZE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	300,00 7 AMMINISTRAZIO	300,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "NOVECENTO E ALTRE 5826 RICHIEDEI PIETRO	Si No
	Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1847	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "LA VALLE DEL GUSTO 2024"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	2.500,00 7 AMMINISTRAZIO	2.500,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "LA VALLE DEL GUSTO 2024" 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
	Tot. Imp.	2.500,00	2.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1848	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 15^ SUPERMOUNTAIN MANIVA BOVEGNO E 1^ EASY DH	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 15^ SUPERMOUNTAIN MANIVA BOVEG 2373 TEAM BRESCIA D.H. & CO. - A.S.D.	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1849	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 5^ SAGRA DEL SALAME NOSTRANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 5^ SAGRA DEL SALAME NOSTRANO 5827 APT LE VALLI BRESCIANE DI TANGHETTI SIMONE	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1850	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DI SANTA BARBARA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DI SANTA BARBARA 5828 A.N.M.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA GRUPPO DI VILLA	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1851	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 52° CAMPIONATO DI CORSA IN MONTAGNA SAN COLOMBANO/PASSO DEL MANIVA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 52° CAMPIONATO DI CORSA IN MON 1294 GRUPPO ALPINI SAN COLOMBANO	Si No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1852	27.12.2024		13761 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA PER RAGAZZI"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	1.450,00 7 AMMINISTRAZIO	1.450,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA 5486 SCUOLA ITALIANA DI SCI TRE VALLI COLLIO VALTROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	1.450,00	1.450,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1853	27.12.2024		13055 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA PER RAGAZZI"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 12.12.2024	50,00 7 AMMINISTRAZIO	50,00 495	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA 5486 SCUOLA ITALIANA DI SCI TRE VALLI COLLIO VALTROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	50,00	50,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1854	27.12.2024		10414 /1	PROROGA INCARICO PER REVISORE UNICO AI SENSI ARTT. 234 E SS D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 01/10-30/10/2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	782,14	782,14	PROROGA INCARICO PER REVISORE UNICO AI SENSI ARTT. 234 E SS D.LGS 267	Si
16.12.2024	10 RAGIONERIA FI	498	5470 STUDIO SACERDOTE-NICOLA DOTT. COMMERCIALISTI NICOLA - PERONI	No
Tot. Imp.	782,14	782,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1855	30.12.2024		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2024	1.586,00 10 RAGIONERIA FI	1.586,00 499	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267 5837 GUIDI ELEONORA	Si No
	Tot. Imp.	1.586,00	1.586,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1856	30.12.2024		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2024	94,86 10 RAGIONERIA FI	94,86 499	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267 5837 GUIDI ELEONORA	Si No
	Tot. Imp.	94,86	94,86		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1858	30.12.2024		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.12.2024	84,00 10 RAGIONERIA FI	84,00 499	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267 5837 GUIDI ELEONORA	Si No
	Tot. Imp.	84,00	84,00		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1861	30.12.2024		13005 /1	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 6/2024 (DEBITORE 5751) - RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.12.2024	189,39 10 RAGIONERIA FI	189,39 503	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 6/2024 (DEBITORE 5751) - RISCOSSIONE C 5741 MIHAJ IRISI	Si No
	Tot. Imp.	189,39	189,39		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1862	30.12.2024		13005 /1	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 11/2024 (DEBITORE 5830) - RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 18.12.2024	209,56 10 RAGIONERIA FI	209,56 503	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 11/2024 (DEBITORE 5830) - RISCOSSIONE 5741 MIHAJ IRISI	Si No
	Tot. Imp.	209,56	209,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1864	31.12.2024		13850 /1	INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 E S.M.I. 2025/2027 - ANNO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	1.000,00	1.000,00	INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLG	Si
18.12.2024	10 RAGIONERIA FI	505	5831 ZADRA ALESSANDRO	No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1865	31.12.2024		13850 /1	INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 E S.M.I. 2025/2027 - ANNO 2026	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 18.12.2024	1.000,00 10 RAGIONERIA FI	1.000,00 505	INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLG 5831 ZADRA ALESSANDRO	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1866	31.12.2024		13274 /1	SERVIZIO IMPAGINAZIONE GRAFICA BROCHURE PROMOZIONALI VISIT VALLE TROMPIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 27.12.2024	900,00 12 GESTIONE DEL	900,00 510	SERVIZIO IMPAGINAZIONE GRAFICA BROCHURE PROMOZIONALI VISIT VALLE TROMP 3711 MUTTI LUCA - GRAFICO	Si No
	Tot. Imp.	900,00	900,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1867	31.12.2024		13055 /1	SERVIZIO COLLABORAZIONE GIORNALISTICA E PROMOZIONALE DELLA VALLE TROMPIA 2024/2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 30.12.2024	12.200,00 7 AMMINISTRAZIO	12.200,00 513	SERVIZIO COLLABORAZIONE GIORNALISTICA E PROMOZIONALE DELLA VALLE TROMP 5394 +VALLI TV S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	12.200,00	12.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1868	31.12.2024		13200 /1	INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO CORTE APPELLO E-DISTRIBUZIONE S.P.A./ COMUNITA' MONTANA/COMUNE ORZINUOVI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	3.806,40 12 GESTIONE DEL	3.806,40 516	INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO CORTE APPELLO E-DISTRIBUZIO 4286 XHANARI ELTON	Si No
	Tot. Imp.	3.806,40	3.806,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1869	31.12.2024		10432 /1	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2024	4.975,58 7 AMMINISTRAZIO	4.975,58 517	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE - GENNAIO/ 5471 ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS S.C.S. ETS	Si No
	Tot. Imp.	4.975,58	4.975,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1870	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3927 CATENA DUILIO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1871	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1872	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4491 POLI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1873	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
31.12.2024	6 AGRICOLTURA E	515	562 BRUNI ROBERTO (AZIENDA AGRICOLA LE TESE)	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1874	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 5047 AZIENDA AGRICOLA CORNEI DA NADIA DI CANTONI KATIA	Si No	
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1875	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1669 MAZZELLI ANNAMARIA- IMPRESA AGRICOLA	Si No	
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1876	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2276 GANZOLA GABRIELE - IMPRESA AGRICOLA	Si No	
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1877	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.	
2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1676 PIOTTI ENRICO - IMPRESA AGRICOLA	Si No	
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1878	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1363 ZIPPONI GIOVANNI GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1879	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3436 FACCHINI FABIO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1880	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3595 PATERLINI MERIO SIBERINO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1881	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2214 ZANOLINI ANDREA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1882	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
31.12.2024	6 AGRICOLTURA E	515	1362 PATERLINI ESTER - AZIENDA AGRICOLA "MALGA DI PIANO"	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1883	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 515		CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2226 BELTRAMI MAURO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	400,00	400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1884	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515		CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4806 MAFFINA GIOVANNI - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1885	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515		CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 544 ZUBANI CLAUDIO GIOVANNI - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1886	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515		CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 321 GHIDONI PAOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1887	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1810 TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1888	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 327 OMODEI COSMA ANGELO - AZIENDA AGRICOLA ZERMA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1889	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2236 AZIENDA AGRICOLA "RANCH VAGHEZZA GILBERTO" DI PIARDI FABIO	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1890	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3370 GUERRINI ELISA GRETA - AZIENDA AGRICOLA IL MULINO	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1891	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	400,00	400,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
31.12.2024	6 AGRICOLTURA E	515	4304 PATERLINI PAOLO - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1892	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 590 GHISLA GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1893	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 639 TANGHETTI ABRAMO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1894	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3814 ZANARDELLI ELISABETTA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1895	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4305 PE MATTIA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1896	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1341 TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1897	31.12.2024		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 515	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 5490 COSTA ILARIA - AZIENDA AGRICOLA "I CUCCI"	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1898	31.12.2024		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO SUAP-SUED ANNO 2024 - TRASFERIMENTI AD ATS	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	675,52 12 GESTIONE DEL	675,52 525	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.A.P. E S. 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
	Tot. Imp.	675,52	675,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1899	31.12.2024		13005 /1	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 E TASI 2018/ 2019 PRATICA 16/2024 FRASSINE MARIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	879,29 10 RAGIONERIA FI	879,29 524	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 E TASI 2018/ 2019 PRAT 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
	Tot. Imp.	879,29	879,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1900	31.12.2024		13005 /1	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 16/2024 FRASSINE MARIO - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	784,62	784,62	SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 16/2024 FRASSINE MARIO - COMUNE DI	Si
31.12.2024	10 RAGIONERIA FI	524	5741 MIHAJ IRISI	No
Tot. Imp.	784,62	784,62		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1901	31.12.2024		13093 /1	VERSAMENTO DIFFERENZIALE STIPENDIALE PER PERIODO 01.01.24 - 31.12.2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	996,70 2 DELIBERA DI A	996,70 35		VERSAMENTO DIFFERENZIALE STIPENDIALE PER PERIODO 01.01.24 - 31.12.2024 2013 DALOLA DANIELA	Si No
Tot. Imp.	996,70	996,70			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1903	31.12.2024		12100 /1	VERSAMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	603,30 2 DELIBERA DI A	603,30 35		VERSAMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 2013 DALOLA DANIELA	Si No
Tot. Imp.	603,30	603,30			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1904	31.12.2024		12105 /1	ONERI SU DIFFERENZIALI STIPENDIALI DALOLA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	347,00 2 DELIBERA DI A	347,00 35		ONERI SU DIFFERENZIALI STIPENDIALI DALOLA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	347,00	347,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1905	31.12.2024		13471 /1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ENTE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 29.11.2023	26,61 2 DELIBERA DI A	26,61 35		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ENTE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	26,61	26,61			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1906	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ACCOGL./INTEGRAZ.IMMIGRATI SISTEMA SAI 2025/2026 3 LOTTI - COMUNE PIADENA DRIZZONA (CR)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ACCOGL./INTEGRAZ.IMMIGRATI SISTEMA SAI 20 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1907	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2025/ 2029 (OPZIONE PROROGA 5 ANNI) - COMUNE DI CELLATICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2025/ 2029 (OPZION 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1908	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA INTERV./PRESTAZ.EDUCATIVE MINORI/ PERSONE DISABILI DISTR.MENAGGIO-A.S.CENTRO LARIO E VALLI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA INTERV./PRESTAZ.EDUCATIVE MINORI/ PERSONE DISA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1909	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOLASTICA PER MINORI DISABILI DISTRETTO MENAGGIO-A.S.CENTRO LARIO E VALLI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOLASTICA PER MINORI DISAB 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1910	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA OPERE COMPL.INTERV.MESSA IN SICUREZ. USCITA EMERGENZA "RIMONTA-RESENALE" MINIERA MARZOLI-PEZZAZE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	35,00	35,00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA OPERE COMPL.INTERV.MESSA IN SICUREZ. USCITA EM	Si
31.12.2024	12 GESTIONE DEL	519	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No
Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1911	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - COMUNE DI GARDONE V.T.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519		CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	250,00	250,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1912	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI INTERV.RIDUZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI/PALESTRA SCUOLA BESCHI LOTTO 1 - CASTIGLIONE D/S.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519		CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI INTERV.RIDUZ.RISCHIO SISMICO EDIFICI/PA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	250,00	250,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1913	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAMENTO R.S.U. ED ALTRI SERV. 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	880,00 12 GESTIONE DEL	880,00 519		CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAMENTO R.S.U. ED 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	880,00	880,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1914	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO DI R.S.A. "A.RICCIARDELLI"/ POTENZIAM.SERV.ANZIANI/CENTRO DIURNO - ACQUANEGRA/SEVAT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	880,00 12 GESTIONE DEL	880,00 519		CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO DI R.S.A. "A.RICCIARDELLI"/ POTENZIAM 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	880,00	880,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1915	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV. SMALTIMENTO/RECUPERO R.S.U. DIFFERENZIATI NON VALORIZZABILI - COMUNE DI PASSIRANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV. SMALTIMENTO/RECUPERO R.S.U. DIFFERENZIAT 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1916	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI VALORIZZABILI - COMUNE DI PASSIRANO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFER 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1917	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE/STORICO VIA MARTA TANA - CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURAL 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1918	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUC.SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DISTRETTO MENAGGIO - A.S.CENTRO LARIO E VALLI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUC.SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DI 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1919	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE - I.I.S. CARLO BERETTA GARDONE V.T.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	660,00	660,00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE - I.I	Si
31.12.2024	12 GESTIONE DEL	519	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No
Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1920	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA CONCESS. SERVIZIO ACCERTAM./RISCOSS. ORD./COATTIVA CANONE UNICO PATRIM. 2025/2029-C.VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA CONCESS. SERVIZIO ACCERTAM./RISCOSS. ORD./COAT 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1921	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI INVARIANZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA ZONE URBANIZZATE L.2 VASCA VOLANO-C.BOVEZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI INVARIANZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA ZON 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1922	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA FORN.ECOISOLE E ALTRE ATTREZZ. PROG. FORN.CASSONETTI INTELL. BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA FORN.ECOISOLE E ALTRE ATTREZZ. PROG. FORN.CASS 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1923	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA REAL.NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI PONCARALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA REAL.NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMA 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1924	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA REAL. NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - COMUNE DI PONCARALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	410,00 12 GESTIONE DEL	410,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA REAL. NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1925	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE - I.I.S. L.CEREBOTANI LONATO D/GARDA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE - I.I 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1926	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA 01/04/2025-31/03/2025 C. SAREZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI R.S.A. MADRE TERE 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1927	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE BACINO LOC.POSSERLE-VIA PUCCINI/VERDI-COMUNE PADENGHE/SEVAT	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE BACINO LOC.PO 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1928	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO - COMUNE DI SULZANO/SEVAT	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	660,00	660,00	CONTRIBUZIONE ANAC GARA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO	Si
31.12.2024	12 GESTIONE DEL	519	5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No
Tot. Imp.	660,00	660,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1929	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO - SEVAT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519		CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE M 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	660,00	660,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1930	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ANTISISMICHE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - SEVAT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	660,00 12 GESTIONE DEL	660,00 519		CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ANTISISMICHE 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	660,00	660,00			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1932	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO CONSULENZA E TENUTA CONTABILITA' - AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519		CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO CONSULENZA E TENUTA CONTABILITA' - AU 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
Tot. Imp.	35,00	35,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1933	31.12.2024		13790 /1	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ADVISORING LEGALE PROCEDIMENTO VALUTAZIONE SOCIETA' - AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	35,00 12 GESTIONE DEL	35,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ADVISORING LEGALE PROCEDIMENTO VALUTAZION 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1934	31.12.2024		13055 /1	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE/CONSEGNA A DOMICILIO PACCHI ALIMENTARI A FAMIGLIE INDIVISUATE DA CIVITAS	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	700,00 7 AMMINISTRAZIO	700,00 520	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE/CONSEGNA A DOMICILIO PACCHI ALIMENTARI A 2010 ASSOCIAZIONE RUT - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Si No
	Tot. Imp.	700,00	700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1935	31.12.2024		13055 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE A PEZZAZE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	50,00 7 AMMINISTRAZIO	50,00 520	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE A PEZZ 3293 AMICI DEL BROLETTO	Si No
	Tot. Imp.	50,00	50,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1936	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE A PEZZAZE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	150,00 7 AMMINISTRAZIO	150,00 520	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE A PEZZ 3293 AMICI DEL BROLETTO	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1937	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE PERSONALE ASA/OSS ANNO 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	1.000,00	1.000,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE PERSONALE	Si
31.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	520	2134 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS	No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1938	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "MONOGRAFIA E MOSTRA ANTOLOGICA GIOVANNI REPOSSI"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 520		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "MONOGRAFIA E MOSTR 4406 FONDAZIONE DOLCI	Si No
Tot. Imp.	500,00	500,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1939	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DI SANTA BARBARA E MANUTENZIONE CAPPELLA AD ESSA DEDICATA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 520		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DI SANTA BARBARA E MANUT 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1940	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLA LAVORO 2024/2025	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 520		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLA LAVORO 2024/20 3872 FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO CONSOLATO PROVINCIALE D	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1941	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DONNE E MONTAGNA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	350,00 7 AMMINISTRAZIO	350,00 520		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DONNE E MONTAGNA" 5839 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	350,00	350,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1942	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA GALATTICA AI CONTENT CREATOR	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 520	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA GALATTICA AI CO 5297 ASD LES ROYS S.S.C.	Si No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1943	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA " LA VALLE DEL GUSTO 2024"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	1.500,00 7 AMMINISTRAZIO	1.500,00 520	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA " LA VALLE DEL GUST 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
	Tot. Imp.	1.500,00	1.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1944	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO CHIESETTA DI SANTA BARBARA SUL MONTE LADINO - LUMEZZANE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 520	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO CHIESETTA DI SANTA BARBARA 3993 A.N. ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. LUMEZZANE "PASOTTI SILVINO" DEC. V	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1945	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO "TUTELA & DIFESA DELL'AMBIENTE E VIABILITA'"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 520	CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO "TUTELA & DIFESA DELL'AMBIENTE E VIABIL 5840 ASSOCIAZIONE STRADA DEL SOREC	Si No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1946	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO STRUMENTI ENDOSCOPICI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	300,00	300,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO STRUMENTI ENDOSCOPICI		Si
31.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	520	5415 LA VALLE CON TE ODV		No
Tot. Imp.	300,00	300,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1947	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 31° TORNEO DI CALCIO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	300,00 7 AMMINISTRAZIO		300,00 520	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 31° TORNEO DI CALCIO 2253 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NAVE	Si No
Tot. Imp.	300,00		300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1948	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ASSITENZA SANITARIA E SOCIALE A PAZIENTI ONCOLOGICI E PROGETTI PREVENZIONE DEL TUMORE 2023/2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	700,00 7 AMMINISTRAZIO		700,00 520	CONTRIBUTO ASSITENZA SANITARIA E SOCIALE A PAZIENTI ONCOLOGICI E PROGE 5277 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	Si No
Tot. Imp.	700,00		700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1949	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO 367 NEMO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	500,00 7 AMMINISTRAZIO		500,00 520	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO 367 NEMO 2244 LIONS CLUB VALTROMPIA DISTRETTO 108 - IB2 CIRC. BRESCIA ZONA 21	Si No
Tot. Imp.	500,00		500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1950	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "DONNE DI MONDI ALTRI"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO		200,00 520	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "DONNE DI MONDI ALTRI 1677 ASSOCIAZIONE "EVA"	Si No
Tot. Imp.	200,00		200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1951	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "IL MONDO DEL VOLONTARIATO"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 520	CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "VIVERE CONCESIO" 5282 ASSOCIAZIONE VIVERE CONCESIO	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1952	31.12.2024		13644 /1	CONTRIBUTO STAMPA VOLUMI "LA TRAGEDIA DI UNA GENERAZIONE" - "LE GUERRE DEL REGIO ESERCITO"-"MOMENTI CHE SEGNANO LA VITA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 520	CONTRIBUTO STAMPA VOLUMI "LA TRAGEDIA DI UNA GENERAZIONE" - "LE GUERRE 5841 MUSCIO TOMASO	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1953	31.12.2024		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - IV RESTITUZIONE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	350,00 12 GESTIONE DEL	350,00 521	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	350,00	350,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1954	31.12.2024		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	270.759,61 12 GESTIONE DEL	270.759,61 522	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	270.759,61	270.759,61		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1955	31.12.2024		13727 /1	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - I SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	1.400,00	1.400,00	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - I SEMESTRE 2024	Si
31.12.2024	12 GESTIONE DEL	522	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	1.400,00	1.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1956	31.12.2024		13727 /1	COMMISSIONE PAESAGGIO - I SEMESTRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	2.800,00 12 GESTIONE DEL		2.800,00 522	COMMISSIONE PAESAGGIO - I SEMESTRE 2024 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.800,00		2.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1957	31.12.2024		13727 /1	COSTI DI SERVIZIO INCASSO PRATICHE A.T.S. (€ 2,00 CAD.) 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 31.12.2024	1.596,00 12 GESTIONE DEL		1.596,00 522	COSTI DI SERVIZIO INCASSO PRATICHE A.T.S. (€ 2,00 CAD.) 2024 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.	1.596,00		1.596,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1958	31.12.2024		25260 /1	PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASF.COMUNE ACQUANEGRA S/CHIESE PER R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E NUOVO CENTRO DIURNO INTEGRATO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 2 31.12.2024	54.000,00 9 DIREZIONE		54.000,00 526	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-RISTR./AMPL. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL. NUO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 3 31.12.2024	341.461,74 9 DIREZIONE		341.461,74 526	SPESE TECNICHE - RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL. NU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2024 / 4 31.12.2024	10.000,00 9 DIREZIONE		10.000,00 526	FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E REAL. N 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
2024 / 5 31.12.2024	2.500,00 9 DIREZIONE		2.500,00 526	FONDO INNOVAZIONE-RISTRUTT./AMPLIAM. R.S.A. "A.RICCIARDELLI E REAL. NU 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	407.961,74		407.961,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1959	31.12.2024		10432 /1	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	1.768,75	1.768,75	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024	Si
18.01.2024	1 DELIBERA DELL	19	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	1.768,75	1.768,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1960	31.12.2024		10481 /1	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 18.01.2024	166,04 1 DELIBERA DELL		166,04 19	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	166,04		166,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1961	31.12.2024		13220 /1	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 18.01.2024	149,00 1 DELIBERA DELL		149,00 19	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	149,00		149,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1962	31.12.2024		13271 /2	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 18.01.2024	179,97 1 DELIBERA DELL		179,97 19	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	179,97		179,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1963	31.12.2024		13465 /1	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 18.01.2024	40,00 1 DELIBERA DELL		40,00 19	SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	40,00		40,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1964	31.12.2024		13639 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE CENTRI ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 550/2023 DDUO 13252/2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 31.12.2024	35.677,69 9 DIREZIONE	35.677,69 527	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 (EX 122219) 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 2 31.12.2024	35.366,56 9 DIREZIONE	35.366,56 527	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 (EX 122219) 63 DIVERSI	Si No
	2025 / 3 31.12.2024	10.149,00 9 DIREZIONE	10.149,00 527	SPESE DI GESTIONE SEDE CENTRO ANTIVIOLENZA "VIVADONNA" DGR 550/2023 DD 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	81.193,25	81.193,25		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1967	31.12.2024		13273 /1	ONERI SU TIROCINIO AREA AMMINISTRATIVA NOV-DIC 2024 BISWAS NUPUR	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	3,80 2 DELIBERA DI A	3,80 35	ONERI SU TIROCINIO AREA AMMINISTRATIVA NOV-DIC 2024 BISWAS NUPUR 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	3,80	3,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1968	31.12.2024		13637 /1	REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITA MINORI - D.G.R. XII/1904 19/02/2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	3.790,79 9 DIREZIONE	3.790,79 531	REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITA MINORI - 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.790,79	3.790,79		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1969	31.12.2024		13826 /1	REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE - ALI' BABA' E I QUARANTA LADRONI"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	2.317,20 9 DIREZIONE	2.317,20 532	REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE - ALI' BABA' 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2025 / 1 31.12.2024	500,00 9 DIREZIONE	500,00 532	REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE - ALI' BABA' 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.817,20	2.817,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1970	31.12.2024		13644 /1	PRENOTAZIONE IMPEGNO FRAZIONAMENTO PISTE CICLABILI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	34.232,00	34.232,00	PRENOTAZIONE IMPEGNO FRAZIONAMENTO PISTE CICLABILI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	34.232,00	34.232,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1971	31.12.2024		11030 /1	VERSAMENTO INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	11,50 2 DELIBERA DI A	11,50 35	VERSAMENTO INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2024 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
	Tot. Imp.	11,50	11,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1972	31.12.2024		13643 /1	Prenotazione per recupero crediti canoni RIM Cellatica - Col lebeato	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	6.344,00	6.344,00	Prenotazione per recupero crediti canoni RIM Cellatica - Col lebeato 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	6.344,00	6.344,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1973	31.12.2024		23850 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNE DI POLAVENO PER RISORSE AGGIUNTIVE ANTINCENDIO IST.O.FALLACI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	9.000,00 2 DELIBERA DI A	9.000,00 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNE DI POLAVENO 0	Si No
	Tot. Imp.	9.000,00	9.000,00		

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

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1977	31.12.2024		13693 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 29.11.2023	418,88 2 DELIBERA DI A	418,88 35	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	418,88	418,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1978	31.12.2024		13250 /2	INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SISTEMA ACCOGLIENZA SAI - 2025	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.08.2024	10.784,80 15 BILANCIO-PROG	10.784,80 337	INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SISTEMA ACCOGLIENZA SAI - 202 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
	Tot. Imp.	10.784,80	10.784,80		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1980	31.12.2024		13644 /1	PRENOTAZIONE USCITA SPESE TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	3.690,00	3.690,00	PRENOTAZIONE USCITA SPESE TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	3.690,00	3.690,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1981	31.12.2024		13637 /1	FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 . .	566.965,08	566.965,08	FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA 0	Si No
	Tot. Imp.	566.965,08	566.965,08		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1984	31.12.2024		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1 07.09.2022	569.633,73 9 DIREZIONE	569.633,73 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	569.633,73	569.633,73		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1985	31.12.2024		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - TRASFERIMENTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 26.07.2024	18.775,18 9 DIREZIONE	18.775,18 297	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	18.775,18	18.775,18		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1988	31.12.2024		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 26.07.2024	8.459,95 9 DIREZIONE	8.459,95 298	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	8.459,95	8.459,95		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1992	31.12.2024		13637 /1	FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 PaIS 01/01-31/12/23	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 19.12.2023	36.101,52 7 AMMINISTRAZIO	36.101,52 531	FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	36.101,52	36.101,52		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 1995	31.12.2024		14035 /1	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	22.332,00	22.332,00	AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPA	Si
31.07.2023	9 DIREZIONE	292	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	22.332,00	22.332,00		

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

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

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

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2003	31.12.2024		13637 /1	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L.30/12/2020 N .178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	11.083,68 9 DIREZIONE	11.083,68 457	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	11.083,68	11.083,68		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2006	31.12.2024		14050 /1	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	16.998,77	16.998,77	AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI D		Si
14.11.2023	7 AMMINISTRAZIO	458	2046 CIVITAS S.R.L.		No
Tot. Imp.	16.998,77	16.998,77			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2008	31.12.2024		20648 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.11.2024	150.400,00 2 DELIBERA DI A	150.400,00 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA 0	Si No
	Tot. Imp.	150.400,00	150.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2009	31.12.2024		20648 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.11.2024	108.000,00 2 DELIBERA DI A	108.000,00 35	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA 0	Si No
	Tot. Imp.	108.000,00	108.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2010	31.12.2024		20648 /2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' INTERCOMUNALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 06.06.2024	95.087,74 2 DELIBERA DI A	95.087,74 15	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE PER INTERVENT 0	Si No
	Tot. Imp.	95.087,74	95.087,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2011	31.12.2024		23019 /1	SPESE TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.03.2024	214.508,00 12 GESTIONE DEL	214.508,00 83	SPESE TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA PR 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	214.508,00	214.508,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2012	31.12.2024		23019 /1	ACQUISTO ARREDI - REALIZZAZ. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.03.2024	133.014,00 12 GESTIONE DEL	133.014,00 83	ACQUISTO ARREDI - REALIZZAZ. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA P 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	133.014,00	133.014,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2013	31.12.2024		23019 /1	ALLACCIAM./IMPREVISTI - REAL. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.03.2024	7.763,00 12 GESTIONE DEL	7.763,00 83	ALLACCIAM./IMPREVISTI - REAL. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	7.763,00	7.763,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2015	31.12.2024		23021 /1	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZ./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	69.253,32	69.253,32	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZ./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TU	Si
21.03.2024	12 GESTIONE DEL	94	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	69.253,32	69.253,32		

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2019	31.12.2024		25065 /2	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.11.2024	461.174,41 9 DIREZIONE	461.174,41 446	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	461.174,41	461.174,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2020	31.12.2024		25065 /2	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.11.2024	74.856,42 9 DIREZIONE	74.856,42 446	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	74.856,42	74.856,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2021	31.12.2024		25065 /2	SUPPORTO TECNICO - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.11.2024	19.034,32 9 DIREZIONE	19.034,32 446	SUPPORTO TECNICO - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.STR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	19.034,32	19.034,32		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2024	31.12.2024		25065 /2	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE LODRINO CONTR. ATT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	141.350,00	141.350,00	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE LODRINO CONTR. ATT. 7/2024 RIQUAL.STRUT	Si
21.11.2024	9 DIREZIONE	448	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	141.350,00	141.350,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2025	31.12.2024		25065 /2	SUPPORTO TECNICO - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.11.2024	6.035,01 9 DIREZIONE	6.035,01 448	SUPPORTO TECNICO - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	6.035,01	6.035,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2026	31.12.2024		25065 /2	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.11.2024	1.028,00 9 DIREZIONE	1.028,00 448	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT 5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	Si No
	Tot. Imp.	1.028,00	1.028,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2027	31.12.2024		25065 /2	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 21.11.2024	257,00 9 DIREZIONE	257,00 448	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	Tot. Imp.	257,00	257,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2029	31.12.2024		23410 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.05.2024	2.693.847,78 9 DIREZIONE	2.693.847,78 186	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.693.847,78	2.693.847,78		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2030	31.12.2024		23410 /1	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.05.2024	216.052,22 9 DIREZIONE	216.052,22 186	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	216.052,22	216.052,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2031	31.12.2024		23410 /1	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESICA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.05.2024	101.156,56 9 DIREZIONE	101.156,56 186	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	101.156,56	101.156,56		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2033	31.12.2024		23410 /1	FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	2.200,00	2.200,00	FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMER	Si
15.05.2024	9 DIREZIONE	186	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No
Tot. Imp.	2.200,00	2.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2034	31.12.2024		23666 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2025 / 1 18.12.2024	1.786.408,57 9 DIREZIONE	1.786.408,57 504	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE M 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	1.786.408,57	1.786.408,57			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2035	31.12.2024		23666 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2025 / 1 18.12.2024	640.000,00 9 DIREZIONE	640.000,00 504	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE M 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	640.000,00	640.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2036	31.12.2024		23666 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2025 / 1 18.12.2024	2.428,03 9 DIREZIONE	2.428,03 504	CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE M 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	2.428,03	2.428,03			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2037	31.12.2024		23666 /1	SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2025 / 1 18.12.2024	100.000,00 9 DIREZIONE	100.000,00 504	SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	100.000,00	100.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2038	31.12.2024		23666 /1	SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 18.12.2024	97.571,97 9 DIREZIONE	97.571,97 504	SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	97.571,97	97.571,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2039	31.12.2024		23415 /1	PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.06.2024	101.504,00 9 DIREZIONE	101.504,00 251	PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	101.504,00	101.504,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2040	31.12.2024		23415 /1	CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 25.06.2024	1.348.564,42 9 DIREZIONE	1.348.564,42 251	CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TEC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.348.564,42	1.348.564,42		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024 2042	31.12.2024		23415 /1	FONDO INNOVAZIONE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2025 / 1	200,00	200,00	FONDO INNOVAZIONE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI	Si
25.06.2024	9 DIREZIONE	251	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Totale	45.744.313,24	36.640.994,28